

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 01			1	A					
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD			13,782.59				
	111.04.02	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 68220536			0.50				
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A			8,302.96				
	112.01.02	Anticipos de Remuneraciones Tipo B			1,381.16				
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C			7,175.97				
	112.13.01	Caja Chica Institucional			100.00				
	124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp			4,798.42				
	124.97.08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empre			1,189.89				
	124.98.01	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores			34,190.81				
	125.31.01.001	Prepagos de Seguros			59.72				
	141.01.04.001	Maquinarias y Equipos			4,232.08				
	141.01.07.001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos			8,348.35				
	141.01.08.001	Bienes Artisticos y Culturales			1,020.00				
	141.03.01.001	Terrenos			7,306.42				
	143.01.04	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento			258,132.50				
	143.01.07	Construcciones y Edificaciones			279,881.06				
	911.09	Garantias en Valores, Bienes y Documentos			7,372.42				
	911.17	Bienes no Depreciables			423.00				
	141.99.03.001	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios				6,396.89			
	141.99.04.001	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos				3,808.87			
	141.99.07.001	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico				6,669.01			
	141.99.08.001	Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales				918.00			
	212.03	Fondos de Terceros				513.50			
	223.01.01	Creditos del Sector Publico Financiero				121,752.83			
	224.98.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores				8,244.07			
	611.09	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales				433,150.90			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 01	618.01	Resultados Ejercicios Anteriores	2	J	48,448.36	48,448.36			
	921.09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos				7,372.42			
	921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables -- P/R ASIENTO DE APERTURA --				423.00			
01 - 06	618.01	Resultados Ejercicios Anteriores	3	F	1,385.55	48,448.36	9701010	De Cuentas por Pagar	1,385.55
	611.09	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales -- P/R AJUSTE 2024 --				48,448.36			
	224.98.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores				1,385.55			
01 - 06	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores -- P/R DEVENGADO DE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2024 IESS MES DE DICIEMBRE --	4	F	1,385.55	1,385.55	9701010	De Cuentas por Pagar	1,385.55
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores				1,385.55			
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2024 IESS MES DE DICIEMBRE --				1,385.55			
01 - 06	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5	F	231.47	52.54	5101050	Remuneraciones Unificadas	231.47
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				231.47			
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MES DE DICIEMBRE --				284.01			
01 - 06	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	6	F	2.50	2.50	5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				2.50			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 06	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	7	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				2.50			
01 - 15	224.98.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	8	F	69.93		9701010	De Cuentas por Pagar	69.93
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores -- P/R CUENTAS POR PAGAR AÑOS 2024 SRI DECLARACION IMP RENTA DICIEMBRE --				69.93			
01 - 15	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	9	F	69.93		9701010	De Cuentas por Pagar	69.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO CUENTAS POR PAGAR AÑOS 2024 SRI DECLARACION IMP RENTA DICIEMBRE --				69.93			
01 - 20	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	10	F	1,105.88		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	7,372.51
	151.51.04.001	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento			7,372.51				
	213.75.01	C x P Obras Públicas - Proveedor				7,243.49			
	213.75.02	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta				129.02			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI				1,105.88			
		-- MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL UBICADA EN EL SITIORIO NEGRO DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO - "ETAPA 1" PROCESO: MCO-GADPR-LV-2023-01 PLANILLA DIFERENCIA DE CANTIDADE S --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 21	223.01.01 213.96	Creditos del Sector Publico Financiero Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R DEVENGADO DE PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 13 CONTRATO 46098 --	11	F	2,249.31	2,249.31	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,249.31
01 - 21	213.96 111.03.01	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 13 CONTRATO 46098 --	13	F	2,249.31	2,249.31	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,249.31
01 - 21	635.02.01.001 213.56	Intereses al Sector Publico Financiero Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46098 cuota 13 --	14	F	797.40	797.40	5602010	Sector Publico Financiero	797.40
01 - 21	213.56 111.03.01	Cuentas por Pagar Gastos Financieros Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46098 cuota 13 --	15	F	797.40	797.40	5602010	Sector Publico Financiero	797.40
01 - 21	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	16	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
01 - 21	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --	17	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 23	224.98.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	18	F	61.70		9701010	De Cuentas por Pagar	61.70
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores -- P/R DEVENGADO DE CTAS POR PAGAR CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE DICIEMBRE --				61.70			
01 - 23	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	19	F	61.70		9701010	De Cuentas por Pagar	61.70
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE CTAS POR PAGAR CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE DICIEMBRE --				61.70			
01 - 26	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	22	F	1,125.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,125.00
	633.06.01	Aporte Patronal			131.07		5106010	Aporte Patronal	131.07
	633.06.02	Fondo de Reserva			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ				1,024.08			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				128.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				131.07			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ENERO SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --				65.86			
01 - 26	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	23	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ENERO SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 26	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	24	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO				402.03			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				53.33			
01 - 26		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ENERO SR. WILSON JARAMILLO TORO --	25	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
01 - 26		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ENERO SrR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --	26	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA				432.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				23.00			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ENERO SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 26	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	27	F	733.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	733.00
	633.06.01	Aporte Patronal			85.40		5106010	Aporte Patronal	85.40
	633.06.02	Fondo de Reserva			61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA				620.87			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				83.93			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				85.40			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				89.28			
01 - 26		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ENERO ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --	28	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			391.67		7101050	Remuneraciones Unificadas	391.67
	152.16.01.001	Aporte Patronal			45.48		7106010	Aporte Patronal	45.48
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			32.64		7106020	Fondo de Reserva	32.64
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ				379.46			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				44.85			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				45.48			
01 - 26		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ENERO A WILSON MENDEZ PROMOTOR PROYECTO ADULTO MAYOR --	29	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			391.67		7101050	Remuneraciones Unificadas	391.67
	152.16.01.001	Aporte Patronal			45.48		7106010	Aporte Patronal	45.48
	213.71.01.011	JESSICA MEDINA				346.82			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				44.85			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				45.48			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ENERO A SRA. YESSICA CUENCA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 26	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	30	F	391.67		7101050	Remuneraciones Unificadas	391.67
	152.16.01.001	Aporte Patronal			45.48		7106010	Aporte Patronal	45.48
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			32.64		7106020	Fondo de Reserva	32.64
	213.71.01.010	MARIA CALLE				379.46			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				44.85			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				45.48			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ENERO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --							
01 - 26	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	31	F	391.67		7101050	Remuneraciones Unificadas	391.67
	152.16.01.001	Aporte Patronal			45.48		7106010	Aporte Patronal	45.48
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			32.64		7106020	Fondo de Reserva	32.64
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO				379.46			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				44.85			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				45.48			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ENERO A SR. OSCAR MALDONADO --							
01 - 26	213.51.01.008	MAYRA CABRERA	32	F	61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA			559.79		5101050	Remuneraciones Unificadas	559.79
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				620.87			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ENERO ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 27	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	20	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			
01 - 27	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	21	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			
01 - 29	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	33	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			
01 - 29	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	34	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			
01 - 29	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO	35	F	362.86		5101050	Remuneraciones Unificadas	362.86
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				402.01			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE ENERO SR. WILSON JARAMILLO TORO --				0.02			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 31	152.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	36	J	1,846.52				
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas				1,566.68			
	152.16.01.001	Aporte Patronal				181.92			
	152.16.02.001	Fondo de Reserva				97.92			
		-- P/R Reconocimiento del Costo de Gestion Proyectos Sociales --							
01 - 31	631.51	Inversiones de Desarrollo Social	37	J	1,846.52				
	152.98	Aplicación a Gastos de Gestión				1,846.52			
		-- P/R Aplicacion de Gasto de Gestion Proyectos Sociales --							
02 - 03	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	38	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				2.50			
		-- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA MES DE ENERO --							
02 - 03	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	39	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				2.50			
		-- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA MES DE ENERO --							
02 - 04	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	40	F	427.98		5101050	Remuneraciones Unificadas	427.98
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				435.51	5106010	Aporte Patronal	435.51
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD							
		-- P/R PAGO DE APORTES IESS MES DE ENERO GASTO CORRIENTE --				863.49			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 04	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	41	F	179.40		7101050	Remuneraciones Unificadas	179.40
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal			44.85		7101050	Remuneraciones Unificadas	44.85
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			182.52		7106010	Aporte Patronal	182.52
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			45.63		7106010	Aporte Patronal	45.63
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE IESS GASTO DE INVERSION MES DE ENERO --				452.40			
02 - 04	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos	42	F	231.42		5101050	Remuneraciones Unificadas	231.42
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de credito quirografario planilla mes de enero --				231.42			
02 - 04	113.98	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	43	F	17,945.27				
	124.98.01	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores -- P/R DEVENAGO D CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES CUOTA MES DE DICIEMBRE --				17,945.27	3801010	De Cuentas por Cobrar	17,945.27
02 - 04	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	44	F	17,945.27				
	113.98	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores -- P/R INGRESO CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES CUOTA MES DE DICIEMBRE --				17,945.27	3801010	De Cuentas por Cobrar	17,945.27

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 04	224.98.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	45	F	358.91	358.91	9701010	De Cuentas por Pagar	358.91
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores -- P/R DEVENGADO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES APOORTE 2% CONAGOPARE EL ORO --							
02 - 04	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	46	F	358.91	358.91	9701010	De Cuentas por Pagar	358.91
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEITO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES APOORTE 2% CONAGOPARE EL ORO --							
02 - 04	224.98.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	47	F	179.45	179.45	9701010	De Cuentas por Pagar	179.45
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores -- P/R DEVENGADO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL --							
02 - 04	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	48	F	179.45	179.45	9701010	De Cuentas por Pagar	179.45
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL --							
02 - 06	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	49	F	0.45	0.45	5702030	Comisiones Bancarias	0.45
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 06	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	50	F	0.45		5702030	Comisiones Bancarias	0.45
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.45			
02 - 06	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ	51	F	930.33		5101050 5106020	Remuneraciones Unificadas Fondo de Reserva	930.33 93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			93.75				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				1,018.08			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE ENERO SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --				6.00			
02 - 06	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ	52	F	416.19		5101050 5106020	Remuneraciones Unificadas Fondo de Reserva	416.19 39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ			39.17				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R DEBITO DE SUELDO MES DE ENERO SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --				0.01			
02 - 06	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME	53	F	416.19		5101050 5106020	Remuneraciones Unificadas Fondo de Reserva	416.19 39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME			39.17				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R DEBITO DE SUELDO MES DE ENERO SrR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --				0.01			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 06	213.51.01.004	CARLOS GARCIA	54	F	393.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	393.19
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				317.33			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R DEBITO DE SUELDO MES DE ENERO SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --				115.03			
02 - 06	213.71.01.011	JESSICA MEDINA	55	F	346.82		7101050	Remuneraciones Unificadas	346.82
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				294.28			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R DEBITO DE SUELDO MES DE ENERO A SRA. YESSICA CUENCA --				52.54			
02 - 06	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO	56	F	32.64		7106020	Fondo de Reserva	32.64
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO			346.82		7101050	Remuneraciones Unificadas	346.82
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE SUELDO MES DE ENERO A SR. OSCAR MALDONADO --				379.46			
02 - 06	213.71.01.009	WILSON MENDEZ	57	F	32.64		7106020	Fondo de Reserva	32.64
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ			346.82		7101050	Remuneraciones Unificadas	346.82
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE SUELDO MES DE ENERO A WILSON MENDEZ PROMOTOR PROYECTO ADULTO MAYOR --				379.46			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 06	213.71.01.010	MARIA CALLE	58	F	32.64		7106020	Fondo de Reserva	32.64
	213.71.01.010	MARIA CALLE			346.82		7101050	Remuneraciones Unificadas	346.82
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE SUELDO MES DE ENERO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				379.46			
02 - 06	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	59	F	391.67		7101050	Remuneraciones Unificadas	391.67
	152.16.01.001	Aporte Patronal			45.48		7106010	Aporte Patronal	45.48
	213.71.01.013	FANNY ROMERO				346.82			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				44.85			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ENERO SRA. FANNY ROMERO PROMOROTA PROYECTO ADULTO MAYOR --				45.48			
02 - 06	152.12.03.001	Decimotercer Sueldo	60	F	32.64		7102030	Decimotercer Sueldo	32.64
	152.12.04.001	Decimocuarto Sueldo			32.64		7102040	Decimocuarto Sueldo	32.64
	213.71.01.013	FANNY ROMERO				65.28			
		-- P/R DEVENGADO DE DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MES DE ENERO --							
02 - 06	213.71.01.013	FANNY ROMERO	61	F	346.82		7101050	Remuneraciones Unificadas	346.82
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE ENERO SRA. FANNY ROMERO PROMOROTA PROYECTO ADULTO MAYOR --				346.82			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 06	213.71.01.013 111.03.01	FANNY ROMERO Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO MES DE ENERO --	62	F	32.64	32.64	7102030	Decimotercer Sueldo	32.64
02 - 06	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	63	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
02 - 06	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --	64	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
02 - 06	213.75.01 111.03.01	C x P Obras Públicas - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL UBICADA EN EL SITIORIO NEGRO DE LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO - "ETAPA 1" PROCESO: MCO-GADPR-LV-2023-01 PLANILLA DIFERENCIA DE CANTIDADE S --	65	F	7,243.49	7,243.49	7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	7,243.49
02 - 14	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	66	F	0.30	0.30	5702030	Comisiones Bancarias	0.30

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 14	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	67	F	0.30	0.30	5702030	Comisiones Bancarias	0.30
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							
02 - 14	213.71.01.013	FANNY ROMERO	68	F	32.64	32.64	7102040	Decimocuarto Sueldo	32.64
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE DECIMO CUARTO R SUELDO MES DE ENERO LIQUIDACION --							
02 - 14	224.98.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	69	F	421.67	421.67	9701010	De Cuentas por Pagar	421.67
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores -- P/R DEVENGADO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIOR LIQUIDACION A SR. WILSON MENDEZ PROMOTOR A.M --							
02 - 14	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	70	F	421.67	421.67	9701010	De Cuentas por Pagar	421.67
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIOR LIQUIDACION A SR. WILSON MENDEZ PROMOTOR A.M --							
02 - 14	224.98.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	71	F	421.67	421.67	9701010	De Cuentas por Pagar	421.67
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores -- P/R DEVENGADO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIOR LIQUIDACION A SRA. YESSICA CUENCA PROMOTOR A.M --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 14	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	72	F	421.67	421.67	9701010	De Cuentas por Pagar	421.67
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIOR LIQUIDACION A SRA. YESSICA CUENCA PROMOTOR A.M --							
02 - 14	224.98.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	73	F	421.67	421.67	9701010	De Cuentas por Pagar	421.67
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores -- P/R DEVENGADO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIOR LIQUIDACION A SRA. MARIA CALLE PROMOTOR A.M --							
02 - 14	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	74	F	421.67	421.67	9701010	De Cuentas por Pagar	421.67
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIOR LIQUIDACION A SRA. MARIA CALLE PROMOTOR A.M --							
02 - 14	224.98.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	75	F	421.67	421.67	9701010	De Cuentas por Pagar	421.67
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores -- P/R DEVENGADO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIOR LIQUIDACION A SR. OSCAR MALDONADO --							
02 - 14	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	76	F	421.67	421.67	9701010	De Cuentas por Pagar	421.67
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIOR LIQUIDACION A SR. OSCAR MALDONADO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 14	224.98.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	77	F	421.67	421.67	9701010	De Cuentas por Pagar	421.67
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores -- P/R DEVENGADO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIOR LIQUIDACION A SR. DONATO CASTRO PROMOTOR DEPORTES --							
02 - 14	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	78	F	421.67	421.67	9701010	De Cuentas por Pagar	421.67
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIOR LIQUIDACION A SR. DONATO CASTRO PROMOTOR DEPORTES --							
02 - 21	223.01.01	Creditos del Sector Publico Financiero	79	F	2,263.57	2,263.57	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,263.57
	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R PAGO DE PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 14 CONTRATO 46098 --							
02 - 21	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	80	F	2,263.57	2,263.57	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,263.57
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 14 CONTRATO 46098 --							
02 - 21	635.02.01.001	Intereses al Sector Publico Financiero	81	F	783.14	783.14	5602010	Sector Publico Financiero	783.14
	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46098 cuota 14 --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 21	213.56 111.03.01	Cuentas por Pagar Gastos Financieros Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46098 cuota 13 --	82	F	783.14	783.14	5602010	Sector Publico Financiero	783.14
02 - 21	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	83	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
02 - 21	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --	84	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
02 - 21	213.75.02 111.03.01	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2025 --	85	F	129.02	129.02	7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	129.02
02 - 24	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	86	F	0.10	0.10	5702030	Comisiones Bancarias	0.10
02 - 24	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	87	F	0.10	0.10	5702030	Comisiones Bancarias	0.10

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 24	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	88	F	1,436.27				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R ANTICIPO A Sr. WILSON JARAMILLO VOCAL GAD PARROQUIAL SE LE ESTA DESCONTADO POR MULTA SOT-CGAF-DAFF-44B2025 --				1,436.27			
02 - 24	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	89	F	1,436.27				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R ANTICIPO A Sr. RAEINALDO RODRIGUEZ VOCAL GAD PARROQUIAL SE LE ESTA DESCONTADO POR MULTA SOT-CGAF-DAFF-44B2025 --				1,436.27			
02 - 27	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	90	F	0.10		5702030	Comisiones Bancarias	0.10
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.10			
02 - 27	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	91	F	0.10		5702030	Comisiones Bancarias	0.10
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.10			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 27	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	92	F	1,125.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,125.00
	633.06.01	Aporte Patronal			131.07		5106010	Aporte Patronal	131.07
	633.06.02	Fondo de Reserva			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ				1,024.08			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				128.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				131.07			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				65.86			
02 - 27		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE FEBRERO SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --	93	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
02 - 27		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE FEBRERO SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --	94	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO				402.08			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				53.28			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE FEBRERO SR. WILSON JARAMILLO TORO --							
		--							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 27	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	95	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
02 - 27		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE FEBRERO SrR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --	96	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA				432.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
02 - 27	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	97	F		54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				23.00			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE FEBRERO SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --							
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			733.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	733.00
	633.06.01	Aporte Patronal			85.40		5106010	Aporte Patronal	85.40
	633.06.02	Fondo de Reserva			61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
02 - 27	213.51.01.008	MAYRA CABRERA	97	F		620.87			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				83.93			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				85.40			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				89.28			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE FEBRERO ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 27	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	98	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE FEBRERO A WILSON MENDEZ PROMOOOR PROYECTO ADULTO MAYOR --							
02 - 27	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	99	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.011	JESSICA MEDINA				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE FEBRERO A SRA. YESSICA CUENCA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 27	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	100	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
02 - 27		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE FEBRERO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --	101	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
02 - 27	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal	102	F		54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE FEBRERO A SR. OSCAR MALDONADO --							
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			438.67		7101050	Remuneraciones Unificadas	438.67
	152.16.01.001	Aporte Patronal			51.10		7106010	Aporte Patronal	51.10
	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA				388.44			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				50.23			
02 - 27	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				51.10			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE FEBRERO A SRA. LIZ GARCIA PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 27	213.51.01.008	MAYRA CABRERA	103	F	61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA			559.79		5101050	Remuneraciones Unificadas	559.79
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE FEBRERO ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --				620.87			
02 - 27	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ	104	F	93.50		5106020	Fondo de Reserva	93.50
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			930.58		5101050	Remuneraciones Unificadas	930.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				959.38			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE FEBRERO SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --				64.70			
02 - 28	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	105	F	7,311.48				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO TRANSFERENCIA MES DE ENERO GASTO CORRIENTE --				7,311.48	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,311.48
02 - 28	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	106	F	7,311.48				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO GASTO CORRIENTE --				7,311.48	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,311.48

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 28	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	107	F	12,800.06				
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO GASTO DE INVERSION --				12,800.06	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	12,800.06
02 - 28	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	108	F	12,800.06				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO GASTO DE INVERSION --				12,800.06	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	12,800.06
02 - 28	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	109	F	201.12				
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE ENERO --				201.12	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	201.12
02 - 28	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	110	F	201.12				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE ENERO --				201.12	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	201.12

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
02 - 28	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	111	F	402.23	402.23	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	402.23
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE ENERO --							
02 - 28	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	112	F	402.23	402.23	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	402.23
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 2% CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE ENERO --							
02 - 28	152.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	113	J	3,247.92	2,710.34			
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas							
	152.12.03.001	Decimoterceer Sueldo							
	152.12.04.001	Decimocuarto Sueldo							
	152.16.01.001	Aporte Patronal							
	152.16.02.001	Fondo de Reserva							
		-- P/R Reconocimiento del Costo de Gestion Proyectos Sociales --							
03 - 05	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	115	F	427.98	863.49	5101050	Remuneraciones Unificadas	427.98
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal							
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE APORTES IESS MES DE FEBERO GASTO CORRIENTE --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 05	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	116	F	53.81		7101050	Remuneraciones Unificadas	53.81
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal			211.66		7101050	Remuneraciones Unificadas	211.66
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			215.38		7106010	Aporte Patronal	215.38
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE IESS GASTO DE INVERSION MES DE FEBRERO --				535.61			
03 - 05	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	118	F	105.43				
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos			231.37		5101050	Remuneraciones Unificadas	231.37
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de credito quirografario planilla mes de Febrero --				336.80			
03 - 05	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	119	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESRADO DE CUENTA MES DE FEBRERO --				2.50			
03 - 05	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	120	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESRADO DE CUENTA MES DE FEBRERO --				2.50			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 05	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	121	F	0.40		5702030	Comisiones Bancarias	0.40
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.40			
03 - 05	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	122	F	0.40		5702030	Comisiones Bancarias	0.40
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS P --				0.40			
03 - 06	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ	123	F	416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE DE SUELDO MES DE FEBRERO SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --				0.01			
03 - 06	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO	124	F	362.91		5101050	Remuneraciones Unificadas	362.91
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				64.71			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE FEBRERO SR. WILSON JARAMILLO TORO --				337.37			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME	125	F	416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO O DE SUELDO MES DE FEBRERO SrR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --				0.01			
03 - 06	213.51.01.004	CARLOS GARCIA	126	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA			393.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	393.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				317.33			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE FEBERRO SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --				115.03			
03 - 06	213.71.01.009	WILSON MENDEZ	127	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE FEBRERO A WILSON MENDEZ PROMOOOR PROYECTO ADULTO MAYOR --				0.01			
03 - 06	213.71.01.011	JESSICA MEDINA	128	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	213.71.01.011	JESSICA MEDINA			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE FEBRERO A SRA. YESSICA CUENCA --				0.01			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06	213.71.01.010	MARIA CALLE	129	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE FEBRERO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				0.01			
03 - 06	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO	130	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE FEBRERO A SR. OSCAR MALDONADO --				0.01			
03 - 06	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA	131	F	388.44		7101050	Remuneraciones Unificadas	388.44
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE FEBRERO A SRA. LIZ GARCIA PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				388.44			
03 - 06	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	132	F	0.55		5702030	Comisiones Bancarias	0.55
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.55			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	133	F	0.55	0.55	5702030	Comisiones Bancarias	0.55
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							
03 - 06	152.12.04.001	Decimocuarto Sueldo	134	F	71.81	71.81	7102040	Decimocuarto Sueldo	71.81
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO -- P/R DEVENGADO DE DECIMO CUARTO SR OSCAR MALDONADO --							
03 - 06	152.12.04.001	Decimocuarto Sueldo	135	F	71.81	71.81	7102040	Decimocuarto Sueldo	71.81
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ -- P/R DEVENGADO DE DECIMO CUARTO SR. WILSON MENDEZ PROMOTOR DEL PROYECTO ADULTO MAYOR --							
03 - 06	152.12.04.001	Decimocuarto Sueldo	136	F	71.81	71.81	7102040	Decimocuarto Sueldo	71.81
	213.71.01.010	MARIA CALLE -- P/R DEVENGADO DE DECIMO CUARTO SRA MARIA CALLE PROMOTORA DEL PROYECTO ADULTO MAYOR --							
03 - 06	152.12.04.001	Decimocuarto Sueldo	137	F	36.55	36.55	7102040	Decimocuarto Sueldo	36.55
	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA -- P/R DEVENGADO DE DECIMO CUARTO SRA. LIZ GARCIA DEL PROYECTO ADULTO MAYOR --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06	152.12.04.001	Decimocuarto Sueldo	138	F	71.81	71.81	7102040	Decimocuarto Sueldo	71.81
	213.71.01.011	JESSICA MEDINA -- P/R DEVENGADO DE DECIMO CUARTO SRA.JESSICA CUENCA DEL PROYECTO ADULTO MAYOR --							
03 - 06	633.02.04	Decimocuarto Sueldo	139	F	470.00	470.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	470.00
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO -- P/R DEVENGADO DE DECIMO CUARTO SR. WILSON JARAMILLO TORO --							
03 - 06	633.02.04	Decimocuarto Sueldo	140	F	470.00	470.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	470.00
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ -- P/R DEVENGADO DE DECIMO CUARTO SRA. ROSA CADA --							
03 - 06	633.02.04	Decimocuarto Sueldo	141	F	470.00	470.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	470.00
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA -- P/R DEVENGADO DE DECIMO CUARTO SR. CARLOS GARCIA --							
03 - 06	633.02.04	Decimocuarto Sueldo	142	F	470.00	470.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	470.00
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME -- P/R DEVENGADO DE DECIMO CUARTO SR. LUIS CASTRO --							
03 - 06	633.02.04	Decimocuarto Sueldo	143	F	470.00	470.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	470.00
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA -- P/R DEVENGADO DE DECIMO CUARTO ING. MAYRA CABRERA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06	633.02.04 213.51.01.009	Decimocuarto Sueldo REINALDO RODRIGUEZ -- P/R DEVENGADO DE DECIMO CUARTO ING. REINALDO RODRGUEZ --	144	F	470.00	470.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	470.00
03 - 06	213.71.01.001 111.03.01	OSCAR MALDONADO Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE DECIMO CUARTO SR OSCAR MALDONADO --	145	F	71.81	71.81	7102040	Decimocuarto Sueldo	71.81
03 - 06	213.71.01.009 111.03.01	WILSON MENDEZ Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE DECIMO CUARTO SR. WILSON MENDEZ PROMOTOR DEL PROYECTO ADULTO MAYOR --	146	F	71.81	71.81	7102040	Decimocuarto Sueldo	71.81
03 - 06	213.71.01.010 111.03.01	MARIA CALLE Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE DECIMO CUARTO SRA MARIA CALLE PROMOTORA DEL PROYECTO ADULTO MAYOR --	147	F	71.81	71.81	7102040	Decimocuarto Sueldo	71.81
03 - 06	213.71.01.011 111.03.01	JESSICA MEDINA Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE DECIMO CUARTO SRA.JESSICA CUENCA DEL PROYECTO ADULTO MAYOR --	148	F	71.81	71.81	7102040	Decimocuarto Sueldo	71.81

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA	149	F	36.55	36.55	7102040	Decimocuarto Sueldo	36.55
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE DECIMO CUARTO SRA. LIZ GARCIA DEL PROYECTO ADULTO MAYOR --							
03 - 06	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO	150	F	470.00	470.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	470.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE DECIMO CUARTO SR. WILSON JARAMILLO TORO --							
03 - 06	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ	151	F	470.00	470.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	470.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE DECIMO CUARTO SRA. ROSA CADA --							
03 - 06	213.51.01.004	CARLOS GARCIA	152	F	470.00	470.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	470.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE DECIMO CUARTO SR. CARLOS GARCIA --							
03 - 06	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME	153	F	470.00	470.00	5102040	Decimocuarto Sueldo	470.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE DECIMO CUARTO SR. LUIS CASTRO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06	213.51.01.008	MAYRA CABRERA	154	F	470.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	470.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE DECIMO CUARTO ING. MAYRA CABRERA --				470.00			
03 - 06	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ	155	F	470.00		5102040	Decimocuarto Sueldo	470.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE DECIMO CUARTO ING. REINALDO RODRGUEZ --				470.00			
03 - 06	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	156	F	960.30		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	6,402.01
	151.51.04.001	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento			6,402.01				
	213.75.01	C x P Obras Públicas - Proveedor				6,289.97			
	213.75.02	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta				112.04			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI				960.30			
		-- P/R FACTURA 001-100-000000024 MOREIRA CEDEÑO JOAQUIN PLANILLA UNICA INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO A CUBIERTA EN EL SITIO SANN JOAQUIN --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 06	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	157	F	429.12				
	151.51.04.001	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento			2,860.78		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	2,860.78
	213.75.01	C x P Obras Públicas - Proveedor				2,810.72			
	213.75.02	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta				50.06			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI -- P/R FACTURA 001-002-000000076 MARDASAS PLANILLA RUBROS NUEVOS MEJORAMIENTO Y ADECUACION CASA COMUNAL SITIO RIO NEGRO PRIMERA ETAPA --				429.12			
03 - 06	213.75.01	C x P Obras Públicas - Proveedor	160	F	6,289.97		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	6,289.97
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA 001-100-000000024 MOREIRA CEDEÑO JOAQUIN PLANILLA UNICA INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO A CUBIERTA EN EL SITIO SANN JOAQUIN --				6,289.97			
03 - 11	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	158	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			
03 - 11	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	159	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 14	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	161	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIOES BANCARIAS --							
03 - 14	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	162	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIOES BANCARIAS --							
03 - 14	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	163	F	372.94	2,442.74	7501050	Obras Publicas de Transporte y Vias	2,486.25
	151.51.05.001	Obras Publicas de Transporte y Vias							
	213.75.01	C x P Obras Públicas - Proveedor							
	213.75.02	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta							
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI							
		-- P/R FACTURA 002-002-000000170 PLANILLA INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BACHEO DE LAS CALLES DE LA CABECERA PARROQUIAL --							
03 - 14	213.75.01	C x P Obras Públicas - Proveedor	164	F	2,442.74	2,442.74	7501050	Obras Publicas de Transporte y Vias	2,442.74
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO FACTURA 002-002-000000170 PLANILLA INFIMA CUANTIA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BACHEO DE LAS CALLES DE LA CABECERA PARROQUIAL --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 19	634.01.01.001	Agua Potable	165	F	164.34	164.34	5301010	Agua Potable	164.34
	213.53.01.005	AGUA POTABLE -- P/R DEVENGADO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CTA 19211 JUNIO A ENERO --							
03 - 19	634.01.01.001	Agua Potable	166	F	164.34	164.34	5301010	Agua Potable	164.34
	213.53.01.005	AGUA POTABLE -- P/R DEVENGADO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CTA 10269 JUNIO A ENERO --							
03 - 19	213.53.01.005	AGUA POTABLE	167	F	164.34	164.34	5301010	Agua Potable	164.34
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CTA 19211 JUNIO A ENERO --							
03 - 19	213.53.01.005	AGUA POTABLE	168	F	164.34	164.34	5301010	Agua Potable	164.34
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CTA 10269 JUNIO A ENERO --							
03 - 19	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	169	F	0.50	0.50	5702030	Comisiones Bancarias	0.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIOSNES BANCARIAS --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 19	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	170	F	0.50		5702030	Comisiones Bancarias	0.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIOSNES BANCARIAS --				0.50			
03 - 19	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	171	F	42.00		5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	280.00
	634.07.02.001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos			280.00				
	213.53.01.004	Hardsoft del Ecuador				271.60			
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta				8.40			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FCATUAR 001-001-000007798 HARDSOFT SAS ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL 2025 --				42.00			
03 - 19	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	172	F	43.50		5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	290.00
	634.07.02.001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos			290.00				
	213.53.01.006	CECILIA FRANCO VARAS				282.03			
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta				7.97			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FCATUAR 001-001-000000928 CECILIA FRANCO VARAS ACTUALIZACION LICENCIA HOSTIN PAGINA WEB 2025 --				43.50			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 19	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	173	F	54.77				
	634.01.05.001	Telecomunicaciones			365.16		5301050	Telecomunicaciones	365.16
	213.53.01.003	Machalanet				355.12			
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta				10.04			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI				54.77			
03 - 20		-- P/R FACTURA 002-007-000001278 MACHALANET SERVCIO DE INTERNET AÑO 2024 --	174	F					
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			7,311.48				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO GASTO CORRIENTE --				7,311.48	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,311.48
03 - 20	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	175	F	7,311.48				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO GASTO CORRIENTE --				7,311.48	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,311.48
03 - 20	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	176	F	12,800.06				
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO GASTO DE INVERSION --				12,800.06	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	12,800.06

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 20	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	177	F	12,800.06				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO GASTO DE INVERSION --				12,800.06	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	12,800.06
03 - 20	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	178	F	201.12		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	201.12
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE FEBRERO --				201.12			
03 - 20	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	179	F	201.12		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	201.12
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE FEBRERO --				201.12			
03 - 20	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	180	F	402.23		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	402.23
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE FEBRERO --				402.23			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 20	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	181	F	402.23		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	402.23
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 2% CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE FEBRERO --				402.23			
03 - 20	636.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	182	F	123.40		5801010	Al Gobierno Central	123.40
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO 5 X 1000 CUOTA ENERO Y FEBRERO --				123.40			
03 - 20	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	183	F	123.40		5801010	Al Gobierno Central	123.40
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO 5 X 1000 CUOTA ENERO Y FEBRERO --				123.40			
03 - 20	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	187	F	2,277.93		9602010	Al Sector Publico Financiero	2,277.93
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 15 CONTRATO 46098 --				2,277.93			
03 - 24	635.02.01.001	Intereses al Sector Publico Financiero	184	F	768.78		5602010	Sector Publico Financiero	768.78
	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46098 cuota 15 --				768.78			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 24	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	185	F	768.78	768.78	5602010	Sector Publico Financiero	768.78
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46098 cuota 15 --							
03 - 24	223.01.01	Creditos del Sector Publico Financiero	186	F	2,277.93	2,277.93	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,277.93
	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R PAGO DE PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 15 CONTRATO 46098 --							
03 - 24	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	188	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							
03 - 24	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	189	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							
03 - 24	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	190	F	60.00	60.00			
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R ANTICIPO POR DESCONTAR PRESIDENTE --							
03 - 26	634.01.04.001	Energia Electrica	191	F	163.98	163.98	5301040	Energia Electrica	163.98
	213.53.01.002	CNEL -- P/R DEVENGADO DE CONSUMO DELUZ HASTA EL 22 DE FEB 2025 CODIGO UNICO 0705113972 --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 26	213.53.01.002	CNEL	192	F	163.98	163.98	5301040	Energia Electrica	163.98
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CONSUMO DELUZ HASTA EL 22 DE FEB 2025 CODIGO UNICO 0705113972 --							
03 - 26	634.01.04.001	Energia Electrica	193	F	555.71	555.71	5301040	Energia Electrica	555.71
	213.53.01.002	CNEL -- P/R DEVENGADO DE CONSUMO DELUZ HASTA EL 22 DE FEB 2025 CODIGO UNICO 0703735220 --							
03 - 26	213.53.01.002	CNEL	194	F	555.71	555.71	5301040	Energia Electrica	555.71
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CONSUMO DELUZ HASTA EL 22 DE FEB 2025 CODIGO UNICO 0703735220 --							
03 - 26	213.53.01.002	CNEL	195	F	359.79	359.79	5301040	Energia Electrica	359.79
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CONSUMO DELUZ HASTA EL 22 DE FEB 2025 CODIGO UNICO 0705823695 --							
03 - 26	634.01.01.001	Agua Potable	196	F	19.69	19.69	5301010	Agua Potable	19.69
	213.53.01.005	AGUA POTABLE -- P/R DEVENGADO CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENAT 10269 MES DE FEBRERO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 26	213.53.01.005	AGUA POTABLE	197	F	19.69		5301010	Agua Potable	19.69
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/RPAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENAT 10269 MES DE FEBRERO --				19.69			
03 - 26	634.01.01.001	Agua Potable	198	F	19.69		5301010	Agua Potable	19.69
	213.53.01.005	AGUA POTABLE -- P/R DEVENGADO CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENAT 19211 MES DE FEBRERO --				19.69			
03 - 26	213.53.01.005	AGUA POTABLE	199	F	19.69		5301010	Agua Potable	19.69
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/RPAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENAT 19211 MES DE FEBRERO --				19.69			
03 - 26	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	200	F	1.25		5702030	Comisiones Bancarias	1.25
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				1.25			
03 - 26	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	201	F	1.25		5702030	Comisiones Bancarias	1.25
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				1.25			
03 - 26	634.01.04.001	Energia Electrica	215	F	359.79		5301040	Energia Electrica	359.79
	213.53.01.002	CNEL -- P/R DEVENGADO DE CONSUMO DE LUZ CODIGO 0705823695 --				359.79			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 31	631.51 152.98	Inversiones de Desarrollo Social Aplicación a Gastos de Gestión -- P/R Aplicacion de Gasto de Gestion Proyectos Sociales --	114	J	3,247.92	3,247.92			
03 - 31	633.01.05 633.06.01 633.06.02 213.51.01.009 213.51.03 213.51.04 213.51.05	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva REINALDO RODRIGUEZ C x P Gastos en Personal - IESS Personal C x P Gastos en Personal - IESS Patronal C por P Gastos en Personal Prestamos -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MARZO SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --	202	F	1,125.00 131.07 93.75	1,024.08 128.81 131.07 65.86	5101050 5106010 5106020	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva	1,125.00 131.07 93.75
03 - 31	633.01.05 633.06.01 633.06.02 213.51.01.016 213.51.03 213.51.04	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva ROSA CADA PEREZ C x P Gastos en Personal - IESS Personal C x P Gastos en Personal - IESS Patronal -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MARZO SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --	203	F	470.00 54.76 39.17	455.36 53.81 54.76	5101050 5106010 5106020	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva	470.00 54.76 39.17

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 31	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	204	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO				402.13			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				53.23			
03 - 31		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MARZO SR. WILSON JARAMILLO TORO --	205	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
03 - 31		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MARZO SrR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --	206	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA				432.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				23.00			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MARZO SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 31	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	207	F	733.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	733.00
	633.06.01	Aporte Patronal			85.40		5106010	Aporte Patronal	85.40
	633.06.02	Fondo de Reserva			61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA				620.87			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				83.93			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				85.40			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				89.28			
03 - 31		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MARZO ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --	208	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
03 - 31		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MARZO A WILSON MENDEZ PROMOOOR PROYECTO ADULTO MAYOR --	209	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.011	JESSICA MEDINA				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MARZO A SRA. YESSICA CUENCA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 31	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	210	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MARZO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --							
03 - 31	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	211	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MARZO A SR. OSCAR MALDONADO --							
03 - 31	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	212	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MARZO LIZ AMERIC GARCIA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
03 - 31	152.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	213	J	3,104.27				
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas				2,350.00			
	152.12.04.001	Decimocuarto Sueldo				323.79			
	152.16.01.001	Aporte Patronal				273.80			
	152.16.02.001	Fondo de Reserva				156.68			
03 - 31		-- P/R Reconocimiento del Costo de Gestion Proyectos Sociales --	214	J	3,008.51				
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI							
	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -- Compras Retención 100% -- P/R AJUSTE DE CUENTA DE IVA --				3,008.51			
03 - 31	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ	219	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				0.01			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MARZO SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --							
04 - 01	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	216	F	0.55		5702030	Comisiones Bancarias	0.55
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMSIONES BANCARIAS --				0.55			
04 - 01	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	217	F	0.55		5702030	Comisiones Bancarias	0.55
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMSIONES BANCARIAS --				0.55			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 01	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ	218	F	93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			930.33		5101050	Remuneraciones Unificadas	930.33
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				959.38			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/RPAGO DE SUELDO MES DE MARZO SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --				64.70			
04 - 01	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO	220	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO			362.96		5101050	Remuneraciones Unificadas	362.96
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				337.42			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MARZO SR. WILSON JARAMILLO TORO --				64.71			
04 - 01	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME	221	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MARZO SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --				0.01			
04 - 01	213.51.01.004	CARLOS GARCIA	222	F	393.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	393.19
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				317.33			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MARZO SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --				115.03			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 01	213.51.01.008	MAYRA CABRERA	223	F	61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA			559.79		5101050	Remuneraciones Unificadas	559.79
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MARZO ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --				620.87			
04 - 01	213.71.01.009	WILSON MENDEZ	224	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MARZO A WILSON MENDEZ PROMOTOR PROYECTO ADULTO MAYOR --				0.01			
04 - 01	213.71.01.011	JESSICA MEDINA	225	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	213.71.01.011	JESSICA MEDINA			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				349.92			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MARZO A SRA. YESSICA CUENCA --				105.44			
04 - 01	213.71.01.010	MARIA CALLE	226	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGOO DE SUELDO MES DE MARZO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULT MAYOR --				0.01			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 01	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO	227	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				0.01			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MARZO A SR. OSCAR MALDONADO --							
04 - 01	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA	228	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				416.18			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				0.01			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MARZO LIZ AMERIC GARCIA --							
04 - 01	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	229	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				2.50			
		-- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA MES DE MARZO --							
04 - 01	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	230	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				2.50			
		-- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA MES DE MARZO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 02	634.07.04.001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	273	F	235.00		5307040	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	235.00
	213.53.01.014	RIOS AREVALO DIANA -- P/R FACTURA 001-100-000000098 RIOS AREVALO DIANA DEL ROSARIO MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTACION --							
04 - 04	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	231	F	427.98		5101050	Remuneraciones Unificadas	427.98
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal							
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE APORTES IESS MES DE MARZO GASTO CORRIENTE --							
04 - 04	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	232	F	215.24		7101050	Remuneraciones Unificadas	215.24
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal							
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal							
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal							
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE IESS GASTO DE INVERSION MES DE MARZO --							
04 - 04	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	233	F	52.54		5101050	Remuneraciones Unificadas	231.31
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos							
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de credito quirografario planilla mes de Marzo --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 08	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	234	F	0.15	0.15	5702030	Comisiones Bancarias	0.15
04 - 08	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --	235	F	0.15	0.15	5702030	Comisiones Bancarias	0.15
04 - 08	213.53.01.006 111.03.01	CECILIA FRANCO VARAS Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA 001-001-000000928 CECILIA FRANCO VARAS ACTUALIZACION LICENCIA HOSTIN PAGINA WEB 2025 --	236	F	282.03	282.03	5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	282.03
04 - 08	213.53.01.004 111.03.01	Hardsoft del Ecuador Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA 001-001-000007798 HARDSOFT SAS ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL 2025 --	237	F	271.60	271.60	5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	271.60
04 - 08	213.53.01.003 111.03.01	Machalanet Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA 002-007-000001278 MACHALANET SERVCIO DE INTERNET AÑO 2024 --	238	F	355.12	355.12	5301050	Telecomunicaciones	355.12

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 21	635.02.01.001 213.56	Intereses al Sector Publico Financiero Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46098 cuota 16 --	239	F	754.33	754.33	5602010	Sector Publico Financiero	754.33
04 - 21	213.56 111.03.01	Cuentas por Pagar Gastos Financieros Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46098 cuota 16 --	240	F	754.33	754.33	5602010	Sector Publico Financiero	754.33
04 - 21	223.01.01 213.96	Creditos del Sector Publico Financiero Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R DEVENGADO APOORTE A CAPITAL CUOTA 16 CONTRATO 46098 --	241	F	2,292.38	2,292.38	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,292.38
04 - 21	213.96 111.03.01	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 16 CONTRATO 46098 --	242	F	2,292.38	2,292.38	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,292.38
04 - 21	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	243	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
04 - 21	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --	244	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 22	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	245	F	10.04		5301050	Telecomunicaciones	10.04
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta			16.37		5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	16.37
	213.75.02	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta			112.04		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	112.04
	213.75.02	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta			50.06		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	50.06
	213.75.02	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta			43.51		7501050	Obras Publicas de Transporte y Vias	43.51
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2025 --				232.02			
04 - 22	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	246	F	0.01				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R ANTICIPO POR DIFERENCIA DE 1 CENTAVO EN DECLARACION MES DE MARZO RENTA EN SISTEMA CONTABLE Y SRI --				0.01			
04 - 24	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	247	F	0.50		5702030	Comisiones Bancarias	0.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.50			
04 - 24	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	248	F	0.50		5702030	Comisiones Bancarias	0.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.50			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 24	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	249	F	1,125.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,125.00
	633.06.01	Aporte Patronal			131.07		5106010	Aporte Patronal	131.07
	633.06.02	Fondo de Reserva			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ				1,024.08			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				128.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				131.07			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				65.86			
04 - 24		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ABRIL SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --	250	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
04 - 24		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ABRIL SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --	251	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO				402.19			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				53.17			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ABRIL SR. WILSON JARAMILLO TORO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 24	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	252	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ABRIL Sr.. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --							
04 - 24	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	253	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA				432.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				23.00			
04 - 24		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ABRIL SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --	254	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			733.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	733.00
	633.06.01	Aporte Patronal			85.40		5106010	Aporte Patronal	85.40
	633.06.02	Fondo de Reserva			61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA				620.87			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				83.93			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				85.40			
04 - 24	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				89.28			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ABRIL ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 24	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	255	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
04 - 24		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ABRIL A WILSON MENDEZ PROMOTOR PROYECTO ADULTO MAYOR --	256	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.011	JESSICA MEDINA				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
04 - 24	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal	257	F		54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ABRIL A SRA. YESSICA CUENCA --							
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ABRIL A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 24	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	258	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
04 - 24		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ABRILL LIZ AMERIC GARCIA PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --	259	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO				455.36			
04 - 24	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	260	F		53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE ABRIL A SR. OSCAR MALDONADO --							
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			930.33		5101050	Remuneraciones Unificadas	930.33
04 - 24	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				678.13			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				345.95			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE ABRIL SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 24	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ	261	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE ABRIL SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --				0.01			
04 - 24	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO	262	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO			363.02		5101050	Remuneraciones Unificadas	363.02
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/RPAGO DE SUELDO MES DE ABRIL SR. WILSON JARAMILLO TORO --				402.19			
04 - 24	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME	263	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE ABRIL Sr.. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --				0.01			
04 - 24	213.51.01.004	CARLOS GARCIA	264	F	393.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	393.19
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				202.46			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE ABRIL SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --				229.90			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 24	213.51.01.008	MAYRA CABRERA	265	F	61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA			559.79		5101050	Remuneraciones Unificadas	559.79
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE ABRIL ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --				620.87			
04 - 24	213.71.01.009	WILSON MENDEZ	266	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE ABRIL A WILSON MENDEZ PROMOTOR PROYECTO ADULTO MAYOR --				0.01			
04 - 24	213.71.01.011	JESSICA MEDINA	267	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.011	JESSICA MEDINA			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				402.81			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE ABRIL A SRA. YESSICA CUENCA --				52.55			
04 - 24	213.71.01.010	MARIA CALLE	268	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE ABRIL A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				0.01			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 24	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	269	F	3.58				
	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE ABRILL LIZ AMERIC GARCIA PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				419.77			
04 - 24	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO	270	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.35			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO O DE SUELDO MES DE ABRIL A SR. OSCAR MALDONADO --				0.01			
04 - 24	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	275	F	1,410.00				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R ANTICIPO DE TRES REMUNERACIONES SR CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --				1,410.00			
04 - 28	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	271	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			
04 - 28	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	272	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
04 - 28	213.53.01.014	RIOS AREVALO DIANA	274	F	235.00		5307040	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	235.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R FACTURA 001-100-000000098 RIOS AREVALO DIANA DEL ROSARIO MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTACION --				235.00			
04 - 30	152.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	276	J	2,780.48				
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas				2,350.00			
	152.16.01.001	Aporte Patronal				273.80			
	152.16.02.001	Fondo de Reserva -- P/R Reconocimiento del Costo de Gestion Proyectos Sociales --				156.68			
04 - 30	631.51	Inversiones de Desarrollo Social	277	J	5,884.75				
	152.98	Aplicación a Gastos de Gestión -- P/R Aplicacion de Gasto de Gestion Proyectos Sociales --				5,884.75			
05 - 01	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	278	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				2.50			
05 - 01	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	279	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				2.50			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 05	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	280	F	427.98		5101050	Remuneraciones Unificadas	427.98
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal			435.51		5106010	Aporte Patronal	435.51
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE APORTES IESS MES DE ABRIL GASTO CORRIENTE --				863.49			
05 - 05	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	281	F	215.24		7101050	Remuneraciones Unificadas	215.24
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal			53.81		7101050	Remuneraciones Unificadas	53.81
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			219.04		7106010	Aporte Patronal	219.04
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APORTE IESS GASTO DE INVERSION MES DE ABRIL --				542.85			
05 - 05	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	282	F	52.54				
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos			231.26		5101050	Remuneraciones Unificadas	231.26
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de credito quirografario planilla mes de Abril --				283.80			
05 - 06	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	283	F	7,311.48				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO TRANSFERENCIA MES DE MARZO GASTO CORRIENTE --				7,311.48	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,311.48

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 06	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	284	F	7,311.48				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO GASTO CORRIENTE --				7,311.48	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,311.48
05 - 06	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	285	F	12,800.06				
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO GASTO DE INVERSION --				12,800.06	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	12,800.06
05 - 06	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	286	F	12,800.06				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO GASTO DE INVERSION --				12,800.06	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	12,800.06
05 - 07	636.10.04	A Entidades del Gobierno Seccional	287	F	12,000.00				
	213.78	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion -- P/R TRANSFERENCIA DEL 50% A GAD MUICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO --				12,000.00	7801040	A Entidades del Gobierno Seccional	12,000.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 07	213.78	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	288	F	12,000.00		7801040	A Entidades del Gobierno Seccional	12,000.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO TRANSFERENCIA DEL 50% A GAD MUICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO --				12,000.00			
05 - 07	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	289	F	0.25		5702030	Comisiones Bancarias	0.25
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.25			
05 - 07	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	290	F	0.25		5702030	Comisiones Bancarias	0.25
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.25			
05 - 08	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	291	F	2.24		7308050	Materiales de Aseo	14.94
	152.38.05.001	Inventarios de Materiales de Aseo			14.94				
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor				14.68			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta				0.26			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI -- P/R FACTURA # 0102739521001 VILLAVICENCIO DIANA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA PUNTO DIGITAL GRATUITO. --				2.24			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 21	635.02.01.001 213.56	Intereses al Sector Publico Financiero Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46098 cuota 17 --	292	F	739.80	739.80	5602010	Sector Publico Financiero	739.80
05 - 21	213.56 111.03.01	Cuentas por Pagar Gastos Financieros Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46098 cuota 17 --	293	F	739.80	739.80	5602010	Sector Publico Financiero	739.80
05 - 21	223.01.01 213.96	Creditos del Sector Publico Financiero Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R DEVENGADO APORTE A CAPITAL CUOTA 17 CONTRATO 46098 --	294	F	2,306.91	2,306.91	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,306.91
05 - 21	213.96 111.03.01	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APORTE A CAPITAL CUOTA 17 CONTRATO 46098 --	295	F	2,306.91	2,306.91	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,306.91
05 - 21	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	296	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
05 - 21	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --	297	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 21	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	298	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			
05 - 21	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	299	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			
05 - 21	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	300	F	1,125.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,125.00
	633.06.01	Aporte Patronal			131.07		5106010	Aporte Patronal	131.07
	633.06.02	Fondo de Reserva			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ				1,024.08			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				128.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				131.07			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MAYO SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --				65.86			
05 - 21	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	301	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MAYO SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 21	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	302	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO				402.24			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				53.12			
05 - 21		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MAYO SR. WILSON JARAMILLO TORO --	303	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
05 - 21		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MAYO SrR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --	304	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA				432.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				23.00			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MAYO SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 21	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	305	F	733.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	733.00
	633.06.01	Aporte Patronal			85.40		5106010	Aporte Patronal	85.40
	633.06.02	Fondo de Reserva			61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA				620.87			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				83.93			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				85.40			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				89.28			
05 - 21		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MAYO ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --	306	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
05 - 21		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MAYO A WILSON MENDEZ PROMOOOR PROYECTO ADULTO MAYOR --	307	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			78.33		7101050	Remuneraciones Unificadas	78.33
	152.16.01.001	Aporte Patronal			9.12		7106010	Aporte Patronal	9.12
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			6.52		7106020	Fondo de Reserva	6.52
	213.71.01.011	JESSICA MEDINA				75.88			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				8.97			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				9.12			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MAYO A SRA. YESSICA CUENCA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 21	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	308	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MAYO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				54.76			
05 - 21	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	309	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MAYO LIZ AMERIC GARCIA --				54.76			
05 - 21	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	310	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MAYO A SR. OSCAR MALDONADO --				54.76			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 21	213.51.01.008	MAYRA CABRERA	311	F	61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA			559.79		5101050	Remuneraciones Unificadas	559.79
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MAYO ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --				620.87			
05 - 26	636.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	312	F	61.70		5801010	Al Gobierno Central	61.70
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE5X 1000 APOORTE A CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO --				61.70			
05 - 26	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	313	F	61.70		5801010	Al Gobierno Central	61.70
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE5X 1000 APOORTE A CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MES DE MARZO --				61.70			
05 - 29	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	314	F	2.40		5702030	Comisiones Bancarias	2.40
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARAS POR CERTIFICADO BANCARIO DE LA CTA 68220535. --				2.40			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 29	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	315	F	2.40		5702030	Comisiones Bancarias	2.40
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARAS POR CERTIFICADO BANCARIO DE LA CTA 68220535. --				2.40			
05 - 30	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	316	F	7,311.48		1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,311.48
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO TRANSFERENCIA MES DE ABRIL GASTO CORRIENTE --				7,311.48			
05 - 30	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	317	F	7,311.48		1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,311.48
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL GASTO CORRIENTE --				7,311.48			
05 - 30	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	318	F	12,800.06		2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	12,800.06
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL GASTO DE INVERSION --				12,800.06			
05 - 30	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	319	F	12,800.06		2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	12,800.06
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL EBRERO GASTO DE INVERSION --				12,800.06			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30	636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE MARZO --	320	F	201.12	201.12	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	201.12
05 - 30	213.58 111.03.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE MARZO --	321	F	201.12	201.12	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	201.12
05 - 30	636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE MARZO --	322	F	402.23	402.23	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	402.23
05 - 30	213.58 111.03.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE MARZO --	323	F	402.23	402.23	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	402.23

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 30	636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE ABRIL --	324	F	201.12	201.12	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	201.12
05 - 30	213.58 111.03.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE ABRIL --	325	F	201.12	201.12	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	201.12
05 - 30	636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE ABRIL --	326	F	402.23	402.23	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	402.23
05 - 30	213.58 111.03.01	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE ABRIL --	327	F	402.23	402.23	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	402.23

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
05 - 31	152.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	328	J	2,325.46				
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas				1,958.33			
	152.16.01.001	Aporte Patronal				228.16			
	152.16.02.001	Fondo de Reserva				124.03			
	152.38.05.001	Inventarios de Materiales de Aseo				14.94			
05 - 31		-- P/R Reconocimiento del Costo de Gestion Proyectos Sociales --	329	J	2,325.46				
	631.51	Inversiones de Desarrollo Social							
	152.98	Aplicación a Gastos de Gestión				2,325.46			
06 - 01		-- P/R Aplicacion de Gasto de Gestion Proyectos Sociales --	409	F	32,974.94				
	911.09	Garantias en Valores, Bienes y Documentos							
	921.09	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos				32,974.94			
06 - 02		-- P/R POLIZA DE ANTICIPO 1208767 OBRA CONSTRUCCION DE GRADERIOS Y BATERIAS SANITARIAS EN EL SITIO LA QUEBRADA --	330	F	0.60				
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias					5702030	Comisiones Bancarias	0.60
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				0.60			
06 - 02		-- P/R DEVNEGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	331	F	0.60				
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor					5702030	Comisiones Bancarias	0.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				0.60			
		-- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 02	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ	332	F	93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			930.33		5101050	Remuneraciones Unificadas	930.33
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				678.13			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MAYO SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --				345.95			
06 - 02	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ	333	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.36			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MAYO SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --							
06 - 02	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO	334	F	363.07		5101050	Remuneraciones Unificadas	363.07
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				247.53			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MAYO SR. WILSON JARAMILLO TORO --				154.71			
06 - 02	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME	335	F	39.17		5101050	Remuneraciones Unificadas	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MAYO SrR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --				455.36			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 02	213.51.01.004	CARLOS GARCIA	336	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA			393.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	393.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				314.35			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/RPAGO DE SUELDO MES DE MAYO SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --				118.01			
06 - 02	213.71.01.009	WILSON MENDEZ	337	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.36			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MAYO A WILSON MENDEZ PROMOOOR PROYECTO ADULTO MAYOR --							
06 - 02	213.71.01.011	JESSICA MEDINA	338	F	69.36		7101050	Remuneraciones Unificadas	69.36
	213.71.01.011	JESSICA MEDINA			6.52		7106020	Fondo de Reserva	6.52
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				23.34			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/RPAGO DE SUELDO MES DE MAYO A SRA. YESSICA CUENCA --				52.54			
06 - 02	152.12.03.001	Decimotercer Sueldo	339	F	195.00		7102030	Decimotercer Sueldo	195.00
	152.12.04.001	Decimocuarto Sueldo			84.86		7102040	Decimocuarto Sueldo	84.86
	213.71.01.011	JESSICA MEDINA -- P/R DEVENGADO DE LIQUIDACION DE HABERES DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SRA JESSICA CUENCA --				279.86			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 02	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	340	F	0.01				
	213.71.01.011	JESSICA MEDINA			195.00		7102030	Decimotercer Sueldo	195.00
	213.71.01.011	JESSICA MEDINA			84.86		7102040	Decimocuarto Sueldo	84.86
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SRA JESSICA CUENCA --				279.87			
06 - 02	213.71.01.010	MARIA CALLE	341	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MAYO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				455.36			
06 - 02	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	342	F	3.58				
	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE MAYO LIZ AMERIC GARCIA --				419.77			
06 - 02	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO	343	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MAYO A SR. OSCAR MALDONADO --				455.36			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 02	213.75.01	C x P Obras Públicas - Proveedor	344	F	2,810.72		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	2,810.72
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA 001-002-000000076 MARDAS PLANILLA RUBROS NUEVOS MEJORAMIENTO Y ADECUACION CASA COMUNAL SITIO RIO NEGRO PRIMERA ETAPA --				2,810.72			
06 - 02	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	345	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA --				2.50			
06 - 02	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	346	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA --				2.50			
06 - 02	223.01.01	Creditos del Sector Publico Financiero	361	F	2,321.54		9602010	Al Sector Publico Financiero	2,321.54
	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R DEVENGADO APOORTE A CAPITAL CUOTA 18 CONTRATO 46098 --				2,321.54			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 02	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	407	F	266.33		7101050	Remuneraciones Unificadas	266.33
	152.16.01.001	Aporte Patronal			31.03		7106010	Aporte Patronal	31.03
	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO				235.84			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				30.49			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				31.03			
06 - 02		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE MAYO A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --	408	F					
	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO			235.84		7101050	Remuneraciones Unificadas	235.84
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				235.84			
06 - 04		-- P/RPAGO DE SUELDO MES DE MAYO A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --	347	F					
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal			427.98		5101050	Remuneraciones Unificadas	427.98
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal			435.51		5106010	Aporte Patronal	435.51
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				863.49			
		-- P/R PAGO DE APORTES IESS MES DE MAYO GASTO CORRIENTE --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 04	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	349	F	53.81		7101050	Remuneraciones Unificadas	53.81
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal			200.89		7101050	Remuneraciones Unificadas	200.89
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			204.43		7106010	Aporte Patronal	204.43
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE IESS GASTO DE INVERSION MES DE ABRIL --				513.89			
06 - 04	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos	350	F	231.20		5101050	Remuneraciones Unificadas	231.20
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de credito quirografario planilla mes de mayo --				231.20			
06 - 11	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	351	F	2.01				
	152.38.05.001	Inventarios de Materiales de Aseo			13.40		7308050	Materiales de Aseo	13.40
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor				13.17			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta				0.23			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				2.01			
		-- P/R FACTURA # 002-002-000228097 COGECOMSA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA PUNTO DIGITAL GRATUITO. --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 11	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	352	F	4.36				
	152.38.04.001	Inventarios de Materiales de Oficina			29.06		7308040	Materiales de Oficina	29.06
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor				28.55			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta				0.51			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FACTURA # 002-002-000228102 COGECOMSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PUNTO DIGITAL GRATUITO. --				4.36			
06 - 11	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	353	F	0.78				
	152.38.05.001	Inventarios de Materiales de Aseo			5.19		7308050	Materiales de Aseo	5.19
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor				5.10			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta				0.09			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FACTURA # 002-002-000228095 COGECOMSA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA PUNTO DIGITAL GRATUITO. --				0.78			
06 - 11	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	354	F	1.26				
	152.38.05.001	Inventarios de Materiales de Aseo			8.40		7308050	Materiales de Aseo	8.40
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor				8.25			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta				0.15			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FACTURA # 002-002-000228099 COGECOMSA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA PUNTO DIGITAL GRATUITO. --				1.26			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 11	152.38.04.001	Inventarios de Materiales de Oficina	355	F	28.80		7308040	Materiales de Oficina	28.80
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor				28.30			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta -- P/R FACTURA 002-002-000228105 COGECOMSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PUNTO DIGITAL GRATUITO. --				0.50			
06 - 18	113.36	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Publico	356	F	32,229.47		3602010	Del Sector Publico Financiero	32,229.47
	223.01.01	Creditos del Sector Publico Financiero -- Pt/R INGRESO DE DINERO A CUENTA DESEMOLSO 1 CREDITO 46193 PARA ANTICIPO --				32,229.47			
06 - 18	111.04.01	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 68220535	357	F	32,229.47		3602010	Del Sector Publico Financiero	32,229.47
	113.36	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Publico -- Pt/R INGRESO DE DINERO A CUENTA DESEMOLSO 1 CREDITO 46193 PARA ANTICIPO --				32,229.47			
06 - 18	112.03	Anticipos a Contratistas de Obras	358	F	32,229.47				
	111.04.01	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 68220535 -- P/R ANTICIPO A CONTRATISTA OBRA SITIO LA QUEBRDA CON CREDITO 46193 --				32,229.47			
06 - 20	635.02.01.001	Intereses al Sector Publico Financiero	359	F	725.17		5602010	Sector Publico Financiero	725.17
	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46098 cuota 18 --				725.17			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 20	213.56 111.03.01	Cuentas por Pagar Gastos Financieros Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46098 cuota 18 --	360	F	725.17	725.17	5602010	Sector Publico Financiero	725.17
06 - 20	213.96 111.03.01	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 18 CONTRATO 46098 --	362	F	2,321.54	2,321.54	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,321.54
06 - 20	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES CREDITO 46098 CUOTA 18 --	363	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
06 - 20	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES CREDITO 46098 CUOTA 18 --	364	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
06 - 20	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES --	365	F	0.10	0.10	5702030	Comisiones Bancarias	0.10
06 - 20	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES --	366	F	0.10	0.10	5702030	Comisiones Bancarias	0.10

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 20	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	367	F	733.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	733.00
	633.06.01	Aporte Patronal			85.40		5106010	Aporte Patronal	85.40
	633.06.02	Fondo de Reserva			61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA				620.87			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				83.93			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				85.40			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				89.28			
06 - 20		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JUNO ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --	368	F					
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA			61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA			559.79		5101050	Remuneraciones Unificadas	559.79
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				620.87			
06 - 20		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JUNO ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --	369	F					
	224.98.01	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores			725.00		9701010	De Cuentas por Pagar	725.00
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores				725.00			
06 - 20		-- P/R DEVENGADO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIOR SALDO DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL --	370	F					
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores			725.00		9701010	De Cuentas por Pagar	725.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				725.00			
		-- P/R PAGO DE CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIOR SALDO DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 23	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	371	F	0.26		7308050	Materiales de Aseo	0.26
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2025 --							
06 - 23	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	372	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							
06 - 23	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	373	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							
06 - 23	112.03	Anticipos a Contratistas de Obras	374	F	745.47	745.47			
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R ANTICIPO A CONTRSTISTA MASRDA OBRA SITI LA QUEBRADA --							
06 - 24	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	375	F	2.40	2.40	5702030	Comisiones Bancarias	2.40
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES --							
06 - 24	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	376	F	2.40	2.40	5702030	Comisiones Bancarias	2.40
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 24	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	378	F	0.50		5702030	Comisiones Bancarias	0.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES --				0.50			
06 - 26	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	379	F	1,125.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,125.00
	633.06.01	Aporte Patronal			131.07		5106010	Aporte Patronal	131.07
	633.06.02	Fondo de Reserva			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ				1,024.08			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				128.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				131.07			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JUNIO SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --				65.86			
06 - 26	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	380	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JUNIO SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 26	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	381	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO				402.30			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				53.06			
06 - 26		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JUNIO SR. WILSON JARAMILLO TORO --	382	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
06 - 26		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JUNIO SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --	383	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA				432.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				23.00			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JUNIO SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 26	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	384	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
06 - 26		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JUNIO A WILSON MENDEZ PROMOTOR PROYECTO ADULTO MAYOR --	385	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
06 - 26		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JUNIO A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --	386	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JUNIO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 26	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	387	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
06 - 26		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JUNIO LIZ AMERIC GARCIA --	388	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO				455.36			
06 - 26	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	389	F		53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JUNIO A SR. OSCAR MALDONADO --							
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			930.33		5101050	Remuneraciones Unificadas	930.33
06 - 26	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	389	F		678.13			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --				345.95			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 26	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ	390	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --				455.36			
06 - 26	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO	391	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO			363.13		5101050	Remuneraciones Unificadas	363.13
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				247.60			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO SR. WILSON JARAMILLO TORO --				154.70			
06 - 26	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME	392	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --				455.36			
06 - 26	213.51.01.004	CARLOS GARCIA	393	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA			393.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	393.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				314.36			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --				118.00			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 26	213.71.01.009	WILSON MENDEZ	394	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/RPAGO DE SUELDO MES DE JUNIO A WILSON MENDEZ PROMOTOR PROYECTO ADULTO MAYOR --				455.36			
06 - 26	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO	395	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JUNIO A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --				416.19			
06 - 26	213.71.01.010	MARIA CALLE	396	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				455.36			
06 - 26	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA	397	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				412.61			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO LIZ AMERIC GARCIA --				3.58			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 26	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO	398	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JUNIO A SR. OSCAR MALDONADO --				455.36			
06 - 27	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	377	F	0.50		5702030	Comisiones Bancarias	0.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES --				0.50			
06 - 27	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	399	F	5,740.91				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO TRANSFERENCIA MES DE MAYO GASTO CORRIENTE --				5,740.91	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	5,740.91
06 - 27	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	400	F	5,740.91				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO GASTO CORRIENTE --				5,740.91	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	5,740.91
06 - 27	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	401	F	13,395.46				
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO GASTO DE INVERSION --				13,395.46	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	13,395.46

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 27	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	402	F	13,395.46				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO EBRERO GASTO DE INVERSION --				13,395.46	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	13,395.46
06 - 27	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	403	F	191.36				
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE MAYO --				191.36	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	191.36
06 - 27	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	404	F	191.36				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE MAYO --				191.36	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	191.36
06 - 27	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	405	F	382.73				
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE MAYO --				382.73	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	382.73

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 27	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	406	F	382.73		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	382.73
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE MAYO --				382.73			
06 - 30	152.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	410	J	3,403.38				
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas				2,616.33			
	152.12.03.001	Decimotercer Sueldo				195.00			
	152.12.04.001	Decimocuarto Sueldo				84.86			
	152.16.01.001	Aporte Patronal				304.83			
	152.16.02.001	Fondo de Reserva				117.51			
	152.38.04.001	Inventarios de Materiales de Oficina				57.86			
	152.38.05.001	Inventarios de Materiales de Aseo				26.99			
		-- P/R Reconocimiento del Costo de Gestion Proyectos Sociales --							
07 - 01	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	411	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANACRIAS POR ESTADO DE CUENTA MS DE JUNIO --				2.50			
07 - 01	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	412	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANACRIAS POR ESTADO DE CUENTA MS DE JUNIO --				2.50			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 01	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	432	F	15.21				
	125.31.01.001	Prepagos de Seguros			101.38		5702010	Seguros	101.38
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				101.38			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FACTURA 008-002-017824892 ASEURADORA DEL SUR POR POLIZA DE FIDELIDAD --				15.21			
07 - 04	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	413	F	427.98		5101050	Remuneraciones Unificadas	427.98
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal			435.51		5106010	Aporte Patronal	435.51
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE APORTES IESS MES DE JUNIO GASTO CORRIENTE --				863.49			
07 - 04	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	414	F	215.24		7101050	Remuneraciones Unificadas	215.24
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal			53.81		7101050	Remuneraciones Unificadas	53.81
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			219.04		7106010	Aporte Patronal	219.04
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APORTE IESS GASTO DE INVERSION MES DE JUNIO --				542.85			
07 - 04	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	415	F	35.53				
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos			231.15		5101050	Remuneraciones Unificadas	231.15
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de credito quirografario planilla mes de Junio --				266.68			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 07	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	416	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							
07 - 07	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	417	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							
07 - 07	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	418	F	620.87	620.87			
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R ANTICIPO DE SUELDO A MAYRA CABRERA --							
07 - 08	636.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	419	F	61.70	61.70	5801010	Al Gobierno Central	61.70
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE 5x1000 APOORTE A CONTRALORIA ABRIL 2025 --							
07 - 08	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	420	F	61.70	61.70	5801010	Al Gobierno Central	61.70
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE 5x1000 APOORTE A CONTRALORIA ABRIL 2025 --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 14	636.10.04 213.78	A Entidades del Gobierno Seccional Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion -- P/R TRANSFERENCIA DEL SALDO 50% A GAD MUICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIIERTA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO --	421	F	12,523.53	12,523.53	7801040	A Entidades del Gobierno Seccional	12,523.53
07 - 14	213.78 111.03.01	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO TRANSFERENCIA DEL SALO 50% A GAD MUICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIIERTA PARA LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO --	422	F	12,523.53	12,523.53	7801040	A Entidades del Gobierno Seccional	12,523.53
07 - 14	634.01.01.001 213.53.01.005	Agua Potable AGUA POTABLE -- P/R DEVENGADO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CTA 19211 MES DE MARZO --	423	F	19.69	19.69	5301010	Agua Potable	19.69
07 - 14	213.53.01.005 111.03.01	AGUA POTABLE Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CTA 19211 MES DE MARZO --	424	F	19.69	19.69	5301010	Agua Potable	19.69

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 14	634.01.01.001	Agua Potable	425	F	19.69	19.69	5301010	Agua Potable	19.69
	213.53.01.005	AGUA POTABLE -- P/R DEVENGADO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CTA 10269 MES DE MARZO --							
07 - 14	213.53.01.005	AGUA POTABLE	426	F	19.69	19.69	5301010	Agua Potable	19.69
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CTA 10269 MES DE MARZO --							
07 - 14	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	427	F	0.75	0.75	5702030	Comisiones Bancarias	0.75
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS SECTORPUBLICO PAGOS EN LINEA --							
07 - 14	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	428	F	0.75	0.75	5702030	Comisiones Bancarias	0.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS SECTORPUBLICO PAGOS EN LINEA --							
07 - 14	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	429	F	0.45	0.45	5702030	Comisiones Bancarias	0.45
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 14	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	430	F	0.45		5702030	Comisiones Bancarias	0.45
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.45			
07 - 16	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	435	F	20.09		7308040	Materiales de Oficina	133.95
	152.38.04.001	Inventarios de Materiales de Oficina			133.95				
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor				131.61			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta				2.34			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FACTURA 001-003-000010807 ALVARADO LOZANO DE MATERIAL DE OFICINA PARA PUNTO DIGITAL GRATUITO. --				20.09			
07 - 16	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	443	F	72.28		7314080	Bienes Artísticos y Culturales	481.86
	152.45.08.001	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios (B			481.86				
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor				473.43			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta				8.43			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FACTURA 001-501-0000000124 JS DEPORTE CIA LTDA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS --				72.28			
07 - 17	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	431	F	620.87				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- ANTICIPO DE SUELDO MES D E AGOSTO --				620.87			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 17	635.04.01.001	Seguros	433	F	59.72	59.72			
	125.31.01.001	Prepagos de Seguros -- P/R AJUSTE DE AMORTIZACION DE POLIZA DE FIDELIDAD --							
07 - 17	113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	434	F	46.64	46.64	1904990	Otros no Especificados	46.64
	625.24.99	Otros no Especificados -- P/R DEVENGADO DE 40% APOORTE DE TRABAJADORES POLIZA DE FIDELIDAD --							
07 - 17	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	436	F	14.68	14.68	7308050	Materiales de Aseo	14.68
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA # 0102739521001 VILLAVICENCIO DIANA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA PUNTO DIGITAL GRATUITO. --							
07 - 17	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	437	F	13.17	13.17	7308050	Materiales de Aseo	13.17
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO FACTURA # 002-002-000228097 COGECOMSA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA PUNTO DIGITAL GRATUITO. --							
07 - 17	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	438	F	28.55	28.55	7308040	Materiales de Oficina	28.55
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO FACTURA # 002-002-000228102 COGECOMSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PUNTO DIGITAL GRATUITO. --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 17	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	439	F	5.10	5.10	7308050	Materiales de Aseo	5.10
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA # 002-002-000228095 COGECOMSA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA PUNTO DIGITAL GRATUITO. --							
07 - 17	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	440	F	8.25	8.25	7308050	Materiales de Aseo	8.25
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO FACTURA # 002-002-000228099 COGECOMSA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA PUNTO DIGITAL GRATUITO. --							
07 - 17	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	441	F	28.30	28.30	7308040	Materiales de Oficina	28.30
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO FACTURA 002-002-000228105 COGECOMSA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PUNTO DIGITAL GRATUITO. --							
07 - 17	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	442	F	131.61	131.61	7308040	Materiales de Oficina	131.61
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA 001-003-000010807 ALVARADO LOZANO DE MATERIAL DE OFICINA PARA PUNTO DIGITAL GRATUITO. --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 17	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	444	F	473.43		7314080	Bienes Artisticos y Culturales	473.43
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA 001-501-0000000124 JS DEPORTE CIA LTDA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS --				473.43			
07 - 17	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	459	F	101.38		5702010	Seguros	101.38
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA 008-002-017824892 ASEURADORA DEL SUR POR POLIZA DE FIDELIDAD --				101.38			
07 - 17	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	941	F	46.64		1904990	Otros no Especificados	46.64
	113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos -- P/R ANTIICPO POLIZA DE CAUCION 40% TRABAJADORES --				46.64			
07 - 18	635.02.01.001	Intereses al Sector Publico Financiero	445	F	214.59		5602010	Sector Publico Financiero	214.59
	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46193 cuota 1 --				214.59			
07 - 18	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	446	F	214.59		5602010	Sector Publico Financiero	214.59
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46193 cuota 1 --				214.59			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 18	223.01.01 213.96	Creditos del Sector Publico Financiero Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 1 CONTRATO 46193 --	447	F	287.58	287.58	9602010	Al Sector Publico Financiero	287.58
07 - 18	213.96 111.03.01	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 1 CONTRATO 46193 --	448	F	287.58	287.58	9602010	Al Sector Publico Financiero	287.58
07 - 18	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	449	F	2.51	2.51	5702030	Comisiones Bancarias	2.51
07 - 18	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	450	F	2.51	2.51	5702030	Comisiones Bancarias	2.51
07 - 21	635.02.01.001 213.56	Intereses al Sector Publico Financiero Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46098 cuota 19 --	451	F	710.45	710.45	5602010	Sector Publico Financiero	710.45
07 - 21	213.56 111.03.01	Cuentas por Pagar Gastos Financieros Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46098 cuota 19 --	452	F	710.45	710.45	5602010	Sector Publico Financiero	710.45

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 21	223.01.01	Creditos del Sector Publico Financiero	453	F	2,336.26	2,336.26	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,336.26
	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R DEVENGADO APOORTE A CAPITAL CUOTA 19 CONTRATO 46098 --							
07 - 21	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	454	F	2,336.26	2,336.26	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,336.26
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 19 CONTRATO 46098 --							
07 - 21	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	455	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							
07 - 21	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	456	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							
07 - 22	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	457	F	1.01	1.48	7308040	Materiales de Oficina	1.01
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta			0.47		7308050	Materiales de Aseo	0.47
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 23	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	458	F	546.07	546.07			
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO POR PARTE DEL IESS GLOSAS SR. WILSON JARAMILLO- SR. REINALDO RODRIGUEZ --							
07 - 29	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	460	F	0.15	0.15	5702030	Comisiones Bancarias	0.15
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							
07 - 29	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	461	F	0.15	0.15	5702030	Comisiones Bancarias	0.15
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							
07 - 29	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	462	F	1,125.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,125.00
	633.06.01	Aporte Patronal			131.07		5106010	Aporte Patronal	131.07
	633.06.02	Fondo de Reserva			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ				1,024.08			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				128.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				131.07			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				65.86			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JULIO SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 **Hasta:** 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 29	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	463	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
07 - 29		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JULIO SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --	464	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO				402.35			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
07 - 29	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	465	F		54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				53.01			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JULIO SR. WILSON JARAMILLO TORO --							
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JULIO SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 29	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	466	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA				432.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				23.00			
07 - 29		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JULIO SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --	467	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
07 - 29		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JULIO A WILSON MENDEZ PROMOTOR PROYECTO ADULTO MAYOR --	468	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JULIO A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 29	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	469	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JULIO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				54.76			
07 - 29	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	470	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JULIO LIZ AMERIC GARCIA --				54.76			
07 - 29	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	471	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JULIO A SR. OSCAR MALDONADO --				54.76			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 29	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	472	F	733.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	733.00
	633.06.01	Aporte Patronal			85.40		5106010	Aporte Patronal	85.40
	633.06.02	Fondo de Reserva			61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA				620.87			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				83.93			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				85.40			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				89.28			
07 - 29		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE JULIO ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --	473	F					
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			930.33		5101050	Remuneraciones Unificadas	930.33
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				959.38			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				64.70			
07 - 29		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JULIO SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --	474	F					
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO			273.18		5101050	Remuneraciones Unificadas	273.18
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				247.65			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				64.70			
07 - 29		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JULIO SR. WILSON JARAMILLO TORO --	475	F					
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA			61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA			559.79		5101050	Remuneraciones Unificadas	559.79
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				620.87			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JULIO ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 30	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	476	F	7,311.48				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO GASTO CORRIENTE --				7,311.48	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,311.48
07 - 30	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	477	F	7,311.48				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO GASTO CORRIENTE --				7,311.48	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,311.48
07 - 30	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	478	F	11,824.89				
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO GASTO DE INVERSION --				11,824.89	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	11,824.89
07 - 30	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	479	F	11,824.89				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL EBRERO GASTO DE INVERSION --				11,824.89	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	11,824.89
07 - 30	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	480	F	191.36				
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE JUNIO --				191.36	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	191.36

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 30	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	481	F	191.36	191.36	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	191.36
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE JUNIO --							
07 - 30	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	482	F	382.73	382.73	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	382.73
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE JUNIO --							
07 - 30	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	483	F	382.73	382.73	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	382.73
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE JUNIO --							
07 - 31	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	484	J	118.23	118.23			
	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% -- P/R AJUSTE DE LA CUENTA DE IVA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
07 - 31	152.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	485	J	3,357.12				
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas				2,350.00			
	152.16.01.001	Aporte Patronal				273.80			
	152.16.02.001	Fondo de Reserva				117.51			
	152.38.04.001	Inventarios de Materiales de Oficina				133.95			
	152.45.08.001	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios (B -- P/R AJUSTE RECONOMIENTO DEL COSTO EN PROYECTOS DE INVERSION --				481.86			
07 - 31	631.51	Inversiones de Desarrollo Social	486	J	6,760.50				
	152.98	Aplicación a Gastos de Gestión -- P/R APLICACION DEL GASTO DE GESTION EN PROYECTOS DE INVERSION DEL MES DE JUNIO Y JULIO --				6,760.50			
08 - 01	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	487	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA MES DE JULIO --				2.50			
08 - 01	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	488	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA MES DE JULIO --				2.50			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/dic/2025

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	489	F	427.98		5101050	Remuneraciones Unificadas	427.98
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal			435.51		5106010	Aporte Patronal	435.51
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE APORTES IESS MES DE JULIOO GASTO CORRIENTE --				863.49			
08 - 04	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	490	F	53.81		7101050	Remuneraciones Unificadas	53.81
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal			215.24		7101050	Remuneraciones Unificadas	215.24
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			219.04		7106010	Aporte Patronal	219.04
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APORTE IESS GASTO DE INVERSION MES DE JULIO --				542.85			
08 - 04	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	491	F	35.53				
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos			231.09		5101050	Remuneraciones Unificadas	231.09
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CREDITO QUIROGRAFARIO MES DE JULIO --				266.62			
08 - 04	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	492	F	0.45		5702030	Comisiones Bancarias	0.45
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.45			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 04	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	493	F	0.45		5702030	Comisiones Bancarias	0.45
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.45			
08 - 04	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ	494	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JULIO SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --				455.36			
08 - 04	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO	495	F	90.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	90.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JULIO SR. WILSON JARAMILLO TORO --				90.00			
08 - 04	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME	496	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JULIO SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --				455.36			
08 - 04	213.51.01.004	CARLOS GARCIA	497	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA			393.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	393.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				314.36			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JULIO SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --				118.00			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 04	213.71.01.009	WILSON MENDEZ	498	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JULIO A WILSON MENDEZ PROMOTOR PROYECTO ADULTO MAYOR --				455.36			
08 - 04	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO	499	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JULIO A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --				416.19			
08 - 04	213.71.01.010	MARIA CALLE	500	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	213.71.01.010	MARIA CALLE			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JULIO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				455.36			
08 - 04	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA	501	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				380.66			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JULIO LIZ AMERIC GARCIA --				35.53			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 04	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO	502	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE JULIO A SR. OSCAR MALDONADO --				455.36			
08 - 04	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	504	F	81.22		5801010	Al Gobierno Central	81.22
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE 5x1000 APOORTE A CONTRALORIA MAYO 2025 --				81.22			
08 - 04	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	517	F	3.38				
	131.01.04.001	Inventario de Materiales de Oficina			22.56		5308040	Materiales de Oficina	22.56
	213.53.01.011	COGECOMSA				22.17			
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta				0.39			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FACTURA 002-002-000235814 COGECOMSA MATERIALES DE OFICINA SECREATARIA --				3.38			
08 - 04	131.01.04.001	Inventario de Materiales de Oficina	518	F	24.00		5308040	Materiales de Oficina	24.00
	213.53.01.011	COGECOMSA				23.58			
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta -- P/R FACTURA 0002-002-00023580 COGECOMSA MATERIALES DE OFICINA SECREATARIA --				0.42			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 05	636.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	503	F	81.22		5801010	Al Gobierno Central	81.22
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE 5x1000 APOORTE A CONTRALORIA MAYO 2025 --				81.22			
08 - 14	152.38.27.001	Uniformes Deportivos	520	F	915.00		7308270	Uniformes Deportivos	915.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor				898.99			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta -- P/R FACTURA 001-012-000001227 MARTINEZ CORONEL RONALD UNIFORMES DEPORTUVOS --				16.01			
08 - 18	635.02.01.001	Intereses al Sector Publico Financiero	505	F	212.68		5602010	Sector Publico Financiero	212.68
	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46193 cuota 02 --				212.68			
08 - 18	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	506	F	212.68		5602010	Sector Publico Financiero	212.68
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46193 cuota 2 --				212.68			
08 - 18	223.01.01	Creditos del Sector Publico Financiero	507	F	289.49		9602010	Al Sector Publico Financiero	289.49
	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R DEVENGADO APOORTE A CAPITAL CUOTA 2CONTRATO 46193 --				289.49			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 18	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	508	F	289.49		9602010	Al Sector Publico Financiero	289.49
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 2 CONTRATO 46193 --							
08 - 18	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	509	F	2.51		5702030	Comisiones Bancarias	2.51
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							
08 - 18	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	510	F	2.51		5702030	Comisiones Bancarias	2.51
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							
08 - 19	635.02.01.001	Intereses al Sector Publico Financiero	511	F	695.63		5602010	Sector Publico Financiero	695.63
	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46098 CUOTA 20 --							
08 - 19	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	512	F	695.63		5602010	Sector Publico Financiero	695.63
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46098 CUOTA 20 --							
08 - 19	223.01.01	Creditos del Sector Publico Financiero	513	F	2,351.08		9602010	Al Sector Publico Financiero	2,351.08
	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R DEVENGADO APOORTE A CAPITAL CUOTA 20 CONTRATO 46098 --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 19	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	514	F	2,351.08		9602010	Al Sector Publico Financiero	2,351.08
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 20 CONTRATO 46098 --				2,351.08			
08 - 19	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	515	F	15.23		5702030	Comisiones Bancarias	15.23
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				15.23			
08 - 19	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	516	F	15.23		5702030	Comisiones Bancarias	15.23
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				15.23			
08 - 19	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	519	F	9.00		5308040	Materiales de Oficina	60.00
	131.01.04.001	Inventario de Materiales de Oficina			60.00				
	213.53.01.011	COGECOMSA				58.95			
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta				1.05			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FACTURA 002-002-000237447 COGECOMSA MATERIALES DE OFICINA SECREATARIA --				9.00			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 20	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	521	F	2.34		7308040	Materiales de Oficina	2.34
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta			8.43		7314080	Bienes Artísticos y Culturales	8.43
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2025 --				10.77			
08 - 22	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	522	F	0.20		5702030	Comisiones Bancarias	0.20
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVNGADO DE COMISIONES ANCARIAS --				0.20			
08 - 22	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	523	F	0.20		5702030	Comisiones Bancarias	0.20
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES ANCARIAS --				0.20			
08 - 22	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	524	F	898.99		7308270	Uniformes Deportivos	898.99
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA 001-012-000001227 MARTINEZ CORONEL RONALD UNIFORMES DEPORTIVOS --				898.99			
08 - 22	213.53.01.011	COGECOMSA	525	F	23.58		5308040	Materiales de Oficina	23.58
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA 0002-002-00023580 COGECOMSA MATERIALES DE OFICINA SECREATARIA --				23.58			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 22	213.53.01.011 111.03.01	COGECOMSA Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA 002-002-000235814 COGECOMSA MATERIALES DE OFICINA SECRETARIA --	526	F	22.17	22.17	5308040	Materiales de Oficina	22.17
08 - 22	112.01.01 111.03.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R ANTICIPO DE SUELDO MES DE SEP --	527	F	620.87	620.87			
08 - 26	113.81.03 151.36.04.001 213.73.01 213.73.02 213.81.14	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FACTURA 001-001-000000015 DE NIXON JOEL LAVANDA NARVAEZ PLANILLA N°1 DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADERIOS ESCENARIOS Y BATERIAS EN EL SITIO LA QUEBRADA --	564	F	240.75 1,605.03	1,444.53 160.50 240.75	7306040	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1,605.03
08 - 27	113.36 223.01.01	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Publico Creditos del Sector Publico Financiero -- P/R INGRESO DE DINERO A CUENTA DESEMOLSO 2 CREDITO 46193 PARA ANTICIPO --	560	F	29,413.89	29,413.89	3602010	Del Sector Publico Financiero	29,413.89

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 27	111.04.01	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 68220535	561	F	29,413.89				
	113.36	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Publico -- P/R INGRESO DE DINERO A CUENTA DESEMOLSO 2 CREDITO 46193 PARA ANTICIPO --				29,413.89	3602010	Del Sector Publico Financiero	29,413.89
08 - 27	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	562	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA --				2.50			
08 - 27	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	563	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	111.04.01	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 68220535 -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA --				2.50			
08 - 28	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	528	F	0.50		5702030	Comisiones Bancarias	0.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.50			
08 - 28	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	529	F	0.50		5702030	Comisiones Bancarias	0.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.50			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 28	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	530	F	1,125.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,125.00
	633.06.01	Aporte Patronal			131.07		5106010	Aporte Patronal	131.07
	633.06.02	Fondo de Reserva			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ				1,024.08			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				128.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				131.07			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				65.86			
08 - 28		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE AGOSTO SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --	531	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
08 - 28		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE AGOSTO SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --	532	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE AGOSTO SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 28	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	533	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA				432.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				23.00			
08 - 28		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE AGOSTO SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --	534	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE AGOSTO A WILSON MENDEZ PROMOTOR PROYECTO ADULTO MAYOR --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 28	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	535	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE AGOSTO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --							
08 - 28	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	536	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE AGOSTO LIZ AMERIC GARCIA --							
08 - 28	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	537	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE AGOSTO A SR. OSCAR MALDONADO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 28	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	538	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
08 - 28		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE AGOSTO A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --	539	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			733.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	733.00
	633.06.01	Aporte Patronal			85.40		5106010	Aporte Patronal	85.40
	633.06.02	Fondo de Reserva			61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA				620.87			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				83.93			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				85.40			
08 - 28	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos	540	F		89.28			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE AGOSTO ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --							
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA			620.87		5101050	Remuneraciones Unificadas	620.87
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				620.87			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO MAYRA CABRERA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 28	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ	541	F	930.33		5101050	Remuneraciones Unificadas	930.33
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				678.13			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				64.70			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				281.25			
08 - 28		-- P/RPAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --	542	F					
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.36			
		-- P/RPAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --							
08 - 28	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME	543	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.36			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --							
08 - 28	213.51.01.004	CARLOS GARCIA	544	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA			393.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	393.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				314.36			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				118.00			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 28	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	545	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO				402.41			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				52.95			
08 - 28		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE AGOSTO SR. WILSON JARAMILLO TORO --	546	F					
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO			363.24		5101050	Remuneraciones Unificadas	363.24
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				247.71			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				90.00			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				64.70			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO SR. WILSON JARAMILLO TORO --							
08 - 28	213.71.01.009	WILSON MENDEZ	547	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				455.36			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO A WILSON MENDEZ PROMOTOR PROYECTO ADULTO MAYOR --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 28	213.71.01.010	MARIA CALLE	548	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				455.36			
08 - 28	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA	549	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				380.66			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO LIZ AMERIC GARCIA --				35.53			
08 - 28	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO	550	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE AGOSTO A SR. OSCAR MALDONADO --				455.36			
08 - 28	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO	551	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE AGOSTO A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --				416.19			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 28	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	552	F	5,740.91				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO TRANSFERENCIA MES DE JULIO GASTO CORRIENTE --				5,740.91	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	5,740.91
08 - 28	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	553	F	5,740.91				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO GASTO CORRIENTE --				5,740.91	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	5,740.91
08 - 28	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	554	F	13,395.46				
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO GASTO DE INVERSION --				13,395.46	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	13,395.46
08 - 28	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	555	F	13,395.46				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO EBRERO GASTO DE INVERSION --				13,395.46	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	13,395.46
08 - 28	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	556	F	191.36				
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE JULIO --				191.36	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	191.36

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 28	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	557	F	191.36	191.36	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	191.36
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE JULIO --							
08 - 28	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	558	F	382.73	382.73	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	382.73
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE JULIO --							
08 - 28	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	559	F	382.73	382.73	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	382.73
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE JULIO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 28	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	565	F	6,018.86				
	151.51.04.001	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			40,125.76		7501040	De Urbanización y Embellecimiento	40,125.76
	213.75.01	C x P Obras Públicas - Proveedor				39,423.56			
	213.75.02	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta				702.20			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI				6,018.86			
08 - 29		-- P/R PAGO DE FACTURA 001-002-00000081 MARDAS PLANILLA N° 1 AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DEBATERIAS Y ESCENARIOS EN CUBIERTA METALICA EN EL SITIO LA QUEBRADA --	566	F					
	213.75.01	C x P Obras Públicas - Proveedor			39,423.56		7501040	De Urbanización y Embellecimiento	39,423.56
	111.04.01	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 68220535				24,584.84			
	112.03	Anticipos a Contratistas de Obras				14,838.72			
08 - 29		-- P/R PAGO DE FACTURA 001-002-00000081 MARDAS PLANILLA N° 1 AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DEBATERIAS Y ESCENARIOS EN CUBIERTA METALICA EN EL SITIO LA QUEBRADAPAGO DE ANTICIPO 45% --	567	F					
	634.01.01.001	Agua Potable			59.61		5301010	Agua Potable	59.61
	213.53.01.005	AGUA POTABLE -- P/R DEVENGADO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CTA 10269 MES DE ABRIL MAYO Y JUNIO --				59.61			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 29	213.53.01.005	AGUA POTABLE	568	F	59.61	59.61	5301010	Agua Potable	59.61
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CTA 10269 MES DE ABRIL MAYO Y JUNIO --							
08 - 29	634.01.01.001	Agua Potable	569	F	59.61	59.61	5301010	Agua Potable	59.61
	213.53.01.005	AGUA POTABLE -- P/R DEVENGADO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CTA 19211 MES DE ABRIL MAYO Y JUNIO --							
08 - 29	213.53.01.005	AGUA POTABLE	570	F	59.61	59.61	5301010	Agua Potable	59.61
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CTA 19211 MES DE ABRIL MAYO Y JUNIO --							
08 - 29	634.01.04.001	Energia Electrica	571	F	404.56	404.56	5301040	Energia Electrica	404.56
	213.53.01.002	CNEL -- P/R DEVENGADO DE CONSUMO DE LUZ CODIGO 0705823695 DELMES DE MARZO A AGOSTO 2025 --							
08 - 29	213.53.01.002	CNEL	572	F	404.56	404.56	5301040	Energia Electrica	404.56
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CONSUMO DE LUZ CODIGO 0705823695 DELMES DE MARZO A AGOSTO 2025 --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 29	634.01.04.001 213.53.01.002	Energia Electrica CNEL -- P/R DEVENGADO DE CONSUMO DE LUZ CODIGO 0703735220 DELMES DE MARZO A AGOSTO 2025 --	573	F	545.38	545.38	5301040	Energia Electrica	545.38
08 - 29	213.53.01.002 111.03.01	CNEL Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CONSUMO DE LUZ CODIGO 0703735220 DELMES DE MARZO A AGOSTO 2025 --	574	F	545.38	545.38	5301040	Energia Electrica	545.38
08 - 29	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	575	F	0.75	0.75	5702030	Comisiones Bancarias	0.75
08 - 29	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --	576	F	0.75	0.75	5702030	Comisiones Bancarias	0.75
08 - 29	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	577	F	0.25	0.25	5702030	Comisiones Bancarias	0.25

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
08 - 29	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	578	F	0.25		5702030	Comisiones Bancarias	0.25
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.25			
08 - 29	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	579	F	0.01				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/r Valor de 1 centavo de diferencia de pago de imp a la renta --				0.01			
08 - 31	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	580	J	6,271.99				
	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% -- P/R AJUSTE DE CUENTA DE IVA --				6,271.99			
08 - 31	152.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	581	J	3,656.31				
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas				2,350.00			
	152.16.01.001	Aporte Patronal				273.80			
	152.16.02.001	Fondo de Reserva				117.51			
	152.38.27.001	Uniformes Deportivos				915.00			
08 - 31		-- P/R AJUSTE RECONOMIENTO DEL COSTO EN PROYECTOS DE INVERSION --	582	J					
	631.51	Inversiones de Desarrollo Social			3,656.31				
	152.98	Aplicación a Gastos de Gestión -- P/R APLICACION DEL GASTO DE GESTION EN PROYECTOS DE INVERSION DEL MES DE AGOSTO --				3,656.31			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 01	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R COMISIONES BANCARIAS GENERACION DE ESTADO DE CUENTA MES DE AGOSTO --	583	F	2.50	2.50	5702030	Comisiones Bancarias	2.50
09 - 01	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS GENERACION DE ESTADO DE CUENTA MES DE AGOSTO --	584	F	2.50	2.50	5702030	Comisiones Bancarias	2.50
09 - 01	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R COMISIONES BANCARIAS GENERACION DE ESTADO DE CUENTA MES DE AGOSTO --	585	F	2.50	2.50	5702030	Comisiones Bancarias	2.50
09 - 01	213.57.01 111.04.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 68220535 -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS GENERACION DE ESTADO DE CUENTA MES DE AGOSTO --	586	F	2.50	2.50	5702030	Comisiones Bancarias	2.50
09 - 04	213.51.03 213.51.04 111.03.01	C x P Gastos en Personal - IESS Personal C x P Gastos en Personal - IESS Patronal Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE APORTES IESS MES DE AGOSTO GASTO CORRIENTE --	587	F	427.98 435.51	863.49	5101050 5106010	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal	427.98 435.51

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 04	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	588	F	215.24		7101050	Remuneraciones Unificadas	215.24
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal			53.81		7101050	Remuneraciones Unificadas	53.81
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			219.04		7106010	Aporte Patronal	219.04
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE IESS GASTO DE INVERSION MES DE AGOSTO --				542.85			
09 - 04	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	589	F	35.53				
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos			165.18		5101050	Remuneraciones Unificadas	165.18
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CREDITO QUIROGRAFARIO MES DE AGOSTO --				200.71			
09 - 16	635.02.01.001	Intereses al Sector Publico Financiero	590	F	341.32		5602010	Sector Publico Financiero	341.32
	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46193 CUOTA N°3 --				341.32			
09 - 16	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	592	F	341.32		5602010	Sector Publico Financiero	341.32
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46193 CUOTA 03 --				341.32			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 16	223.01.01	Creditos del Sector Publico Financiero	593	F	627.52	627.52	9602010	Al Sector Publico Financiero	627.52
	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R DEVENGADO APOORTE A CAPITAL CUOTA 03 CONTRATO 46193 --							
09 - 16	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	594	F	627.52	627.52	9602010	Al Sector Publico Financiero	627.52
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 03 CONTRATO 46193 --							
09 - 16	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	595	F	4.84	4.84	5702030	Comisiones Bancarias	4.84
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							
09 - 16	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	596	F	4.84	4.84	5702030	Comisiones Bancarias	4.84
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							
09 - 18	635.02.01.001	Intereses al Sector Publico Financiero	597	F	680.72	680.72	5602010	Sector Publico Financiero	680.72
	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46098 CUOTA 21 --							
09 - 18	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	598	F	680.72	680.72	5602010	Sector Publico Financiero	680.72
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46098 CUOTA 21 --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 18	223.01.01	Creditos del Sector Publico Financiero	599	F	2,365.99	2,365.99	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,365.99
	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R DEVENGADO APOORTE A CAPITAL CUOTA 21 CONTRATO 46098 --							
09 - 18	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	600	F	2,365.99	2,365.99	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,365.99
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO APOORTE A CAPITAL CUOTA 21 CONTRATO 46098 --							
09 - 18	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	601	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							
09 - 18	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	602	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							
09 - 19	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	603	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							
09 - 19	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	604	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 19	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	605	F	620.87	620.87			
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/RANTICIPO DE SUELDO MAYRA CABRERA --							
09 - 23	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	606	F	1.86		5308040	Materiales de Oficina	1.86
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta			160.50		7306040	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	160.50
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta			16.01		7308270	Uniformes Deportivos	16.01
	213.75.02	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta			702.20		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	702.20
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 --				880.57			
09 - 24	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	631	F	255.61				
	151.36.04.001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas			1,704.09		7306040	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1,704.09
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor				1,533.68			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta				170.41			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FACTURA 001-001-000000016 DE NIXON JOEL LAVANDA NARVAEZ PLANILLA N°2 DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADERIOS ESCENARIOS Y BATERIAS EN EL SITIO LA QUEBRADA --				255.61			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 24	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	632	F	6,390.33				
	151.51.04.001	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento			42,602.22		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	42,602.22
	213.75.01	C x P Obras Públicas - Proveedor				41,856.68			
	213.75.02	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta				745.54			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				6,390.33			
09 - 24		-- P/R FACTURA 001-002-00000083 MARD PLANILLA N° 2 AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DEBATERIAS Y ESCENARIOS EN CUBIERTA METALICA EN EL SITIO LA QUEBRADA --	633	F					
	213.75.01	C x P Obras Públicas - Proveedor			4,820.00		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	4,820.00
	111.04.01	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 68220535				4,820.00			
09 - 26		-- P/R PAGO ABONO A FACTURA 001-002-00000083 MARD PLANILLA N° 2 AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DEBATERIAS Y ESCENARIOS EN CUBIERTA METALICA EN EL SITIO LA QUEBRADA --	607	F					
	635.04.03.001	Comisiones Bancarias			0.50		5702030	Comisiones Bancarias	0.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				0.50			
09 - 26		-- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCRIAS --	608	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			0.50		5702030	Comisiones Bancarias	0.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				0.50			
		-- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCRIAS --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 26	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	609	F	1,125.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,125.00
	633.06.01	Aporte Patronal			131.07		5106010	Aporte Patronal	131.07
	633.06.02	Fondo de Reserva			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ				1,089.94			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				128.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				131.07			
09 - 26		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --	610	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
09 - 26	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	611	F		54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --							
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 26	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	612	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA				432.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				23.00			
09 - 26		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --	613	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE A WILSON MENDEZ PROMOTOR PROYECTO ADULTO MAYOR --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 26	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	614	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --							
09 - 26	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	615	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE LIZ AMERIC GARCIA --							
09 - 26	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	616	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE A SR. OSCAR MALDONADO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 26	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	617	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
09 - 26		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --	618	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			733.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	733.00
	633.06.01	Aporte Patronal			85.40		5106010	Aporte Patronal	85.40
	633.06.02	Fondo de Reserva			61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA				620.87			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				83.93			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				85.40			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				89.28			
09 - 26		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --	619	F					
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			996.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	996.19
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				683.99			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				60.00			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				64.70			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				281.25			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 26	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ	620	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				447.58			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				7.78			
		-- P/R DEBITO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --							
09 - 26	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME	621	F	416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				447.58			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				7.78			
		-- P/R DEBITO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --							
09 - 26	213.51.01.004	CARLOS GARCIA	622	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA			393.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	393.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				306.58			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				7.78			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				118.00			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 26	213.71.01.009	WILSON MENDEZ	623	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE A WILSON MENDEZ PROMOOR PROYECTO ADULTO MAYOR --				455.36			
09 - 26	213.71.01.010	MARIA CALLE	624	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				455.36			
09 - 26	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA	625	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				380.66			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE LIZ AMERIC GARCIA --				35.53			
09 - 26	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO	626	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE A SR. OSCAR MALDONADO --				455.36			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 26	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO	627	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/RPAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --				416.19			
09 - 26	213.51.01.008	MAYRA CABRERA	628	F	61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA			559.79		5101050	Remuneraciones Unificadas	559.79
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --				620.87			
09 - 26	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	629	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO				402.46			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				52.90			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE SR. WILSON JARAMILLO TORO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 26	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO	630	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO			363.29		5101050	Remuneraciones Unificadas	363.29
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				239.98			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				7.78			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				64.70			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				90.00			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE SR. WILSON JARAMILLO TORO --							
09 - 30	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	634	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			
09 - 30	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	635	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			
09 - 30	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	636	F	500.00				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R ANTICIPO DE SUELDO --				500.00			
09 - 30	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	637	F	5,740.91				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO GASTO CORRIENTE --				5,740.91	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	5,740.91

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 30	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	638	F	5,740.91				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO GASTO CORRIENTE --				5,740.91	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	5,740.91
09 - 30	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	639	F	13,395.46				
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO GASTO DE INVERSION --				13,395.46	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	13,395.46
09 - 30	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	640	F	13,395.46				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO EBRERO GASTO DE INVERSION --				13,395.46	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	13,395.46
09 - 30	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	641	F	191.36				
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE AGOSTO --				191.36	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	191.36

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 30	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	642	F	191.36	191.36	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	191.36
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE AGOSTO --							
09 - 30	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	643	F	382.73	382.73	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	382.73
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE AGOSTO --							
09 - 30	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	644	F	382.73	382.73	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	382.73
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE AGOSTO --							
09 - 30	636.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	645	F	81.22	81.22	5801010	Al Gobierno Central	81.22
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE 5x1000 APOORTE A CONTRALORIA JUNIO 2025 --							
09 - 30	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	646	F	81.22	81.22	5801010	Al Gobierno Central	81.22
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE 5x1000 APOORTE A CONTRALORIA JUNIO 2025 --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
09 - 30	213.81.14 113.81.03	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% -- P/R AJUSTE DE CUENTA DE IVA --	647	J	6,645.94	6,645.94			
09 - 30	152.92 152.11.05.001 152.16.01.001 152.16.02.001	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva -- P/R AJUSTE RECONOMIENTO DEL COSTO EN PROYECTOS DE INVERSION --	648	J	2,741.31	2,350.00 273.80 117.51			
10 - 01	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION ESTADO DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE --	649	F	2.50	2.50	5702030	Comisiones Bancarias	2.50
10 - 01	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO E COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION ESTADO DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE --	650	F	2.50	2.50	5702030	Comisiones Bancarias	2.50
10 - 01	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	651	F	0.10	0.10	5702030	Comisiones Bancarias	0.10

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 01	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	652	F	0.10	0.10	5702030	Comisiones Bancarias	0.10
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO E COMISIONES BANCARIAS --							
10 - 01	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	722	F	2.50	2.50	5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS ESTADO DE CUENTA MENSUAL 68220535 BDE CREDITO --							
10 - 01	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	723	F	2.50	2.50	5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	111.04.01	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 68220535 -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS ESTADO DE CUENTA MENSUAL 68220535 BDE CREDITO --							
10 - 03	213.53.01.011	COGECOMSA	653	F	58.95	58.95	5308040	Materiales de Oficina	58.95
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA 002-002-000237447 COGECOMSA MATERIALES DE OFICINA SECREATARIA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 **Hasta:** 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 03	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	654	F	1,444.53	1,444.53	7306040	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1,444.53
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO D FACTURA 001-001-000000015 DE NIXON JOEL LAVANDA NARVAEZ PLANILLA N°1 DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADERIOS ESCENARIOS Y BATERIAS EN EL SITIO LA QUEBRADA --							
10 - 03	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	655	F	1,533.68	1,533.68	7306040	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1,533.68
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA 001-001-000000016 DE NIXON JOEL LAVANDA NARVAEZ PLANILLA N°2 DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADERIOS ESCENARIOS Y BATERIAS EN EL SITIO LA QUEBRADA --							
10 - 06	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	656	F	215.24		7101050	Remuneraciones Unificadas	215.24
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal			53.81		7101050	Remuneraciones Unificadas	53.81
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			219.04		7106010	Aporte Patronal	219.04
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE IESS GASTO DE INVERSION MES DE SEPTIEMBRE --				542.85			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 06	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	657	F	427.98		5101050	Remuneraciones Unificadas	427.98
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal			435.51		5106010	Aporte Patronal	435.51
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE APORTES IESS MES DE SEPTIEMBRE GASTO CORRIENTE --				863.49			
10 - 06	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	658	F	35.53		5101050	Remuneraciones Unificadas	105.46
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos			105.46				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CREDITO QUIROGRAFARIO MES DE AGOSTO --				140.99			
10 - 14	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	659	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			
10 - 14	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	660	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			
10 - 14	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	661	F	314.36				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R ANTICIPO DE SUELDO MES DE OCTUBRE A SR. CARLOS GARCIA AUTORIZADO POR EL SR. PRESIDENTE --				314.36			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 15	634.01.01.001	Agua Potable	662	F	19.69	19.69	5301010	Agua Potable	19.69
	213.53.01.005	AGUA POTABLE -- P/R DEVENGADO DE FACTURA DE CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO CTA 19211 --							
10 - 15	213.53.01.005	AGUA POTABLE	663	F	19.69	19.69	5301010	Agua Potable	19.69
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO CTA 19211 --							
10 - 15	634.01.01.001	Agua Potable	664	F	19.69	19.69	5301010	Agua Potable	19.69
	213.53.01.005	AGUA POTABLE -- P/R DEVENGADO DE FACTURA DE CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO CTA 10269 --							
10 - 15	213.53.01.005	AGUA POTABLE	665	F	19.69	19.69	5301010	Agua Potable	19.69
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA DE CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO CTA 10269 --							
10 - 15	634.01.04.001	Energia Electrica	666	F	51.32	51.32	5301040	Energia Electrica	51.32
	213.53.01.002	CNEL -- P/R DEVENGADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE CODIGO UNICO 0703735220 --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 15	213.53.01.002	CNEL	667	F	51.32	51.32	5301040	Energia Electrica	51.32
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE CODIGO UNICO 0703735220 --							
10 - 15	634.01.04.001	Energia Electrica	668	F	60.19	60.19	5301040	Energia Electrica	60.19
	213.53.01.002	CNEL -- P/R DEVENGADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE CODIGO UNICO 0705823695 --							
10 - 15	213.53.01.002	CNEL	669	F	60.19	60.19	5301040	Energia Electrica	60.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE CODIGO UNICO 0705823695 --							
10 - 15	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	670	F	1.00	1.00	5702030	Comisiones Bancarias	1.00
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							
10 - 15	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	671	F	1.00	1.00	5702030	Comisiones Bancarias	1.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 15	113.36 223.01.01	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Publico Creditos del Sector Publico Financiero -- Pt/R INGRESO DE DINERO A CUENTA DESEMOLSO 3 CREDITO 46193 --	724	F	19,214.38	19,214.38	3602010	Del Sector Publico Financiero	19,214.38
10 - 15	111.04.01 113.36	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 68220535 Cuentas por Cobrar Endeudamiento Publico -- Pt/R INGRESO DE DINERO A CUENTA DESEMOLSO 3CREDITO 46193 --	725	F	19,214.38	19,214.38	3602010	Del Sector Publico Financiero	19,214.38
10 - 16	223.01.01 213.96	Creditos del Sector Publico Financiero Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R DEVENGADO APOORTE A CAPITAL CUOTA 04 CONTRATO 46193 --	672	F	868.77	868.77	9602010	Al Sector Publico Financiero	868.77
10 - 16	213.96 111.03.01	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 04 CONTRATO 46193 --	673	F	868.77	868.77	9602010	Al Sector Publico Financiero	868.77
10 - 16	635.02.01.001 213.56	Intereses al Sector Publico Financiero Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46193 CUOTA N°4 --	674	F	99.02	99.02	5602010	Sector Publico Financiero	99.02
10 - 16	213.56 111.03.01	Cuentas por Pagar Gastos Financieros Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46193 CUOTA N°4 --	675	F	99.02	99.02	5602010	Sector Publico Financiero	99.02

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 16	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	676	F	4.84	4.84	5702030	Comisiones Bancarias	4.84
10 - 16	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --	677	F	4.84	4.84	5702030	Comisiones Bancarias	4.84
10 - 16	213.75.01 111.04.01 112.03	C x P Obras Públicas - Proveedor Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 68220535 Anticipos a Contratistas de Obras -- P/R PAGO DE FACTURA 001-002-00000083 MARDÁ PLANILLA N° 2 AVANCE DE LA OBRA CONSTRUCCION DEBATERIAS Y ESCENARIOS EN CUBIERTA METALICA EN EL SITIO LA QUEBRADA --	726	F	37,036.68	18,900.46 18,136.22	7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	37,036.68
10 - 17	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	678	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
10 - 17	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --	679	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 17	112.01.01 111.03.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R ANTICIPO DE SUELDO TIPOA MAYRA CABRERA --	680	F	210.15	210.15			
10 - 20	635.02.01.001 213.56	Intereses al Sector Publico Financiero Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 6098 CUOTA 22 --	681	F	665.72	665.72	5602010	Sector Publico Financiero	665.72
10 - 20	213.56 111.03.01	Cuentas por Pagar Gastos Financieros Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46098 CUOTA 22 --	682	F	665.72	665.72	5602010	Sector Publico Financiero	665.72
10 - 20	213.96 111.03.01	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 22 CREDITO 46098 --	684	F	2,380.99	2,380.99	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,380.99
10 - 20	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	685	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
10 - 20	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --	686	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 21	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	687	F	170.41		7306040	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	170.41
	213.75.02	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta			745.54		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	745.54
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 --				915.95			
10 - 22	223.01.01	Creditos del Sector Publico Financiero	683	F	2,380.99		9602010	Al Sector Publico Financiero	2,380.99
	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R DEVENGADO APOORTE A CAPITAL CUOTA 22 CONTRATO DE CREDITO 46098 --				2,380.99			
10 - 24	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	688	F	7,573.29				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE GASTO CORRIENTE --				7,573.29	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,573.29
10 - 24	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	689	F	7,573.29				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE GASTO CORRIENTE --				7,573.29	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,573.29
10 - 24	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	690	F	13,971.88				
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE GASTO DE INVERSION --				13,971.88	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	13,971.88

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 24	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	691	F	13,971.88				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE GASTO DE INVERSION --				13,971.88	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	13,971.88
10 - 24	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	692	F	215.45				
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE SEPTIEMBRE --				215.45	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	215.45
10 - 24	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	693	F	215.45				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE SEPTIEMBRE --				215.45	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	215.45
10 - 24	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	694	F	430.90				
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE SEPTIEMBRE --				430.90	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	430.90

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 24	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	695	F	430.90		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	430.90
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE SEPTIEMBRE --				430.90			
10 - 28	635.02.01.001	Intereses al Sector Publico Financiero	696	F	307.67		5602010	Sector Publico Financiero	307.67
	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46193 CUOTA N°4 --				307.67			
10 - 28	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	697	F	307.67		5602010	Sector Publico Financiero	307.67
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46193 CUOTA 04 --				307.67			
10 - 28	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	698	F	1.54		5702030	Comisiones Bancarias	1.54
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISION BANCARIA --				1.54			
10 - 28	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	699	F	1.54		5702030	Comisiones Bancarias	1.54
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISION BANCARIA --				1.54			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 30	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	721	F	2,357.83				
	151.51.04.001	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento			15,718.84		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	15,718.84
	213.75.01	C x P Obras Públicas - Proveedor				15,443.76			
	213.75.02	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta				275.08			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI -- P/R FACTURA 001-002-00000085 MARDAS PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°3 : CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS,ESCENARIO Y BATERÍAS SANITARIAS EN CUBIERTA METÁLICA EN EL"SITIO LAQUEBRADA", PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA --				2,357.83			
10 - 30	113.36	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Publico	727	F	15,363.59				
	223.01.01	Creditos del Sector Publico Financiero -- P/R INGRESO DE DINERO A CUENTA DESEMOLSO 4 CREDITO 46193 --				15,363.59	3602010	Del Sector Publico Financiero	15,363.59
10 - 31	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	700	F	0.30		5702030	Comisiones Bancarias	0.30
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISION BANCARIA --				0.30			
10 - 31	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	701	F	0.30		5702030	Comisiones Bancarias	0.30
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISION BANCARIA --				0.30			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 31	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	702	F	1,125.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,125.00
	633.06.01	Aporte Patronal			131.07		5106010	Aporte Patronal	131.07
	633.06.02	Fondo de Reserva			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ				1,042.14			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				128.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				131.07			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				47.80			
10 - 31		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE OCTUBRE SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --	703	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
10 - 31		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE OCTUBRE SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --	704	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE OCTUBRE SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 31	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	705	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA				432.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				23.00			
10 - 31		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE OCTUBRE SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --	706	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE OCTUBRE A WILSON MENDEZ PROMOTOR PROYECTO ADULTO MAYOR --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 31	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	707	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE OCTUBRE A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --							
10 - 31	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	708	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE OCTUBRE LIZ AMERIC GARCIA --							
10 - 31	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	709	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE OCTUBRE A SR. OSCAR MALDONADO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 31	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	710	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
10 - 31		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE OCTUBRE A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --	711	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			733.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	733.00
	633.06.01	Aporte Patronal			85.40		5106010	Aporte Patronal	85.40
	633.06.02	Fondo de Reserva			61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA				710.15			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				83.93			
10 - 31	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	712	F		85.40			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE OCTBRE ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --							
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO				420.70			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				34.66			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE OCTUBRE SR. WILSON JARAMILLO TORO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 31	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO	713	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO			381.53		5101050	Remuneraciones Unificadas	381.53
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				266.00			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				64.70			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				90.00			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE SR. WILSON JARAMILLO TORO --							
10 - 31	213.51.01.004	CARLOS GARCIA	714	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA			393.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	393.19
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				314.36			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				118.00			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --							
10 - 31	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ	715	F	93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			948.39		5101050	Remuneraciones Unificadas	948.39
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				969.66			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				7.78			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				64.70			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 31	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ	716	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --				455.36			
10 - 31	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME	717	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --				455.36			
10 - 31	213.51.01.008	MAYRA CABRERA	718	F	61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA			649.07		5101050	Remuneraciones Unificadas	649.07
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				620.87			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE OCTBRE ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --				89.28			
10 - 31	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	719	F	600.65				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- ANTICIPO DE SUELDO MAYRA CABRERA --				600.65			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 31	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO	720	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE A SR. OSCAR MALDONADO --				455.36			
10 - 31	111.04.01	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 68220535	728	F	15,363.59				
	113.36	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Publico -- Pt/R INGRESO DE DINERO A CUENTA DESEMOLSO 4 CREDITO 46193 --				15,363.59	3602010	Del Sector Publico Financiero	15,363.59
10 - 31	213.75.01	C x P Obras Públicas - Proveedor	729	F	15,443.76		7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	15,443.76
	111.04.01	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 68220535 -- P/R PAGO FACTURA 001-002-00000085 MARDIA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°3 : CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS,ESCENARIO Y BATERÍAS SANITARIAS EN CUBIERTA METÁLICA EN EL"SITIO LAQUEBRADA", PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LA VICTORIA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA --				15,443.76			
10 - 31	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	730	J	2,357.83				
	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -- Compras Retención 100% -- P/R AJUSTE DE CUENTA DE IVA --				2,357.83			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
10 - 31	152.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	731	J	2,741.31				
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas				2,350.00			
	152.16.01.001	Aporte Patronal				273.80			
	152.16.02.001	Fondo de Reserva				117.51			
10 - 31		-- P/R AJUSTE RECONOMIENTO DEL COSTO EN PROYECTOS DE INVERSION --	732	J	5,482.62				
	631.51	Inversiones de Desarrollo Social							
	152.98	Aplicación a Gastos de Gestión				5,482.62			
		-- P/R APLICACION DEL GASTO DE GESTION EN PROYECTOS DE INVERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE --							
11 - 05	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	733	F	0.20		5702030	Comisiones Bancarias	0.20
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				0.20			
11 - 05		-- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	734	F	0.20		5702030	Comisiones Bancarias	0.20
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor							
11 - 05	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	735	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
		-- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ				416.19			
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ							
11 - 05	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	735	F	455.36		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE A WILSON MENDEZ PROMOOOR PROYECTO ADULTO MAYOR --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 05	213.71.01.010	MARIA CALLE	736	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				455.36			
11 - 05	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA	737	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				380.66			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE LIZ AMERIC GARCIA --				35.53			
11 - 05	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO	738	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --				416.19			
11 - 05	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	739	F	427.98		5101050	Remuneraciones Unificadas	427.98
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal			435.51		5106010	Aporte Patronal	435.51
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE APORTES IESS MES DE OCTUBRE GASTO CORRIENTE --				863.49			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 05	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	740	F	215.24		7101050	Remuneraciones Unificadas	215.24
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal			53.81		7101050	Remuneraciones Unificadas	53.81
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			219.04		7106010	Aporte Patronal	219.04
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE IESS GASTO DE INVERSION MES DE OCTUBRE --				542.85			
11 - 05	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	741	F	35.53				
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos			241.80		5101050	Remuneraciones Unificadas	241.80
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CREDITO QUIROGRAFARIO MES DE OCTUBRE --				277.33			
11 - 05	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	742	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				2.50			
11 - 05	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	743	F	2.50		5702030	Comisiones Bancarias	2.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				2.50			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 05	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA 68220535 CREDITO BDE --	775	F	2.50	2.50	5702030	Comisiones Bancarias	2.50
11 - 05	213.57.01 111.04.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 68220535 -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA 68220535 CREDITO BDE --	776	F	2.50	2.50	5702030	Comisiones Bancarias	2.50
11 - 10	633.02.03 213.51.01.004	Decimotercer Sueldo CARLOS GARCIA -- DEVENGADO DE DECIMO TERCER SUELDO SR CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --	746	F	470.00	470.00	5102030	Decimotercer Sueldo	470.00
11 - 10	633.02.03 213.51.01.007	Decimotercer Sueldo WILSON JARAMILLO -- DEVENGADO DE DECIMO TERCER SUELDO SR WILSON JARAMILLO VOCAL PRINCIPAL --	747	F	470.00	470.00	5102030	Decimotercer Sueldo	470.00
11 - 10	633.02.03 213.51.01.016	Decimotercer Sueldo ROSA CADA PEREZ -- DEVENGADO DE DECIMO TERCER SUELDO SRA ROSA CADA VOCAL PRINCIPAL --	748	F	470.00	470.00	5102030	Decimotercer Sueldo	470.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 10	633.02.03 213.51.01.017	Decimotercer Sueldo LUIS CASTRO JACOME -- DEVENGADO DE DECIMO TERCER SUELDO SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --	749	F	470.00	470.00	5102030	Decimotercer Sueldo	470.00
11 - 10	633.02.03 213.51.01.009	Decimotercer Sueldo REINALDO RODRIGUEZ -- DEVENGADO DE DECIMO TERCER SUELDO SR. REINALDO RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL --	750	F	1,125.00	1,125.00	5102030	Decimotercer Sueldo	1,125.00
11 - 10	633.02.03 213.51.01.008	Decimotercer Sueldo MAYRA CABRERA -- DEVENGADO DE DECIMO TERCER SUELDO ING. MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --	751	F	733.00	733.00	5102030	Decimotercer Sueldo	733.00
11 - 10	152.12.03.001 213.71.01.001	Decimotercer Sueldo OSCAR MALDONADO -- P/R DEVENGADO DECIMO TERCER SUELDO A SR.OSCAR MALDONADO AUXILIAR DE LIMPIEZA --	752	F	424.34	424.34	7102030	Decimotercer Sueldo	424.34
11 - 10	152.12.03.001 213.71.01.009	Decimotercer Sueldo WILSON MENDEZ -- P/R DEVENGADO DECIMO TERCER SUELDO A SR. WILSON MENDEZ PROMOTOR ADULTO MAYOR --	753	F	424.34	424.34	7102030	Decimotercer Sueldo	424.34

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 10	152.12.03.001 213.71.01.014	Decimotercer Sueldo ANA CRISTINA SARAGURO -- P/R DEVENGADO DECIMO TERCER SUELDO A SR. ANA CRISTINA SARAGURO PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --	754	F	257.19	257.19	7102030	Decimotercer Sueldo	257.19
11 - 10	152.12.03.001 213.71.01.010	Decimotercer Sueldo MARIA CALLE -- P/R DEVENGADO DECIMO TERCER SUELDO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --	755	F	424.34	424.34	7102030	Decimotercer Sueldo	424.34
11 - 10	152.12.03.001 213.71.01.012	Decimotercer Sueldo LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA -- P/R DEVENGADO DECIMO TERCER SUELDO A SRA. LIZ AMERICA GARCIA PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --	756	F	389.06	389.06	7102030	Decimotercer Sueldo	389.06
11 - 10	213.51.01.004 111.03.01	CARLOS GARCIA Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- DEVENGADO DE DECIMO TERCER SUELDO SR CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --	757	F	470.00	470.00	5102030	Decimotercer Sueldo	470.00
11 - 14	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	744	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 14	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	745	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							
11 - 14	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	758	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							
11 - 14	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	759	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE COMISIONES BANCARIAS --							
11 - 14	213.51.01.008	MAYRA CABRERA	760	F	733.00	733.00	5102030	Decimotercer Sueldo	733.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO ING. MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --							
11 - 17	223.01.01	Creditos del Sector Publico Financiero	761	F	2,396.09	2,396.09	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,396.09
	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R DEVENGADO APOORTE A CAPITAL CUOTA 23 CONTRATO 46098 --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 17	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	762	F	2,396.09		9602010	Al Sector Publico Financiero	2,396.09
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 23 CONTRATO 46098 --				2,396.09			
11 - 17	635.02.01.001	Intereses al Sector Publico Financiero	763	F	650.62		5602010	Sector Publico Financiero	650.62
	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46098N 23 --				650.62			
11 - 17	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	764	F	650.62		5602010	Sector Publico Financiero	650.62
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46098 N 23 --				650.62			
11 - 17	223.01.01	Creditos del Sector Publico Financiero	765	F	942.67		9602010	Al Sector Publico Financiero	942.67
	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R DEVENGADO APOORTE A CAPITAL CUOTA 5 CONTRATO 46193 --				942.67			
11 - 17	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	766	F	942.67		9602010	Al Sector Publico Financiero	942.67
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 5 CONTRATO 46193 --				942.67			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 17	635.02.01.001 213.56	Intereses al Sector Publico Financiero Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46193 N 5 --	767	F	579.13	579.13	5602010	Sector Publico Financiero	579.13
11 - 17	213.56 111.03.01	Cuentas por Pagar Gastos Financieros Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46193 CUOTA 5 --	768	F	579.13	579.13	5602010	Sector Publico Financiero	579.13
11 - 17	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISION BANCARIA --	769	F	7.61	7.61	5702030	Comisiones Bancarias	7.61
11 - 17	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISION BANCARIA --	770	F	7.61	7.61	5702030	Comisiones Bancarias	7.61
11 - 17	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISION BANCARIA --	771	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
11 - 17	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISION BANCARIA --	772	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 17	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	773	F	0.10	0.10	5702030	Comisiones Bancarias	0.10
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISION BANCARIA --							
11 - 17	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	774	F	0.10	0.10	5702030	Comisiones Bancarias	0.10
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO DE COMISION BANCARIA --							
11 - 18	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	777	F	225.00	1,485.00	7302050	Espectaculos Culturales y Sociales	1,500.00
	152.32.05.001	Espectaculos Culturales y Sociales							
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor							
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta							
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI							
		-- P/R FACTURA PACHECO BANEGAS ROSELINNE RAQUEL 001-100-000000132 CONTRATACIÓN DE SONIDO,AMPLIFICACIÓN, Y LOGÍSTICA PARA EVENTO CULTURALES EN TALLERES LÚDICOS Y MANUALIDADES DIRIGIDO A LOS ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA LA VICTORIA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 18	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	778	F	1,485.00		7302050	Espectaculos Culturales y Sociales	1,485.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R FACTURA PACHECO BANEGAS ROSELINNE RAQUEL 001-100-000000132 CONTRATACIÓN DE SONIDO,AMPLIFICACIÓN, Y LOGÍSTICA PARA EVENTO CULTURALES EN TALLERES LÚDICOS Y MANUALIDADES DIRIGIDO A LOS ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA LA VICTORIA --				1,485.00			
11 - 18	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ	779	F	1,125.00		5102030	Decimotercer Sueldo	1,125.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- DEVENGADO DE DECIMO TERCER SUELDO SR. REINALDO RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL --				1,125.00			
11 - 20	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	780	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMIISIONES BANCARIAS --				0.05			
11 - 20	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	781	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMIISIONES BANCARIAS --				0.05			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 20	213.71.01.014 111.03.01	ANA CRISTINA SARAGURO Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/RPAGO DECIMO TERCER SUELDO A SR. ANA CRISTINA SARAGURO PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --	782	F	257.19	257.19	7102030	Decimotercer Sueldo	257.19
11 - 21	213.75.02 111.03.01	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 --	783	F	275.08	275.08	7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	275.08
11 - 27	113.18 626.06.08	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE GASTO CORRIENTE --	784	F	7,573.29	7,573.29	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,573.29
11 - 27	111.03.01 113.18	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE GASTO CORRIENTE --	785	F	7,573.29	7,573.29	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,573.29
11 - 27	113.28 626.26.08	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE GASTO DE INVERSION --	786	F	13,971.88	13,971.88	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	13,971.88

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 27	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	787	F	13,971.88				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE GASTO DE INVERSION --				13,971.88	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	13,971.88
11 - 27	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	788	F	215.45		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	215.45
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE SOCTUBRE --				215.45			
11 - 27	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	789	F	215.45		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	215.45
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE OCTUBRE --				215.45			
11 - 27	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	790	F	430.90		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	430.90
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE OCTUBRE --				430.90			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 27	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	791	F	430.90		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	430.90
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE OCTUBRE --				430.90			
11 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	792	F	1,125.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,125.00
	633.06.01	Aporte Patronal			131.07		5106010	Aporte Patronal	131.07
	633.06.02	Fondo de Reserva			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ				1,042.14			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				128.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				131.07			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --				47.80			
11 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	793	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --				54.76			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	794	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
11 - 30		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --	795	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO				393.86			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
11 - 30	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	796	F		54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				61.50			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE SR. WILSON JARAMILLO TORO --							
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
11 - 30	213.51.01.004	CARLOS GARCIA	796	F		432.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				23.00			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE NOVIEMBBRE SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 30	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	797	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
11 - 30		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE A WILSON MENDEZ PROMOOR PROYECTO ADULTO MAYOR --	798	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 30	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	799	F	733.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	733.00
	633.06.01	Aporte Patronal			85.40		5106010	Aporte Patronal	85.40
	633.06.02	Fondo de Reserva			61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA				600.65			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				83.93			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				85.40			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				109.50			
11 - 30		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --	800	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE LIZ AMERIC GARCIA --							
11 - 30			801	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE A SR. OSCAR MALDONADO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
11 - 30	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	802	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
11 - 30		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --	803	J					
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI			225.00				
	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% -- P/R AJUSTE DE CUENTA DE IVA --				225.00			
11 - 30	152.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	804	J	6,160.58				
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas				2,350.00			
	152.12.03.001	Decimotercer Sueldo				1,919.27			
	152.16.01.001	Aporte Patronal				273.80			
	152.16.02.001	Fondo de Reserva				117.51			
	152.32.05.001	Espectaculos Culturales y Sociales				1,500.00			
11 - 30		-- P/R AJUSTE RECONOMIENTO DEL COSTO EN PROYECTOS DE INVERSION --	805	J					
	631.51	Inversiones de Desarrollo Social			6,160.58				
	152.98	Aplicación a Gastos de Gestión -- P/R APLICACION DEL GASTO DE GESTION EN PROYECTOS DE INVERSION DEL MES DE NOVIEMBRE --				6,160.58			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 01	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	806	F	0.85	0.85	5702030	Comisiones Bancarias	0.85
12 - 01	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --	807	F	0.85	0.85	5702030	Comisiones Bancarias	0.85
12 - 01	213.51.01.004 213.51.01.004 111.03.01 112.01.03	CARLOS GARCIA CARLOS GARCIA Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --	808	F	39.17 393.19	314.36 118.00	5106020 5101050	Fondo de Reserva Remuneraciones Unificadas	39.17 393.19
12 - 01	213.51.01.007 111.03.01	WILSON JARAMILLO Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO SR WILSON JARAMILLO VOCAL PRINCIPAL --	809	F	470.00	470.00	5102030	Decimotercer Sueldo	470.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 01	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO	810	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO			354.69		5101050	Remuneraciones Unificadas	354.69
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				239.16			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				64.70			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE SR. WILSON JARAMILLO TORO --				90.00			
12 - 01	213.51.01.008	MAYRA CABRERA	811	F	61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA			539.57		5101050	Remuneraciones Unificadas	539.57
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/RPAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --				600.65			
12 - 01	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ	812	F	948.39		5101050	Remuneraciones Unificadas	948.39
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				688.41			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				7.78			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				281.25			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --				64.70			
12 - 01	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ	813	F	470.00		5102030	Decimotercer Sueldo	470.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO SRA ROSA CADA VOCAL PRINCIPAL --				470.00			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 01	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ	814	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO D E SUELDO MES DE NOVIEMBRE SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --				455.36			
12 - 01	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME	815	F	470.00		5102030	Decimotercer Sueldo	470.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --				470.00			
12 - 01	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME	816	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --				455.36			
12 - 01	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO	817	F	424.34		7102030	Decimotercer Sueldo	424.34
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A SR.OSCAR MALDONADO AUXILIAR DE LIMPIEZA --				424.34			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 01	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO	818	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE A SR. OSCAR MALDONADO --				455.36			
12 - 01	213.71.01.009	WILSON MENDEZ	819	F	424.34		7102030	Decimotercer Sueldo	424.34
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DECIMO TERCER SUELDO A SR. WILSON MENDEZ PROMOTOR ADULTO MAYOR --				424.34			
12 - 01	213.71.01.009	WILSON MENDEZ	820	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE A WILSON MENDEZ PROMOTOR PROYECTO ADULTO MAYOR --				455.36			
12 - 01	213.71.01.010	MARIA CALLE	821	F	424.34		7102030	Decimotercer Sueldo	424.34
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DECIMO TERCER SUELDO A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				424.34			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 01	213.71.01.010	MARIA CALLE	822	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				455.36			
12 - 01	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA	823	F	389.06		7102030	Decimotercer Sueldo	389.06
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DECIMO TERCER SUELDO A SRA. LIZ AMERICA GARCIA PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				389.06			
12 - 01	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA	824	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				380.66			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE LIZ AMERIC GARCIA --				35.53			
12 - 01	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO	825	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --				416.19			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 01	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA --	826	F	2.50	2.50	5702030	Comisiones Bancarias	2.50
12 - 01	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA --	827	F	2.50	2.50	5702030	Comisiones Bancarias	2.50
12 - 01	113.81.03 151.36.04.001 213.73.01 213.73.02 213.81.14	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FACTURA 001-001-000000019 DE NIXON JOEL LAVANDA NARVAEZ PLANILLA N°3 DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADERIOS ESCENARIOS Y BATERIAS EN EL SITIO LA QUEBRADA --	832	F	94.31 628.75	565.87 62.88 94.31	7306040	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	628.75

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 01	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	833	F	200.72				
	151.36.04.001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas			1,338.11		7306040	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1,338.11
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor				1,204.30			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta				133.81			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FACTURA 001-001-000000020 DE NIXON JOEL LAVANDA NARVAEZ PLANILLA DE LIQUIDACION DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADERIOS ESCENARIOS Y BATERIAS EN EL SITIO LA QUEBRADA --				200.72			
12 - 02	636.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	828	F	243.67		5801010	Al Gobierno Central	243.67
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO 5 X 1000 CUOTA JULIO A SEPTIEMBRE --				243.67			
12 - 02	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	829	F	243.67		5801010	Al Gobierno Central	243.67
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO 5 X 1000 CUOTA JULIO A SEPTIEMBRE --				243.67			
12 - 03	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	830	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 03	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	831	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							
12 - 03	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	834	F	565.87	565.87	7306040	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	565.87
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO FACTURA 001-001-000000019 DE NIXON JOEL LAVANDA NARVAEZ PLANILLA N°3 DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADERIOS ESCENARIOS Y BATERIAS EN EL SITIO LA QUEBRADA --							
12 - 03	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	835	F	1,204.30	1,204.30	7306040	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1,204.30
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO FACTURA 001-001-000000020 DE NIXON JOEL LAVANDA NARVAEZ PLANILLA DE LIQUIDACION DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADERIOS ESCENARIOS Y BATERIAS EN EL SITIO LA QUEBRADA --							
12 - 04	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	836	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 04	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	837	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							
12 - 04	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	838	F	427.98	863.49	5101050	Remuneraciones Unificadas	427.98
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal			435.51		5106010	Aporte Patronal	435.51
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE APORTES IESS MES DE NOVIEMBRE GASTO CORRIENTE --							
12 - 04	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	839	F	53.81	542.85	7101050	Remuneraciones Unificadas	53.81
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal			215.24		7101050	Remuneraciones Unificadas	215.24
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal			219.04		7106010	Aporte Patronal	219.04
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APORTE IESS GASTO DE INVERSION MES DE NOVIEMBRE --							
12 - 04	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	840	F	35.53	277.28	5101050	Remuneraciones Unificadas	241.75
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos			241.75				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CREDITO QUIROGRAFARIO MES DE NOVIEMBRE --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 04	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	908	F	600.65	600.65			
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R ANTIICPO DE SUELO MAYRA CABRERA --							
12 - 08	634.01.04.001	Energia Electrica	841	F	119.61	119.61	5301040	Energia Electrica	119.61
	213.53.01.002	CNEL -- P/R DEVENGADO E CONSUMO D LUZ CODIGO UNICO 0705823695 OCT-NOV --							
12 - 08	213.53.01.002	CNEL	842	F	119.61	119.61	5301040	Energia Electrica	119.61
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEVENGADO E CONSUMO D LUZ CODIGO UNICO 0705823695 OCT-NOV --							
12 - 08	634.01.04.001	Energia Electrica	843	F	103.03	103.03	5301040	Energia Electrica	103.03
	213.53.01.002	CNEL -- P/R DEVENGADO E CONSUMO D LUZ CODIGO UNICO 0703735220 OCT-NOV --							
12 - 08	213.53.01.002	CNEL	844	F	103.03	103.03	5301040	Energia Electrica	103.03
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CONSUMO D LUZ CODIGO UNICO 0703735220 OCT-NOV --							
12 - 08	634.01.01.001	Agua Potable	845	F	59.58	59.58	5301010	Agua Potable	59.58
	213.53.01.005	AGUA POTABLE -- P/R DEVENGADO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA 10269 MES DE AGOSTO-SEP-OCT --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 08	213.53.01.005 111.03.01	AGUA POTABLE Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA 10269 MES DE AGOSTO-SEP-OCT --	846	F	59.58	59.58	5301010	Agua Potable	59.58
12 - 08	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	847	F	1.00	1.00	5702030	Comisiones Bancarias	1.00
12 - 08	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --	848	F	1.00	1.00	5702030	Comisiones Bancarias	1.00
12 - 08	634.01.01.001 213.53.01.005	Agua Potable AGUA POTABLE -- P/R DEVENGADO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA 19211 MES DE AGOSTO-SEP-OCT --	909	F	59.58	59.58	5301010	Agua Potable	59.58
12 - 08	213.53.01.005 111.03.01	AGUA POTABLE Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTA 19211 MES DE AGOSTO-SEP-OCT --	910	F	59.58	59.58	5301010	Agua Potable	59.58

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 12	113.36 223.01.01	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Publico Creditos del Sector Publico Financiero -- Pt/R INGRESO DE DINERO A CUENTA DESEMOLSO 5 CREDITO 46193 --	849	F	32,696.54	32,696.54	3602010	Del Sector Publico Financiero	32,696.54
12 - 12	111.04.01 113.36	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 68220535 Cuentas por Cobrar Endeudamiento Publico -- Pt/R INGRESO DE DINERO A CUENTA DESEMOLSO 5 CREDITO 46193 --	850	F	32,696.54	32,696.54	3602010	Del Sector Publico Financiero	32,696.54
12 - 15	635.02.01.001 213.56	Intereses al Sector Publico Financiero Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46193 N 6 --	851	F	642.36	642.36	5602010	Sector Publico Financiero	642.36
12 - 15	213.56 111.03.01	Cuentas por Pagar Gastos Financieros Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46193 CUOTA 6 --	852	F	642.36	642.36	5602010	Sector Publico Financiero	642.36
12 - 15	223.01.01 213.96	Creditos del Sector Publico Financiero Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R DEVENGADO APOORTE A CAPITAL CUOTA 6 CONTRATO 46193 --	853	F	1,412.24	1,412.24	9602010	Al Sector Publico Financiero	1,412.24
12 - 15	213.96 111.03.01	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO APOORTE A CAPITAL CUOTA 6 CONTRATO 46193 --	854	F	1,412.24	1,412.24	9602010	Al Sector Publico Financiero	1,412.24

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 15	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	855	F	10.27	10.27	5702030	Comisiones Bancarias	10.27
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							
12 - 15	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	856	F	10.27	10.27	5702030	Comisiones Bancarias	10.27
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							
12 - 15	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	857	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --							
12 - 15	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	858	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 15	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	859	F	225.00				
	152.32.05.001	Espectaculos Culturales y Sociales			1,500.00		7302050	Espectaculos Culturales y Sociales	1,500.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor				1,485.00			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta				15.00			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FACTURA PACHECO BANEGAS ROSELINNE RAQUEL 001-100-000000140 CONTRATACIÓN DE SONIDO,AMPLIFICACIÓN, Y LOGÍSTICA PARA EVENTO CULTURALES PARA EL PROYECTO FORMACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS --				225.00			
12 - 15	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	860	F	1,485.00		7302050	Espectaculos Culturales y Sociales	1,485.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE FACTURA PACHECO BANEGAS ROSELINNE RAQUEL 001-100-000000140 CONTRATACIÓN DE SONIDO,AMPLIFICACIÓN, Y LOGÍSTICA PARA EVENTO CULTURALES PARA EL PROYECTO FORMACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS --				1,485.00			
12 - 17	635.02.01.001	Intereses al Sector Publico Financiero	861	F	635.42		5602010	Sector Publico Financiero	635.42
	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros -- P/R DEVENGADO DE INTERES CONTRATO 46098 N 24 --				635.42			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 17	213.56 111.03.01	Cuentas por Pagar Gastos Financieros Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE INTERES CONTRATO 46098 CUOTA 24 --	862	F	635.42	635.42	5602010	Sector Publico Financiero	635.42
12 - 17	223.01.01 213.96	Creditos del Sector Publico Financiero Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica -- P/R DEVENGADO APOORTE A CAPITAL CUOTA 24 CONTRATO 46098 --	863	F	2,411.29	2,411.29	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,411.29
12 - 17	213.96 111.03.01	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO APOORTE A CAPITAL CUOTA 24 CONTRATO 46098 --	864	F	2,411.29	2,411.29	9602010	Al Sector Publico Financiero	2,411.29
12 - 17	635.04.03.001 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --	865	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23
12 - 17	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --	866	F	15.23	15.23	5702030	Comisiones Bancarias	15.23

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 18	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	867	F	15.00		7302050	Espectaculos Culturales y Sociales	15.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 --				15.00			
12 - 22	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	868	F	0.50		5702030	Comisiones Bancarias	0.50
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.50			
12 - 22	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	869	F	0.50		5702030	Comisiones Bancarias	0.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.50			
12 - 22	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	870	F	1,125.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,125.00
	633.06.01	Aporte Patronal			131.07		5106010	Aporte Patronal	131.07
	633.06.02	Fondo de Reserva			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ				1,042.14			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				128.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				131.07			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				47.80			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 22	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	871	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
12 - 22		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --	872	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME				455.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
12 - 22	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	873	F		54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --							
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO				393.91			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				61.45			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE SR. WILSON JARAMILLO TORO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 22	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	874	F	470.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	633.06.01	Aporte Patronal			54.76		5106010	Aporte Patronal	54.76
	633.06.02	Fondo de Reserva			39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA				432.36			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				53.81			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				54.76			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos				23.00			
12 - 22		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --	875	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE A WILSON MENDEZ PROMOTOR PROYECTO ADULTO MAYOR --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 **Hasta:** 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 22	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	876	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --							
12 - 22	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	877	F	733.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	733.00
	633.06.01	Aporte Patronal			85.40		5106010	Aporte Patronal	85.40
	633.06.02	Fondo de Reserva			61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA				600.65			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				83.93			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				85.40			
	213.51.05	C por P Gastos en Personal Prestamos -- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --				109.50			
12 - 22	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	878	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE LIZ AMERIC GARCIA --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 22	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas	879	F	470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	152.16.02.001	Fondo de Reserva			39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO				455.36			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
12 - 22		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE A SR. OSCAR MALDONADO --	880	F					
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas			470.00		7101050	Remuneraciones Unificadas	470.00
	152.16.01.001	Aporte Patronal			54.76		7106010	Aporte Patronal	54.76
	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO				416.19			
	213.71.03	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal				53.81			
	213.71.04	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal				54.76			
12 - 22		-- P/R DEVENGADO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --	881	F					
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			93.75		5106020	Fondo de Reserva	93.75
	213.51.01.009	REINALDO RODRIGUEZ			948.39		5101050	Remuneraciones Unificadas	948.39
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				967.44			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				10.00			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				64.70			
		-- P/R PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE SR. REINALDO RODRIGUEZ LAZO --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 22	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ	882	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.016	ROSA CADA PEREZ			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE SRA. ROSA CADA VICEPRESIDENTA --				455.36			
12 - 22	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME	883	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.017	LUIS CASTRO JACOME			416.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE SR. LUIS CASTRO VOCAL PRINCIPAL --				455.36			
12 - 22	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO	884	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.007	WILSON JARAMILLO			354.74		5101050	Remuneraciones Unificadas	354.74
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				329.21			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE SR. WILSON JARAMILLO TORO --				64.70			
12 - 22	213.51.01.004	CARLOS GARCIA	885	F	39.17		5106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.51.01.004	CARLOS GARCIA			393.19		5101050	Remuneraciones Unificadas	393.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				314.36			
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE SR. CARLOS GARCIA VOCAL PRINCIPAL --				118.00			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 22	213.71.01.009	WILSON MENDEZ	886	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.009	WILSON MENDEZ			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/RPAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE A WILSON MENDEZ PROMOOR PROYECTO ADULTO MAYOR --				455.36			
12 - 22	213.71.01.010	MARIA CALLE	887	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.010	MARIA CALLE			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE A SRA. MARIA CALLE PROMOTORA PROYECTO ADULTO MAYOR --				455.36			
12 - 22	213.51.01.008	MAYRA CABRERA	888	F	61.08		5106020	Fondo de Reserva	61.08
	213.51.01.008	MAYRA CABRERA			539.57		5101050	Remuneraciones Unificadas	539.57
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE ING.MAYRA CABRERA SECRETARIA TESORERA --				600.65			
12 - 22	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA	889	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				377.08			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A				35.53			
	112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE LIZ AMERIC GARCIA --				3.58			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 22	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO	890	F	39.17		7106020	Fondo de Reserva	39.17
	213.71.01.001	OSCAR MALDONADO			416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE A SR. OSCAR MALDONADO --				455.36			
12 - 22	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO	891	F	416.19		7101050	Remuneraciones Unificadas	416.19
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO DE SUELDO MES DE DICIEMBRE A PROMOTORA ANA CRISTINA SARAGURO --				416.19			
12 - 23	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	892	F	7,573.29				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE GASTO CORRIENTE --				7,573.29	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,573.29
12 - 23	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	893	F	7,573.29				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE GASTO CORRIENTE --				7,573.29	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	7,573.29
12 - 23	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	894	F	13,971.88				
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE GASTO DE INVERSION --				13,971.88	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	13,971.88

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 23	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	895	F	13,971.88				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital -- P/R INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE GASTO DE INVERSION --				13,971.88	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	13,971.88
12 - 23	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	896	F	215.45				
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE NOVIEMBRE --				215.45	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	215.45
12 - 23	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	897	F	215.45				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE NOVIEMBRE --				215.45	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	215.45
12 - 23	636.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al	898	F	430.90				
	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE NOVIEMBRE --				430.90	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	430.90

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 23	213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	899	F	430.90		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	430.90
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE NOVIEMBRE --				430.90			
12 - 26	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	900	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			
12 - 26	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	901	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			
12 - 26	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	902	F	105.00		7302050	Espectaculos Culturales y Sociales	700.00
	152.32.05.001	Espectaculos Culturales y Sociales			700.00				
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor				693.00			
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta				7.00			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R FACTURA PACHECO BANEGAS ROSELINNE RAQUEL 001-100-000000145 CONTRATACIÓN DE SONIDO,AMPLIFICACIÓN, Y LOGÍSTICA PARA EVENTO CULTURALES EN TALLE NAVIDEÑO DIRIGIDO A LOS ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA LA VICTORIA --				105.00			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 26	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	903	F	693.00		7302050	Espectaculos Culturales y Sociales	693.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO FACTURA PACHECO BANEGAS ROSELINNE RAQUEL 001-100-000000145 CONTRATACIÓN DE SONIDO,AMPLIFICACIÓN, Y LOGÍSTICA PARA EVENTO CULTURALES EN TALLE NAVIDEÑO DIRIGIDO A LOS ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA LA VICTORIA --				693.00			
12 - 29	113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%	906	F	300.00		7105100	Servicios Personales por Contrato	2,000.00
	152.15.10.001	Servicios Personales por Contrato			2,000.00				
	213.71.01.015	LUNNA CASTRO PIEDAD ANAIS				1,945.00			
	213.71.02	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la Renta				55.00			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI -- P/R FACTURA LUNA CASTRO PIEDAD 001-001-000000048 CONTRACCION DE SERVICIOSDE CAPACITACIÓN YLOGÍSTICA PARA REALIZAR TALLERES DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA BASICA PARA GRUPO DE ATENCIÓN DE JÓVENES Y VULNERABLES DE LA PARROQUIA LA VICTORIA --				300.00			
12 - 31	635.04.03.001	Comisiones Bancarias	904	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R DEVENGADO DE COMISIONES BANCARIAS --				0.05			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 31	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS --	905	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
12 - 31	213.71.01.015 111.03.01	LUNNA CASTRO PIEDAD ANAIS Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R PAGO FACTURA LUNA CASTRO PIEDAD 001-001-000000048 CONTRACCION DE SERVICIOSDE CAPACITACIÓN YLOGÍSTICA PARA REALIZAR TALLERES DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA BASICA PARA GRUPO DE ATENCIÓN DE JÓVENES Y VULNERABLES DE LA PARROQUIA LA VICTORIA --	907	F	1,945.00	1,945.00	7105100	Servicios Personales por Contrato	1,945.00
12 - 31	152.12.04.001 213.71.01.009	Decimocuarto Sueldo WILSON MENDEZ -- P/R DEVENGADO DE DECIMO CUARTO LIQUIDACION PROMOTOR WILSON MENDEZ --	911	F	391.67	391.67	7102040	Decimocuarto Sueldo	391.67
12 - 31	152.12.04.001 213.71.01.001	Decimocuarto Sueldo OSCAR MALDONADO -- P/R DEVENGADO DE DECIMO CUARTO SUELDO LIQ A PROMOTOR OSCAR MALDONADO --	912	F	391.67	391.67	7102040	Decimocuarto Sueldo	391.67

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 31	152.12.04.001	Decimocuarto Sueldo	913	F	391.67	391.67	7102040	Decimocuarto Sueldo	391.67
	213.71.01.010	MARIA CALLE -- P/R DEVENGADO DECIMO CUARTO SUELDO LIQUI. PROMOTORA MARIA CALLE --							
12 - 31	152.12.04.001	Decimocuarto Sueldo	914	F	391.67	391.67	7102040	Decimocuarto Sueldo	391.67
	213.71.01.012	LIZ AMERICA GARCIA ZUÑIGA -- P/R DEVENGADO DECIMO CUARTO SUELDO LIQ. PROMOTORA LIZ GARCIA --							
12 - 31	152.12.04.001	Decimocuarto Sueldo	915	F	286.74	286.74	7102040	Decimocuarto Sueldo	286.74
	213.71.01.014	ANA CRISTINA SARAGURO -- P/R DEVENGADO DECIMO CUARTO SUELDO LIQ. ANA CRISTINA PROMOTORA --							
12 - 31	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	916	F	3,400.00	3,400.00	1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	3,400.00
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE GASTO CORRIENTE --							
12 - 31	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	918	F	18,145.16	18,145.16	2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	18,145.16
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales -- P/R DEVENGADO INGRESO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE GASTO DE INVERSION --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 31	636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL CUOTA MES DE DICIEMBRE --	920	F	215.45	215.45	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	215.45
12 - 31	636.01.02 213.58	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO DE APOORTE 2 % CONAGOPARE EL ORO CUOTA MES DE DICIEMBRBE --	921	F	430.90	430.90	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	430.90
12 - 31	635.04.01.001 125.31.01.001	Seguros Prepagos de Seguros -- P/R AJUSTE DE AMORTIZACION POLIZA DE FIDELIDAD -- --	922	J	50.70	50.70			
12 - 31	213.81.14 113.81.03	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% -- P/R AJUSTE DE CUENTA DE IVA --	923	J	925.03	925.03			
12 - 31	634.08.04.001 131.01.04.001	Materiales de Oficina Inventario de Materiales de Oficina -- P/R AJUSTE DE MATERIAL DE OFICINA --	924	J	106.56	106.56			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 31	152.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	925	J	8,794.73				
	152.11.05.001	Remuneraciones Unificadas				2,350.00			
	152.12.04.001	Decimocuarto Sueldo				1,853.42			
	152.15.10.001	Servicios Personales por Contrato				2,000.00			
	152.16.01.001	Aporte Patronal				273.80			
	152.16.02.001	Fondo de Reserva				117.51			
	152.32.05.001	Espectaculos Culturales y Sociales				2,200.00			
12 - 31		-- P/R AJUSTE RECONOMIENTO DEL COSTO EN PROYECTOS DE INVERSION --	926	J	8,794.73				
	631.51	Inversiones de Desarrollo Social							
	152.98	Aplicación a Gastos de Gestión				8,794.73			
12 - 31		-- P/R APLICACION DEL GASTO DE GESTION EN PROYECTOS DE INVERSION DEL MES DE DICIEMBRE --	927	J	44,159.39				
	152.98	Aplicación a Gastos de Gestión							
	152.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion				44,159.39			
12 - 31		-- P/R AJUSTE GASTO DE GESTION PARA LIQUIDACION DE PROYECTOS --	928	F	5,275.98				
	151.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso							
	151.36.04.001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas				5,275.98			
12 - 31		-- P/R AJUSTE CIERRE DE CTAS --	929	J	5,275.98				
	631.51	Inversiones de Desarrollo Social							
	151.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso				5,275.98			
		-- P/R AJUSE DE CUENTAS --							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 31	151.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	930	J	6,402.01				
	151.51.04.001	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento -- P/R -- P/R AJUSTE DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS MANTEMINETO A LA CUBIERTA DEL SITIO SAN JOAQUIN --				6,402.01			
12 - 31	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	931	J	6,402.01				
	151.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso -- P/R -- P/R AJUSTE DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS MANTEMINETO A LA CUBIERTA DEL SITIO SAN JOAQUIN --				6,402.01			
12 - 31	151.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	932	J	2,486.25				
	151.51.05.001	Obras Publicas de Transporte y Vias -- P/R -- P/R AJUSTE DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS MANTEMINETO DE LAS CALLES DE LA CABECERA PARROQUIAL --				2,486.25			
12 - 31	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	933	J	2,486.25				
	151.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso -- P/R -- P/R AJUSTE DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS MANTEMINETO A LAS CALLES DE LA CABECERA PARROQUIAL --				2,486.25			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 31	151.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	934	F	108,680.11				
	151.51.04.001	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento -- P/R AJUSTE DE CUENTAS OBRAS --				108,680.11			
12 - 31	143.01.04	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	935	J	108,680.11				
	151.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso -- P/R AJUSE DE CUENTA DE OBRAS --				108,680.11			
12 - 31	639.01	Depreciación Bienes de Administración	936	J	96.00				
	141.99.07.001	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico -- P/R AJUSTE DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA EPSON L4260 SIN CARTUCHOS --				96.00			
12 - 31	639.01	Depreciación Bienes de Administración	937	J	210.00				
	141.99.07.001	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico -- P/R AJUSTE DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO A DE LAPTO DELL --				210.00			
12 - 31	639.01	Depreciación Bienes de Administración	938	J	25.55				
	141.99.03.001	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios -- P/R AJUSTE DEPRECIACION ACUULADA MOBILIARIOS AÑO 2025 SILLA EJECUTIVA --				25.55			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/ene/2025

Hasta: 31/dic/2025

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
12 - 31	639.01 141.99.03.001	Depreciación Bienes de Administración Depreciacion Acumulada de Mobiliarios -- P/R AJUSTE DEPRECIACION ACUULADA MOBILIARIOS AÑO 2025 CARPAS --	939	J	171.00	171.00			
12 - 31	636.01.01 213.58	A Entidades del Presupuesto General del Estado Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes -- P/R DEVENGADO 5 X 1000 CUOTA OCTUBRE A DICIEMBRE --	940	F	243.67	243.67	5801010	Al Gobierno Central	243.67
		TOTALES			2,560,516.47	2,560,516.47			