

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/Ene./2022

Hasta: 31/Ene./2022

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 01	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	1	A	51,680.14		3701010	De Fondos Gobierno Central	51,680.14
	124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Publicas - Compra de Bienes y/o Servicios			24,451.28				
	124.98.01	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores			31,765.01				
	125.31.01.002	Prepagos de Seguros			64.40				
	141.01.03.002	Mobiliarios			7,276.73				
	141.01.04.002	Maquinarias y Equipos			18,785.72				
	141.01.06.002	Herramientas			500.00				
	141.01.07.002	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos			10,761.16				
	141.01.08.002	Bienes Artisticos y Culturales			1,585.00				
	141.01.11.002	Partes y Repuestos			315.00				
	141.03.01.002	Terrenos			8,000.00				
	141.03.02.002	Edificios, Locales y Residencias			15,000.00				
	141.07.02	Cancha de Uso Público			13,019.79				
	143.01.04	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento			171,981.18				
	143.01.05	Obras Públicas de Transporte y Vías			82,572.51				
	141.99.02.002	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias				7,560.00			
	141.99.03.002	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios				7,333.19			
	141.99.04.002	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos				14,751.16			
	141.99.06.002	Depreciacion Acumulada de Herramientas				504.83			
	141.99.07.002	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico				7,894.02			
	141.99.08.002	Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales				1,328.33			
	141.99.11.002	Depreciacion Acumulada de Partes y Repuestos				313.83			
	212.81	Depositos y Fondos para el SRI				183.64			
	224.98.01	Cuentas por Pagar del Ano Anterior				2,380.56			
	611.09	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados				304,640.29			
	618.01	Resultados Ejercicios Anteriores -- P/R Asiento de apertura inicial. --				90,868.07			

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/Ene./2022

Hasta: 31/Ene./2022

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 01	618.01	Resultados Ejercicios Anteriores	2	J	90,868.07				
	611.09	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados -- P/R Recapitalización del patrimonio. --				90,868.07			
01 - 03	634.01.05.002	Telecomunicaciones	3	F	6.94		5301050	Telecomunicaciones	6.94
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor -- P/R Fac N.-001-777-186661210 a CNT por servicio telefónico del mes de diciembre de 2021. --				6.94			
01 - 03	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	4	F	3.21				
	634.01.05.002	Telecomunicaciones			26.79		5301050	Telecomunicaciones	26.79
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				26.05			
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta				0.74			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI -- P/R Fac N.-001-100-000015530 a Aguilar Aguilar Asociados por servicio de internet para Infocentro del mes de diciembre de 2021. --				3.21			
01 - 03	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	5	F	2.68				
	634.01.05.002	Telecomunicaciones			22.32		5301050	Telecomunicaciones	22.32
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				21.71			
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta				0.61			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI -- P/R Fac N.-001-100-000015529 a Aguilar Aguilar Asociados por servicio de internet para el Gobierno Parroquial del mes de diciembre de 2021. --				2.68			
01 - 03	635.04.03.002	Comisiones Bancarias	6	F	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R Comisiones bancarias al Banco Central del Ecuador. --				3.60			

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/Ene./2022

Hasta: 31/Ene./2022

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 03	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 al Banco Central del Ecuador. --	7	F	3.60		5702030	Comisiones Bancarias	3.60
01 - 04	224.98.01 213.98	Cuentas por Pagar del Año Anterior Cuentas por Pagar de Años Anteriores -- P/R Cuenta por pagar al IESS por aportes de empleados del mes de diciembre de 2021. --	8	F	974.15		9701010	De Cuentas por Pagar	974.15
01 - 04	213.98 111.03.01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de aportes al IESS de empleados del mes de diciembre de 2021. --	9	F	974.15		9701010	De Cuentas por Pagar	974.15
01 - 04	112.01.03 111.03.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo C Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Anticipo de sueldo a Johely Ordoñez a descontarse en 12 meses. --	10	F	1,200.00		1,200.00		
01 - 04	635.04.03.002 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R Comisiones bancarias al Banco Central del Ecuador. --	11	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
01 - 04	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 al Banco Central del Ecuador. --	12	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/Ene./2022

Hasta: 31/Ene./2022

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.	
01 - 06	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	13	F	768.00					
	152.34.18.002	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas			6,400.00		7304180	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas		6,400.00
	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor				6,224.00				
	213.73.02	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta				176.00				
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI -- P/R Fac N.-001-100-000000001 a Ing. María Carrión Carrión por contrato de "Servicio de mantenimiento de la vía frente al Coliseo del sitio Los Amarillos de la parroquia Capiro, cantón Piñas, provincia de El Oro". --				768.00				
01 - 06	224.98.01	Cuentas por Pagar del Año Anterior	14	F	18.28		9701010	De Cuentas por Pagar		18.28
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores -- P/R Cuenta por pagar de extensión de seguro cónyuge de Johely Ordoñez del mes de diciembre de 2021. --				18.28				
01 - 06	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	15	F	18.28		9701010	De Cuentas por Pagar		18.28
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de extensión de seguro de cónyuge de Johely Ordoñez del mes de diciembre de 2021. --				18.28				
01 - 07	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	16	F	6.94		5301050	Telecomunicaciones		6.94
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de Fac N.-001-777-186661210 a CNT por servicio telefónico del mes de diciembre de 2021. --				6.94				

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/Ene./2022

Hasta: 31/Ene./2022

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 07	213.53.01 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de Fac N.-001-100-000015530 a Aguilar Aguilar Asociados por servicio de internet para Infocentro del mes de diciembre de 2021. --	17	F	26.05	26.05	5301050	Telecomunicaciones	26.05
01 - 07	213.53.01 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de Fac N.-001-100-000015529 a Aguilar Aguilar Asociados por servicio de internet para el Gobierno Parroquial del mes de diciembre de 2021. --	18	F	21.71	21.71	5301050	Telecomunicaciones	21.71
01 - 07	213.73.01 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de Fac N.-001-100-000000001 a Ing. María Carrión Carrión por contrato de "Servicio de mantenimiento de la vía frente al Coliseo del sitio Los Amarillos de la parroquia Capiro, cantón Piñas, provincia de El Oro". --	19	F	3,024.00	3,024.00	7304180	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arregl de Vías Internas	3,024.00
01 - 07	635.04.03.002 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R Comisiones bancarias al Banco Central del Ecuador. --	20	F	0.15	0.15	5702030	Comisiones Bancarias	0.15
01 - 07	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 al Banco Central del Ecuador. --	21	F	0.15	0.15	5702030	Comisiones Bancarias	0.15

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/Ene./2022

Hasta: 31/Ene./2022

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 10	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	22	F	54.00				
	634.02.07.002	Difusion, Informacion y Publicidad			450.00		5302070	Difusion, Informacion y Publicidad	450.00
	213.53.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor				437.62			
	213.53.02	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta				12.38			
	213.81.14	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI -- P/R Fac N.-003-001-000000070 a Blass Nickola Mora Marich por orden del señor presidente por servicios audiovisuales. --				54.00			
01 - 10	113.98	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	23	F	15,015.06				
	124.98.01	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores -- P/R Cuenta por cobrar por parte de Ministerio de Finanzas correspondiente al mes de diciembre de 2021 --				15,015.06	3801010	De Cuentas por Cobrar	15,015.06
01 - 10	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	24	F	15,015.06				
	113.98	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores -- P/R Cuota por parte del Ministerio de Finanzas correspondiente al mes de diciembre de 2021. --				15,015.06	3801010	De Cuentas por Cobrar	15,015.06
01 - 10	224.98.01	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	25	F	150.15		9701010	De Cuentas por Pagar	150.15
	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores -- P/R Cuenta por pagar a CONAGOPARE Nacional correspondiente al mes de diciembre de 2021. --				150.15			
01 - 10	213.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	26	F	150.15		9701010	De Cuentas por Pagar	150.15
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de cuota a CONAGOPARE Nacional correspondiente al mes de diciembre de 2021. --				150.15			

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/Ene./2022

Hasta: 31/Ene./2022

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 10	224.98.01 213.98	Cuentas por Pagar del Año Anterior Cuentas por Pagar de Años Anteriores -- P/R Cuenta por pagar a CONAGOPARE El Oro correspondiente al mes de diciembre de 2021. --	27	F	300.30		9701010	De Cuentas por Pagar	300.30
01 - 10	213.98 111.03.01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de cuota a CONAGOPARE El Oro correspondiente del mes de diciembre de 2021. --	28	F	300.30	300.30	9701010	De Cuentas por Pagar	300.30
01 - 11	212.81 111.03.01	Depositos y Fondos para el SRI Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Cuenta por pagar por retenciones de impuesto a la renta del mes de diciembre de 2021. --	29	F	183.60	183.60			
01 - 12	113.81.01 152.34.18.002 213.73.01 213.73.02 213.81.14	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI -- P/R Fac N.-001-100-000000001 a Econ. Daniela Garzón por contrato de "Servicio de mantenimiento vial, desbroce y limpieza de malezas en la vía que conecta el sitio Conchicola con el Río Moromoro en la parroquia Capiro. --	30	F	768.00 6,400.00	6,224.00 176.00 768.00	7304180	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	6,400.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/Ene./2022

Hasta: 31/Ene./2022

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 12	224.98.01 213.98	Cuentas por Pagar del Año Anterior Cuentas por Pagar de Años Anteriores -- P/R Cuenta por pagar por cuota de liquidación cinco por mil correspondiente al mes de diciembre de 2021. --	31	F	65.06	65.06	9701010	De Cuentas por Pagar	65.06
01 - 12	213.98 111.03.01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de cuota de liquidación cinco por mil correspondiente al mes de diciembre de 2021. --	32	F	65.06	65.06	9701010	De Cuentas por Pagar	65.06
01 - 12	213.53.01 111.03.01	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de Fac N.-003-001-000000070 a Blass Nickola Mora Marich por orden del señor presidente por servicios audiovisuales. --	33	F	437.62	437.62	5302070	Difusion, Informacion y Publicidad	437.62
01 - 12	635.04.03.002 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R Comisiones bancarias al Banco Central del Ecuador. --	34	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05
01 - 12	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 al Banco Central del Ecuador. --	35	F	0.05	0.05	5702030	Comisiones Bancarias	0.05

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/Ene./2022

Hasta: 31/Ene./2022

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 17	213.73.01	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	36	F	3,024.00		7304180	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arregl de Vias Internas	3,024.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de Fac N.-001-100-000000001 a Econ. Daniela Garzón por contrato de "Servicio de mantenimiento vial, desbroce y limpieza de malezas e la vía que conecta el sitio Conchicola con el Río Moromoro en la parroquia Capiro. --				3,024.00			
01 - 17	635.04.03.002	Comisiones Bancarias	37	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R Comisiones bancarias al Banco Central del Ecuador. --				0.05			
01 - 17	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	38	F	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 al Banco Central del Ecuador. --				0.05			
01 - 20	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	39	F	1,500.00				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Anticipo de sueldo a José Feijoo a descontarse el plazo de 6 meses. --				1,500.00			
01 - 20	635.04.03.002	Comisiones Bancarias	40	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R Comisiones bancarias al Banco Central del Ecuador. --				0.05			

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/Ene./2022

Hasta: 31/Ene./2022

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 20	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 al Banco Central del Ecuador. --	41	F	0.05		5702030	Comisiones Bancarias	0.05
01 - 21	634.01.04.002 213.53.01	Energia Electrica C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor -- P/R Fac N.-073-002-006761957 a CNEL por servicio de energía eléctrica del Coliseo del sitio Los Amarillos del mes de enero de 2022. --	42	F	8.99	8.99	5301040	Energia Electrica	8.99
01 - 25	634.01.04.002 213.53.01	Energia Electrica C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor -- P/R Fac N.- 073-002-006803691 a CNEL por servicio de energía eléctrica del Coliseo de Capiro del mes de enero de 2022. --	43	F	2.72	2.72	5301040	Energia Electrica	2.72
01 - 25	634.01.04.002 213.53.01	Energia Electrica C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor -- P/R Fac N.-073-002-006803696 a CNEL por servicio de energía eléctrica del Gobierno Parroquial del mes de enero de 2022. --	44	F	24.95	24.95	5301040	Energia Electrica	24.95
01 - 27	634.01.04.002 213.53.01	Energia Electrica C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor -- P/R Fac N.-073-002-006815536 a CNEL por servicio de energía eléctrica de casa comunal del sitio Guerras del mes de enero de 2021. --	45	F	4.91	4.91	5301040	Energia Electrica	4.91

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/Ene./2022

Hasta: 31/Ene./2022

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 27	634.01.04.002 213.53.01	Energia Electrica C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor -- P/R Fac N.-073-002-006815750 a CNEL por servicio de energía eléctrica de Cancha del sitio Guerras del mes de enero de 2021. --	46	F	7.12		5301040	Energia Electrica	7.12
01 - 28	633.01.05 633.06.01 633.06.02 213.51.01 213.51.03 213.51.04	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Liquido C x P Gastos en Personal - IESS Personal C x P Gastos en Personal - IESS Patronal -- P/R Registro de sueldo y fondos de reserva a Angel Aguilar correspondiente al mes de enero de 2022. --	47	F	1,340.00 156.11 111.62	1,298.19 153.43 156.11	5101050 5106010 5106020	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva	1,340.00 156.11 111.62
01 - 28	633.01.05 633.06.01 633.06.02 213.51.01 213.51.03 213.51.04	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva C x P Gastos en Personal - Liquido C x P Gastos en Personal - IESS Personal C x P Gastos en Personal - IESS Patronal -- P/R Registro de sueldo, fondos de reserva y extensi de seguro cónyuge a Johely Ordoñez correspondiente mes de enero de 2022. --	48	F	536.00 62.44 44.65	500.99 79.66 62.44	5101050 5106010 5106020	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Fondo de Reserva	536.00 62.44 44.65

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/Ene./2022

Hasta: 31/Ene./2022

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 28	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	49	F	536.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	536.00
	633.06.01	Aporte Patronal			62.44		5106010	Aporte Patronal	62.44
	633.06.02	Fondo de Reserva			44.65		5106020	Fondo de Reserva	44.65
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				519.27			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				61.38			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				62.44			
		-- P/R Registro de sueldo y fondos de reserva a Jorge Loayza correspondiente al mes de enero de 2022. --							
01 - 28	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	50	F	536.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	536.00
	633.06.01	Aporte Patronal			62.44		5106010	Aporte Patronal	62.44
	633.06.02	Fondo de Reserva			44.65		5106020	Fondo de Reserva	44.65
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				519.27			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				61.38			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				62.44			
		-- P/R Registro de sueldo y fondos de reserva a José Feijoo correspondiente al mes de enero de 2022. --							
01 - 28	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	51	F	536.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	536.00
	633.06.01	Aporte Patronal			62.44		5106010	Aporte Patronal	62.44
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				474.62			
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				61.38			
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				62.44			
		-- P/R Registro de sueldo y fondos de reserva a Ana Zambrano correspondiente al mes de enero de 2022. -							

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/Ene./2022

Hasta: 31/Ene./2022

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.	
01 - 28	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	52	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			61.06		5106020	Fondo de Reserva	61.06	
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				649.07				
	213.51.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal				144.99				
	213.51.04	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal				85.40				
		-- P/R Registro de sueldo y fondos de reserva a Ingrid Ramírez correspondiente al mes de enero de 2022. --								
01 - 28	633.02.03	Decimotercer Sueldo	53	F	44.66		5102030	Decimotercer Sueldo	44.66	
	633.02.04	Decimocuarto Sueldo			333.33		5102040	Decimocuarto Sueldo	333.33	
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido				377.99				
	-- P/R Liquidación de décimo tercer y décimo cuarto sueldo a Rolando Apolo por fin de gestión hasta el 31 de diciembre de 2021. --									
01 - 28	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	54	F	111.62		5106020	Fondo de Reserva	111.62	
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			1,186.57		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,186.57	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				1,298.19				
	-- P/R Pago de sueldo y fondos de reserva a Ángel Aguilar correspondiente al mes de enero de 2022. --									
01 - 28	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	55	F	44.65		5106020	Fondo de Reserva	44.65	
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			456.34		5101050	Remuneraciones Unificadas	456.34	
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD				400.99				
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C				100.00				
	-- P/R Pago de sueldo, fondos de reserva y extensión de seguro cónyuge a Johely Ordoñez correspondiente al mes de enero de 2022. --									

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/Ene./2022

Hasta: 31/Ene./2022

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.		
01 - 28	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	56	F	474.62		5101050	Remuneraciones Unificadas	474.62		
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			44.65				5106020	Fondo de Reserva	44.65
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de sueldo y fondos de reserva a Jorge Loayza correspondiente al mes de enero de 2022. --							519.27		
01 - 28	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	57	F	474.62		5101050	Remuneraciones Unificadas	474.62		
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			44.65				5106020	Fondo de Reserva	44.65
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD							269.27		
	112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo C -- P/R Pago de sueldo y fondos de reserva a José Feije correspondiente al mes de enero de 2022. --							250.00		
01 - 28	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	58	F	474.62		5101050	Remuneraciones Unificadas	474.62		
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de sueldo y fondos de reserva a Ana Zambrano correspondiente al mes de enero de 2022. -							474.62		
01 - 28	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	59	F	649.07		5101050	Remuneraciones Unificadas	649.07		
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de sueldo y fondos de reserva a Ingrid Ramirez correspondiente al mes de enero de 2022. --							649.07		
01 - 28	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido	60	F	44.66		5102030	Decimotercer Sueldo	44.66		
	213.51.01	C x P Gastos en Personal - Liquido			333.33				5102040	Decimocuarto Sueldo	333.33
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD -- P/R Pago de liquidación de décimo tercer y décimo cuarto sueldo a Rolando Apolo por fin de gestión hast el 31 de diciembre de 2021. --							377.99		

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde: 01/Ene./2022

Hasta: 31/Ene./2022

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
01 - 28	635.04.03.002 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor -- P/R Comisiones bancarias al Banco Central del Ecuador. --	61	F	0.35		5702030	Comisiones Bancarias	0.35
01 - 28	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 al Banco Central del Ecuador. --	62	F	0.35		5702030	Comisiones Bancarias	0.35
01 - 30	635.04.01.002 125.31.01.002	Seguros Prepagos de Seguros -- P/R Amortización de seguro correspondiente al mes de enero de 2022. --	63	J	8.05				
TOTALES					595,795.48	595,795.48			