

# Mayor General

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURA GADRJ2019

Mes de JUNIO 2019

CUENTA: **B.Central Ecuador Moneda GADRJ**

CÓDIGO:

**1110301**

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Saldo inicial del mes: 06</b>	<b>169,003.91</b>	<b>139,270.24</b>	<b>29,733.67</b>
3-06-2019	PAGO CUOTA DE MAYO/2019 CONTRATO 45337 CUOTA #30	0.00	1,973.08	27,760.59
3-06-2019	P.r/ Pago planilla IESS mes de mayo/2019	0.00	1,855.19	25,905.40
3-06-2019	P.r/ Pago planilla IESS mes de mayo/2019 Simon Pilozo	0.00	57.82	25,847.58
3-06-2019	P/r FONDOS DE RESERVA MAYO/2019	0.00	140.86	25,706.72
3-06-2019	P/r. PAGO DE IMPUESTO I.R. 04/2019	0.00	236.78	25,469.94
3-06-2019	P/r. PAGO DE IMPUESTO IVA 04/2019	0.00	655.00	24,814.94
3-06-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias	0.00	3.60	24,811.34
3-06-2019	P/r. PAGO DE IMPUESTO I.R. 05/2019	0.00	793.38	24,017.96
5-06-2019	P/r FONDOS DE RESERVA MAYO/2019	0.00	36.50	23,981.46
7-06-2019	P/R. Pago del 50% de liquidacion	0.00	713.50	23,267.96
7-06-2019	P/R. Pago del 50% de liquidacion	0.00	701.41	22,566.55
7-06-2019	P/R. Pago del 50% de liquidacion	0.00	713.70	21,852.85
7-06-2019	P/R. Pago del 50% de liquidacion	0.00	2,000.00	19,852.85
7-06-2019	P/R. Pago del mes de Mayo del 2019	0.00	242.52	19,610.33
7-06-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO/2019	0.00	227.52	19,382.81
7-06-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO/2019	0.00	381.72	19,001.09
7-06-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO/2019	0.00	395.38	18,605.71
7-06-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO/2019	0.00	381.72	18,223.99
7-06-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO/2019	0.00	307.19	17,916.80
7-06-2019	P/r Devengado y pago de planilla telefonica	0.00	30.38	17,886.42
7-06-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO/2019	0.00	311.38	17,575.04
7-06-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO/2019	0.00	633.31	16,941.73
7-06-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO/2019	0.00	221.66	16,720.07
7-06-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO/2019	0.00	221.66	16,498.41
7-06-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO/2019	0.00	221.66	16,276.75
7-06-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO/2019	0.00	550.78	15,725.97
7-06-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO/2019	0.00	609.47	15,116.50
7-06-2019	P.r/ PAGO PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MAYO/2019	0.00	359.87	14,756.63
7-06-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias	0.00	0.90	14,755.73
12-06-2019	P/R. Devengado por Adquisicion de materiales de oficina Fact#525	0.00	517.67	14,238.06
13-06-2019	P/R. ABONO DEL 70% DE LA FACT#376	0.00	4,317.70	9,920.36
13-06-2019	P/r Devengado y pago de Luz Edificio	0.00	114.92	9,805.44
13-06-2019	P/r Devengado y pago de Luz INFOCENTRO	0.00	473.96	9,331.48
13-06-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias	0.00	0.05	9,331.43
13-06-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias	0.00	0.50	9,330.93
13-06-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias	0.00	33.25	9,297.68
21-06-2019	P.r/ Pago planilla IESS mes de mayo/2019	0.00	94.36	9,203.32
21-06-2019	P/r. PAGO DE IMPUESTO IVA 05/2019	0.00	2,918.70	6,284.62
24-06-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias	0.00	0.20	6,284.42
24-06-2019	P/R. PAGO TOTAL FACT#376	0.00	1,850.44	4,433.98
24-06-2019	P/R. Pago del 50% de liquidacion	0.00	1,980.18	2,453.80
24-06-2019	P/r Reembolso por pago de permiso de cuerpo de bomberos	0.00	15.00	2,438.80
26-06-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias	0.00	1.03	2,437.77
27-06-2019	PAGO CUOTA DE JUNIO/2019 CONTRATO 45337 CUOTA #31	0.00	2,147.42	290.35
28-06-2019	P.r./ INGRESO MES DE JUNIO/2019	31,244.52	0.00	31,534.87
28-06-2019	P/r. Retenciones aportes CONAGOPARE 2% MES DE JUNIO/20	0.00	624.89	30,909.98
28-06-2019	P/r. Retenciones aportes CONAJUPARE 1% DE JUNIO/2019	0.00	312.45	30,597.53
	<b>Flujo del (o hasta incluido) el mes: 06</b>	<b>31,244.52</b>	<b>30,380.66</b>	<b>863.86</b>
	<b>Acumulado al mes: 06</b>	<b>200,248.43</b>	<b>169,650.90</b>	<b>30,597.53</b>

CUENTA: B. Central Ecuador Moneda MIES 2019

CÓDIGO:

1110303

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
	<b>Saldo inicial del mes: 06</b>	<b>11,767.44</b>	<b>1,061.62</b>	<b>10,705.82</b>
3-06-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias	0.00	3.60	10,702.22
7-06-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO/2019	0.00	877.94	9,824.28
7-06-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO/2019	0.00	877.94	8,946.34
7-06-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias	0.00	0.10	8,946.24
7-06-2019	P/R. PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO/2019	0.00	446.24	8,500.00
24-06-2019	P/r Devengado y pago de comisiones bancarias	0.00	0.05	8,499.95
	<b>Flujo del (o hasta incluido) el mes: 06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,205.87</b>	<b>-2,205.87</b>
	<b>Acumulado al mes: 06</b>	<b>11,767.44</b>	<b>3,267.49</b>	<b>8,499.95</b>

L