

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 01	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	1	A	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				26,785.09			
		-- ASIENTO DE APERTURA DEL AÑO 2014 --							
01 - 01	618.01	Resultados Ejercicios Anteriores	2	J	25,657.19				
	611.09	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados -- POR TRASPASO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES --				25,657.19			
01 - 02	224.98.01	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	3	F	40.71		9701010	De Cuentas por Pagar	40.71
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores -- POR IMPUESTOS AL SRI NOVIEMBRE 2013 --				40.71			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 06	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	9	F	48.00		5801060	A Entidades Financieras Publicas	48.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL DICIEMBR --				48.00			
01 - 17	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	10	F	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	1806080	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	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	11	F	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	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	12	F	158.74		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	158.74
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA ENERO 2014 --				158.74			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 17	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	13	F	158.74	158.74	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	158.74
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA ENERO 2014 --							
01 - 17	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	14	F	317.49	317.49	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	317.49
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014 --							
01 - 17	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	15	F	317.49	317.49	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	317.49
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA ENERO 2014 --							
01 - 20	636.01.06	A Entidades Financieras Publicas	16	F	70.76	70.76	5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 21 --							
01 - 20	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	17	F	70.76	70.76	5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL ENERO 20 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 21	113.97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	18	F	9,984.46				
	124.97.03	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras -- AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL AÑO ANTERIOR OBRA PR --				9,984.46	3801030	De Anticipos por Devengar de Ejer Anteriores-- Construcción de Obras	9,984.46
01 - 21	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	19	J	19,968.91				
	151.98	Aplicacion a Gastos de Gestion -- GASTOS DE GESTION --				19,968.91			
01 - 21	151.51.99.001	Otras Obras de Infraestructura	20	F	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	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	21	J	4,842.06				
	151.98	Aplicacion a Gastos de Gestion -- GASTOS DE GESTION --				4,842.06			
01 - 22	634.03.03.001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	22	F	30.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30.00
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor -- POR VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA A GUAYAQUIL TAL --				30.00			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 22	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	23	F	30.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA A GUAYAQUIL TAL --				30.00			
01 - 22	151.51.99.001	Otras Obras de Infraestructura	24	F	19,968.91		7501990	Otras Obras de Infraestructura	19,968.91
	151.51.99.002	Otras Obras de Infraestructura - IVA			2,396.27		7501990	Otras Obras de Infraestructura	2,396.27
	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor				19,769.22			
	213.75.02	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta				199.69			
	213.75.04	CxP Obras Públicas 30% SRI				718.88			
	213.75.07	C x P Obras Publicas 70% Proveedor				1,677.39			
		-- PLANILLA 2 DEFINITIVA OBRA CONSTRUCCION PRIMERA FA --							
01 - 22	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor	25	F	9,784.76		7501990	Otras Obras de Infraestructura	9,784.76
	213.75.07	C x P Obras Publicas 70% Proveedor			1,677.39		7501990	Otras Obras de Infraestructura	1,677.39
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE PLANILLA 2 DEFINITIVA OBRA CONSTRUCCION PR --				11,462.15			
01 - 22	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor	26	F	4,793.63		7501990	Otras Obras de Infraestructura	4,793.63
	213.75.07	C x P Obras Publicas 70% Proveedor			406.74		7501990	Otras Obras de Infraestructura	406.74
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE PLANILLA UNICA COMPLEMENTARIA CONSTRUCCION --				5,200.37			
01 - 22	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	27	F	0.30		5702030	Comisiones Bancarias	0.30
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --				0.30			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	34	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	35	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	36	F	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	37	F	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			
01 - 30		-- ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL ENERO 2014 --	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			
01 - 30	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	39	F		41.13			
		-- ROL ADMINISTRATIVO TERCER VOCAL ENERO 2014 --							
	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			
01 - 30	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	40	F		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 --							
	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 30	151.32.09.001	Servicios de Aseo	46	F	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			
01 - 30		-- POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUIA --	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			
01 - 30	213.75.07	C x P Obras Publicas 70% Proveedor	48	F		493.32			
		-- PLANILLA DE INCREMENTO DE OBRA CONSTRUCCION SEGUND --							
	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 Patronal				39.61			
	213.71.08	C x P Gastos en Personal para Inversion - Prestamo Quirografario				11.41			
		-- POR ROL INSTRUCTOR ESCUELA DEL DEPORTE ENERO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 30	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	49	F	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 ENERO 2014 --				39.61			
01 - 30	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	50	F	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 (REEMPLAZO) INFOCENTRO BELLAM --				39.61			
01 - 30	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	51	F	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			
01 - 30	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	52	J	5,872.93				
	151.98	Aplicacion a Gastos de Gestion -- GASTOS DE GESTION --				5,872.93			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 31	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	53	F	701.18				
	626.30.03	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	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	54	F	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	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	55	F	778.71		5101050	Remuneraciones Unificadas	778.71
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				663.31			
	112.01.02	Anticipos de Remuneraciones Tipo B - PRESTAMO QUIROGRAFARIO -- PAGO DE REMUNERACION PRESIDENTE ENERO 2014 --				115.40			
01 - 31	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	56	F	312.93		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	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	57	F	312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION PRIMER VOCAL ENERO 2014 --				312.93			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 31	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	63	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 PRIMER VOCAL ENERO 2014 --				29.41			
01 - 31	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	64	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 SEGUNDA VOCAL ENERO 2014 --				29.41			
01 - 31	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	65	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 ENERO 2014 --				29.41			
01 - 31	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	66	F	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 ENERO 20 --				48.75			
01 - 31	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	67	F	98.00		7302090	Servicios de Aseo	98.00
	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 -- PAGO LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUI --				101.60			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							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	C x P Obras Publicas 70% Proveedor			493.32		7501990	Otras Obras de Infraestructura	493.32
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PLANILLA DE INCREMENTO DE OBRA CONSTRUCCION SEGUND --				6,307.52			
01 - 31	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	69	F	1.40		5702030	Comisiones Bancarias	1.40
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --				1.40			
01 - 31	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	70	F	1.40		5702030	Comisiones Bancarias	1.40
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --				1.40			
02 - 03	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	71	F	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 Personal			77.18		7101050	Remuneraciones Unificadas	77.18
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal			79.22		7106010	Aporte Patronal	79.22
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APORTES AL IESS ENERO DEL 2014 DIRECTIVA GOBIE --				847.73			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							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 (REEMPLAZO) INFOCENTR --	82	F	54.83	54.83	7102030	Decimotercer Sueldo	54.83
02 - 10	635.04.03.001 213.57.01	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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 10	151.18.07.001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	93	F	40.67		7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	40.67
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor -- POR LIQUIDACION FACILITADORA (REEMPLAZO) INFOCENTR --				40.67			
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			
02 - 17	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	95	F	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	1806080	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	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	96	F	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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 17	636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA FEBRERO 2014 --	97	F	158.74	158.74	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	158.74
02 - 17	213.58 111.03.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA FEBRERO 2014 --	98	F	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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL FEBRERO --	101	F	70.76	70.76	5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 17	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	102	F	70.76		5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL FEBRERO --				70.76			
02 - 18	634.01.05.001	Telecomunicaciones	103	F	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 FEBRERO 2014 --							
02 - 24	634.01.04.001	Energia Electrica	104	F	17.77		5301040	Energia Electrica	17.77
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor -- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEL GOBIE --				17.77			
02 - 24	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	105	F	17.77		5301040	Energia Electrica	17.77
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GOBIE --				17.77			
02 - 24	151.31.04.001	Energia Electrica	106	F	83.74		7301040	Energia Electrica	83.74
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor -- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INFOCENTRO BELLAM --				83.74			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 28	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	112	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	113	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	114	F	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 --								

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 28	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	115	F	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			
02 - 28		-- ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL FEBRERO 2014 --	116	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			
02 - 28	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	117	F		41.13			
		-- ROL ADMINISTRATIVO TERCER VOCAL FEBRERO 2014 --							
	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 28	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	118	F	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			
02 - 28		-- POR ROL INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE FEBRERO 20 --	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			
03 - 05	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal	120	F		39.61			
		-- POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA FEBRERO --							
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
03 - 05	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	121	F		3.60			
		-- POR ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2014 --							
	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 FEBRERO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 05	151.32.09.001	Servicios de Aseo	122	F	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			
03 - 05		-- POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUIA --	123	F					
	151.33.01.001	Pasajes al Interior			50.00		7303010	Pasajes al Interior	50.00
03 - 05	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	124	F		50.00			
		-- POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPACIDAD --							
03 - 05	151.33.01.001	Pasajes al Interior	124	F	50.00		7303010	Pasajes al Interior	50.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				50.00			
03 - 06		-- POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPACIDAD --	125	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			778.71		5101050	Remuneraciones Unificadas	778.71
03 - 06	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	126	F		778.71			
		-- PAGO DE REMUNERACION PRESIDENTE FEBRERO 2014 --							
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 JUNTA				312.93			
03 - 06		-- PAGO DE REMUNERACION VICEPRESIDENTE FEBRERO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	138	F	29.41	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 FEBRERO 2014 --							
03 - 06	633.06.02	Fondo de Reserva	139	F	29.41	29.41	5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- POR FONDO DE RESERVA TERCER VOCAL FEBRERO 2014 --							
03 - 06	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	140	F	29.41	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 FEBRERO 2014 --							
03 - 06	633.06.02	Fondo de Reserva	141	F	48.75	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 --							
03 - 06	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	142	F	48.75	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 FEBRERO --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	143	F	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 FEBRERO 2014 --				20.32			
03 - 06	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	144	F	301.41		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PAGO INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE FEBRERO 2 --				301.41			
03 - 06	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	145	F	301.41		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PAGO FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA FEBRER --				301.41			
03 - 06	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	146	F	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 -- PAGO LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUI --				101.60			
03 - 06	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	147	F	50.00		7303010	Pasajes al Interior	50.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPAC --				50.00			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	148	F	50.00	50.00	7303010	Pasajes al Interior	50.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPAC --							
03 - 06	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	149	F	1.80	1.80	5702030	Comisiones Bancarias	1.80
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --							
03 - 06	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	150	F	1.80	1.80	5702030	Comisiones Bancarias	1.80
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --							
03 - 10	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	151	F	341.15	769.53	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 Personal			38.59		7101050	Remuneraciones Unificadas	38.59
	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 -- POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL 2014 DIRECTIVA GOB --							
03 - 10	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	152	F	38.59	78.20	7101050	Remuneraciones Unificadas	38.59
	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 -- POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL 2014 FACILITADORA --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 10	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	153	F	179.04	179.04	5101050	Remuneraciones Unificadas	179.04
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS FEBRERO 2014 PRESI --							
03 - 11	633.02.04	Decimocuarto Sueldo	154	F	340.00	340.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- POR DECIMACUARTA REMUNERACION PRESIDENTE GOBIERNO --							
03 - 11	633.02.04	Decimocuarto Sueldo	155	F	340.00	340.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- POR DECIMACUARTA REMUNERACION VICEPRESIDENTE GOBIE --							
03 - 11	633.02.04	Decimocuarto Sueldo	156	F	340.00	340.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- POR DECIMACUARTA REMUNERACION PRIMER VOCAL GOBIERN --							
03 - 11	633.02.04	Decimocuarto Sueldo	157	F	340.00	340.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- POR DECIMACUARTA REMUNERACION SEGUNDA VOCAL GOBIER --							
03 - 11	633.02.04	Decimocuarto Sueldo	158	F	340.00	340.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- POR DECIMACUARTA REMUNERACION TERCER VOCAL GOBIERN --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 12	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	165	F	340.00	340.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR DECIMACUARTA REMUNERACION SEGUNDA VOCAL G --							
03 - 12	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	166	F	340.00	340.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR DECIMACUARTA REMUNERACION TERCER VOCAL GO --							
03 - 12	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	167	F	340.00	340.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	340.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR DECIMACUARTA REMUNERACION SEECRETARIA TES --							
03 - 12	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	168	F	254.97	254.97	7102040	Decimocuarto Sueldo	254.97
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR DECIMACUARTA REMUNERACION INSTRUCTORA ESC --							
03 - 12	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	169	F	226.64	226.64	7102040	Decimocuarto Sueldo	226.64
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR DECIMACUARTA REMUNERACION FACILITADORA IN --							
03 - 12	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	170	F	0.80	0.80	5702030	Comisiones Bancarias	0.80
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 18	634.01.05.001	Telecomunicaciones	176	F	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	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	177	F	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	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	178	F	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				11,111.97	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,111.97
		-- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF CUOTA MARZO 2014 --							
03 - 19	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	179	F	158.74		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	158.74
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes				158.74			
		-- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA MARZO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 19	634.07.02.001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	185	F	80.00		5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	80.00
	634.07.02.002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos - IVA			9.60		5307020	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	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	186	F	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 PROYECTO DISCAPACI --				200.00			
03 - 20	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	187	F	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 PROYECTO DISCAPACID --				393.39			
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 -- PAGO POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE 2014 --				81.28			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 21	636.01.06	A Entidades Financieras Publicas	195	F	70.76	70.76	5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL MARZO 21 --							
03 - 21	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	196	F	70.76	70.76	5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL MARZO 20 --							
03 - 21	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	197	F	0.25	0.25	5702030	Comisiones Bancarias	0.25
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP --							
03 - 21	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	198	F	0.25	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 --							
03 - 28	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	199	F	0.40	2.08	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 JUNTA -- POR IR E IVA SRI FEBRERO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 28	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	200	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	201	F	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 MARZO 2014 --							
03 - 28	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	202	F	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 MARZO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 28	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	203	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	204	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	205	F	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			
03 - 28		-- ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA TESORERA MARZO 2014 --	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 28	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	213	F	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			
03 - 28		-- POR ROL INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE MARZO 2014 --	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			
03 - 28	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal	215	F		39.61			
		-- POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA MARZO 2 --							
	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 31	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	221	F	454.93	454.93	5101050	Remuneraciones Unificadas	454.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION SECRETARIA TESORERA MARZO 201 --							
03 - 31	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	222	F	84.04	84.04	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 --							
03 - 31	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	223	F	29.41	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 --							
03 - 31	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	224	F	29.41	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 --							
03 - 31	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	225	F	29.41	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 01	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	236	F	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR ESTADO DE CUENTA MARZO 2014 --				3.60			
04 - 01	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	237	F	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR ESTADO DE CUENTA MARZO 2014 --				3.60			
04 - 03	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	238	F	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 Personal			38.59		7101050	Remuneraciones Unificadas	38.59
	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 -- POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2014 DIRECTIVA GOBIE --				769.53			
04 - 03	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	239	F	38.59		7101050	Remuneraciones Unificadas	38.59
	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 -- POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2014 FACILITADORA IN --				78.20			
04 - 03	224.98.01	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	240	F	504.83		9701010	De Cuentas por Pagar	504.83
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores -- POR APORTES AL IESS RETROACTIVOS 2013 PRESIDENTE Y --				504.83			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 08	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	250	F	0.20	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 --							
04 - 22	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	251	F	0.40	36.07	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 --							
04 - 22	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	252	F	1.60	12.14	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 --							
04 - 22	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	253	F	5.10	26.52	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 02	636.01.06 213.58	A Entidades Financieras Publicas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- LIQUIDACION DEL APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR --	254	F	376.45	376.45	5801060	A Entidades Financieras Publicas	376.45
05 - 02	213.58 111.03.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- LIQUIDACION DEL APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR --	255	F	376.45	376.45	5801060	A Entidades Financieras Publicas	376.45
05 - 02	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR ESTADO DE CUENTA ABRIL 2014 --	256	F	3.60	3.60	5702030	Comisiones Bancarias	3.60
05 - 02	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 MABRIL 2014 --	257	F	3.60	3.60	5702030	Comisiones Bancarias	3.60
05 - 02	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP --	258	F	0.25	0.25	5702030	Comisiones Bancarias	0.25
05 - 02	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 --	259	F	0.25	0.25	5702030	Comisiones Bancarias	0.25

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 02	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	260	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	261	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	262	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	263	F	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 02	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	264	F	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			
05 - 02		-- ROL ADMINISTRATIVO TERCER VOCAL ABRIL 2014 --	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			
05 - 02	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	266	F		68.16			
		-- ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA TESORERA ABRIL 2014 --							
	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	633.06.02	Fondo de Reserva	267	F	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	633.06.02	Fondo de Reserva	268	F	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 02	633.06.02	Fondo de Reserva	269	F	29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- POR FONDO DE RESERVA SEGUNDA VOCAL ABRIL 2014 --				29.41			
05 - 02	633.06.02	Fondo de Reserva	270	F	29.41		5106020	Fondo de Reserva	29.41
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- POR FONDO DE RESERVA TERCER VOCAL ABRIL 2014 --				29.41			
05 - 02	633.06.02	Fondo de Reserva	271	F	48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- POR FONDO DE RESERVA SECRETARIA TESORERA ABRIL 201 --				48.75			
05 - 02	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	272	F	340.00		7101050 7106010	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal	340.00 39.61
	151.16.01.001	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 ABRIL 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 02	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	273	F	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			
05 - 02		-- POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA ABRIL 2 --	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			
05 - 02		-- POR CONSUMO DE INTERNET ABRIL 2014 --	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 02	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	276	F	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 Patronal				46.60			
05 - 02		-- POR ROL INSTRUCTOR BAILOTERAPIA ABRIL 2014 --	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			
05 - 05	213.71.09	C x P Gastos en Personal para Inversion - 30% Proveedor	278	F		14.40			
		-- POR SERVICIO DE ENTRENADOR DEL DEPORTE EN EL MES D --							
	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	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				772.87			
		-- POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2014 DIRECTIVA GOBIE --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 05	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	279	F	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 -- POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2014 FACILITADORA IN --				78.54			
05 - 05	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	280	F	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	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	281	F	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	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	282	F	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	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	283	F	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			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 05	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	289	F	29.41	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 ABRIL 2014 --							
05 - 05	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	290	F	29.41	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 --							
05 - 05	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	291	F	48.75	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 ABRIL 20 --							
05 - 05	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	292	F	301.41	301.41	7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PAGO INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE ABRIL 201 --							
05 - 05	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	293	F	301.41	301.41	7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PAGO FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA ABRIL --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 05	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	294	F	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 ABRIL 2014 --				20.32			
05 - 05	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	295	F	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 -- PAGO LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUI --				101.60			
05 - 05	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	296	F	354.60		7101050	Remuneraciones Unificadas	354.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PAGO INSTRUCTOR BAILOTERAPIA ABRIL 2014 --				354.60			
05 - 05	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	297	F	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% Proveedor			14.40		7105100	Servicios Personales por Contrato	14.40
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO SERVICIO DE ENTRENADOR DEL DEPORTE EN EL MES --				400.00			
05 - 05	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	298	F	1.80		5702030	Comisiones Bancarias	1.80
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --				1.80			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 12	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	304	F	45.80		7101050	Remuneraciones Unificadas	45.80
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal			46.60		7106010	Aporte Patronal	46.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2014 FACILITADORA IN --				92.40			
05 - 14	634.01.05.001	Telecomunicaciones	305	F	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 MAYO 2014 --							
05 - 29	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	306	F	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 -- POR IR E IVA SRI ABRIL 2014 --				13.99			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 29	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	307	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	308	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	309	F	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 29	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	310	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	311	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	312	F	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	633.06.02	Fondo de Reserva	313	F	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 29	633.02.04	Decimocuarto Sueldo	320	F	85.00	85.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- LIQUIDACION AL PRESIDENTE POR CESACION DE FUNCIONE --							
05 - 29	633.07.07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	321	F	2,017.16	2,017.16	5107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,017.16
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- LIQUIDACION AL PRESIDENTE POR CESACION DE FUNCIONE --							
05 - 29	633.02.03	Decimotercer Sueldo	322	F	176.50	176.50	5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- LIQUIDACION AL VICEPRESIDENTE POR CESACION DE FUNC --							
05 - 29	633.02.04	Decimocuarto Sueldo	323	F	85.00	85.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- LIQUIDACION AL VICEPRESIDENTE POR CESACION DE FUNC --							
05 - 29	633.07.07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	324	F	706.00	706.00	5107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	706.00
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- LIQUIDACION AL VICEPRESIDENTE POR CESACION DE FUNC --							
05 - 29	633.02.03	Decimotercer Sueldo	325	F	176.50	176.50	5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- LIQUIDACION AL PRIMER VOCAL POR CESACION DE FUNCIO --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	337	F	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			
05 - 30		-- POR ROL INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE MAYO 2014 --	338	F					
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			824.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	824.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				824.00			
05 - 30		-- PAGO DE REMUNERACION PRESIDENTE MAYO 2014 --	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				312.93			
05 - 30		-- PAGO DE REMUNERACION VICEPRESIDENTE MAYO 2014 --	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				312.93			
05 - 30		-- PAGO DE REMUNERACION PRIMER VOCAL MAYO 2014 --	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				312.93			
05 - 30		-- PAGO DE REMUNERACION SEGUNDA VOCAL MAYO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	342	F	312.93	312.93	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION TERCER VOCAL MAYO 2014 --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	343	F	518.60	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 --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	344	F	84.09	84.09	5106020	Fondo de Reserva	84.09
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO FONDO DE RESERVA PRESIDENTE MAYO 2014 --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	345	F	29.45	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 --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	346	F	29.45	29.45	5106020	Fondo de Reserva	29.45
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO FONDO DE RESERVA PRIMER VOCAL MAYO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	347	F	29.45	29.45	5106020	Fondo de Reserva	29.45
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO FONDO DE RESERVA SEGUNDA VOCAL MAYO 2014 --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	348	F	29.45	29.45	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 --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	349	F	48.75	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 --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	350	F	504.29	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 --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	351	F	85.00	85.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- LIQUIDACION AL PRESIDENTE POR CESACION DE FUNCIONE --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	352	F	2,017.16	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 JUNTA -- LIQUIDACION AL PRESIDENTE POR CESACION DE FUNCIONE --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	353	F	176.50	176.50	5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- LIQUIDACION AL VICEPRESIDENTE POR CESACION DE FUNC --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	354	F	85.00	85.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- LIQUIDACION AL VICEPRESIDENTE POR CESACION DE FUNC --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	355	F	706.00	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 VICEPRESIDENTE POR CESACION DE FUNC --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	356	F	176.50	176.50	5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- LIQUIDACION AL PRIMER VOCAL POR CESACION DE FUNCIO --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	357	F	85.00	85.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 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	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 --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	359	F	176.50	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 FUNCIO --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	360	F	85.00	85.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- LIQUIDACION AL SEGUNDA VOCAL POR CESACION DE FUNCIO --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	361	F	706.00	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 FUNCIO --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	362	F	176.50	176.50	5102030	Decimotercer Sueldo	176.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- LIQUIDACION AL TERCER VOCAL POR CESACION DE FUNCIO --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	363	F	85.00	85.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- LIQUIDACION AL TERCER VOCAL POR CESACION DE FUNCIO --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	364	F	706.00	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 TERCER VOCAL POR CESACION DE FUNCIO --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	365	F	292.50	292.50	5102030	Decimotercer Sueldo	292.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- LIQUIDACION A LA SECRETARIA - TESORERA POR CESACIO --							
05 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	366	F	85.00	85.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- LIQUIDACION A LA SECRETARIA - TESORERA POR CESACIO --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							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			
05 - 30	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	368	F	19.60		5301050	Telecomunicaciones	19.60
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor			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	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	369	F	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	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	370	F	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	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	371	F	340.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	340.00
	151.16.01.001	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			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	372	F	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	113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	373	F	88.65				
	625.24.99	Otros no Especificados -- POR DESCUENTO 1 SEMANA INSTRUCTOR BAILOTERAPIA MAY --				88.65	1904990	Otros no Especificados	88.65
05 - 30	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	374	F	88.65				
	113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos -- POR DESCUENTO 1 SEMANA INSTRUCTOR BAILOTERAPIA MAY --				88.65	1904990	Otros no Especificados	88.65
06 - 02	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	375	F	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR ESTADO DE CUENTA MAYO 2014 --				3.60			
06 - 02	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	376	F	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			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 03	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	377	F	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 JUNTA -- POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2014 DIRECTIVA GOBIER --				772.87			
06 - 03	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	378	F	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 -- POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2014 FACILITADORA INF --				78.54			
06 - 03	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	379	F	45.80		7101050	Remuneraciones Unificadas	45.80
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal			46.60		7106010	Aporte Patronal	46.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2014 INSTRUCTOR DE BA --				92.40			
06 - 03	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	380	F	70.11		5101050	Remuneraciones Unificadas	70.11
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS MAYO 2014 PRESIDEN --				70.11			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 03	213.71.08	C x P Gastos en Personal para Inversion - Prestamo Quirografario	381	F	11.41		7101050	Remuneraciones Unificadas	11.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS MAYO DEL 2014 INST --				11.41			
06 - 04	151.32.09.001	Servicios de Aseo	382	F	100.00		7302090	Servicios de Aseo	100.00
	151.32.09.002	Servicios de Aseo - IVA			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 -- POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUIA --				3.60			
06 - 04	151.15.10.001	Servicios Personales por Contrato	383	F	400.00		7105100	Servicios Personales por Contrato	400.00
	151.15.10.002	Servicios Personales por Contrato - IVA			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	636.01.06	A Entidades Financieras Publicas	384	F	70.76		5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL JUNIO 21 --				70.76			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 17	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	385	F	70.76	70.76	5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL JUNIO 20 --							
06 - 20	634.01.05.001	Telecomunicaciones	386	F	20.00	19.60	5301050	Telecomunicaciones	20.00
	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 Servicios de Consumo 70% SRI							
	213.53.06	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor							
		-- POR CONSUMO DE INTERNET JUNIO 2014 --							
06 - 24	634.01.04.001	Energia Electrica	387	F	15.68	15.68	5301040	Energia Electrica	15.68
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor -- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEL GOBIE --							
06 - 24	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	388	F	15.68	15.68	5301040	Energia Electrica	15.68
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GOBIE --							
06 - 24	151.31.04.001	Energia Electrica	389	F	96.66	96.66	7301040	Energia Electrica	96.66
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor -- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INFOCENTRO BELLAM --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 25	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	402	F	301.41		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PAGO INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPORTE MAYO 2014 --				301.41			
06 - 25	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	403	F	301.41		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PAGO FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA MAYO 2 --				301.41			
06 - 25	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	404	F	98.00		7302090	Servicios de Aseo	98.00
	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 -- PAGO LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUI --				101.60			
06 - 25	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	405	F	17.60		7105100	Servicios Personales por Contrato	368.00
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor			368.00				
	213.71.09	C x P Gastos en Personal para Inversion - 30% Proveedor			14.40			Servicios Personales por Contrato	14.40
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO SERVICIO DE ENTRENADOR DEL DEPORTE EN EL MES --				400.00			
06 - 25	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	406	F	30.25		5105070	Honorarios	482.10
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			482.10				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE HONORARIOS AL PRESIDENTE REALIZADOS DESDE --				512.35			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 25	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	407	F	100.00	100.00	5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE GUYAQUIL --							
06 - 25	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	408	F	30.00	30.00	5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA CIUDAD DE --							
06 - 25	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	409	F	168.17	168.17	7102030	Decimotercer Sueldo	168.17
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPOR --							
06 - 25	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	410	F	85.00	85.00	7102040	Decimocuarto Sueldo	85.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPOR --							
06 - 25	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	411	F	163.60	163.60	7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	163.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTORA ESCUELA DEL DEPOR --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 30	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	418	F	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	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	419	F	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				490.76	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	490.76
		-- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROACTIVO DE CUO --							
06 - 30	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	420	F	7.01		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	7.01
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS --				7.01			
06 - 30	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	421	F	7.01		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	7.01
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS --				7.01			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 30	636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA --	422	F	14.02	14.02	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	14.02
06 - 30	213.58 111.03.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA --	423	F	14.02	14.02	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	14.02
06 - 30	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 -- ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE JUNIO 2014 --	424	F	1,008.58 117.50 84.04	917.65 114.47 117.50 60.50	5101050 5106010 5106020	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva	1,008.58 117.50 84.04
06 - 30	633.01.05 633.06.01 633.06.02 213.51.01 213.51.03 213.51.04	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 -- ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENTE JUNIO 2014 --	425	F	353.00 41.13 29.41	342.34 40.07 41.13	5101050 5106010 5106020	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva	353.00 41.13 29.41

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	426	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	427	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	428	F	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	429	F	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			
06 - 30		-- ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA-TESORERA JUNIO 2014 --	430	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			
06 - 30		-- POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA JUNIO 2 --	431	F					
	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			45.80		7101050	Remuneraciones Unificadas	45.80
	151.16.01.001	Aporte Patronal			46.60		7106010	Aporte Patronal	46.60
	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal				45.80			
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal				46.60			
		-- POR ROL INSTRUCTOR BAILOTERAPIA JUNIO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 01	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	432	F	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			8.00		7105100	Servicios Personales por Contrato	8.00
	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 IR E IVA SRI MAYO 2014 --				54.08			
07 - 01	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	433	F	833.61		5101050	Remuneraciones Unificadas	833.61
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION AL PRESIDENTE JUNIO 2014 --				833.61			
07 - 01	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	434	F	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 JUNIO 2014 --				84.04			
07 - 01	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	435	F	312.93		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION AL VICEPRESIDENTE JUNIO 2014 --				312.93			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 01	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	436	F	29.41	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 JUNIO 2 --							
07 - 01	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	437	F	312.93	312.93	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER VOCAL JUNIO 2014 --							
07 - 01	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	438	F	29.41	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 VOCAL JUNIO 201 --							
07 - 01	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	439	F	312.93	312.93	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA VOCAL JUNIO 2014 --							
07 - 01	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	440	F	312.93	312.93	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION A TERCERA VOCAL JUNIO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 02	151.12.03.001	Decimotercer Sueldo	447	F	66.66	66.66	7102030	Decimotercer Sueldo	66.66
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor -- POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA --							
07 - 02	151.12.04.001	Decimocuarto Sueldo	448	F	56.66	56.66	7102040	Decimocuarto Sueldo	56.66
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor -- POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA --							
07 - 02	151.18.07.001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	449	F	33.33	33.33	7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	33.33
	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor -- POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA --							
07 - 02	151.32.09.001	Servicios de Aseo	450	F	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 -- POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUIA --				3.60			
07 - 02	633.05.07.001	Honorarios	451	F	176.50	176.50	5105070	Honorarios	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- HONORARIOS AL PRIMER VOCAL REALIZADOS DESDE EL 15 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 02	633.05.07.001	Honorarios	452	F	176.50		5105070	Honorarios	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- HONORARIOS A LA SEGUNDA VOCAL REALIZADOS DESDE EL --				176.50			
07 - 02	633.05.07.001	Honorarios	453	F	176.50		5105070	Honorarios	176.50
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido -- HONORARIOS A LA TERCERA VOCAL REALIZADOS DESDE EL --				176.50			
07 - 02	633.05.07.001	Honorarios	454	F	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	634.03.03.001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	455	F	55.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	55.00
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor -- POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE LOJA MINISTER --				55.00			
07 - 03	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	456	F	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 JUNTA				694.32			
		-- POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2014 DIRECTIVA GOBIE --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 03	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	457	F	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 -- POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2014 FACILITADORA IN --				78.54			
07 - 03	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	458	F	45.80		7101050	Remuneraciones Unificadas	45.80
	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal			46.60		7106010	Aporte Patronal	46.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2014 INSTRUCTOR DE B --				92.40			
07 - 03	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	459	F	60.50		5101050	Remuneraciones Unificadas	60.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS JUNIO 2014 PRESIDE --				60.50			
07 - 03	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	460	F	301.41		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PAGO FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA JUNIO --				301.41			
07 - 03	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	461	F	66.66		7102030	Decimotercer Sueldo	66.66
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA --				66.66			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 03	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	462	F	56.66		7102040	Decimocuarto Sueldo	56.66
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR LIQUIDACION INSTRUCTOR BAILOTERAPIA --				56.66			
07 - 03	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			
07 - 03	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	464	F	98.00		7302090	Servicios de Aseo	98.00
	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 --				101.60			
07 - 03	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	465	F	1.00		5702030	Comisiones Bancarias	1.00
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --				1.00			
07 - 03	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			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 18	634.01.05.001	Telecomunicaciones	477	F	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 --							
07 - 21	113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	478	F	11.00				
	625.24.99	Otros no Especificados				11.00	1904990	Otros no Especificados	11.00
07 - 21		-- 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
07 - 22		-- 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			
07 - 23		-- 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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 23	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	494	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			
07 - 28	213.51.02	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	495	F	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	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	496	F	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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 30	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	497	F	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
07 - 30	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	498	F	7.01		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	7.01
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS --				7.01			
07 - 30	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	499	F	7.01		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	7.01
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS --				7.01			
07 - 30	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	500	F	14.02		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	14.02
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA --				14.02			
07 - 30	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	501	F	14.02		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	14.02
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA --				14.02			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	502	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				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			
07 - 30		-- ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE JULIO 2014 --	503	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			
07 - 30		-- ROL ADMINISTRATIVO VICEPRESIDENTE JULIO 2014 --	504	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 JULIO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	505	F	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			
07 - 30		-- ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL JULIO 2014 --	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			
07 - 30	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	507	F		41.13			
		-- ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VOCAL JULIO 2014 --							
	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 30	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	508	F	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				39.61			
07 - 31		-- POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA JULIO 2 --	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
07 - 31		-- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN --	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				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
		-- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 31	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	511	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 -- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN --				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
07 - 31	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	512	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
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 -- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN --				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
07 - 31	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	514	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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 31	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	515	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 -- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN --				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
07 - 31	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	516	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
07 - 31	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	517	F	497.26		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	497.26
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTAS 2014 --				497.26			
07 - 31	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	518	F	497.26		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	497.26
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTAS 2014 --				497.26			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 31	636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autonomas Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTAS 2014 --	519	F	994.52	994.52	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	994.52
07 - 31	213.58 111.03.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTAS 2014 --	520	F	994.52	994.52	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	994.52
08 - 01	635.04.03.001 213.57.01	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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 01	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	524	F	-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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	525	F	-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 PRIMER VOC --							
08 - 01	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	526	F	-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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 01	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	527	F	-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			
08 - 01		-- REVERSION DE ASIENTO ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VO --	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			
08 - 01	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	529	F		-66.99			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				-68.15			
		-- REVERSION DE ASIENTO ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA --							
	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
08 - 01	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				-39.61			
		-- REVERSION DE ASIENTO ROL FACILITADORA INFOCENTRO B --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 04	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	530	F	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 -- POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2014 DIRECTIVA GOBIE --				772.86			
08 - 04	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	531	F	60.50		5101050	Remuneraciones Unificadas	60.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS JULIO 2014 PRESIDE --				60.50			
08 - 04	151.58.02.001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	532	F	800.00		7801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	800.00
	213.78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion -- POR APORTE ASOGOPAR EL ORO PAGO COORDINADORA PROY. --				800.00			
08 - 04	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	533	F	0.25		5702030	Comisiones Bancarias	0.25
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP --				0.25			
08 - 04	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	534	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			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 04	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	535	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				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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	536	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	537	F	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 04	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	538	F	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				312.23			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.77			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		-- ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL JULIO 2014 --							
08 - 04	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	539	F	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				312.23			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				40.77			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				41.13			
		-- ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VOCAL JULIO 2014 --							
08 - 04	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	540	F	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				564.40			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				69.35			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				68.15			
		-- ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA-TESORERA JULIO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 04	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	541	F	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				39.61			
08 - 04		-- POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA JULIO 2 --	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			
08 - 04		-- POR APOORTE ASOGOPAR EL ORO PAGO COORDINADORA PROY. --	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			
08 - 05		-- POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUIA --	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 JUNTA				398.31			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				430.25			
		-- PAGO DE REMUNERACION AL PRESIDENTE JULIO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 05	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	545	F	84.04	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 --							
08 - 05	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	546	F	311.18	311.18	5101050	Remuneraciones Unificadas	311.18
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION AL VICEPRESIDENTE JULIO 2014 --							
08 - 05	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	547	F	29.41	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 --							
08 - 05	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	548	F	311.18	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 --							
08 - 05	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	549	F	29.41	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 VOCAL JULIO 20 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 05	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	550	F	312.23	312.23	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.23
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA VOCAL JULIO 2014 --							
08 - 05	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	551	F	312.23	312.23	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.23
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION A TERCERA VOCAL JULIO 2014 --							
08 - 05	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	552	F	19.60	20.32	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 --							
08 - 05	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	553	F	299.71	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 --							
08 - 05	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	554	F	98.00	101.60	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 07	636.01.06	A Entidades Financieras Publicas	560	F	70.76		5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL AGOSTO 2 --				70.76			
08 - 07	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	561	F	70.76		5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL AGOSTO 2 --				70.76			
08 - 08	634.02.06.001	Eventos Publicos y Oficiales	562	F	267.86		5302060	Eventos Publicos y Oficiales	267.86
	634.02.06.002	Eventos Publicos y Oficiales - IVA			32.14		5302060	Eventos Publicos y Oficiales	32.14
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				262.50			
	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 ALQUILER DE AMPLIFICACION FESTIVIDADES PARROQU --							
08 - 11	636.01.06	A Entidades Financieras Publicas	563	F	70.76		5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL JULIO 21 --				70.76			
08 - 11	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	564	F	70.76		5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL JULIO 20 --				70.76			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 13	151.38.01.001	Alimentos y Bebidas	565	F	100.00		7308010	Alimentos y Bebidas	100.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor -- POR REFRIGERIOS TALLER DEL PROYECTO DISCAPACIDAD C --				100.00			
08 - 13	151.38.01.001	Alimentos y Bebidas	566	F	100.00		7308010	Alimentos y Bebidas	100.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor -- POR REFRIGERIOS TALLER SEXUALIDAD SIN MISTERIO DEL --				100.00			
08 - 18	151.51.04.001	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	567	F	2,736.50		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	2,736.50
	151.51.04.002	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento - IVA			328.38		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	328.38
	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor				2,709.13			
	213.75.02	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta				27.37			
	213.75.04	CxP Obras Públicas 30% SRI				98.51			
	213.75.07	C x P Obras Publicas 70% Proveedor				229.87			
		-- LIQUIDACION DE LA OBRA ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE --							
08 - 18	151.55.01.001	En Obras de Infraestructura	568	F	2,451.79		7505010	En Obras de Infraestructura	2,451.79
	151.55.01.002	En Obras de Infraestructura - IVA			294.21		7505010	En Obras de Infraestructura	294.21
	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor				2,427.27			
	213.75.02	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta				24.52			
	213.75.04	CxP Obras Públicas 30% SRI				88.26			
	213.75.07	C x P Obras Publicas 70% Proveedor				205.95			
		-- LIQUIDACION DE LA OBRA REPARACIONES EN INFOCENTRO --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 19	151.33.01.001	Pasajes al Interior	569	F	50.00		7303010	Pasajes al Interior	50.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor -- POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPACIDAD --				50.00			
08 - 19	151.33.01.001	Pasajes al Interior	570	F	50.00		7303010	Pasajes al Interior	50.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor -- POR MOVILIZACION TECNICO PROYECTO DE DISCAPACIDAD --				50.00			
08 - 19	634.01.05.001	Telecomunicaciones	571	F	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 AGOSTO 2014 --							
08 - 20	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	572	F	368.00		7105100	Servicios Personales por Contrato	368.00
	213.71.09	C x P Gastos en Personal para Inversion - 30% Proveedor			14.40		7105100	Servicios Personales por Contrato	14.40
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				347.20			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				35.20			
		-- PAGO SERVICIO DE ENTRENADOR DEL DEPORTE EN EL MES --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 20	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	573	F	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 JUNTA -- POR PAGO DE ALQUILER DE AMPLIFICACION FESTIVIDADES --				272.14			
08 - 20	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor	574	F	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 JUNTA				1,570.75			
	112.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura -- PAGO LIQUIDACION DE LA OBRA ADOQUINAMIENTO DE LA C --				1,368.25			
08 - 20	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor	575	F	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 JUNTA				1,407.32			
	112.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura -- PAGO LIQUIDACION DE LA OBRA REPARACIONES EN INFOCE --				1,225.90			
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 JUNTA -- PAGO POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPAC --				50.00			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 29	151.32.09.001	Servicios de Aseo	582	F	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			
08 - 29		-- POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA PARROQUIA --	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
08 - 29	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	584	F		490.78	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	490.78
		-- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROACTIVO DE CUO --							
	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
08 - 29	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	585	F		490.78	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	490.78
		-- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF RETROACTIVO DE CUO --							
	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			7.01		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	7.01
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes				7.01			
		-- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 29	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	586	F	7.01		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	7.01
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% RETROACTIVO DE CUOTAS --				7.01			
08 - 29	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	587	F	14.02		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	14.02
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA --				14.02			
08 - 29	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	588	F	14.02		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	14.02
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE ASOJUPAR EL ORO 2% RETROACTIVO DE CUOTA --				14.02			
08 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	589	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				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 AGOSTO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	590	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	591	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	592	F	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	593	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	594	F	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			
08 - 30		-- ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA-TESORERA AGOSTO 2014 --	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 Patronal				39.61			
09 - 01		-- POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA AGOSTO --	596	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 AGOSTO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 01	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	597	F	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	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	598	F	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	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	599	F	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	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	600	F	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			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 03	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	601	F	312.58	312.58	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION AL VICEPRESIDENTE AGOSTO 2014 --							
09 - 03	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	602	F	29.41	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 AGOSTO --							
09 - 03	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	603	F	312.58	312.58	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER VOCAL AGOSTO 2014 --							
09 - 03	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	604	F	29.41	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 VOCAL AGOSTO 2 --							
09 - 03	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	605	F	312.58	312.58	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA VOCAL AGOSTO 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 03	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 VOCAL AGOSTO 2014 --	606	F	312.58	312.58	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
09 - 03	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 SECRETARIA-TESORERA AGOSTO --	607	F	518.02	518.02	5101050	Remuneraciones Unificadas	518.02
09 - 03	213.51.01 111.03.01	C x P Gastos en Personal - Liquido Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE FONDO DE RESERVA A SECRETARIA-TESORERA AGO --	608	F	48.75	48.75	5106020	Fondo de Reserva	48.75
09 - 03	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 -- POR PAGO CONSUMO DE INTERNET AGOSTO 2014 --	609	F	19.60 0.72	20.32	5301050 5301050	Telecomunicaciones Telecomunicaciones	19.60 0.72
09 - 03	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 BELLAMARIA AGOSTO --	610	F	301.07	301.07	7101050	Remuneraciones Unificadas	301.07

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 03	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	611	F	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			
09 - 03	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	612	F	0.90		5702030	Comisiones Bancarias	0.90
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --				0.90			
09 - 03	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	613	F	0.90		5702030	Comisiones Bancarias	0.90
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --				0.90			
09 - 04	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	614	F	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 -- POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2014 DIRECTIVA GOBI --				772.86			
09 - 04	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	615	F	60.50		5101050	Remuneraciones Unificadas	60.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS AGOSTO 2014 PRESID --				60.50			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 15	636.01.06	A Entidades Financieras Publicas	622	F	70.76		5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL SEPTIEMB --				70.76			
09 - 15	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	623	F	70.76		5801060	A Entidades Financieras Publicas	70.76
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE A LA CONTRALORIA CINCO POR MIL SEPTIEMB --				70.76			
09 - 18	634.01.05.001	Telecomunicaciones	624	F	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 SEPTIEMBRE 2014 --							
09 - 25	151.38.01.001	Alimentos y Bebidas	625	F	100.00		7308010	Alimentos y Bebidas	100.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor -- POR REFRIGERIOS TALLER NUTRICION DEMOSTRATIVA DEL --				100.00			
09 - 25	151.38.01.001	Alimentos y Bebidas	626	F	100.00		7308010	Alimentos y Bebidas	100.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor -- POR REFRIGERIOS TALLER DE MANUALIDADES DEL PROYECT --				100.00			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							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	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	628	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				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
		-- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN --							
09 - 26	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	629	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	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	630	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				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75
		-- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 29	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	635	F	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 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			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
	213.75.02	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta			27.37		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	27.37
	213.75.04	CxP Obras Públicas 30% SRI			98.51		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	98.51
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				240.13			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA SRI AGOSTO 2014 --				0.01			
09 - 29	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	636	F	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 JUNTA -- POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA SRI AGOSTO 2014 --				114.86			
09 - 29	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	637	F	76.34		5308040	Materiales de Oficina	76.34
	213.53.08	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor			2.88		5308040	Materiales de Oficina	2.88
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR VARIOS MATERIALES DE OFICINA --				79.22			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	650	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				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 SEPTIEMBRE 2014 --									
09 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	651	F	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 SEPTIEMBRE 2014 --								
09 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	652	F	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 --								

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	653	F	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			
09 - 30		-- ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL SEPTIEMBRE 2014 --	654	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			
09 - 30	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	655	F		41.13			
		-- ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VOCAL SEPTIEMBRE 2014 --							
	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				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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 30	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	656	F	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				39.61			
09 - 30		-- POR ROL FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA SEPTIEM --	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			
09 - 30	213.71.07	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal	658	F		39.61			
		-- POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2014 --							
	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor			12,559.73		7501990	Otras Obras de Infraestructura	12,559.73
09 - 30	112.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	659	J		12,559.73			
		-- AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO CONSTRUCCIO --							
	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 30	151.51.99.001	Otras Obras de Infraestructura	660	F	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	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	661	F	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE 2014 --				3.60			
10 - 01	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	662	F	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE 2014 --				3.60			
10 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	663	F	832.60		5101050	Remuneraciones Unificadas	832.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				818.32			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- PAGO DE REMUNERACION AL PRESIDENTE SEPTIEMBRE 2014 --				14.28			
10 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	664	F	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 SEPTIEMBRE --				84.04			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	665	F	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 -- PAGO DE REMUNERACION AL VICEPRESIDENTE SEPTIEMBRE --				14.28			
10 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	666	F	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 SEPTIEM --				29.41			
10 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	667	F	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 -- PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER VOCAL SEPTIEMBRE 20 --				14.28			
10 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	668	F	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 VOCAL SEPTIEMB --				29.41			
10 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	669	F	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 -- PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA VOCAL SEPTIEMBRE 20 --				14.28			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	670	F	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 -- PAGO DE REMUNERACION A TERCERA VOCAL SEPTIEMBRE 20 --				14.28			
10 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	671	F	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 -- PAGO DE REMUNERACION A SECRETARIA-TESORERA SEPTIEM --				14.28			
10 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	672	F	48.75		5106020	Fondo de Reserva	48.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE FONDO DE RESERVA A SECRETARIA-TESORERA SEP --				48.75			
10 - 02	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	673	F	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 -- POR PAGO FACILITADORA INFOCENTRO BELLAMARIA SEPTIE --				14.28			
10 - 02	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	674	F	301.07		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.07
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE 2014 --				301.07			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 02	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --	675	F	0.80	0.80	5702030	Comisiones Bancarias	0.80
10 - 02	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 --	676	F	0.80	0.80	5702030	Comisiones Bancarias	0.80
10 - 03	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 SEPTIEMBRE DEL 2014 DIRECTIVA --	677	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
10 - 03	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 SEPTIEMBRE DEL 2014 AUXILIAR D --	678	F	38.93 39.61	78.54	7101050 7106010	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal	38.93 39.61
10 - 03	111.03.01 112.01.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- POR CREDITO IESS --	679	F	7.00	7.00			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 03	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	680	F	211.78		5101050	Remuneraciones Unificadas	211.78
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS SEPTIEMBRE 2014 PR --				211.78			
10 - 09	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	681	F	1,786.20				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR ANTICIPO DE DOS REMUNERACIONES AL PRESIDENTE D --				1,786.20			
10 - 09	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	682	F	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 SEPTIEMBRE 2014 --				20.32			
10 - 09	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor	683	F	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 JUNTA -- PAGO PLANILLA DE OBRA N 1 DEL CONTRATO CONSTRUCCIO --				14,418.56			
10 - 09	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	684	F	0.30		5702030	Comisiones Bancarias	0.30
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --				0.30			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 09	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	685	F	0.30		5702030	Comisiones Bancarias	0.30
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --				0.30			
10 - 14	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	686	F	0.01				
	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				
	213.75.02	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta			251.19				
	213.75.04	CxP Obras Públicas 30% SRI			904.30				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA SRI SEPTIEMBRE 2014 --				1,157.58			
10 - 14	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	687	F	0.77		5308040	Materiales de Oficina	0.77
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR IMPUESTO A LA RENTA SRI SEPTIEMBRE 2014 --				0.77			
10 - 17	634.01.05.001	Telecomunicaciones	688	F	20.00		5301050	Telecomunicaciones	20.00
	634.01.05.002	Telecomunicaciones - IVA			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 OCTUBRE 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 20	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	694	F	170.00	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 JUNTA -- PAGO POR LIQUIDACION FACILITADORA INFOCENTRO BELLA --							
10 - 20	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	695	F	1,036.04	1,036.04			
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR ANTICIPO DE DOS REMUNERACIONES A SECRETARIA TE --							
10 - 20	634.01.04.001	Energia Electrica	696	F	18.31	18.31	5301040	Energia Electrica	18.31
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor -- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA DEL GOBIE --							
10 - 20	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	697	F	18.31	18.31	5301040	Energia Electrica	18.31
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA GOBIE --							
10 - 20	151.31.04.001	Energia Electrica	698	F	75.32	75.32	7301040	Energia Electrica	75.32
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor -- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INFOCENTRO BELLAM --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 29	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	710	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				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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	711	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	712	F	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 --								

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 29	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	713	F	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			
10 - 29		-- ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL OCTUBRE 2014 --	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			
10 - 29	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	715	F		41.13			
		-- ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VOCAL OCTUBRE 2014 --							
	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 29	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	716	F	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				39.61			
10 - 29		-- POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA OCTUBRE 2014 --	717	F					
	634.03.03.001	Viaticos y Subsistencias en el Interior			70.00		5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.00
10 - 29	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	718	F		70.00			
		-- POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE CUENCA CONVOC --							
10 - 29	151.33.01.001	Pasajes al Interior	719	F	50.00		7303010	Pasajes al Interior	50.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				50.00			
10 - 29		-- POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPACIDAD --	719	F					
	151.33.01.001	Pasajes al Interior			50.00		7303010	Pasajes al Interior	50.00
10 - 29	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				50.00			
		-- POR MOVILIZACION TECNICO PROYECTO DE DISCAPACIDAD --							
10 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	720	F	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 OCTUBRE 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	721	F	84.04	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 OCTUBRE 201 --							
10 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	722	F	312.58	312.58	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION AL VICEPRESIDENTE OCTUBRE 201 --							
10 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	723	F	29.41	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 OCTUBRE --							
10 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	724	F	312.58	312.58	5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER VOCAL OCTUBRE 2014 --							
10 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	725	F	29.41	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 VOCAL OCTUBRE --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 31	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	741	F	331.51	331.51	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	331.51
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA OCTUBRE 2014 --							
10 - 31	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	742	F	331.51	331.51	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	331.51
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA OCTUBRE 2014 --							
11 - 01	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	743	F	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 TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE F --				39.61			
11 - 04	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	744	F	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 -- POR APORTE AL IESS OCTUBRE DEL 2014 DIRECTIVA GOB --				772.86			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 04	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	745	F	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 -- POR APORTES AL IESS OCTUBRE DEL 2014 AUXILIAR DE L --				78.54			
11 - 04	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	746	F	200.15		5101050	Remuneraciones Unificadas	200.15
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS OCTUBRE 2014 PRESI --				200.15			
11 - 04	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	747	F	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR ESTADO DE CUENTA OCTUBRE 2014 --				3.60			
11 - 04	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	748	F	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR ESTADO DE CUENTA OCTUBRE 2014 --				3.60			
11 - 11	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	749	F	301.07		7101050	Remuneraciones Unificadas	301.07
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PAGO TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE --				301.07			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 11	634.08.13.001	Repuestos y Accesorios	750	F	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	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	751	F	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 JUNTA				57.54			
		-- POR PAGO DE TRES TINTAS NEGRAS Y TRES DE COLOR PAR --							
11 - 11	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	752	F	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 - 11	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	753	F	0.20		5702030	Comisiones Bancarias	0.20
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				0.20			
		-- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 20	151.51.99.001	Otras Obras de Infraestructura	754	F	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	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor	755	F	12,440.27		7501990	Otras Obras de Infraestructura	12,440.27
	112.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura -- AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO CONSTRUCCIO --				12,440.27			
11 - 20	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	756	J	24,880.55				
	151.98	Aplicacion a Gastos de Gestion -- GASTOS DE GESTION --				24,880.55			
11 - 20	151.38.12.001	Materiales Didacticos	757	F	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 25	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	763	F	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 JUNTA -- PAGO POR MATERIALES DIDACTICOS PARA PROYECTO DISCA --				84.85			
11 - 25	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	764	F	0.20		5702030	Comisiones Bancarias	0.20
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --				0.20			
11 - 25	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	765	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			
11 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	766	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				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 -- ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE NOVIEMBRE 2014 --				60.50			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	767	F	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	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	768	F	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 NOVIEMBRE 2014 --							
11 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	769	F	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	770	F	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			
11 - 30		-- ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VOCAL NOVIEMBRE 2014 --	771	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			
11 - 30		-- ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA-TESORERA NOVIEMBRE 2 --	772	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				39.61			
		-- POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2014 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 30	151.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	773	F	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				39.61			
12 - 01		-- POR ROL TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE F --	774	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
12 - 01	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	775	F		3.60			
		-- POR ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE 2014 --							
12 - 01	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	775	F	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				3.60			
12 - 02		-- POR ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE 2014 --	776	F					
	151.58.02.001	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			160.00		7801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	160.00
12 - 02	213.78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	777	F		160.00			
		-- POR APOORTE ASOGOPAR EL ORO PAGO COORDINADORA PROY. --							
12 - 02	213.78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	777	F	160.00		7801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	160.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				160.00			
12 - 02		-- POR APOORTE ASOGOPAR EL ORO PAGO COORDINADORA PROY. --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 02	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	778	F	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 JUNTA -- POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA SRI OCTUBRE 2014 --				2.08			
12 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	779	F	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 -- PAGO DE REMUNERACION AL PRESIDENTE NOVIEMBRE 2014 --				595.40			
12 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	780	F	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 NOVIEMBRE 2 --				84.04			
12 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	781	F	312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION AL VICEPRESIDENTE NOVIEMBRE 2 --				312.58			
12 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	782	F	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 NOVIEMB --				29.41			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	783	F	312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER VOCAL NOVIEMBRE 201 --				312.58			
12 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	784	F	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 VOCAL NOVIEMBR --				29.41			
12 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	785	F	312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA VOCAL NOVIEMBRE 201 --				312.58			
12 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	786	F	312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION A TERCERA VOCAL NOVIEMBRE 201 --				312.58			
12 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	787	F	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 -- PAGO DE REMUNERACION A SECRETARIA- TESORERA NOVIEM --				345.35			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 02	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	788	F	48.75	48.75	5106020	Fondo de Reserva	48.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE FONDO DE RESERVA A SECRETARIA-TESORERA NOV --							
12 - 02	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	789	F	301.07	301.07	7101050	Remuneraciones Unificadas	301.07
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2014 --							
12 - 02	213.71.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	790	F	301.07	301.07	7101050	Remuneraciones Unificadas	301.07
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PAGO TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DE CANCHA DE --							
12 - 02	634.03.03.001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	791	F	45.00	45.00	5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.00
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor -- POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE GUAYAQUIL CON --							
12 - 02	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	792	F	45.00	45.00	5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD DE GUAYAQUI --							
12 - 02	151.33.01.001	Pasajes al Interior	793	F	25.00	25.00	7303010	Pasajes al Interior	25.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor -- POR MOVILIZACION TECNICA PROYECTO DE DISCAPACIDAD --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 02	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	800	F	0.25	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 --							
12 - 03	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	801	F	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 -- POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL 2014 DIRECTIVA G --				772.86			
12 - 03	213.71.06	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	802	F	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 -- POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL 2014 AUXILIAR DE --				78.54			
12 - 03	213.51.06	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	803	F	200.15	200.15	5101050	Remuneraciones Unificadas	200.15
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS NOVIEMBRE 2014 PRE --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 09	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	827	F	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 JUNTA -- PAGO ALQUILER DE MESAS Y ARREGLOS PARA CELEBRAR PO --				45.36			
12 - 10	921.09	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	828	O	25,000.00				
	911.09	Garantias en Valores, Bienes y Documentos -- POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE ANTICIPO DE LA OBRA --				25,000.00			
12 - 11	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	829	F	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 -- POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA SRI NOVIEMBRE 2014 --				1,150.60			
12 - 19	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	830	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 -- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN --				11,602.75	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.75

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							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	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	832	F	165.75		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	165.75
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA NOVIEMBRE 2014 --				165.75			
12 - 19	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	833	F	165.75		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	165.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA NOVIEMBRE 2014 --				165.75			
12 - 19	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	834	F	331.51		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	331.51
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA NOVIEMBRE 2014 --				331.51			
12 - 19	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	835	F	331.51		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	331.51
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR APOORTE ASOJUPAR EL ORO 2% CUOTA NOVIEMBRE 2014 --				331.51			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 22	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 --	836	F	14.39	14.39	5301040	Energia Electrica	14.39
12 - 22	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 --	837	F	14.39	14.39	5301040	Energia Electrica	14.39
12 - 22	151.31.04.001 213.73.01	Energia Electrica C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor -- POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INFOCENTRO BELLAM --	838	F	46.34	46.34	7301040	Energia Electrica	46.34
12 - 22	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 --	839	F	46.34	46.34	7301040	Energia Electrica	46.34
12 - 22	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias - SPI C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP --	840	F	0.25	0.25	5702030	Comisiones Bancarias	0.25
12 - 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 SPL - SP --	841	F	0.25	0.25	5702030	Comisiones Bancarias	0.25

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 22	151.38.01.001	Alimentos y Bebidas	842	F	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			
12 - 23		-- PLATOS A LA CARTA MAS BEBIDA Y POSTRE PARA EVENTO --	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			
12 - 23		-- PAGO DE PLATOS A LA CARTA MAS BEBIDA Y POSTRE PARA --	844	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI			0.10		5702030	Comisiones Bancarias	0.10
12 - 23	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	845	F		0.10			
		-- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --							
	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 JUNTA				0.10			
12 - 29		-- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --	846	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 Inversion				160.00			
		-- POR APOORTE ASOGOPAR EL ORO PAGO COORDINADORA PROY. --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 29	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	852	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				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 DICIEMBRE 2014 --									
12 - 29	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	853	F	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 DICIEMBRE 2014 --								
12 - 29	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	854	F	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 --								

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 29	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	855	F	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			
12 - 29		-- ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA VOCAL DICIEMBRE 2014 --	856	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			
12 - 29	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	857	F		41.13			
		-- ROL ADMINISTRATIVO TERCERA VOCAL DICIEMBRE 2014 --							
	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 DICIEMBRE 2 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							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 CONTRATO AL AUXILIA --	862	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 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 TRABAJO --	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 TRABAJO --	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 TRABAJO --	867	F	42.50	42.50	7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	42.50

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	868	F	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 -- PAGO DE REMUNERACION AL PRESIDENTE DICIEMBRE 2014 --				595.40			
12 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	869	F	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 DICIEMBRE 2 --				84.04			
12 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	870	F	312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION AL VICEPRESIDENTE DICIEMBRE 2 --				312.58			
12 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	871	F	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 DICIEMB --				29.41			
12 - 30	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	872	F	312.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	312.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER VOCAL DICIEMBRE 201 --				312.58			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 30	635.04.03.001	Comisiones Bancarias - SPI	888	F	1.20		5702030	Comisiones Bancarias	1.20
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --				1.20			
12 - 30	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	889	F	1.20		5702030	Comisiones Bancarias	1.20
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA -- POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP --				1.20			
12 - 30	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	890	F	4,972.65				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			11,602.74				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				4,972.65	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.65
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN --				11,602.74	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.74
12 - 30	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	891	F	16,575.39				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				4,972.65	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,972.65
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion -- POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE FIN --				11,602.74	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	11,602.74
12 - 30	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	892	F	165.75		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	165.75
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- POR APOORTE AL CONAJUPARE 1% CUOTA DICIEMBRE 2014 --				165.75			

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

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

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 30	151.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	899	J	115,911.30				
	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 --							

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2014

Hasta: 31/dic/2014

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 30	213.75.01	C x P Obras Publicas - Proveedor	900	F	9,984.46		7501990	Otras Obras de Infraestructura	9,984.46
	113.97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores				9,984.46	3801030	De Anticipos por Devengar de Ejer Anteriores--	9,984.46
		-- AMORTIZACION DEL ANTICIPO AÑO ANTERIOR OBRA						Construccion de Obras	
		CONST --							
		TOTALES			1,412,982.27	1,412,982.27			