

| Codigo : | | Desde : | | Hasta : | | Saldo Inicial : | |
|----------------------------|--------|--|----------|------------|------------|-----------------|--|
| 1.1.1.03.01 | | :01/06/2024 | | 30/06/2024 | | 2.766,45 | |
| Nombre : | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | | | 01/06/2024 | |
| banco central no. 59220009 | | | | | | 0,00 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | | |
| 03/06/2024 | 03 412 | SARAVIA SEGURA ERICK PATRICIO.- Para certificar el pago por concepto de "Adquisición de Señalética Horizontal y Vertical Primera Etapa como medida de Acción que permita un mejor ordenamiento Vial de la Ciudad de celica | 0,00 | 6.167,15 | -6.167,15 | | |
| 03/06/2024 | 03 412 | SARAVIA SEGURA ERICK PATRICIO.- Para certificar el pago por concepto de "Adquisición de Señalética Horizontal y Vertical Primera Etapa como medida de Acción que permita un mejor ordenamiento Vial de la Ciudad de celica | 6.167,15 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03/06/2024 | 03 454 | EMPRESA PUBLICA DE INFORMACION COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE CELICA.- Para certificar el pago por concepto de pago por concepto del cuarto desembolso correspondiente al mes de abril del 2024, aporte del GAD Municipal; correspondiente al presupuesto anual | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| 03/06/2024 | 03 486 | COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA.- Para certificar el pago por concepto d pago planilla Nro.13 FINAL; del 01 al 07 de febrero del 2024, por "Servicio de Transporte en vehículo tipo camioneta que incluye conductor para la recolección de Residuos Sólidos de la | 0,00 | 643,50 | -5.643,50 | | |
| 03/06/2024 | 03 571 | P/R SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 EMPLEADO CORRIENTE | 0,00 | 26.648,37 | -32.291,87 | | |
| 06/06/2024 | 03 487 | COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN JUAN DE POZUL CIALTDA.- Para certificar el pago por concepto de pago planilla Nro.1; del 16 de abril al 16 de mayo del 2024, por el "Servicio de Transporte en vehiculo tipo camioneta que incluye conductor para la recolección de Residuos Sólidos | 0,00 | 3.207,60 | -35.499,47 | | |
| 07/06/2024 | 03 488 | IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.- Para certificar el pago por concepto de pago por "Adquisición de filtros, accesorios y lubricantes para el mantenimiento preventivo del parque automotor de propiedad del GAD Municipal de Celica. | 0,00 | 10.000,00 | -45.499,47 | | |
| 07/06/2024 | 03 499 | E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de consumo de nergia electrica. Correspondiente al mes de ENERO del 2024. | 0,00 | 2.196,78 | -47.696,25 | | |
| 11/06/2024 | 03 502 | MULLO PANCHI VICTOR EDUARDO.- Para certificar el pago por "Adquisición de libretines para Orden de combustible en la Estación de Servicio Petroecuador y libretines para Orden de combustible de stock en las Bodegas del GAD Municipal de Celica. | 0,00 | 202,85 | -47.899,10 | | |
| 13/06/2024 | 03 507 | ALVERAR HUANCA JAVIER ALEJANDRO P/R EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES | 0,00 | 660,82 | -48.559,92 | | |
| 13/06/2024 | 03 507 | ALVERAR HUANCA JAVIER ALEJANDRO P/R EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES | 660,82 | 0,00 | -47.899,10 | | |
| 13/06/2024 | 03 508 | MATERIALES MACONKASA S.A. Memorandum # 032-2023. Compra material de construccion para cubiertas de Colegio Maximiliano Rodriguez y otros. Factura #1297 | 0,00 | 3.000,00 | -50.899,10 | | |
| 13/06/2024 | 03 509 | GALVEZ RAMIREZ DIEGO JAVIER POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERRES | 0,00 | 1.858,40 | -52.757,50 | | |
| 13/06/2024 | 03 509 | GALVEZ RAMIREZ DIEGO JAVIER POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERRES | 1.858,40 | 0,00 | -50.899,10 | | |
| 13/06/2024 | 03 511 | E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago de servicio eléctrico correspondiente al mes de MAYO de2024. | 0,00 | 1.006,41 | -51.905,51 | | |
| 13/06/2024 | 03 512 | P/R el pago de jubilacion Patronal de GILBERT NORBERTO ALVAREZ FLORES | 0,00 | 3.000,00 | -54.905,51 | | |
| 13/06/2024 | 03 512 | P/R el pago de jubilacion Patronal de GILBERT NORBERTO ALVAREZ FLORES | 3.000,00 | 0,00 | -51.905,51 | | |

| Codigo : | | Desde : | | Hasta : | | Saldo Inicial : | |
|-------------|--------|--|----------|------------|------------|-----------------|--|
| 1.1.1.03.01 | | :01/06/2024 | | 30/06/2024 | | 2.766,45 | |
| Nombre : | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | 01/06/2024 | | 0,00 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | | |
| 13/06/2024 | 03 513 | TABARA VALDIVIEZO LUIS FERNANDO.- Para certificar el pago por concepto de pago de Viáticos a la ciudad de Quito los días 13 Y 14 de mayo de 2024; con la finalidad de asistir a diversas reuniones de trabajo con el objeto de buscar mejores días para el Cantón Celica. | 0,00 | 405,51 | -52.311,02 | | |
| 13/06/2024 | 03 521 | BUSTAMANTE JARAMILLO JULIO GUSTAVO.- Para certificar el pago por concepto de pago de Viáticos a la ciudad de Quito el día 3, 4 y 5 de junio del 2024, con la finalidad de asistir a la agenda diplomática según oficio Nro. 0022-SIJ-COOP-INT-GADMC-2024. | 0,00 | 340,84 | -52.651,86 | | |
| 13/06/2024 | 03 522 | BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por concepto de Comisiones Bancarias de las cuentas recolectoras de Ingresos Nro3001166625 y 3001198164 del periodo 01 al 31 de Mayo de 2024 según factura N°. 001-618-000000654. | 0,00 | 56,89 | -52.708,75 | | |
| 13/06/2024 | 03 523 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Para certificar el pago por concepto de pago por servicio telefónico correspondiente al mes de MAYO del 2024. | 0,00 | 535,44 | -53.244,19 | | |
| 13/06/2024 | 03 527 | ROBLEZ ALVAREZ ANTONIO VICENTE.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Maestro Albañil. | 0,00 | 254,72 | -53.498,91 | | |
| 13/06/2024 | 03 529 | ENCARNACION ENCALADA CARLOS FAUSTINO.- Para certificar el pago por concepto de JUBILACION PATRONAL, correspondiente al año 2023. Se certifica \$17,762.50; quedando pendiente por certificar para el año 2024 (\$3,500.00 dólares americanos). | 0,00 | 3.000,00 | -56.498,91 | | |
| 13/06/2024 | 03 529 | ENCARNACION ENCALADA CARLOS FAUSTINO.- Para certificar el pago por concepto de JUBILACION PATRONAL, correspondiente al año 2023. Se certifica \$17,762.50; quedando pendiente por certificar para el año 2024 (\$3,500.00 dólares americanos). | 3.000,00 | 0,00 | -53.498,91 | | |
| 14/06/2024 | 03 531 | P/R.- SOTO AVALO ELMER LEODAN.- ANTICIPO DE SUELDO HA SER DESCONTADOS EN CUOTAS HASTA DICIEMBRE DEL 2024 | 0,00 | 1.755,00 | -55.253,91 | | |
| 14/06/2024 | 03 532 | PARDO MANOBANDA JORGE RAMIRO.- Para certificar el pago por concepto de Servicios Profesionales de Técnico de Proyectos de Planificación del GAD Municipal del Cantón Celica. Correspondiente al mes de FEBRERO de 2024. | 0,00 | 735,30 | -55.989,21 | | |
| 17/06/2024 | 03 535 | NOTARIA PRIMERA; (YADIRA ORDOÑEZ).- para certificar el pago por concepto de elaboración de una Declaración Juramentada requerida por el área de Acción Social Municipal con fin finalidad de dar cumplimiento a las directrices emanadas por el MIES para la suscripción de convenios de | 0,00 | 51,56 | -56.040,77 | | |
| 17/06/2024 | 03 537 | APOLO ARMIJOS RONALD VICENTE.- Para certificar el pago por concepto pago por la "Contratación de servicios eléctricos para reparación y reubicación de Transformador Trifásico 50 KVA SICAP -17903 de propiedad del GAD Municipal de Celica. | 0,00 | 5.585,82 | -61.626,59 | | |
| 17/06/2024 | 03 538 | P/R.- ESPERANZA SILVA POR PAGO DE CUOTA FNAL DE JUBILACIÓN | 0,00 | 3.084,27 | -64.710,86 | | |
| 17/06/2024 | 03 538 | P/R.- ESPERANZA SILVA POR PAGO DE CUOTA FNAL DE JUBILACIÓN | 3.084,27 | 0,00 | -61.626,59 | | |
| 18/06/2024 | 03 547 | CUERPO DE BOMBEROS DE CELICA.- Para certificar el pago por concepto de obtención del Permiso de Funcionamiento del Centro de Revisión Técnica Vehicular del GADM Celica | 0,00 | 50,01 | -61.676,60 | | |
| 19/06/2024 | 03 572 | BANCO DE LOJA DESCUENTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 | 0,00 | 789,78 | -62.466,38 | | |
| 20/06/2024 | 03 489 | E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de consumo de energía eléctrica. Correspondiente al mes de ENERO del 2024. Reverso del Asiento # 73 | 0,00 | -621,42 | -61.844,96 | | |
| 20/06/2024 | 03 490 | E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de consumo de energía eléctrica. Correspondiente al mes de ENERO del 2024. Reverso del Asiento # 148 | 0,00 | -1.575,36 | -60.269,60 | | |

| Codigo : | | 1.1.1.03.01 | | Desde : | 01/06/2024 | Hasta : | 30/06/2024 | Saldo Inicial : | 2.766,45 |
|------------|--------|---|--|------------------------------|------------|---------|------------|-----------------|----------|
| Nombre : | | banco central no. 59220009 | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | | | 01/06/2024 | 0,00 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | | | | Debe | Haber | Saldo | |
| 20/06/2024 | 03 548 | BUSTAMANTE JARAMILLO JULIO GUSTAVO.-Para certificar el pago por concepto de pago de Viáticos a la ciudad de Quito los días13 y 14 de mayo de 2024; con la finalidad de asistir a diferentes reuniones de trabajo que se ha solicitado con la finalidad de mejorar la calidad de vida de | | | | 0,00 | 384,50 | -60.654,10 | |
| 20/06/2024 | 03 552 | TALLER AUTOMOTRIZ VIÑAN DE MAX WILMER VIÑAN CARRION- Para certificar el pago por concepto de abono de \$5000.00CINCO MIL DOLARES AMERICANOS por el "Mantenimiento Correctivo del Cabezal Nissan LMA-0087, Cargadora Frontal Komatzu WA250A, Tractor | | | | 0,00 | 3.300,00 | -63.954,10 | |
| 21/06/2024 | 03 573 | GALLEGOS REY MARJORIE ANNABELL- Para certificar el pago por concepto de Servicios Profesionales como Técnica de Proyectos que llevan cabo en el GAD Municipal del Cantón Celica y otras actividades que la Municipalidad le asigne por necesidad Institucional. | | | | 0,00 | 900,00 | -64.854,10 | |
| 21/06/2024 | 03 574 | CACPE LOJA DESCUENTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 | | | | 0,00 | 1.259,00 | -66.113,10 | |
| 21/06/2024 | 03 575 | P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES.- POR DESCUENTO DEL 1% CODIGO TRABAJO DEL MES DE MAYO 2024 DESCONTADO A TRABAJADORES EN ROLES DEL MISMO MES | | | | 0,00 | 363,88 | -66.476,98 | |
| 21/06/2024 | 03 576 | BANCO DEL PACIFICO: POR PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE MAYO | | | | 0,00 | 2.792,71 | -69.269,69 | |
| 21/06/2024 | 03 577 | CACPE CELICA.- DESCUENTO DEL MES DE MAYO DEL 2024 | | | | 0,00 | 7.133,01 | -76.402,70 | |
| 21/06/2024 | 03 578 | P/R SUELDOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 | | | | 0,00 | 125.845,54 | -202.248,24 | |
| 21/06/2024 | 03 579 | YAGUANA SALINAS YULISSA NATHALY.- Para certificar el pago por concepto de pago de sueldo del mes de MAYO del2024, envista que por error involuntario no consta en el Rol correspondiente del mes de mayo del 2024. | | | | 0,00 | 493,19 | -202.741,43 | |
| 21/06/2024 | 03 580 | ASOCIACION DE EMPLEADOS: JIMBO ROGEL DANILA LILI.- DESCUENTO DE EMPLEADOS MES DE MAYO DEL 2024 | | | | 0,00 | 8.756,36 | -211.497,79 | |
| 21/06/2024 | 03 581 | CACPE CELICA.- para certificar el pago por concepto de pago de décimos del personal que acumulan, correspondiente al mes de MAYO del 2024. | | | | 0,00 | 8.002,54 | -219.500,33 | |
| 21/06/2024 | 03 582 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GAD - DESCUENTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 | | | | 0,00 | 450,00 | -219.950,33 | |
| 24/06/2024 | 03 554 | IDROBO JARAMILLO SANTIAGO.- Para certificar el pago por concepto de Servicios Profesionales como Técnico para la Unidad de Cooperación Internacional. Correspondiente al mes de MAYO del2024. | | | | 0,00 | 735,30 | -220.685,63 | |
| 24/06/2024 | 03 556 | CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA.- Para certificar el pago por concepto de la "Planilla Nro. 8 de "Construcción del Centro de Interpretación Monolitos de Quillusara Implantado en el Barrio Rural de Quillusara Parroquia Sabanilla Cantón Celica, Provincia de Loja. | | | | 0,00 | 4.000,00 | -224.685,63 | |
| 28/06/2024 | 03 584 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS DEL MES DE MAYO DEL2024 | | | | 0,00 | 14.602,34 | -239.287,97 | |
| 28/06/2024 | 03 585 | TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO | | | | 0,00 | 1.280,00 | -240.567,97 | |
| 28/06/2024 | 03 585 | TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO | | | | 0,00 | 3.500,00 | -244.067,97 | |

| Codigo : 1.1.1.03.01 | | Desde : 01/06/2024 | Hasta : 30/06/2024 | Saldo Inicial : | 2.766,45 |
|--|--------|---|---------------------------|------------------------|-------------|
| Nombre : banco central no. 59220009 | | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/06/2024 | | | 0,00 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
| 28/06/2024 | 03 585 | TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO | 0,00 | 1.300,00 | -245.367,97 |
| 28/06/2024 | 03 585 | TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO | 0,00 | 1.772,13 | -247.140,10 |
| 28/06/2024 | 03 585 | TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO | 0,00 | 690,00 | -247.830,10 |
| 28/06/2024 | 03 585 | TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO | 0,00 | 480,00 | -248.310,10 |
| 28/06/2024 | 03 585 | TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO | 0,00 | 24.390,00 | -272.700,10 |
| 28/06/2024 | 03 585 | TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO | 0,00 | 3.970,00 | -276.670,10 |
| 28/06/2024 | 03 585 | TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO | 0,00 | 1.800,00 | -278.470,10 |
| 28/06/2024 | 03 585 | TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO | 0,00 | 871,31 | -279.341,41 |
| 28/06/2024 | 03 585 | TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO | 0,00 | 100,00 | -279.441,41 |
| 28/06/2024 | 03 585 | TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO | 0,00 | 124,50 | -279.565,91 |
| 28/06/2024 | 03 586 | P/R.- TRANSFERENCIAS POR COMPETENCIA DE MATRICULACION VEHICULAR RECIBIDAS EN EL MES DE JUNIO DEL2024 | 7.753,17 | 0,00 | -271.812,74 |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | 2.243,44 | 0,00 | -269.569,30 |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | 232,15 | 0,00 | -269.337,15 |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | 2.217,88 | 0,00 | -267.119,27 |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | 4.329,98 | 0,00 | -262.789,29 |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | 2.009,44 | 0,00 | -260.779,85 |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | 1.426,68 | 0,00 | -259.353,17 |

MAYOR GENERAL

| Codigo : | | 1.1.1.03.01 | | Desde : | 01/06/2024 | Hasta : | 30/06/2024 | Saldo Inicial : | 2.766,45 |
|------------|--------|---|--|------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|----------|
| Nombre : | | banco central no. 59220009 | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | | | 01/06/2024 | 0,00 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | | | | Debe | Haber | Saldo | |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | | | | 1.288,67 | 0,00 | -258.064,50 | |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | | | | 3.503,86 | 0,00 | -254.560,64 | |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | | | | 1.334,84 | 0,00 | -253.225,80 | |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | | | | 2.660,64 | 0,00 | -250.565,16 | |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | | | | 2.303,88 | 0,00 | -248.261,28 | |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | | | | 1.740,86 | 0,00 | -246.520,42 | |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | | | | 3.363,04 | 0,00 | -243.157,38 | |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | | | | 7.317,37 | 0,00 | -235.840,01 | |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | | | | 873,96 | 0,00 | -234.966,05 | |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | | | | 2.896,77 | 0,00 | -232.069,28 | |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | | | | 3.163,85 | 0,00 | -228.905,43 | |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | | | | 3.971,61 | 0,00 | -224.933,82 | |
| 28/06/2024 | 03 587 | P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO | | | | 1.802,97 | 0,00 | -223.130,85 | |
| 28/06/2024 | 03 590 | P/R.- SRI.- DECLARACION DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL2024 | | | | 0,00 | 2.941,09 | -226.071,94 | |
| 28/06/2024 | 03 591 | P/R.- SRI.- DECLARACION DE RETENCION DEL IVA DEL MES DE MAYO | | | | 0,00 | 476,10 | -226.548,04 | |
| 28/06/2024 | 03 592 | TRANSFERENCIA EN TRANSITO CTA GENERAL Y AMBIENTAL | | | | 1.364,72 | 0,00 | -225.183,32 | |
| 28/06/2024 | 03 593 | P/R DEVENGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DEL2024 | | | | 293.023,95 | 0,00 | 67.840,63 | |

MAYOR GENERAL

| Codigo : 1.1.1.03.01 | | Desde : 01/06/2024 | Hasta : 30/06/2024 | Saldo Inicial : 2.766,45 | |
|--|--------|---|---------------------------|--|-----------|
| Nombre : banco central no. 59220009 | | | | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/06/2024 | 0,00 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
| 28/06/2024 | 0: 605 | REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL MES DE JUNIO 2024 | 161,61 | 0,00 | 68.002,24 |
| 28/06/2024 | 0: 606 | EXTENSION DE SALUD DEL MES DE MAYO | 0,00 | 133,17 | 67.869,07 |
| TOTAL : | | | 368.755,98 | 300.886,91 | |