



AUTORIZAD O/ PAGADO/ PENDIENTE	INFORME MENSUAL DE PAGOS EN EL MES DE JULIO 2023						
	FECHA	CODIGO	PARTIDA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	PARCIAL	VALOR
PAGADO	06/07/2023	510510	SERV PERS POR CONT	CABEZAS AYОВI MARCOS DANIE	SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023	554.65	
PAGADO	06/07/2023	510510	SERV PERS POR CONT	ESTUPIÑAN CASTILLO GINA YUL	SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023	328.08	
PAGADO	06/07/2023	510510	SERV PERS POR CONT	ESTUPIÑAN CASTILLO GINA YUL	PAGADO EN MAS MES DE JUNIO 2023	10.00	
PAGADO	06/07/2023	510510	SERV PERS POR CONT	LOOR VIRNE MARIA OLANDA	SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023	679.71	
PAGADO	06/07/2023	510510	SERV PERS POR CONT	MALDONADO SANTANA FAUSTO	SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023	544.94	
PAGADO	06/07/2023	510510	SERV PERS POR CONT	NAVIA BONE GLADYS MARIA	SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023	1187.28	
PAGADO	06/07/2023	510106	SALARIOS UNIFICADOS	NAZARENO HURTADO NILO	SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023	539.67	
PAGADO	06/07/2023	510510	SERV PERS POR CONT	QUINTERO VIVERO ANGELA YAR	SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023	183.59	
PAGADO	06/07/2023	510106	SALARIOS UNIFICADOS	QUIÑONEZ ESPINOZA ANGEL AN	SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023	336.66	
PAGADO	06/07/2023	510106	REMUN UNIFICADAS	SEGURA MINA WILSON	SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023	2364.29	
PAGADO	06/07/2023	510510	SERV PERS POR CONT	SIMISTERRA PORTOCARRERO KA	SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023	653.43	
PAGADO	06/07/2023	510510	SERV PERS POR CONT	TAMBACO BETANCUR NORIS CA	SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023	608.16	
PAGADO	06/07/2023	510510	SERV PERS POR CONT	TERAN GAMEZ ADA LISETTE	SUELDO DEL MES DE JUNIO 2023	742.05	8732.51
PAGADO	06/07/2023	510507	HONORARIOS	COELLO PARREÑO TOMAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUNIO	1508.40	
PAGADO	06/07/2023	510507	HONORARIOS	YEPEZ PRIETO JULIO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAYO	1090.80	2599.20
PAGADO	06/07/2023	510602	FONDOS DE RESERVA	NAZARENO HURTADO NILO	FONDOS DE RESERVA NO ACUMULA MAYO 2023	49.65	
PAGADO	06/07/2023	510602	FONDOS DE RESERVA	QUIÑONEZ ESPINOZA ANGEL AN	FONDOS DE RESERVA NO ACUMULA MAYO 2023	49.65	99.30
PAGADO	06/07/2023	510602	FONDOS DE RESERVA	NAVIA BONE GLADYS MARIA	FONDOS DE RESERVA NO ACUMULA JUNIO 2023	111.69	
PAGADO	06/07/2023	510602	FONDOS DE RESERVA	QUIÑONEZ ESPINOZA ANGEL AN	FONDOS DE RESERVA NO ACUMULA JUNIO 2023	49.65	161.34
PAGADO	19/07/2023	570219	DEVOLUCIONES	MINISTERIO DEL TRABAJO	LIQUIDACION JUICIO COACTIVO 090-JC	1375.43	
PAGADO	19/07/2023	570219	DEVOLUCIONES	MINISTERIO DEL TRABAJO	LIQUIDACION JUICIO COACTIVO 093-JC	1365.68	2741.11
PAGADO	07/07/2023	530101	Agua Potable	EPMAPSE	16 FACTURAS DE DEUDA AL 29-06-2023	6.21	6.21
PAGADO	07/07/2023	510602	FONDOS DE RESERVA	IESS	FONDOS RESERVA IESS ACUMULA 06-2023	11.37	
PAGADO	07/07/2023	510602	FONDOS DE RESERVA	IESS	FONDOS RESERVA IESS ACUMULA 06-2023	290.47	
PAGADO	07/07/2023	510000	REMUNERACIONES	IESS	PRESTAMOS QUIROGR IESS 06-2023	273.04	
PAGADO	07/07/2023	510000	REMUNERACIONES	IESS	APORTES JUNIO 2023	2394.65	2969.53
PAGADO	19/07/2023		DE CUENTAS POR PAG	SRI	IR ATRAZADO DICIEMBRE 2022	2160.29	
PAGADO	19/07/2023	570201	CUENTAS X COBRAR	FUNCIONARIOS	IR INTERES PAGO ATRAZADO DICIEMBRE 2022	94.23	
PAGADO	19/07/2023	570201	CUENTAS X COBRAR	FUNCIONARIOS	IR MULTA PAGO ATRAZADO DICIEMBRE 2022	324.04	2578.56
PAGADO	19/07/2023		CUENTAS X PAGAR	SRI	IR ATRAZADO FEBRERO 2023	988.40	
PAGADO	19/07/2023	570201	CUENTAS X COBRAR	FUNCIONARIOS	IR INTERES PAGO ATRAZADO FEBRERO 2023	29.13	
PAGADO	19/07/2023	570201	CUENTAS X COBRAR	FUNCIONARIOS	IR MULTA PAGO ATRAZADO FEBRERO 2023	88.96	1106.49
PAGADO	19/07/2023		CUENTAS X PAGAR	SRI	IR ATRAZADO ABRIL 2023	422.20	
PAGADO	19/07/2023		CUENTAS X COBRAR	FUNCIONARIOS	IR INTERES PAGO ATRAZADO ABRIL 2023	6.32	
PAGADO	19/07/2023		CUENTAS X COBRAR	FUNCIONARIOS	IR MULTA PAGO ATRAZADO ABRIL 2023	3.64	432.16
PAGADO	06/07/2023	510507	HONORARIOS	COELLO PARREÑO TOMAS	SERVICIOS PRESTADOS JUNIO RECHAZADO	1508.40	1508.40
PAGADO	20/07/2023		CUENTAS X COBRAR	FUNCIONARIOS	IVA MULTA DECLARAC. TARDIA S/V MAYO 2023	45.00	
PAGADO	20/07/2023		CUENTAS X COBRAR	FUNCIONARIOS	IR MULTA DECLARAC. TARDIA S/V MAYO 2023	45.00	90.00
PAGADO	07/07/2023	570203	COMISIONES BANCAR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	ESTADO DE CUENTAS JUNIO 2023	7.50	7.50
PAGADO	07/07/2023	570203	COMISIONES BANCAR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	SERVICIOS BANCARIOS TRANSF Y SPI JULIO	1.40	1.40
TOTAL GASTOS JUNIO 2023							23033.71
SALDO AL 29 MAYO DEL 2023							12011.84
TOTAL RECAUDADO APORTES GADs JULIO 2023							24474.39
TOTAL APORTE CONAGOPARE NAC JUNIO 2023							0.00
TOTAL REVERSIONES JUNIO							1508.40
SALDO AL 25 DE JUNIO 2023 POR EJECUTAR							14960.92
PORCENTAJE DE EJECUCION MENSUAL							0.08

Elaborado por:

Aprobado por:

FECHA: JULIO 31-2023