

# Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia-Loja

SIG-AME

## AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

Partida : 5.7.02.03

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial

300.00

Nombre : Comisiones Bancarias

Nombre : Administracion Financiera

Reformas

0.00

| Fecha       | N. Tran | N. Crt. | Descripción   | Estado | Codificado | DEVENGADO  |        | PAGADO     |        |
|-------------|---------|---------|---|--------|------------|------------|--------|------------|--------|
|             |         |         |   |        |            | Movimiento | Saldo  | Movimiento | Saldo  |
| 07-feb-2019 | 14      |         | Por concepto de comisión bancaria de transferencia de la cuenta del Banco de Loja al Banco Central  | B      | 300.00     | 0.30       | 299.70 |            |        |
| 07-feb-2019 | 14      |         | Por concepto de comisión bancaria de transferencia de la cuenta del Banco de Loja al Banco Central  | B      |            |            |        | 0.30       | 299.70 |
| 28-feb-2019 | 18      |         | Por concepto de comisiones bancarias de la cuenta del Banco Central correspondiente al mes de febrero de 2019.                                | B      |            | 3.85       | 295.85 |            |        |
| 28-feb-2019 | 18      |         | Por concepto de comisiones bancarias de la cuenta del Banco Central correspondiente al mes de febrero de 2019.                                | B      |            |            |        | 3.85       | 295.85 |
| 29-mar-2019 | 30      |         | Por contabilización de Comisiones Bancarias correspondiente al mes de marzo de 2019, de las cuentas de pagos del Banco Central Nro. 59220228. | B      |            | 4.10       | 291.75 |            |        |
| 29-mar-2019 | 30      |         | Por contabilización de Comisiones Bancarias correspondiente al mes de marzo de 2019, de las cuentas de pagos del Banco Central Nro. 59220228. | B      |            |            |        | 4.10       | 291.75 |
| 30-abr-2019 | 38      |         | Por concepto de débito por Comisiones Bancarias correspondiente al mes de abril de 2019.  | B      |            | 3.75       | 288.00 |            |        |
| 30-abr-2019 | 38      |         | Por concepto de débito por Comisiones Bancarias correspondiente al mes de abril de 2019.  | B      |            |            |        | 3.75       | 288.00 |
| 30-abr-2019 | 42      |         | Por concepto de Comisiones Bancarias en la cuenta del Banco de Loja correspondiente al mes de abril del 2019                                  | B      |            | 0.30       | 287.70 |            |        |
| 30-abr-2019 | 42      |         | Por concepto de Comisiones Bancarias en la cuenta del Banco de Loja correspondiente al mes de abril del 2019                                  | B      |            |            |        | 0.30       | 287.70 |
| 31-may-2019 | 56      |         | P/R Contabilización de las comisiones bancarias correspondientes al mes de mayo del 2019 de la cuenta de pagos del BCE 59220882               | B      |            | 3.80       | 283.90 |            |        |
| 31-may-2019 | 56      |         | P/R Contabilización de las comisiones bancarias correspondientes al mes de mayo del 2019 de la cuenta de pagos del BCE 59220882               | B      |            |            |        | 3.80       | 283.90 |
| 28-jun-2019 | 69      |         | P/R Comisiones bancarias debitadas en el mes de junio del 2019 en la cuenta de pagos del Banco Central Nro. 59220228.                         | B      |            | 4.15       | 279.75 |            |        |
| 28-jun-2019 | 69      |         | P/R Comisiones bancarias debitadas en el mes de junio del 2019 en la cuenta de pagos del Banco Central Nro. 59220228.                         | B      |            |            |        | 4.15       | 279.75 |
| 31-jul-2019 | 81      |         | Estado de cuenta, por concepto de contabilización de comisiones bancarias en el mes de julio del 2019   | B      |            | 4.20       | 275.55 |            |        |

Ruc N°:

1160041350001

Dirección :

Av. Gran Colombia entre Latacunga e Ibarra

Teléfono :

072584370

Correo Electronico :

ccna@loja.gob.ec

08/12/2020

17:11:58

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia-Loja

SIG-AME

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS DEVENGADO - PAGADO

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

Partida : 5.7.02.03

Funcion : 1.2.1

Asignación Inicial 300.00

Nombre : Comisiones Bancarias

Nombre : Administracion Financiera

Reformas 0.00

| Fecha       | N. Tran | N. Crt. | Descripcion   | Estado | Codificado | DEVENGADO  |        | PAGADO     |        |
|-------------|---------|---------|---|--------|------------|------------|--------|------------|--------|
|             |         |         |   |        |            | Movimiento | Saldo  | Movimiento | Saldo  |
| 31-jul-2019 | 81      |         | Estado de cuenta , por concepto de contabilización de comisiones bancarias en el mes de julio del 2019  | B      | 300.00     |            |        | 4.20       | 275.55 |
| 30-ago-2019 | 03      |         | Para contabilizar las comisiones bancarias de la cuenta corriente nro 59220228 de la cuenta del banco central correspondiente al mes de agosto de 2019.     | B      |            | 4.15       | 271.40 |            |        |
| 30-ago-2019 | 03      |         | Para contabilizar las comisiones bancarias de la cuenta corriente nro 59220228 de la cuenta del banco central correspondiente al mes de agosto de 2019.     | B      |            |            |        | 4.15       | 271.40 |
| 30-sep-2019 | 05      |         | Para contabilizar las comisiones bancarias de la cuenta corriente nro 59220228 de la cuenta del banco central correspondiente al mes de septiembre de 2019. | B      |            | 3.60       | 267.80 |            |        |
| 30-sep-2019 | 05      |         | Para contabilizar las comisiones bancarias de la cuenta corriente nro 59220228 de la cuenta del banco central correspondiente al mes de septiembre de 2019. | B      |            |            |        | 3.60       | 267.80 |
| 30-oct-2019 | 105     | 79      | Comisiones bancarias del mes de octubre del 2019 de la cuenta del Banco Central del Ecuador Nro 59220228.   | B      |            | 3.90       | 263.90 |            |        |
| 30-oct-2019 | 105     | 79      | Comisiones bancarias del mes de octubre del 2019 de la cuenta del Banco Central del Ecuador Nro 59220228.   | B      |            |            |        | 3.90       | 263.90 |
| 18-nov-2019 | 134     | 99      | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , por comisiones bancarias  | B      |            | 3.90       | 260.00 |            |        |
| 18-nov-2019 | 134     | 99      | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , por comisiones bancarias  | B      |            |            |        | 3.90       | 260.00 |
| 20-dic-2019 | 122     | 94      | Comisiones Bancarias del mes de Noviembre de 2019 de la Cuenta del Banco Central del Ecuador Nro 59220228   | B      |            | 3.90       | 256.10 |            |        |
| 20-dic-2019 | 122     | 94      | Comisiones Bancarias del mes de Noviembre de 2019 de la Cuenta del Banco Central del Ecuador Nro 59220228   | B      |            |            |        | 3.90       | 256.10 |
| 20-dic-2019 | 136     | 103     | Para registrar las comisiones bancarias del mes de diciembre -2019  | B      |            | 0.55       | 255.55 |            |        |
| 20-dic-2019 | 136     | 103     | Para registrar las comisiones bancarias del mes de diciembre -2019  | B      |            |            |        | 0.55       | 255.55 |

Total Funcion  
Devengado :

44.45

Total Funcion  
Pagado :

44.45