



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
6/1/2023 0:00	38	P/R. TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022				258,483.94	0.00	259,417.65	
9/1/2023 0:00	2	ROSARIO CHAMBA JIMBO.- P/R DESCUENTOS DE TARJETAS AL PERSONAL MUNICIPAL ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 1303 EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022				0.00	2,260.00	257,157.65	
9/1/2023 0:00	3	CACPE CELICA.- DESCUENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.- ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 1243 EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022				0.00	5,745.72	251,411.93	
9/1/2023 0:00	4	CACPE LOJA DESCUENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.- ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 1283 EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022				0.00	1,819.25	249,592.68	
9/1/2023 0:00	5	BANCO DEL PACIFICO: POR PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.- ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 1242 EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022				0.00	4,644.25	244,948.43	
9/1/2023 0:00	6	ASOCIACION DE EMPLEADOS: ROSARIO CHAMBA.-DESCUENTO DE EMPLEADOS MES DE DICIEMBRE DEL 2022.- ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 1284 EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022				0.00	5,615.78	239,332.65	
9/1/2023 0:00	7	decimos del personal que acumulan en CACPE CELICA correspondiente al mes de diciembre de 2022.- ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 1292 EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022				0.00	5,635.23	233,697.42	
9/1/2023 0:00	8	BETANCOURT CAMACHO MARIA EUFEMIA.- MEMORANDUM NRO. 672-2022 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022. PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. SE ADJUNTA CONTRATO.- ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N°				0.00	1,285.22	232,412.20	
9/1/2023 0:00	9	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE AL PERSONAL MUNICIPAL SEGUN VALES N°1286 - 1287 - 1291 - 1300 - 1288				0.00	115,857.80	116,554.40	
9/1/2023 0:00	10	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GAD - DESCUENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.- ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 1285 EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022				0.00	280.00	116,274.40	
9/1/2023 0:00	12	CANDO PACHECO SEGUNDO PACIFICO.- P/R. EL 50% DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO MULLUNAMA PARROQUIA CELICA				0.00	145,861.89	-29,587.49	
9/1/2023 0:00	13	CANDO PACHECO SEGUNDO PACIFICO.- P/R. EL 50% DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS CASHARRUMI, MULLUNMAMA Y LA ZANJA, PARROQUIA CELICA				0.00	209,609.57	-239,197.06	
9/1/2023 0:00	14	ASEGURADORA DEL SUR.- LIQUIDAR EL PAGO REGISTRADO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N°727 EL 17 DE AGOSTO DEL 2021				0.00	7,283.79	-246,480.85	
9/1/2023 0:00	85	Segun : Certificacion Presupuestaria IESS.-PAGO DE CREDITOS QUIROGRAFARIOS, Memorandum # 140-2022. Cuenyas por pagar por materiales de construccion para adecentamiento de Recinto Ferrial Greforio Gonzalez.				0.00	8,549.62	-255,030.47	
20/1/2023 0:0	15	VICTOR MANUEL RUIZ MAITA.- DIRECTOR DE OO. PP. POR CONCEPTO APERTURA DEL FONDO ROTATIVO, EL MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL				0.00	3,500.00	-258,530.47	
20/1/2023 0:0	16	EMPRESA PUBLICA DE INFORMACION COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE CELICA- Para certificar pago como aporte de del GAD Municipal del año 2022 a la Radio "PUCARA" 101.70 FM de la Ciudad de Celica.				0.00	5,000.00	-263,530.47	
20/1/2023 0:0	17	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Pago de servicio de telefonico de las dependencias del GADM de Celica del mes de diciembre.				0.00	679.85	-264,210.32	



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
20/1/2023	0:0 21	UNION CEMENTERA NACIONAL S.A.- Orden de Pago# 3 Memorandum # 170-2022. Adquisicion 3000 sacos de cemento para obras regeneracion urbana por administracion directa. Planilla # 3.				0.00	6,985.57	-271,195.89	
20/1/2023	0:0 22	DINARDAP.- Orden de Pago #011. Pago que se realiza a la DINADARP por remanentes del tercer cuatrimestre del año2022.				0.00	208.48	-271,404.37	
20/1/2023	0:0 23	ASOCIACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE LOJA.- Orden de Pago # 021. Memorandum # 008A. Pago por contratacion de servicio de arbitraje para encuentros deportivos en la ciudad de Celica.				0.00	695.52	-272,099.89	
20/1/2023	0:0 24	ZAMBRANO MONCADA MIRIAN MAGALY - Orden de Pago # 12 Memorandum # 144A-2022. Alquiler de minicargadora para desalojo material en calles Alamor, Eloy Alfaro y otras.				0.00	6,272.62	-278,372.51	
20/1/2023	0:0 25	PETROCOMERCIAL.- Orden de pago # 003. Pago por compra de combustible.				0.00	3,093.75	-281,466.26	
20/1/2023	0:0 26	PETROCOMERCIAL.- Orden de Pago # 004. Pago por concepto de combustible.				0.00	12,458.01	-293,924.27	
20/1/2023	0:0 27	PETROCOMERCIAL.- Orden de Pago # 002. Pago por concepto de combustible.				0.00	1,285.71	-295,209.98	
20/1/2023	0:0 28	GALAN CHAMBA WILLAN PATRICIO.- Memorandum # 013-DP-2023. Pago de planilla de liquidacion del contrato construccion de cubiertas en diferentes canchas del canton Celica.				0.00	2,828.50	-298,038.48	
20/1/2023	0:0 29	E.E.R.S.S.A.- Orden de Pago # 9. Memorandum # 012-2023. Pago de servicio de energia electrica de las dependencias del GADM de Celica del mes de diciembre.				0.00	1,139.03	-299,177.51	
20/1/2023	0:0 30	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA S.A.- Pago por servicio de recoleccion de residuos solidos en parroquia Pozul. Planilla # 6. mes de Noviembre.				0.00	2,642.98	-301,820.49	
20/1/2023	0:0 31	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA S.A.- Pago por servicio de recoleccion de residuos solidos en parroquia Pozul. Planilla # 7. Mes de diciembre.				0.00	2,744.64	-304,565.13	
20/1/2023	0:0 32	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA S.A.- Pago por servicio de recoleccion de residuos solidos en parroquia Pozul. Planilla # 5. Mes de Octubre.				0.00	2,642.98	-307,208.11	
20/1/2023	0:0 33	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA S.A.- Pago por servicio de recoleccion de residuos solidos en parroquia Pozul. Planilla # 8 de enero.				0.00	609.92	-307,818.03	
23/1/2023	0:0 35	CHEM MASTER ANGEL GABRIEL ALVARADO VILLACIS.- Adquisicion de materiales de aseo para diferentes dependencias del GAD Municipal de Celica.				0.00	2,963.22	-310,781.25	
23/1/2023	0:0 36	BAN ECUADOR.- Valor recaudo correspondiente al mes de diciembre del2022. factura # 198 DE LA CUENTA N° 3001166625 Y 3001198164				0.00	41.13	-310,822.38	
23/1/2023	0:0 37	ZAMBRANO MONCADA MIRIAN MAGALY.- Compra materiales de construccion para adecentamiento de Recinto Ferial Gregorio Gonzalez.				0.00	6,607.50	-317,429.88	
30/1/2023	0:0 39	Certificacion Presupuestaria. V/R. FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DE2023.				0.00	1,769.89	-319,199.77	



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
30/1/2023	0:0 40	Certificacion Presupuestaria V/R. POR APORTE A LA EMPRESA MANCOMUNIDAD MUN OUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO. CUOTA DEL MES DE ENERO DE 2023. COMP 3 2694				0.00	4,223.83	-323,423.60	
30/1/2023	0:0 41	Certificacion Presupuestaria V/R. POR APORTE A LA EMPRESA MANCOMUNIDAD MUN OUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO. CUOTA DEL MES DE ENERO DE 2023. COMP # 18491.				0.00	2,000.00	-325,423.60	
30/1/2023	0:0 42	Certificacion Presupuestaria V/R. APORTE DEL 5 X MIL A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE ENERO DE 2023. COMP # 28384.				0.00	2,474.77	-327,898.37	
30/1/2023	0:0 45	Certificacion Presupuestaria. Comisiones Bancarias del mes de enero de 2023.				0.00	103.52	-328,001.89	
30/1/2023	0:0 46	Certificacion Presupuestaria V/R. POR FIDEICOMISOS DEL BDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.				0.00	17,037.16	-345,039.05	
30/1/2023	0:0 47	Certificacion Presupuestaria. V/R. APORTE DEL IECE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2023.				0.00	926.17	-345,965.22	
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANEQUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO				3,131.38	0.00	-342,833.84	
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANEQUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO				3,857.29	0.00	-338,976.55	
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANEQUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO				184.05	0.00	-338,792.50	
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANEQUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO				1,388.50	0.00	-337,404.00	
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANEQUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO				8,835.18	0.00	-328,568.82	
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANEQUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO				7,904.15	0.00	-320,664.67	
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANEQUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO				6,365.95	0.00	-314,298.72	
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANEQUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO				9,991.79	0.00	-304,306.93	
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANEQUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO				8,757.96	0.00	-295,548.97	
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANEQUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO				6,079.71	0.00	-289,469.26	
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANEQUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO				6,847.32	0.00	-282,621.94	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN CELICA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 42

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :		933.71	
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023		933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	4,389.53	0.00	-278,232.41				
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	5,740.97	0.00	-272,491.44				
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	4,877.76	0.00	-267,613.68				
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	1,887.79	0.00	-265,725.89				
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	3,513.80	0.00	-262,212.09				
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	2,327.45	0.00	-259,884.64				
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	3,651.23	0.00	-256,233.41				
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	3,560.27	0.00	-252,673.14				
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	2,773.41	0.00	-249,899.73				
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	1,560.00	0.00	-248,339.73				
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	273.97	0.00	-248,065.76				
31/1/2023	0:0 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	60.00	0.00	-248,005.76				
31/1/2023	0:0 51	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELIOCA DURANTE EL MES DE ENERO2023	0.00	18,000.00	-266,005.76				
31/1/2023	0:0 51	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELIOCA DURANTE EL MES DE ENERO2023	0.00	9,500.00	-275,505.76				
31/1/2023	0:0 51	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELIOCA DURANTE EL MES DE ENERO2023	305,000.00	0.00	29,494.24				
31/1/2023	0:0 51	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELIOCA DURANTE EL MES DE ENERO2023	12,000.00	0.00	41,494.24				
31/1/2023	0:0 52	APORTE DE GADPR DE POZUL PARA EJECUCION DE OBRAS CUBIERTA DE CANCHA EN POZUL	10,000.00	0.00	51,494.24				



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
31/1/2023	0:0 53	P/R.- TRANSFERENCIA POR CUOTA DE REVISION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023, DESEMBOLSO NRO. 2 DESTINOS TURISTICOSA INV. FIM. 2010 NR- CONTRATISTA CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA				4,765.40	0.00	56,259.64	
31/1/2023	0:0 54	P/R.- IESS POR PAGO DE APOORTEA PATRONALES Y PERSONALES DEL MES DICIEMBRE DE2022				0.00	36,680.18	19,579.46	
31/1/2023	0:0 55	P/R.- NOTA DE CREDITO A TRAVEZ DE SPL POR PARTE DEL PETROECUADOR				14.75	0.00	19,594.21	
31/1/2023	0:0 95	P/R IESS.- REGISTRO DE DEBITO DE CREDITOS HIPOTECARIOS DEL MES DE DICIEMBRE2022				0.00	4,614.56	14,979.65	
31/1/2023	0:0 96	P/R.- IESS.- POR REGISTRO DE DEBITO DE EXTENSION DE SALUD DEL MES DE DICIEMBRE2022				0.00	146.84	14,832.81	
31/1/2023	0:0 98	P/R IESS.- REGISTRO DE DEBITO DE CREDITOS HIPOTECARIOS DEL MES DE DICIEMBRE2022 Reverso del Asiento # 95				0.00	-4,614.56	19,447.37	
31/1/2023	0:0 99	P/R.- IESS.- POR REGISTRO DE DEBITO DE EXTENSION DE SALUD DEL MES DE DICIEMBRE2022 Reverso del Asiento # 96				0.00	-146.84	19,594.21	
31/1/2023	0:0 105	P/R. IESS.- REGISTRO DE DEBITO DE CREDITOS HIPOTECARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE2022.				0.00	4,614.56	14,979.65	
31/1/2023	0:0 106	P/R. IESS.- POR REGISTRO DE DEBITO DE EXTENSION DE SALUD DEL MES DE DICIEMBRE DE2022.				0.00	146.84	14,832.81	
2/2/2023	0:00 122	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 AL PERSONAL DE TRABAJADORES CTE.				0.00	10,069.08	4,763.73	
2/2/2023	0:00 124	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 DEL PERSONAL DE TRABAJADORES DE INVERSION.				0.00	21,970.70	-17,206.97	
2/2/2023	0:00 127	P/R.- PAGO DE SUELDO DE ENERO A EMPLEADOS DE INVERSION				0.00	21,869.94	-39,076.91	
9/2/2023	0:00 65	CACPE CELICA DECIMOS DEL MES DE ENERO.- V/R. Por el pago de decimos del personal que acumulan en CACPE CELICA correspondiente al mes de enero del 2023.				0.00	4,938.45	-44,015.36	
9/2/2023	0:00 72	APHANETH ASTUDILLO CUEVA ASTRID YADIRA Orden de Pago# 33. Memorandum # 005-2023. Pago por servicio de internet del mes de diciembre de 2023. Factura # 4448.				0.00	783.73	-44,799.09	
9/2/2023	0:00 73	P/R.- EMPRESA DE COMUNICACION (RADIO PUCARA) POR ANTICIPO DE FONDOS DEL AÑO 2022) ULTIMO DESEMBOLSO				0.00	4,000.00	-48,799.09	
10/2/2023	0:0 69	P/R.-ING. OSWALDO ROMAN ALCALDE COMO ANTICIPO PARA COMPRA DE PASAJES AEREOS LOJAQUITO; QUITO-GUAYAQUIL				0.00	504.36	-49,303.45	
10/2/2023	0:0 125	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 PERSONAL EMPLEADOS CORRIENTE.				0.00	36,425.93	-85,729.38	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN CELICA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 6 de 42

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :1/1/2023

Hasta : 30/6/2023

Saldo Inicial : 933.71

Nombre : banco central no. 59220009

Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023 933.71

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
10/2/2023	0:0 126	P/R.- PAGO DE SUELDO A PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023.	0.00	22,339.29	-108,068.67
10/2/2023	0:0 151	P/R.- CORPORACION IKON SAS. POR ANTICIPO DEL 50% POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA	0.00	15,062.50	-123,131.17
10/2/2023	0:0 161	BAN ECUADOR. Orden de Pago # 045. Comision Bancvaria de la Cta. recolectora de ingresos correspondiente al mes de enero del 2023. Fact # 44.	0.00	36.56	-123,167.73
10/2/2023	0:0 208	ORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Memorandum# 055-CP-2023.Orden de pago #64. Pago por servicio de internet del mes de enero de 2023.	0.00	681.58	-123,849.31
10/2/2023	0:0 231	PETROCOMERCIAL MEMORANDO # 005-OO.PP-MM-2023. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. FACT # 582939	0.00	3,093.75	-126,943.06
10/2/2023	0:0 232	PETROCOMERCIAL.- MEMORANDUS # 006-OO.PP-MM-2023. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. FACT # 582940	0.00	1,285.71	-128,228.77
13/2/2023	0:0 131	JAPON GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- ORDEN DE PAGO 071-2023. PAGO POR ORGANIZACION, PUBLICIDAD Y EJECUCION DEL EVENTO CUMBRE BINACIONAL CELICA2022.	0.00	6,272.00	-134,500.77
13/2/2023	0:0 132	JAPON GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- ORDEN DE PAGO 043-2023. LIQUIDACION DE SERVICIOS EVENTOS CULTURAL, TURISTICO CELICA NOS REACTIVAMOS TODOS. FACT # 15	0.00	13,308.40	-147,809.17
15/2/2023	0:0 169	HOTEL REY PLAZA.- P/R. PAGO PENDIENTE DEL 2021 SEGUN COMPROBANTES 499 DE 09/06/2022 Y 387 DE 13/05/2021	0.00	7,183.52	-154,992.69
15/2/2023	0:0 170	P/R.- ADIN DEL ROSARIO VEGA ALVAREZ POR ANTICIPO DE SULDO DEL\$100.00 DÓLARES	0.00	100.00	-155,092.69
15/2/2023	0:0 171	P/R.- SR. CARLOS MORAN- METROPOLITANO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO DE\$1000.00 DÓLARES DESCONTADO EN 9 CUOTAS DESDE EL MES DE FEBRERO	0.00	1,000.00	-156,092.69
15/2/2023	0:0 172	JAIME VILLAVICENCIO. Orden de Pago # 60. Adquisicion materiales de construccion para escuela del Barrio Potrerillos de Sabanilla. Fact. # 157	0.00	2,686.86	-158,779.55
15/2/2023	0:0 173	P/R.- SR. RODRIGO TORRES POR ANTICIPO DE SUDELO DE\$1500.00 DÓLARES DESCONTADO EN 5 MESES A PARTIR DLMES DE FEBRERO	0.00	1,500.00	-160,279.55
15/2/2023	0:0 174	P/R.- ABG. ROSARIO CHAMBA POR APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA	0.00	400.00	-160,679.55
15/2/2023	0:0 175	MORA MENDOZA JULIANA KATHERINE. CUENTAS POR PAGAR DE FONDOS DE RESERVA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	0.00	134.00	-160,813.55
15/2/2023	0:0 176	ASEGURADORA DEL SUR.- LIQUIDAR EL PAGO REGISTRADO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N°727 EL 17 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	8,403.10	-169,216.65
15/2/2023	0:0 177	APHANET (ASTUDILLO CUEVA ASTRID YADIRA). Orden de pago # 66. Pago por servicio de internet del mes de enero de 2023. Fact # 4629.	0.00	783.73	-170,000.38

Ruc N°:
1160000590001

Dirección :
Manuela Cañazares y Carlos Bustamante Esquina

Teléfono :
072 657 058

Correo Electronico :
gadcelica@gmail.com

Ciudad :
CELICA, CAB CANTONAL

4/7/2023
17:41:46



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
15/2/2023	0:0 178	E.E.R.S.S.A MEMORANDUM # 022-2023 DE DIR. ADMINISTRATIVA. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL MES ENERO.				0.00	1,092.57	-171,092.95	
15/2/2023	0:0 179	PETROCOMERCIAL ADQUISICION DE DIESEL PREMIUM-INDUSTRIAL PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL FACT # 9769.				0.00	6,355.57	-177,448.52	
15/2/2023	0:0 180	PETROCOMERCIAL ADQUISICION DE DIESEL PREMIUM-INDUSTRIAL PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL FACT # 9763.				0.00	6,355.57	-183,804.09	
16/2/2023	0:0 56	P/R.- SR, MILVIO CRUZ POR CONCEPTO DE CUOTA DE JUBILACION DEL MES DE JUNIO Y JULIO2022				0.00	6,000.00	-189,804.09	
16/2/2023	0:0 57	P/R.- SR, ANGEL MACAS POR CONCEPTO DE CUOTA DE JUBILACION DEL MES DE JUNIO Y JULIO2022				0.00	5,016.66	-194,820.75	
16/2/2023	0:0 159	P/R.- ING. JOSE RETETE TESORERO POR ANTICIPO DE SUELDO QUE SERA DESCONTADO EN				0.00	2,000.00	-196,820.75	
16/2/2023	0:0 160	REGOSTRO DE PAGO AL ING. SEGUNDO CANDO, registrado en comp. 583 del 14 de julio de 2022				0.00	13,487.36	-210,308.11	
16/2/2023	0:0 162	P/R.- DUCPLICACION DE PAGO A BAN ECUADOR SE VUELVE A CANCELAR POR SEGUNDA OCACION POR ERROR A BAN ECUADOR POR EL VALOR DE 41.13, QUE SE CANCELO EN SPI. 29 DEL 26 DE ENERO DE 2023				0.00	41.13	-210,349.24	
16/2/2023	0:0 163	BAN ECUADOR. Orden de Pago # 44. Valor recaudo correspondiente al mes de enero del2023. Fact # 45.				0.00	12.00	-210,361.24	
16/2/2023	0:0 249	VICTOR MANUEL RUIZ MAITA Orden de pago#69. Liquidación del contrato No.0021. Estudios y diseño de redes de aguas servidas Pozul-Cruzpamba. Factura #001				0.00	7,558.80	-217,920.04	
17/2/2023	0:0 58	P/R.- SR, GILBERT NOLBERTO ALVAREZ POR CONCEPTO DE CUOTA DE JUBILACION DEL MES DE JUNIO Y JULIO2022				0.00	4,500.00	-222,420.04	
17/2/2023	0:0 59	PAGO A LA SRA. FANI ESPERANZA SILVA FLORES POR JUBILACION PATRONAL DEL MES DE ENERO DE2022.				0.00	13,090.63	-235,510.67	
17/2/2023	0:0 59	PAGO A LA SRA. FANI ESPERANZA SILVA FLORES POR JUBILACION PATRONAL DEL MES DE ENERO DE2022.				13,090.63	0.00	-222,420.04	
17/2/2023	0:0 60	P/R.- ASOCIACION DE EMPLEADOS POR PAGO DE RUBROS DESCONTADOS POR				0.00	3,873.52	-226,293.56	
17/2/2023	0:0 61	P/R.- BANCO DEL PACIFICO POOR DESCUENTO DE RETENCIONES JUDICIALES, DESCONTADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2023				0.00	3,997.64	-230,291.20	
17/2/2023	0:0 62	P/R. CACPE LOJA POR DESCUENTOS DE CREDITO SEGUN CONVENIQ, DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE ENERO 2023				0.00	1,878.55	-232,169.75	
17/2/2023	0:0 63	P/R.- APORTE AL SINDICATO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023				0.00	350.00	-232,519.75	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN CELICA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 8 de 42

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :		933.71	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023		933.71			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
17/2/2023	0:0 64	P/R.- CACPE CELICA POR CUOTAS DE CREDITOS DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE ENERO A empleados y trabajadores municipales	0.00	5,968.12	-238,487.87				
17/2/2023	0:0 183	BURNEO VILLAMAGUA JEAMIL SALOMON.- ORDEN DE PAGO # 75. PAGO DE PLANILLA UNICA DE CONSULTORIA DE ELABORACION DEL PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO DEL CANTON CELICA FACT # 7	0.00	20,000.00	-258,487.87				
17/2/2023	0:0 201	FIGUEROA CARRION BYRON RAFAEL.- ORDEN DE PAGO # 54. MEMORANDUM # 54-DAPASA-2023. SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA VARIOS TRABAJOS EN EL CANTON CELICA FACT # 12.	0.00	5,929.50	-264,417.37				
20/2/2023	0:0 202	P/R.- FERBUSA POR PAGO DE COMPROBANTE DE PAGO NRO 755 DE FECH 04 DE AGOSTO DE2022	0.00	2,976.70	-267,394.07				
20/2/2023	0:0 203	P/R.-FUNDIRECILCLAR SA..- PAGO POR COMPRA DE TAPAS Y REJILLAS, PROCESO PENDIENTE DE PAGO DESDE FEBRERO DEL2021	0.00	9,600.99	-276,995.06				
20/2/2023	0:0 204	P/R. MARCELO RODRIGO MENDIETA MENDES.- POR PAGO DE SOLDOS SEGUN ACTA TRANSACCIONAL	0.00	5,256.96	-282,252.02				
20/2/2023	0:0 205	P/R.- SEMINARIO ESPARZA KRISTIAN LIZARDO POR COMPRA DE GEOMENMBRANA PROCESO REALIZADO EN EL AÑO 2022 ABRIL	0.00	7,038.03	-289,290.05				
20/2/2023	0:0 206	P/R.- VIVERO LA FLORIDA, POR COMRA DE SEMILLAS DE CAFE, PROCESO DE ADQUISICIÓN REALIZAD EN JULIO DE 2022	0.00	680.00	-289,970.05				
20/2/2023	0:0 207	JUAN FERNANDO ESPINOZA.- Orden de Pago # 82. Cuentas por pagar por repuestos, lubricantes, accesorios y herramientas.	0.00	6,059.65	-296,029.70				
22/2/2023	0:0 100	YADIRA ELIZABETH ORDOÑEZ.- PROTOCOLIZACION DE LAS ACTAS DE USUFRUCTUO DE DOS PREDIOS OTORGADOS POR LA COMUNA HONOR Y TRABAJO DE POZUL. FACT # 7812 Y 7812.	0.00	405.18	-296,434.88				
22/2/2023	0:0 295	HIGEY HERNAN LUNA RUEDAa. Orden de pago # 50. Cuentas por liquidacion por construccion del sistema regional de agua potable en comunidad cerro verde, piedra blanca etc.	0.00	8,901.80	-305,336.68				
23/2/2023	0:0 68	GALAN CHAMBA WILLAN PATRICIO.- ORDEN DE PAGO # 038. PLANILLA MUTUO ACUERDO CUARTO DESEMBOLOSO, CONSTRUCC. CUBIERTAS METALICAS PARA VARIAS CANCHAS DEL CANTON. FACT # 4	0.00	10,308.32	-315,645.00				
27/2/2023	0:0 76	CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA. PLANILLA # 4. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION MONOLITOS DE QUILLUSARA PARROQUIA SABANILLA, CANTON CELICA. FACT # 5	0.00	5,132.92	-320,777.92				
27/2/2023	0:0 77	CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA PLANILLA DE RUBROS NUEVOS CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION MONOLITOS DE QUILLUSARA, PARROQUIA SABANILLA, CANTON CELICA. FACT # 7	0.00	8,314.90	-329,092.82				
27/2/2023	0:0 80	P/R.- ANTICIPO POR PRIMER DESEMBOLOSO DEL AÑO 2023 A LA EPMINCOCE-EP RADIO PUCARA	0.00	3,000.00	-332,092.82				
28/2/2023	0:0 136	P/R.- IESS POR PAGOS DE OBLIGACIONES PATRONALES DEL MES DE ENERO V/R. DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL IECE POR EL 0.5% DE LAS PLANILLAS DE PAGO AL IESS.	0.00	31,404.03	-363,496.85				
28/2/2023	0:0 137	MINISTERIO DE FINANZAS.- V/R. APORTE DEL 5 X MIL A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE ENERO DE2023. COMP # 159141.	0.00	2,474.77	-365,971.62				

Ruc N°:
1160000590001

Dirección :
Manuela Cañazares y Carlos Bustamante Esquina

Teléfono :
072 657 058

Correo Electronico :
gadcelica@gmail.com

Ciudad :
CELICA, CAB CANTONAL

4/7/2023
17:41:46



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN CELICA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 9 de 42

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
28/2/2023	0:0 138	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,-DEBITOS QUE SE REGISTRAN POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE2023.				0.00	105.38	-366,077.00	
28/2/2023	0:0 139	MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO.- V/R. POR APORTE A LA MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO CORRESPONDIEMTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.				0.00	4,223.83	-370,300.83	
28/2/2023	0:0 140	MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO.- V/R. POR APORTE A LA MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO CORRESPONDIEMTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.				0.00	2,000.00	-372,300.83	
28/2/2023	0:0 142	AME.- V/R. DEBITO QUE SE REGISTRA POR APORTE A LA AME DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL2023.				0.00	1,602.25	-373,903.08	
28/2/2023	0:0 143	IESS.- FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO.				0.00	2,062.58	-375,965.66	
28/2/2023	0:0 144	Segun : BANCO DE DESARROLLO.- V/R. PAGO DE CAPITAL E INTERESES AL BDE POR VARIOS CREDITOS OTORGADOS AL GAD MUNICIPAL DE CELICA.				0.00	18,025.91	-393,991.57	
28/2/2023	0:0 146	P/R.- RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO				8.42	0.00	-393,983.15	
28/2/2023	0:0 146	P/R.- RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO				94.05	0.00	-393,889.10	
28/2/2023	0:0 146	P/R.- RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO				48.31	0.00	-393,840.79	
28/2/2023	0:0 146	P/R.- RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO				83.72	0.00	-393,757.07	
28/2/2023	0:0 147	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELIOCA DURANTE EL MES DE ENERO2023				320,449.51	0.00	-73,307.56	
28/2/2023	0:0 148	P/R.- TRANSFERENCIAS DE TRANSITO DEL MES DE FEBRERO				3,146.44	0.00	-70,161.12	
28/2/2023	0:0 149	P/R.- IESS PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL MES DE ENERO				0.00	12,902.45	-83,063.57	
28/2/2023	0:0 150	P/R.- IESS.- POR PAGO DE EXTENSIONES DE SALID DEL MES DE ENERO				0.00	128.87	-83,192.44	
28/2/2023	0:0 152	P/R.- SRI. DECLRARACINES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023				0.00	190.39	-83,382.83	
28/2/2023	0:0 152	P/R.- SRI. DECLRARACINES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023				0.00	2,310.09	-85,692.92	
28/2/2023	0:0 152	P/R.- SRI. DECLRARACINES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023				0.00	963.57	-86,656.49	



MAYOR GENERAL

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
28/2/2023	0:0 152	P/R.- SRI. DECLARACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023				0.00	349.58	-87,006.07	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				27,200.00	0.00	-59,806.07	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				19,000.00	0.00	-40,806.07	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				6,790.00	0.00	-34,016.07	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				1,930.00	0.00	-32,086.07	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				150.00	0.00	-31,936.07	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				1,290.49	0.00	-30,645.58	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				0.00	2,000.00	-32,645.58	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				0.00	6,000.00	-38,645.58	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				0.00	2,868.72	-41,514.30	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				3,966.45	0.00	-37,547.85	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				4,825.23	0.00	-32,722.62	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				53.85	0.00	-32,668.77	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				2,473.25	0.00	-30,195.52	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				671.49	0.00	-29,524.03	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				2,135.87	0.00	-27,388.16	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				3,011.85	0.00	-24,376.31	



MAYOR GENERAL

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71			
Nombre :		banco central no. 59220009						Saldo Acumulado a la Fecha :	1/1/2023	933.71		
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo				
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				3,240.24	0.00	-21,136.07			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				2,388.40	0.00	-18,747.67			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				2,058.24	0.00	-16,689.43			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				3,373.64	0.00	-13,315.79			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				1,917.87	0.00	-11,397.92			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				2,306.11	0.00	-9,091.81			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				991.44	0.00	-8,100.37			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				2,894.23	0.00	-5,206.14			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				2,900.49	0.00	-2,305.65			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				1,706.74	0.00	-598.91			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				15.36	0.00	-583.55			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				24.99	0.00	-558.56			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				9.80	0.00	-548.76			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				11.96	0.00	-536.80			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				40.00	0.00	-496.80			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				20.00	0.00	-476.80			
28/2/2023	0.0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				8.42	0.00	-468.38			



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :		933.71	
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023		933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				9.80	0.00	-458.58	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				9.80	0.00	-448.78	
1/3/2023	0:00 84	PETROCOMERCIAL : Certificacion Presupuestaria PAGA POR COMPRA DE 3960 GALONES DE COMBUSTIBLE PETROCOMERCIAL FACT. 047-043-000009835				0.00	12,711.14	-13,159.92	
1/3/2023	0:00 356	PAGO COMPROBANTE NRO.82 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DE AUTOMOTRIZ VIÑAN				0.00	6,005.19	-19,165.11	
1/3/2023	0:00 357	P/R.- PAGO DE COMPROBANTE NRO. 75 DE FECHA 24 DE FEBRERO DFE 2023 A FAVRO DE CIA. DE TRANSPORTE MIXTA CIUDAD DE CELICA				0.00	1,287.00	-20,452.11	
1/3/2023	0:00 358	P/R.- PAGO DE COMPROBANTE NRO, 78 DE FECHA 27 DE FEBREO DE 2023 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ				0.00	2,250.00	-22,702.11	
1/3/2023	0:00 359	PRODUBEL.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PRODUBEL. nota de venta # 13				0.00	2,660.99	-25,363.10	
2/3/2023	0:00 360	PAGO A LA SRA. FANI ESPERANZA SILVA FLORES POR JUBILACION PATRONAL DEL MES DE ENERO DE2022.				0.00	13,090.63	-38,453.73	
2/3/2023	0:00 362	P/R.- JOSE ORTIZ POR PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL				0.00	5,310.49	-43,764.22	
3/3/2023	0:00 87	PAGO DE REMUNERACION AL DR. FRANKLIN ABEL VILCA MANZANILLAS				0.00	1,010.74	-44,774.96	
3/3/2023	0:00 88	PAGO DE REMUNERACION AL SR.LUIS GONZALO MERECI				0.00	625.16	-45,400.12	
3/3/2023	0:00 97	PAGO DE REMUNERACION AL DR. FRANKLIN ABEL VILCA MANZANILLAS Reverso del Asiento# 87				0.00	-1,010.74	-44,389.38	
9/3/2023	0:00 90	P/R.- BANCO DEL PACIFICO POOR DESCUENTO DE RETENCIONES JUDICIALES, DESCONTADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2023				0.00	4,428.76	-48,818.14	
9/3/2023	0:00 91	P/R. CACPE LOJA POR DESCUENTOS DE CREDITO SEGUN CONVENIQ, DESCONTADO EN ROLES DEL MES DEFEBRERO 2023				0.00	1,894.00	-50,712.14	
9/3/2023	0:00 92	P/R.- CACPE CELICA POR CUOTAS DE CREDITOS DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE FEBRERO				0.00	5,986.46	-56,698.60	
9/3/2023	0:00 93	P/R.- ASOCIACION DE EMPLEADOS POR PAGO DE RUBROS DESCONTADOS POR APORTES DEL MES DE FEBRERO2023				0.00	5,286.91	-61,985.51	
9/3/2023	0:00 94	P/R.- APORTE AL SINDICATO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2023				0.00	350.00	-62,335.51	



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
9/3/2023 0:00	185	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A TRABAJADORES DE GASTO CORRIENTE				0.00	9,724.65	-72,060.16	
9/3/2023 0:00	186	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2023 A TRABAJADORES DE INVERSION.				0.00	22,112.20	-94,172.36	
9/3/2023 0:00	187	P/R.- PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBRERO 2023 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVERSION.				0.00	21,302.08	-115,474.44	
9/3/2023 0:00	188	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS ADM. GRUPO, CORRIENTE				0.00	35,494.27	-150,968.71	
9/3/2023 0:00	361	P/R.- ING. ANGEL BLONDEL ROSILLO JIMENEZ POR 60% DE ANTICIPO POR EL CONTRATO DE FISCALIZACION PARA LA CONTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LO BARRIOS CAZHARRUMI MULLUNAMA Y LA ZANJA DE LA				0.00	13,080.00	-164,048.71	
10/3/2023 0:0	101	P/R.- ING. JORGE MANUEL OJEDA MERINO POR EL 60% DE ANTICIPO POR CONTRATO DE FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUSA RESIDUALES PARA LOS BARRIOS MULLUNAMA PARROUIA				0.00	9,000.00	-173,048.71	
10/3/2023 0:0	102	P/R.- CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA- FACT. 001-100-00006 PLANILLA # 5 DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION MONOLITOS DE QUILLUSARA, PARROQUIA SABANILLA, CANTON CELICA. FACT. # 6				0.00	42,602.50	-215,651.21	
10/3/2023 0:0	104	Certificacion Presupuestaria V/R. DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO QUE ACUMULAN EN CACPE CELICA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.				0.00	4,938.45	-220,589.66	
14/3/2023 0:0	111	P/R.- ING. DARWIN OSORIO POR PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO, POR EL CONTRATO DE FABRICACION Y MONTAJE DE LAS CUBIERTAS DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA CANCHA SINTETITA DEL BARRIO URBANO DEINA DEL CISNE Y COLEGIO TNT				0.00	7,440.00	-228,029.66	
14/3/2023 0:0	112	P/R.- CEMENTERA NACIONAL Memorandum Nro. 006-2023 del 6 de enero de 2023. Adquisicion de 4000 sacos de cemento para Obras de Regeneracion Urbana y Obras Emergentes. Planilla #1				0.00	6,995.40	-235,025.06	
14/3/2023 0:0	113	P/R.- ING. DARWIN OSORIO POR PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO, POR EL CONTRATO DE FABRICACION Y MONTAJE DE LAS CUBIERTAS DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA CANCHA SINTETITA DEL BARRIO DEFENSA CIVIL, PARROQUIA CELICA, CANTON				0.00	3,490.00	-238,515.06	
14/3/2023 0:0	114	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A Memorandum# 026-CP-2023. Pago por servicio de transporte de combustible desde Catamayo hasta Celica. Planilla # 03. Factura # 10				0.00	548.86	-239,063.92	
14/3/2023 0:0	114	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A Memorandum# 026-CP-2023. Pago por servicio de transporte de combustible desde Catamayo hasta Celica. Planilla # 03. Factura # 10				0.00	274.43	-239,338.35	
14/3/2023 0:0	115	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A Memorandum# 195-2022. Pago por servicio de transporte de combustible desde Catamayo hasta Celica. Planilla # 1. Factura # 11.				0.00	548.86	-239,887.21	
14/3/2023 0:0	116	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A Memorandum# 196-2023. Pago por servicio de transporte de combustible desde Catamayo hasta Celica. Fact # 12				0.00	274.43	-240,161.64	
14/3/2023 0:0	117	COGECOMSA S.A.. Memorandum Nro.00076-CP-2023. Para el pago de materiales de oficina. Factura # 150234				0.00	1,226.29	-241,387.93	
14/3/2023 0:0	118	P/R.- EMPRESA DE COMUNICACION (RADIO PUCARA) SEGUNDO DESEMBOLSO DESEMBOLSO DEL AÑO 2023				0.00	4,000.00	-245,387.93	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN CELICA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 14 de 42

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :		933.71	
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023		933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
14/3/2023	0:0 119	COGECOMSA S.A. MEMORANDUM # 029-2023. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO (150 GUANTES). Factura #152033	0.00	30.95	-245,418.88				
14/3/2023	0:0 120	COGECOMSA S.A.. MEMORANDUM # 0020C-2023. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA. Factura #150231	0.00	157.87	-245,576.75				
14/3/2023	0:0 121	P/R.- DIEGO RIVERA POR ANTICIPO DE SUELDO DE 100 DOLARES	0.00	1,000.00	-246,576.75				
14/3/2023	0:0 123	RUIZ MAITA VICTOR MANUEL.- Memorándum Nro.053A-2022. Pago por concepto de liquidacion del fondo rotativo del departamento Obras Públicas.	0.00	3,481.78	-250,058.53				
15/3/2023	0:0 128	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Memorandum# 092-CP-2023. Pago por servicio de internet del mes de febrero de 2023.	0.00	681.58	-250,740.11				
15/3/2023	0:0 129	E.E.R.S.S.A Memorandum # 092-CP-2023. Pago de servicio de energia electrica de las dependencias del GAD de Celica del mes de febrero de 2023.	0.00	1,289.69	-252,029.80				
16/3/2023	0:0 133	P/R.- DIFERENCIA DE PAGO SR JAPON GONZALEZ CESAR AUGUSTO. POR PAGO EN MENOS, RETENCION MAL REALIZADAS.	0.00	539.30	-252,569.10				
16/3/2023	0:0 134	LUIS EDUARDO MENA JUMBO.- SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PUBLICOS. FACT # 2	0.00	1,318.71	-253,887.81				
16/3/2023	0:0 156	PETROCOMERCIAL MEMORANDUM # 011-OO.PP. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL FACT # 590983	0.00	3,093.75	-256,981.56				
23/3/2023	0:0 157	P/R.- JONATHAN VITER.- POR ANTICIPO DE SUELDO DEL , QUE SERA DESCONTADO EN CUATRO CUOTAS	0.00	400.00	-257,381.56				
24/3/2023	0:0 164	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA S.A. Memorandum #99-CP-2023. Orden de pago #126. Pago de planilla 9-10, servicio de transporte de compañía ciudad de Celica. Factura #85 y #86	0.00	2,484.55	-259,866.11				
28/3/2023	0:0 166	P/R.-MACOKANSASA.A...-POR PAGO DEL50% DE ANTICIPO POREL CONTRATO DE ADQUISICON DE MATERIAKLESN PARA CONATRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTUIRA METALICA DE POZUL, Y CANCHA MULTIPLE DEL BARRIO DEFEBSA CIVIL	0.00	13,737.45	-273,603.56				
28/3/2023	0:0 167	P/R.- SR.LUISJUMBO AREVALO TRABAJADORMUNICIPALPOR ANTICIPO DE SUELDO,	0.00	330.56	-273,934.12				
31/3/2023	0:0 192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	3,610.84	0.00	-270,323.28				
31/3/2023	0:0 192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	5,522.22	0.00	-264,801.06				
31/3/2023	0:0 192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	58.05	0.00	-264,743.01				
31/3/2023	0:0 192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	3,530.51	0.00	-261,212.50				



Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :			1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	1,126.98	0.00	-260,085.52	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	2,428.58	0.00	-257,656.94	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	3,526.08	0.00	-254,130.86	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	2,147.19	0.00	-251,983.67	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	2,264.61	0.00	-249,719.06	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	3,237.11	0.00	-246,481.95	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	2,851.46	0.00	-243,630.49	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	2,669.85	0.00	-240,960.64	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	1,856.61	0.00	-239,104.03	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	1,911.02	0.00	-237,193.01	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	1,250.82	0.00	-235,942.19	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	1,020.63	0.00	-234,921.56	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	2,855.50	0.00	-232,066.06	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	3,194.30	0.00	-228,871.76	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	1,863.97	0.00	-227,007.79	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	4,182.19	0.00	-222,825.60	
31/3/2023 0:0	192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	3,129.13	0.00	-219,696.47	



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
31/3/2023	0:0 192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023				4,338.38	0.00	-215,358.09	
31/3/2023	0:0 192	TRASPASO DE VALORES DE BANEQUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023				2,134.19	0.00	-213,223.90	
31/3/2023	0:0 193	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELICA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023				320,449.51	0.00	107,225.61	
31/3/2023	0:0 193	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELICA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023				0.00	9,000.00	98,225.61	
31/3/2023	0:0 193	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELICA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023				0.00	10,000.00	88,225.61	
31/3/2023	0:0 193	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELICA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023				0.00	600.00	87,625.61	
31/3/2023	0:0 194	P/R. TRANSFERENCIA CUOTRA ASIGNACION MATRICULACION VEHICULAR DEL MES DE MARZO				8,167.12	0.00	95,792.73	
31/3/2023	0:0 195	IESS.- POR PAGO DE APORTES PATRONALES Y PERSONALES DEL MES DE FEBRERO 2023				0.00	35,528.95	60,263.78	
31/3/2023	0:0 196	P/R.-TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS,				16,820.00	0.00	77,083.78	
31/3/2023	0:0 196	P/R.-TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS,				5,080.00	0.00	82,163.78	
31/3/2023	0:0 196	P/R.-TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS,				0.00	11,400.00	70,763.78	
31/3/2023	0:0 196	P/R.-TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS,				11,400.00	0.00	82,163.78	
31/3/2023	0:0 196	P/R.-TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS,				640.00	0.00	82,803.78	
31/3/2023	0:0 197	VALOORES REGISTRADOS EN EL MES DE MARZO EN EL BANCO CENTRA, DESCONOCIENDO POR CUAL MOTIVO SE HAN ACREDITADO				360.26	0.00	83,164.04	
31/3/2023	0:0 198	SRI.- POR REGISTRO DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023				0.00	425.00	82,739.04	
31/3/2023	0:0 198	SRI.- POR REGISTRO DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023				0.00	180.22	82,558.82	
31/3/2023	0:0 198	SRI.- POR REGISTRO DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2023				0.00	120.00	82,438.82	



Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :			1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
31/3/2023	0:0 199	IESS. REGISTRO DE PALNILLAS DE AJUSTE POR DESCUENTO DE APORTES	0.00	565.24	81,873.58	
31/3/2023	0:0 199	IESS. REGISTRO DE PALNILLAS DE AJUSTE POR DESCUENTO DE APORTES	0.00	115.74	81,757.84	
31/3/2023	0:0 200	REGISTRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS Y ESTENSION DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0.00	8,167.24	73,590.60	
31/3/2023	0:0 200	REGISTRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS Y ESTENSION DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0.00	283.83	73,306.77	
31/3/2023	0:0 200	REGISTRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS Y ESTENSION DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0.00	128.87	73,177.90	
31/3/2023	0:0 200	REGISTRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS Y ESTENSION DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0.00	2,578.40	70,599.50	
31/3/2023	0:0 200	REGISTRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS Y ESTENSION DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0.00	848.40	69,751.10	
31/3/2023	0:0 200	REGISTRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS Y ESTENSION DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0.00	103.60	69,647.50	
31/3/2023	0:0 200	REGISTRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS Y ESTENSION DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0.00	88.94	69,558.56	
31/3/2023	0:0 310	P/R.- RECAUDACION DE IMPUESTOS	174.90	0.00	69,733.46	
31/3/2023	0:0 311	A.M.E. V/R. DEBITO QUE SE REGISTRA POR APORTE A LA AME DEL MES DE MARZO DEL2023.	0.00	1,602.25	68,131.21	
31/3/2023	0:0 312	CONTRALORIA GENERAL.- V/R. APORTE DEL 5 X MIL A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE MARZO DE2023. COMP # 28384.	0.00	3,767.19	64,364.02	
31/3/2023	0:0 313	ANT V/R. PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR -MARZO 2023	0.00	1,519.19	62,844.83	
31/3/2023	0:0 314	BANCO DEL ESTADO PAGOS AL BDE POR CONCEPTO DE INTERES Y CAPITAL-MARZO 2023	0.00	16,640.97	46,203.86	
31/3/2023	0:0 315	MANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO V/R. POR APORTE A LA EMPRESA MANCOMUNIDAD MUN OUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO. CUOTA DEL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	2,000.00	44,203.86	
31/3/2023	0:0 315	MANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO V/R. POR APORTE A LA EMPRESA MANCOMUNIDAD MUN OUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO. CUOTA DEL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	4,223.83	39,980.03	
31/3/2023	0:0 316	FONDOS DE RESERVA-FEBRERO 2023.	0.00	2,119.10	37,860.93	



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
31/3/2023	0:00 364	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Pago de comisiones Bancarias del mes de marzo				0.00	106.29	37,754.64	
1/4/2023	0:00 158	APHANET (ASTUDILLO CUEVA ASTRID YADIRA) Memorandum # 005-2023. Pago por servicio de internet del mes de febrero de 2023. Factura #4797				0.00	783.73	36,970.91	
3/4/2023	0:00 110	ORDÓÑEZ CASTRO BRAYAN PASCUAL.- # 097. PAGO DE REMUNERACION DE ORDOÑEZ CASTRO BRAYAN PASCUAL				0.00	529.90	36,441.01	
4/4/2023	0:00 332	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2023				0.00	33,107.91	3,333.10	
4/4/2023	0:00 332	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2023				0.00	21,312.26	-17,979.16	
4/4/2023	0:00 332	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2023				0.00	33,195.06	-51,174.22	
4/4/2023	0:00 332	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2023				0.00	9,509.10	-60,683.32	
4/4/2023	0:00 332	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2023				0.00	19,973.49	-80,656.81	
4/4/2023	0:00 332	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2023				0.00	1,777.84	-82,434.65	
5/4/2023	0:00 215	PETROCOMERCIAL MEMORANDO # 13-OO.PP.MM-2023. ADQUISICION DE 3960 GL DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL,FACTURA #9976				0.00	11,819.73	-94,254.38	
6/4/2023	0:00 165	IESS POR PAGI DE CREDITOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIOS DEL MES DE MARZO2023				0.00	9,389.85	-103,644.23	
6/4/2023	0:00 165	IESS POR PAGI DE CREDITOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIOS DEL MES DE MARZO2023				0.00	3,426.82	-107,071.05	
6/4/2023	0:00 218	PAGO AL ARQ. DANIEL CHINCHIGUANO ÑACATO DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION MONOLITOS DE QUILLUSARA PAROQUIA SABANILLA CANTON CELICA FACT#8 DE LA PLANILLA 6.				0.00	44,083.73	-151,154.78	
6/4/2023	0:00 220	P/R EL PAGO CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA por Anticipo del50% del Contrato complementario de Construccion de Monoplitos de Quillusara parroquia Sabanilla				0.00	16,935.00	-168,089.78	
6/4/2023	0:00 222	DIESEL PARTS REICIS.- Memorandum #75-2023. Adquisición de repuestos para la preparación del tractor KOMATSU D65EX de propiedad del GAD Municipal Celica				0.00	4,455.00	-172,544.78	
6/4/2023	0:00 224	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES DESCONTADAS EN EL ROL DEL MES DE MARZO DE2023.				0.00	4,639.70	-177,184.48	
6/4/2023	0:00 225	DESCUENTO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DESCONTADOS EN ROLES DE MARZO A EMPLEADOS Y TRABAJADORES				0.00	6,188.95	-183,373.43	



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71	
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
6/4/2023	0:00	227	CACPE CELICA.- DESCUENTOS DE CUOTA DE CREDITO A TRABAJADORES Y EMPLEADOS MARZO2023				0.00	5,820.14	-189,193.57	
6/4/2023	0:00	228	CACPE LOJA DESCUENTOS AL ROL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MARZO2023				0.00	1,894.00	-191,087.57	
6/4/2023	0:00	229	DESCUENTO A ROLES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MARZO2023				0.00	350.00	-191,437.57	
6/4/2023	0:00	230	P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES. POR DESCUENTO DEL 1% CODIGO DE TRABAJO DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE MARZO				0.00	459.60	-191,897.17	
6/4/2023	0:00	233	SEGUROS ALIANZA S.A.. Memorandum Nro.001-T-2023. Para pago de extensión de pólizas de bienes institucionales				0.00	1,518.50	-193,415.67	
9/4/2023	0:00	189	P/R.- PAGO DE SUELDO DE CONTRATADOS DEL MES DE FEBRERO				0.00	31,475.13	-224,890.80	
10/4/2023	0:0	236	PETROCOMERCIAL Memorandum #012-OO.PP.MM-2023. Adquisición de combustible 600galones EXTRA CON ETANOL				0.00	1,285.71	-226,176.51	
10/4/2023	0:0	242	BAN ECUADOR Orden de Pago # 159. Valor recaudo correspondiente al mes de marzo2023. Factura #001-603-139				0.00	11.73	-226,188.24	
10/4/2023	0:0	243	P/R.- BANCO DEL PACIFICO POR PAGO DE RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL DECIMOCUARTO SUELDO				0.00	2,506.37	-228,694.61	
10/4/2023	0:0	245	ALLER VICEN MOTOR. MEMORANDUM # 018A-2022. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS				0.00	918.00	-229,612.61	
10/4/2023	0:0	297	BAN ECUADOR Orden de Pago # 159. Valor recaudo correspondiente al mes de marzo2023. Factura #001-603-139 Reverso del Asiento # 242				0.00	-11.73	-229,600.88	
11/4/2023	0:0	240	P/R.- PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES				0.00	18,068.50	-247,669.38	
11/4/2023	0:0	246	CACPE CELICA P/R DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO QUE ACUMULAN EN CACPE CELICA				0.00	4,938.45	-252,607.83	
11/4/2023	0:0	248	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Memorandum#89-2023.Orden de pago #167. Pago servicio telefonico (CNT) del mes de marzo 2023.				0.00	681.66	-253,289.49	
11/4/2023	0:0	250	E.E.R.S.S.A Memorandum #89. Orden de pago #168. Pago de consumo de energía eléctrica del mes de marzo 2023				0.00	1,006.41	-254,295.90	
11/4/2023	0:0	259	SEGUNDO PACIFICO CANDO.- Memorandum # 018-DAPASA-2023. Construccion del sistema regional de agua potable casharrumi. Factura #74, #75 y #76				0.00	8,403.57	-262,699.47	
11/4/2023	0:0	265	ING. SEGUNDO CANDO Memorandum # 102-DAPASA-2023. Pago de Planilla Fact # 82 y Reajuste Provisional fact # 83 de Planilla # 2, Construccion del sistema regional de agua potable Casharrumi, Mullunama y la Zanja.				0.00	30,487.94	-293,187.41	



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
11/4/2023	0:0 266	ING. SEGUNDO CANDÓ.- Memorandum # 017-DAPASA-2023. Construccion del Alcantarillado sanitario de Mullunama Planilla 1 reajustes Factura # 77, #78 y #79.				0.00	1,798.60	-294,986.01	
12/4/2023	0:0 278	SEGUNDO PACIFICO CANDÓ.- Memorandum # 082-2023. Pago de Avance de Obra Fact# 80 y Reajuste Provisional Fact # 81de Planilla # 2. Construccion del Alcantarillado sanitario de Mullunama				0.00	23,733.30	-318,719.31	
12/4/2023	0:0 279	ORELLANA SISALIMA GALO ENRIQUE.- #084-2023. Adquisición de materiales de construcción para elaboración de puertas de hierro y protectores de ventana				0.00	2,183.85	-320,903.16	
13/4/2023	0:0 274	Certificacion Presupuestaria Memorandum # 0130 CP-2023.Orden de pago# 172. Pago por concepto de haberes por reintegrado- asistente de vialidad				0.00	700.86	-321,604.02	
13/4/2023	0:0 276	Certificacion Presupuestaria Memorandum # 0130 CP-2023.Orden de pago# 172. Pago por concepto de haberes por reintegrado- asistente de vialidad Reverso del Asiento# 274				0.00	-700.86	-320,903.16	
17/4/2023	0:0 264	P/R. TRANSFERENCIA CUOTRAASIGNACION MATRICULACION VEHICULAR DEL MES DE ABRIL				10,196.47	0.00	-310,706.69	
17/4/2023	0:0 288	BUSTAMANTE BUSTAMANTE MARIO VICENTE.- MEMORANDO # 191-2023. PAGO POR CONCEPTO DE HABERES POR REINTEGRO A ASISTENTE DE VIALIDAD.				0.00	856.29	-311,562.98	
19/4/2023	0:0 293	SRI.- POR REGISTRO DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO2023				0.00	277.81	-311,840.79	
21/4/2023	0:0 294	P/R el pago de SUPA del Señor MARIO BUSTAMANTE descontado de su Liquidación				0.00	1,183.54	-313,024.33	
26/4/2023	0:0 301	BAN ECUADOR Orden de Pago # 159. Valor recaudo correspondiente al mes de marzo2023. Factura #001-603-139				0.00	14.29	-313,038.62	
28/4/2023	0:0 307	Certificacion Presupuestaria Orden de pago#191. Adquisición combustible de 1980 galones de Dieles Premium-industrial. Factura #600377				0.00	3,465.00	-316,503.62	
28/4/2023	0:0 308	Certificacion Presupuestaria Orden de pago#191. Adquisición combustible de 1980 galones de Dieles Premium-industrial. Factura #600377 Reverso del Asiento # 307				0.00	-3,465.00	-313,038.62	
28/4/2023	0:0 309	PETROCOMERCIAL.- Orden de pago#191. Adquisición combustible de 1980 galones de Dieles Premium-industrial. Factura #600377				0.00	3,093.75	-316,132.37	
28/4/2023	0:0 318	BANCO DEL ESTADO.- V/R POR DE BITO DE FIDEICOMISOS DEL BDE DEL MES DE ABRIL				0.00	17,249.22	-333,381.59	
28/4/2023	0:0 319	CONTRALORIA GENERAL V/R. APORTE DEL 5 X MIL A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE ABRIL DE2023. COMP # 28384.				0.00	2,474.77	-335,856.36	
28/4/2023	0:0 320	MANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECOV/R. POR APORTE A LA EMPRESA MANCOMUNIDAD MUN OUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO. CUOTA DEL MES DE ABRIL DE 2023.				0.00	2,000.00	-337,856.36	
28/4/2023	0:0 320	MANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECOV/R. POR APORTE A LA EMPRESA MANCOMUNIDAD MUN OUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO. CUOTA DEL MES DE ABRIL DE 2023.				0.00	4,223.83	-342,080.19	



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
28/4/2023	0:0 321	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEBITO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023.				0.00	108.62	-342,188.81	
28/4/2023	0:0 322	AME.- V/R. DEBITO QUE SE REGISTRA POR APORTE A LA AME DEL MES DE ABRIL DEL 2023.				0.00	1,602.25	-343,791.06	
28/4/2023	0:0 323	IESS.- PAGO DE APORTES DEL MES DE MARZO.- V/R. DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL IECE POR EL 0.5% DE LAS PLANILLAS DE PAGO AL IESS.				0.00	36,690.17	-380,481.23	
28/4/2023	0:0 324	P.V. Recaudación del mes de abril 2023				424.54	0.00	-380,056.69	
28/4/2023	0:0 326	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MES DE ABRIL				320,449.51	0.00	-59,607.18	
28/4/2023	0:0 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA				0.00	10,700.00	-70,307.18	
28/4/2023	0:0 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA				0.00	3,900.00	-74,207.18	
28/4/2023	0:0 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA				10,000.00	0.00	-64,207.18	
28/4/2023	0:0 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA				24,890.00	0.00	-39,317.18	
28/4/2023	0:0 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA				900.00	0.00	-38,417.18	
28/4/2023	0:0 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA				0.00	8,500.00	-46,917.18	
28/4/2023	0:0 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA				0.00	3,000.00	-49,917.18	
28/4/2023	0:0 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA				0.00	2,500.00	-52,417.18	
28/4/2023	0:0 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA				5,000.00	0.00	-47,417.18	
28/4/2023	0:0 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA				16,000.00	0.00	-31,417.18	
28/4/2023	0:0 328	P/R.-SRI DECLARACION DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE FEBRERO FORMULARIO103- SE CANCELA MULTA				0.00	12,070.46	-43,487.64	
28/4/2023	0:0 330	REGISTRO DE EXTENSION DE SALUD DEL MES DE MARZO 2023				0.00	128.87	-43,616.51	



MAYOR GENERAL

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				4,175.94	0.00	-39,440.57	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				3,855.12	0.00	-35,585.45	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				169.60	0.00	-35,415.85	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				3,153.15	0.00	-32,262.70	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				1,154.37	0.00	-31,108.33	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				2,162.95	0.00	-28,945.38	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				592.93	0.00	-28,352.45	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				3,120.72	0.00	-25,231.73	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				2,321.89	0.00	-22,909.84	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				2,078.96	0.00	-20,830.88	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				1,548.16	0.00	-19,282.72	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				5,822.42	0.00	-13,460.30	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				2,155.53	0.00	-11,304.77	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				1,790.23	0.00	-9,514.54	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				1,500.25	0.00	-8,014.29	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				2,458.27	0.00	-5,556.02	
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL				3,670.11	0.00	-1,885.91	



Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :			1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
28/4/2023 0:00	333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	2,814.64	0.00	928.73	
28/4/2023 0:00	333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	1,931.75	0.00	2,860.48	
28/4/2023 0:00	333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	65.77	0.00	2,926.25	
28/4/2023 0:00	369	P/R.- IESS PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2023	0.00	2,175.49	750.76	
1/5/2023 0:00	284	PATRICIO YAGUACHE Memorandum Nro.017-2023 Contratacion de servicio de transporte para el Patronato de Accion Social Municipal Cancelación de la primera planilla del mes de febrero y marzo	0.00	2,120.58	-1,369.82	
1/5/2023 0:00	289	CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA. Contrato complementario#0007 de Construccion del centro de interpretacion monolitos de Quillusara, Parroquia Sabanilla, Canton Celica. Factura #10.	0.00	20,798.54	-22,168.36	
1/5/2023 0:00	291	APHANET (ASTUDILLO CUEVA ASTRID YADIRA) Memorandum # 141-2023.Orden de pago# 185. Pago por servicio de internet del mes de marzo de 2023.	0.00	783.73	-22,952.09	
1/5/2023 0:00	302	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA SA.- Memorandum Nro.075-DAPASA-2023.Orden de pago#183. Para servicios de movilizacion en el departamento de agua potable-alcantarillado. Factura #86	0.00	1,146.72	-24,098.81	
1/5/2023 0:00	303	A.M.E. Orden de pago#134. Liquidación de convenio sobre la consultoría diseño del Mercado Centro Comercial Celica.	0.00	495.05	-24,593.86	
1/5/2023 0:00	329	P/R.- SRI DECLARACION DE RETENCIONES DE IVA- FORMULARIO 103-1 declaracion del retenciones del imp renta del mes de marzo-se cancela multa por insuficiencia de fondos	0.00	2,516.42	-27,110.28	
2/5/2023 0:00	281	MORA MENDOZA JULIANA KATHERINE Memorandum Nro.0131 CP-2023. Orden pago #171. Pago de servicios profesionales como medico del PASM-C. Factura #11	0.00	1,080.00	-28,190.28	
2/5/2023 0:00	317	P/R.- ROSA GUADALUPE CHALAN POR ANTICIPO DE SUELDO, QUE SERA DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE MAYO	0.00	200.00	-28,390.28	
3/5/2023 0:00	335	SANTIAGO INGA PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO QUE SERA DESCONTADO EN O	0.00	1,500.00	-29,890.28	
3/5/2023 0:00	336	OSCURIO ORDOÑEZ DARWIN STALIN Memorandum Nro.004-FEMDC-2023, del 08 de febrero 2023. Fabricacion y Montaje de cubierta del barrio Defensa Civil. Planilla unica, por diferencia, complementario	0.00	4,161.98	-34,052.26	
4/5/2023 0:00	334	P/R.- IESS POR PAGO DE EXTENSIN DE SALUD DESCONTADOR A FUNCIONARIOS EN ROLES DEL MES DE ABRIL	0.00	110.90	-34,163.16	
4/5/2023 0:00	337	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2023 A TRABAJADORES DE INVERSION.	0.00	21,891.89	-56,055.05	
4/5/2023 0:00	338	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2023 A TRABAJADORES CORRIENTE	0.00	8,919.69	-64,974.74	



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
4/5/2023 0:00	339	JAIME VILLAVICENCIO, Memorandum Nro.076-DAPASA-2023. Para la compra de materiales para reparación y ampliación de redes de alcantarillado				0.00	5,514.05	-70,488.79	
4/5/2023 0:00	340	P/R Pago al CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA de la Construcción del centro de interpretación monolitos de Quillusara Parroquia Sabanilla, Canton Celica				0.00	40,000.00	-110,488.79	
4/5/2023 0:00	341	EMPRESA PUBLICA DE INFORMACION Y COMUNICACION MUNICIPAL DE CELICA Memorandum#132-2023. Orden de pago #187. Pago por aporte del GADMC a la Radio				0.00	5,000.00	-115,488.79	
4/5/2023 0:00	342	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL 2023 A EMPLEADOS CORRIENTE.				0.00	34,954.44	-150,443.23	
4/5/2023 0:00	343	P/R- PAGO DE SUELDO DE ABRIL 2023 A EMPLEADOS DE INVERSION				0.00	21,072.67	-171,515.90	
5/5/2023 0:00	331	IESS- REGISTRO DE CREDITOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIOS DLE MES DE ABRIL				0.00	8,971.09	-180,486.99	
5/5/2023 0:00	331	IESS- REGISTRO DE CREDITOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIOS DLE MES DE ABRIL				0.00	3,426.81	-183,913.80	
5/5/2023 0:00	344	PETROCOMERCIAL Orden de pago #014-2023. Pago de adquisición de combustible para vehiculos del GADM Celica. Factura #602064				0.00	3,093.75	-187,007.55	
8/5/2023 0:00	346	P/R.- PAGO DEL SALDO AL ARQ JAMIL BURNEO, DEL CONTRATO DE ESTUDIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DEL PLAN DE USO Y GESTION DE SUELO DEL CANTON CELICA				0.00	14,895.60	-201,903.15	
8/5/2023 0:00	347	P/R.- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL ORDENADAS POR TESOREO Y ALCALDE				400.00	0.00	-201,503.15	
8/5/2023 0:00	347	P/R.- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL ORDENADAS POR TESOREO Y ALCALDE				8,900.00	0.00	-192,603.15	
8/5/2023 0:00	347	P/R.- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL ORDENADAS POR TESOREO Y ALCALDE				18,760.00	0.00	-173,843.15	
9/5/2023 0:00	267	RUDY VALDIVIEZO.- PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE OBRA ILUMINACION DE LA CICLO VIA DE LA AVDA PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE CELICA				0.00	23,517.32	-197,360.47	
10/5/2023 0:0	260	JARAMILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.-Memorandum #103. Orden de pago#142. Contratación servicio de consultoría del diseño arquitectónico por especialidad y est. complementarios. Factura #84				0.00	11,739.78	-209,100.25	
10/5/2023 0:0	261	ING. LUIS ENRIQUE JARAMILLO Memorandum #104.Orden de pago#143. Contratación servicio de consultoría del diseño arquitectónico por especialidad y est. complementarios. Factura #85				0.00	11,739.78	-220,840.03	
10/5/2023 0:0	350	PAGO DE PATROCINIO JURIDICO EN EL PROCESO DE IMPUGNACION Factura#001-002-006 DEL MARMOL ESTRELLA ITALO MAURICIO.				0.00	1,800.00	-222,640.03	
10/5/2023 0:0	352	Certificación Presupuestaria Orden de pago #19Contratación de servicio de transporte para el Patronato de Acción Social Municipal de los meses marzo-abril. Factura #003				0.00	2,019.60	-224,659.63	



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
10/5/2023	0:0 353	CSEGUNDO PACIFICO CANDO Orden de Pago#200. Construccion del Alcantarillado sanitario de Mullunama PLANILLA NRO3				0.00	20,379.21	-245,038.84	
22/5/2023	0:0 366	P/R.-SRI DECLARACION DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE ABRIL FORMULARIO103				0.00	9,615.77	-254,654.61	
23/5/2023	0:0 368	P/R.- SRI DECLARACION DEL MES DE ABRIL DE RETENCIONES DE IVA FORMULARIO 104				0.00	225.12	-254,879.73	
29/5/2023	0:0 371	TRASPASO DE FONDOS DEENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL				500.00	0.00	-254,379.73	
29/5/2023	0:0 371	TRASPASO DE FONDOS DEENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL				9,200.00	0.00	-245,179.73	
29/5/2023	0:0 372	UNDACION OPERACION SONRISA ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE OPERACION SONRISA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA EN CONVENIO CON EL PATRONATO DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL DE CELICA				0.00	3,000.00	-248,179.73	
29/5/2023	0:0 373	P/R.- AGROPECUARIO LA CAMPIÑA.- POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS PARA FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO DEL VIVERO MUNICIPAL.				0.00	5,913.62	-254,093.35	
29/5/2023	0:0 374	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MES DE ABRIL				320,449.51	0.00	66,356.16	
29/5/2023	0:0 375	P/R. TRANSFERENCIA CUOTRA ASIGNACION POR RECAUDACION DE MATRICULACION VEHICULAR DEL MES DE MAYO				7,666.01	0.00	74,022.17	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023				2,365.29	0.00	76,387.46	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023				1,683.62	0.00	78,071.08	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023				222.60	0.00	78,293.68	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023				2,412.73	0.00	80,706.41	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023				1,756.69	0.00	82,463.10	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023				3,864.66	0.00	86,327.76	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023				1,818.06	0.00	88,145.82	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023				2,111.12	0.00	90,256.94	



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO 2023				2,775.34	0.00	93,032.28	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO 2023				1,155.13	0.00	94,187.41	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO 2023				1,353.73	0.00	95,541.14	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO 2023				1,403.00	0.00	96,944.14	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO 2023				894.15	0.00	97,838.29	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO 2023				1,496.88	0.00	99,335.17	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO 2023				2,184.48	0.00	101,519.65	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO 2023				2,180.41	0.00	103,700.06	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO 2023				170.70	0.00	103,870.76	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO 2023				1,767.43	0.00	105,638.19	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO 2023				2,313.79	0.00	107,951.98	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO 2023				1,486.59	0.00	109,438.57	
29/5/2023	0:0 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO 2023				2,283.30	0.00	111,721.87	
29/5/2023	0:0 379	P/R.- REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN LA CTA DEL BANCO CENTRAL SIN JUSTIFICAR				9.80	0.00	111,731.67	
29/5/2023	0:0 379	P/R.- REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN LA CTA DEL BANCO CENTRAL SIN JUSTIFICAR				369.69	0.00	112,101.36	
29/5/2023	0:0 379	P/R.- REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN LA CTA DEL BANCO CENTRAL SIN JUSTIFICAR				50.47	0.00	112,151.83	
29/5/2023	0:0 379	P/R.- REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN LA CTA DEL BANCO CENTRAL SIN JUSTIFICAR				8.42	0.00	112,160.25	



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :		933.71	
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023		933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
29/5/2023	0:0 379	P/R.- REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN LA CTA DEL BANCO CENTRAL SIN JUSTIFICAR	9.80	0.00	112,170.05				
29/5/2023	0:0 380	P/R.- DEVOLUCION DE PAGOS, SUELDOS DEL MES DE ABRIL	39,612.90	0.00	151,782.95				
29/5/2023	0:0 381	P/R. BANEUADOR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	0.00	38.26	151,744.69				
30/5/2023	0:0 390	RECAUDACION DEL MES DE MAYO.-REGISTRO DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN RECAUDACIONES DEL MES DE MAYO2023.	69.33	0.00	151,814.02				
31/5/2023	0:0 384	EMPRESA PUBLICA DE INFORMACION COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE CELICA- Para certificar el pago por concepto de aporte del GAD Municipal correspondiente al presupuesto anual aprobado para el 2023.	0.00	5,000.00	146,814.02				
31/5/2023	0:0 385	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: V/R DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL CCC POR EL 1% DE LAS PLANILLAS DE PAGO MES DE ABRIL 2023.PAGO DE APORTES DE ANGIE CASTILLO, PAOLA MERCHAN DE ABRIL,	0.00	35,823.85	110,990.17				
31/5/2023	0:0 385	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: V/R DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL CCC POR EL 1% DE LAS PLANILLAS DE PAGO MES DE ABRIL 2023.PAGO DE APORTES DE ANGIE CASTILLO, PAOLA MERCHAN DE ABRIL,	0.00	256.88	110,733.29				
31/5/2023	0:0 385	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: V/R DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL CCC POR EL 1% DE LAS PLANILLAS DE PAGO MES DE ABRIL 2023.PAGO DE APORTES DE ANGIE CASTILLO, PAOLA MERCHAN DE ABRIL,	0.00	194.04	110,539.25				
31/5/2023	0:0 385	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: V/R DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL CCC POR EL 1% DE LAS PLANILLAS DE PAGO MES DE ABRIL 2023.PAGO DE APORTES DE ANGIE CASTILLO, PAOLA MERCHAN DE ABRIL,	0.00	250.14	110,289.11				
31/5/2023	0:0 385	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: V/R DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL CCC POR EL 1% DE LAS PLANILLAS DE PAGO MES DE ABRIL 2023.PAGO DE APORTES DE ANGIE CASTILLO, PAOLA MERCHAN DE ABRIL,	0.00	265.23	110,023.88				
31/5/2023	0:0 385	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: V/R DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL CCC POR EL 1% DE LAS PLANILLAS DE PAGO MES DE ABRIL 2023.PAGO DE APORTES DE ANGIE CASTILLO, PAOLA MERCHAN DE ABRIL,	0.00	262.45	109,761.43				
31/5/2023	0:0 386	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CELICA. V/R. DEBITO QUE SE REGISTRA POR APORTE A LAAME DE MAYO DEL2023	0.00	1,602.25	108,159.18				
31/5/2023	0:0 387	MANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO: V/R. CUOTA DEL MES DE MAYO 2023.	0.00	2,000.00	106,159.18				
31/5/2023	0:0 387	MANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO: V/R. CUOTA DEL MES DE MAYO 2023.	0.00	4,223.83	101,935.35				
31/5/2023	0:0 388	CONTRALORIA GENERAL: V/R. APORTE DEL 5 X MIL CUOTA DEL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	2,474.77	99,460.58				
31/5/2023	0:0 389	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: PAGO PPR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL2023	0.00	108.42	99,352.16				
1/6/2023	0:00 391	BANCO DEL ESTADO.- PAGO DE CUOTAS DE LOS CREDITOS DEL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	19,354.64	79,997.52				



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN CELICA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 28 de 42

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71	
Nombre :		banco central no. 59220009						Saldo Acumulado a la Fecha :	1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
1/6/2023 0:00	396	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL- P/R PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE 2023.				0.00	2,274.20	77,723.32		
2/6/2023 0:00	392	CHAMBA JIMBO ROSARIO DEL CISNE: Asistente Administrativo.- Para certificar el pago por liquidación del Fondo Rotativo, el mismo que fue utilizado para solventar gastos en el Departamento de Secretaría General del GAD Municipal de Celica.				0.00	223.57	77,499.75		
2/6/2023 0:00	393	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de consumo de energía eléctrica.Correspondiente al mes de Abril del 2023.				0.00	1,073.82	76,425.93		
2/6/2023 0:00	394	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por Comisiones Bancarias de la cuenta recolectora de Ingresos Nro3001198164 del periodo 01 al 28 de Abril de 2023 según factura N°. 001-603-00000000258				0.00	10.85	76,415.08		
2/6/2023 0:00	395	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por Comisiones Bancarias de la cuenta recolectora de Ingresos Nro3001166625 del periodo 01 al 28 de Abril de 2023 según factura N°. 001-603-00000000257				0.00	37.13	76,377.95		
6/6/2023 0:00	397	P/R.- PAGO DE SUELDOS DE TRABAJADORES CORRIENTE, DEL MES DE MAYO 2023				0.00	9,218.50	67,159.45		
6/6/2023 0:00	398	P/R.- PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DE TRABAJADORES INVERSION				0.00	22,113.32	45,046.13		
6/6/2023 0:00	399	P7R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE EMPLEADOS CTE				0.00	33,848.82	11,197.31		
7/6/2023 0:00	400	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por concepto de Comisiones Bancarias de la cuenta recolectora de Ingresos Nro3001166625 del periodo 01 al 31 de Mayo de 2023 según factura N°. 001-603-00000000273.				0.00	36.56	11,160.75		
7/6/2023 0:00	401	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por concepto de Comisiones Bancarias de la cuenta recolectora de Ingresos Nro3001198164 del periodo 01 al 31 de Mayo de 2023 según factura N°. 001-603-00000000274.				0.00	12.00	11,148.75		
7/6/2023 0:00	402	CACPE CELICA.- Para certificar el pago de Décimos del Personal del GAD Municipal de Celica Correspondiente al mes de Mayo del 2023.				0.00	4,938.45	6,210.30		
7/6/2023 0:00	403	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE EMPLEADOS DE INVERSION				0.00	19,600.68	-13,390.38		
7/6/2023 0:00	404	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A PERSONA QUE LABORA EN EL PATRONATO MUNICIPAL				0.00	15,129.81	-28,520.19		
7/6/2023 0:00	405	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE CONTRATADOS				0.00	30,084.46	-58,604.65		
7/6/2023 0:00	406	PAGO RENOVACION SEYCOSISTEM DE RENOVACION DE SOPORTE TECNICO SOTWARE CAJA UNICA SEYCOB				0.00	1,386.00	-59,990.65		
7/6/2023 0:00	407	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A Memorandum # 97.Orden de pago#146. Pago por servicio de transporte de combustible desde Catamayo hasta Celica				0.00	274.43	-60,265.08		
7/6/2023 0:00	408	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A Memorandum # 95.Orden de pago#145. Pago por servicio de transporte de combustible desde Catamayo hasta Celica				0.00	274.43	-60,539.51		



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN CELICA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 29 de 42

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71	
Nombre :		banco central no. 59220009						Saldo Acumulado a la Fecha :	1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
8/6/2023 0:00	409	PAGO A DAGANET OPEN SOURCE SOLUTION DE REINOSA GARCIA JESSICA GABRIELA- SEGUN COMP. 292 DE FECHA 01/05/2023.Memorandum#030-INF-IA-2023. Orden de pago# 182. Renovación del servicio de alojamiento web. Factura #1310				0.00	752.40	-61,291.91		
8/6/2023 0:00	410	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Para certificar el pago por planilla de CNT.Correspondiente al mes de Abril del 2023.				0.00	682.21	-61,974.12		
8/6/2023 0:00	411	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Para certificar el pago por planilla de CNT. Correspondiente al mes de Mayo del 2023.				0.00	681.77	-62,655.89		
8/6/2023 0:00	412	PETROCOMERCIAL.- Para certificar el pago por la adquisicion de combustible (3960GALONES DE DIESEL PREMIUN INDUSTRIAL) para el mantenimiento de vehículos de propiedad del GAD MUncipal del Celica.Segun FACTURA Nro. 047-043-000010228.				0.00	11,026.64	-73,682.53		
8/6/2023 0:00	413	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A.- Para certificar el pago por concepto de contratación de transporte de combustible en un camión cisterna de capacidad mínima 4000 galones desde la ciudad de Catamayo hasta los depósitos del GAD Municipal de Celica, correspondiente a				0.00	274.43	-73,956.96		
8/6/2023 0:00	414	CACPE CELICA.- PAGO DE DECIMO TERCERO Y DCIMO CUARTOS SUELDO DE FUNCIONARIOS QUE ACUMULA EN CACPE CELICA.SEGUN COMP. NROP. 299 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023				0.00	4,938.45	-78,895.41		
8/6/2023 0:00	415	P/R.- ING. ISRAEL ROMAN DIRECTOR DE OO.PP.POR APERTUTA DE FONDO ROTATIVO PARA DEPARTAMENTO DE OO.PP.				0.00	3,500.00	-82,395.41		
8/6/2023 0:00	416	P/R.- ING. PABLO CAMPOVERDE DIRECTOR DE DIGAE.POR APERTUTA DE FONDO ROTATIVO PARA DEPARTAMENTO DE DIGAE				0.00	500.00	-82,895.41		
8/6/2023 0:00	417	P/R. BANCO DEL PACIFICO POR PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES DEL MES DE MAYO DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE MAYO A TRABAJADORES MUNICIPALES				0.00	4,089.66	-86,985.07		
8/6/2023 0:00	418	P/R. ROSARIO CHAMBA POR PAGO DE RETENCIONES POR ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE MAYO A TRABAJADORES MUNICIPALES				0.00	6,035.63	-93,020.70		
8/6/2023 0:00	419	P/R. CACPE CELICA POR PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DEL MES DE MAYO DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS Y TBAJADORES MUNICIPALES				0.00	5,884.80	-98,905.50		
8/6/2023 0:00	420	P/R. CACPE LOJA POR PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DEL MES DE MAYO DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS Y TBAJADORES MUNICIPALES				0.00	1,084.00	-99,989.50		
9/6/2023 0:00	421	PETROCOMERCIAL.- para certificar el pago por la adquisicion de 1070galones de DIESEL PREMIUM, para ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos de propiedad del GAD municipal de Celica. de la factura #113-040-000609771.				0.00	1,671.87	-101,661.37		
9/6/2023 0:00	422	DESCUENTO A ROLES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MAYO2023				0.00	350.00	-102,011.37		
9/6/2023 0:00	423	DESCUENTO A ROLES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ABRIL2023				0.00	350.00	-102,361.37		
9/6/2023 0:00	424	P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES.- POR DESCUENTO DEL 1% CONDIGO TRABAJO DEL MES DE MAYO DESCONTADO A TRABAJADORES EN ROLES DEL MISMO MES				0.00	410.58	-102,771.95		
9/6/2023 0:00	425	P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES.- POR DESCUENTO DEL 1% CONDIGO TRABAJO DEL MES DE ABRIL DESCONTADO A TRABAJADORES EN ROLES DEL MISMO MES				0.00	477.99	-103,249.94		

Ruc N°:
1160000590001

Dirección :
Manuela Cañazares y Carlos Bustamante Esquina

Teléfono :
072 657 058

Correo Electronico :
gadcelica@gmail.com

Ciudad :
CELICA, CAB CANTONAL

4/7/2023
17:41:46



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
9/6/2023 0:00	426	P/R. CACPE LOJA POR PAGO DE RETENCIONES DE ABRIL POR CREDITOS DEL MES DE ABRIL DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE ABRIL A EMPLEADOS Y TBAJADORES MUNICIPALES				0.00	1,894.00	-105,143.94	
9/6/2023 0:00	427	P/R. CACPE CELICA POR PAGO DE RETENCIONES DE ABRIL POR CREDITOS DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE ABRIL A EMPLEADOS Y TBAJADORES MUNICIPALES				0.00	5,884.35	-111,028.29	
9/6/2023 0:00	428	P/R. ROSARIO CHAMBA POR PAGO DE RETENCIONESDEL MES DE ABRIL POR ASOCIACION DE EMPLEADOS DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE ABRIL A TRABAJADORES MUNICIPALES				0.00	5,433.06	-116,461.35	
9/6/2023 0:00	429	P/R IESS. EXTENSION DE SALUD DEL MES DE MAYO 2023 DESCONTADO EN ROLES DE MAYO				0.00	110.90	-116,572.25	
9/6/2023 0:00	430	R/R.- IESS DESCUENTO DE CREDITO QUIROGRAFARIO E HIPOTECARIO				0.00	2,578.44	-119,150.69	
9/6/2023 0:00	430	R/R.- IESS DESCUENTO DE CREDITO QUIROGRAFARIO E HIPOTECARIO				0.00	9,025.41	-128,176.10	
15/6/2023 0:0	437	P/R GUIDO TORRES JUMBO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO HASTA EL15 DE DICIEMBRE DE 2021				0.00	2,430.00	-130,606.10	
15/6/2023 0:0	438	MIES.- Para certificar el pago por concepto de pago de devolución de rubros del Convenio de Espacios de Socialización y Encuentro Celica, ya que el personal que labora en los meses de julio a diciembre no es personal de continuidad y es por ello que no tienen derechos a fondos de				0.00	498.48	-131,104.58	
15/6/2023 0:0	439	MIES.- Para certificar el pago por concepto de pago de devolución de rubros no ejecutados en el Convenio Nro. DI-0711D01-16181-D, Proceso de Desarrollo Infantil –Modalidad CDI.				0.00	7,267.19	-138,371.77	
15/6/2023 0:0	440	P/R. BANCO DEL PACIFICO POR PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES DEL MES DE ABRIL DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE ABRIL A TRABAJADORES MUNICIPALES				0.00	4,479.06	-142,850.83	
16/6/2023 0:0	441	TERCENA BLANQUITA Memorandum Nro.25-2023. Adquisicion de alimentos para menus de febrero-abril del Patronato Social Municipal Celica				0.00	5,408.86	-148,259.69	
20/6/2023 0:0	444	P/R PAGO DE EXTENSION DE SALUD POR CONYUGES DEL MES DE MAYO2023 COMPROBANTE NRO. 0000000008518554				0.00	110.90	-148,370.59	
20/6/2023 0:0	445	P/R.- MARCELO MENDIETA.- PAGO DE CUOTA DE 5.256.97 DOLARES DE LA DEUDA DE 10.513.94 DÓLARES POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CERRAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL SITIO LA SANGUI DE CELLICA AÑO2019				0.00	5,256.97	-153,627.56	
20/6/2023 0:0	446	P/R.- DANILO TACURI, PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES POR EL PERIODO DEL04 DE ENERO DEL 2020HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, COMO ADMIISTRADOR DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.				0.00	2,881.98	-156,509.54	
20/6/2023 0:0	447	ESTEFANIA CAROLINA BUSTAMANTE JUMBO.- Para certificar el pago por concepto de contratación de alimentación de 616 ingestas por el valor de 3.07 cada ingesta, las mismas que son utilizadas para niñas y niños del CDI _ 5 de septiembre conforme a la ficha de costos,				0.00	1,891.12	-158,400.66	
20/6/2023 0:0	448	P/R.- SR. ANGEL MIGUEL VERA OVIEDO POR DEVOLUCION DE SUELDO QUE POR ERROR SE DESCUENTA POR ANTICIPO DE SUELDO EN ROLES DEL MES DE MAYO				0.00	154.32	-158,554.98	
20/6/2023 0:0	449	P/R.- SR. GUIDO MALLA POR DEVOLUCION DE SALDO DE SUELDO DEL MES DE MAYO2023 DESCONTADO EN MAS POR RETENCION JUDICIAL				0.00	137.79	-158,692.77	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN CELICA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 31 de 42

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	933.71
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
20/6/2023	0:0 450	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL- V/R DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL CCC POR EL 1% DE LAS PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023.				0.00	36,058.61	-194,751.38	
20/6/2023	0:0 451	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL- P/R PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE 2023.				0.00	2,205.78	-196,957.16	
21/6/2023	0:0 452	CATERMACK CIA. LTDA. Para certificar el pago por concepto de "Adquisición de filtros y lubricantes para el Mantenimiento Preventivo de Vehículos y Maquinaria de propiedad del GAD Municipal de Celica				0.00	8,250.05	-205,207.21	
23/6/2023	0:0 454	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago por acometida eléctrica en el Recinto Ferial.				0.00	67.82	-205,275.03	
23/6/2023	0:0 455	MORA MENDOZA JULIANA KATHERINE-Memorandum Nro.029-2023 Contratación de un Medico General para el apoyo en los proyectos de cooperación que mantiene el GAD CELICA con el MIES				0.00	1,080.00	-206,355.03	
23/6/2023	0:0 456	OSCURIO ORDOÑEZ DARWIN STALIN Memorandum Nro.053-2023.Fabricacion y Montaje de Cubiertas para cancha Barrio Reina del Cisne y Colegio maximiliano de Pozul.				0.00	3,000.00	-209,355.03	
23/6/2023	0:0 459	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago por acometida eléctrica en el Recinto FerialReverso del Asiento # 454				0.00	-67.82	-209,287.21	
27/6/2023	0:0 457	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago de la planilla de Energía Eléctrica del mes de Mayo 2023.				0.00	1,112.77	-210,399.98	
27/6/2023	0:0 458	MARTHA CARDENAS.- Para certificar el pago por concepto de pago por la Adquisiciones de materiales necesario para las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Calle Algarrobbillo del Barrio San Vicente de la Ciudad de Celica y Varios Trabajos a efectuarse por el Departamento				0.00	3,958.10	-214,358.08	
27/6/2023	0:0 460	Segun : RADIO MAXIMA 97.7FM Certificacion Presupuestaria Memorandum #03-2023. Contratación de servicios de radio para difusión y transmisión de rendición de cuentas periodo 2022				0.00	396.00	-214,754.08	
27/6/2023	0:0 461	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago por acometida eléctrica en el Recinto Ferial.				0.00	74.57	-214,828.65	
27/6/2023	0:0 462	CACPE CELICA.- Para certificar el pago por concepto de pago de décimos del personal que acumulan, correspondiente al mes de Junio del 2023.				0.00	4,938.45	-219,767.10	
27/6/2023	0:0 463	Segun : RADIO MAXIMA 97.7FM Certificacion Presupuestaria Memorandum #03-2023. Contratación de servicios de radio para difusión y transmisión de rendición de cuentas periodo 2022Reverso del Asiento # 460				0.00	-396.00	-219,371.10	
28/6/2023	0:0 464	S RADIO MAXIMA 97.7FM DE4L C Memorandum #03-2023. Contratación de servicios de radio para difusión y transmisión de rendición de cuentas periodo 2022				0.00	393.00	-219,764.10	
29/6/2023	0:0 465	SEGUROS ALIANZA S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago por la contratación de seguros para el GADM Celica.				0.00	2,433.42	-222,197.52	
TOTAL :						2,424,481.56	2,647,612.79		



MAYOR GENERAL

Codigo :		1.1.1.03.02		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	370,001.65
Nombre :		bce 59221307 mirador celestial		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	370,001.65
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
30/1/2023	0:0 45	Certificacion Presupuestaria. Comisiones Bancarias del mes de enero de 2023.				0.00	3.00	369,998.65	
31/1/2023	0:0 51	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELIOCA DURANTE EL MES DE ENERO2023				0.00	317,000.00	52,998.65	
28/2/2023	0:0 138	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-DEBITOS QUE SE REGISTRAN POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE2023.				0.00	3.25	52,995.40	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				0.00	27,200.00	25,795.40	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				0.00	19,000.00	6,795.40	
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES				0.00	6,790.00	5.40	
31/3/2023	0:0 196	P/R.-TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS,				11,400.00	0.00	11,405.40	
31/3/2023	0:0 196	P/R.-TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS,				0.00	11,400.00	5.40	
31/3/2023	0:0 364	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Pago de comisiones Bancarias del mes de marzo				0.00	2.75	2.65	
28/4/2023	0:0 321	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEBITO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE2023.				0.00	2.50	0.15	
TOTAL :						11,400.00	381,401.50		



MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.03	Desde : 1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :	0.00	
Nombre : bce. prog. servicios ambientales m.c. cta.cte. 592200227			Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023	0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:00	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			0.00	0.00	



MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.17	Desde : 1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :	0.00	
Nombre : cn - 59220927 mun. celica/bde 25908- obras emergentes			Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023	0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:00	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			0.00	0.00	



Codigo : 1.1.1.03.22	Desde : 1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :	0.00	
Nombre : mun.celica/bede terminacion del coliseo 59221045			Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023	0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/1/2023 0:0	107	P/R.- DESEMBOLSO NRO. 3 CREDITO- 558510DESTINOS TURISTICOS INV. FO-CONTRATISTA CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA	16,826.85	0.00	16,826.85
31/3/2023 0:0	196	P/R.-TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS,	0.00	16,820.00	6.85
31/3/2023 0:0	364	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Pago de comisiones Bancarias del mes de marzo	0.00	2.75	4.10
28/4/2023 0:0	234	TRANSFERENCIA .- DESMBOLSO NRO. 3 DESTINO TURISTICO INV. FO-CONTRATISTA: CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA	77,188.93	0.00	77,193.03
28/4/2023 0:0	321	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEBITO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	2.50	77,190.53
31/5/2023 0:0	389	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: PAGO PPR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	2.50	77,188.03
TOTAL :			94,015.78	16,827.75	



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :		2.56	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023		2.56			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
9/1/2023 0:00	11	P/R SUELDOS DEL MIES DEL MES DE DICIEMBRE DEL2022 MEDIANTE VALE N° 1299	0.00	17,713.58	-17,711.02				
20/1/2023 0:0	18	ESCUADERO CUEVA MATILDE ISABEL Certificacion Presupuestaria Orden de Pago # 22. Memorandum # 039-2023. Adquisicion de 425 Kits alimenticios para usuarios del Patronato Municipal.	0.00	6,163.99	-23,875.01				
20/1/2023 0:0	19	ESTEFANIA CAROLINA BUSTAMANTE JUMBO.- Orden de Pago # 13. Memorandum # 002-2023. Contratacion servicio externalizado de alimentacion del CDI 5 de septiembre. Pago Diciembre.	0.00	1,728.41	-25,603.42				
20/1/2023 0:0	20	ESTEFANIA CAROLINA BUSTAMANTE JUMBO.- Orden de Pago # 14. Memorandum # 002-2023. Contratacion servicio externalizado de alimentacion del CDI 5 de septiembre. Pago Noviembre .	0.00	838.11	-26,441.53				
23/1/2023 0:0	34	MORA MENDOZA JULIANA KATHERINE.- Pago de servicios profesionales como Medico del PASMC correspondiente al mes de diciembre de 2022.	0.00	900.00	-27,341.53				
30/1/2023 0:0	45	Certificacion Presupuestaria. Comisiones Bancarias del mes de enero de 2023.	0.00	3.95	-27,345.48				
31/1/2023 0:0	51	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELIOCA DURANTE EL MES DE ENERO2023	18,000.00	0.00	-9,345.48				
31/1/2023 0:0	51	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELIOCA DURANTE EL MES DE ENERO2023	9,500.00	0.00	154.52				
1/2/2023 0:00	66	ASOPUNTAL. Orden de Pago # 16. Memorandum # 326-2022. Adquisicion de uniformes deportivos de adultos mayores del Centro Gerontologico Atencion Diurna. Factura # 94.	0.00	1,662.98	-1,508.46				
9/2/2023 0:00	70	ASOCIAION DE PRODUCCION TEXTIL ARTE LOJA ASOPROTEXARLO.- Orden de Pago # 15. Memorandum # 310-2022. Adquisicion de Buzos para el personal del Patronato Social Municipal. Factura # 216.	0.00	354.73	-1,863.19				
9/2/2023 0:00	71	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CUENCA SUR.- Orden de Pago # 17. Memorandum # 309-2022. Adquisicion de Gorras para el personal del Patronato Social Municipal.	0.00	99.72	-1,962.91				
15/2/2023 0:0	181	TERCENA BLANQUITA CARDENAS ROMERO BLANCA IRENE.- Memorandum # 022-2023. Adquisicion de productos alimenticios para menus del Centro Diurno Gerontologico de junio y agosto.	0.00	4,751.05	-6,713.96				
15/2/2023 0:0	182	SIVISAKA SATAMA PAMMELA.- Memorandum # 003-2023. Compra de insumos de bioseguridad para personal de los centros en convenio GADM de Celica y MIES.	0.00	1,109.59	-7,823.55				
28/2/2023 0:0	138	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,-DEBITOS QUE SE REGISTRAN POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE2023.	0.00	2.75	-7,826.30				
28/2/2023 0:0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	2,000.00	0.00	-5,826.30				
28/2/2023 0:0	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	6,000.00	0.00	173.70				
2/3/2023 0:00	257	TERCENA BLANQUIRA DE SRA. BLANCA CARDENAS.- ORDEN DE PAGO # 93 MEMORANDUM # 032-2023. CANCELACION DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA MENUS DEL CENTRO DIURNO GERONTOLOGICO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE FACTURA # 14	0.00	4,730.64	-4,556.94				



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :			
1.1.1.03.23		1/1/2023		30/6/2023				2.56	
Nombre :				Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023			
gadmun-cant-celica-11d01-loja-dir-distrital.mies-dl 59221111								2.56	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
3/3/2023 0:00	154	VILCA MANZANILLAS FRANKLIN ABEL Memorandum# 035-2023. Contratacion de un Medico General para Atencion de Adultos Mayores en convenio con el MIES.	0.00	907.08	-5,464.02				
6/3/2023 0:00	365	TERCENA BLANQUITA CARDENAS ROMERO BLANCA IRENE MEMORANDUM# 25-2023. ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA MENUS DEL CENTRO DIURNO GERONTOLOGICO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0.00	4,128.07	-9,592.09				
9/3/2023 0:00	184	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO PROYECTOS PATRONATO MIES	0.00	9,990.14	-19,582.23				
31/3/2023 0:0	193	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELICA DURANTE EL MES DE FEBRERO2023	9,000.00	0.00	-10,582.23				
31/3/2023 0:0	193	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELICA DURANTE EL MES DE FEBRERO2023	10,000.00	0.00	-582.23				
31/3/2023 0:0	193	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELICA DURANTE EL MES DE FEBRERO2023	600.00	0.00	17.77				
31/3/2023 0:0	364	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Pago de comisiones Bancarias del mes de marzo	0.00	3.60	14.17				
4/4/2023 0:00	332	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2023	0.00	13,556.49	-13,542.32				
11/4/2023 0:0	235	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL 2023 AL PERSONAL DEL PATRONATO	0.00	12,830.55	-26,372.87				
28/4/2023 0:0	237	DESEMBOLSOS MIESS DEL MES DE ABRIL	14,437.98	0.00	-11,934.89				
28/4/2023 0:0	237	DESEMBOLSOS MIESS DEL MES DE ABRIL	22,688.10	0.00	10,753.21				
28/4/2023 0:0	237	DESEMBOLSOS MIESS DEL MES DE ABRIL	11,546.55	0.00	22,299.76				
28/4/2023 0:0	321	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEBITO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	5.10	22,294.66				
28/4/2023 0:0	327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	10,700.00	0.00	32,994.66				
28/4/2023 0:0	327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	3,900.00	0.00	36,894.66				
28/4/2023 0:0	327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	0.00	10,000.00	26,894.66				
28/4/2023 0:0	327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	0.00	24,890.00	2,004.66				



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN CELICA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 38 de 42

Codigo : 1.1.1.03.23		Desde : 1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial : 2.56	
Nombre : gadmun-cant-celica-11d01-loja-dir-distrital.mies-dl 59221111		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023			2.56
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
28/4/2023 0:0	327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	8,500.00	0.00	10,504.66
28/4/2023 0:0	327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	3,000.00	0.00	13,504.66
28/4/2023 0:0	327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	2,500.00	0.00	16,004.66
28/4/2023 0:0	327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	0.00	16,000.00	4.66
8/5/2023 0:00	347	P/R.- TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL ORDENADAS POR TESOREO Y ALCALDE	0.00	8,900.00	-8,895.34
29/5/2023 0:0	378	DESEMBOLSOS MIESS DEL MES DE ABRIL	8,902.80	0.00	7.46
31/5/2023 0:0	389	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: PAGO PPR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL2023	0.00	2.75	4.71
22/6/2023 0:0	453	ESTEFANIA CAROLINA BUSTAMANTE JUMBO.- Para certificar el pago por concepto de contratación de alimentación de 174 ingestas por el valor de 3.07 cada ingesta, las mismas que son utilizadas para niñas y niños del CDI _ 5 de septiembre conforme a la ficha de costos,	0.00	534.18	-529.47
TOTAL :			141,275.43	141,807.46	



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.25		1/1/2023		30/6/2023		270.01	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
bce. cta 592200227 servicios ambientales cta general traspasos						1/1/2023	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
30/1/2023	0:0 45	Certificacion Presupuestaria. Comisiones Bancarias del mes de enero de 2023.	0.00	2.50	267.51		
30/1/2023	0:0 46	Certificacion Presupuestaria V/R. POR FIDEICOMISOS DEL BDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE2023.	0.00	707.30	-439.79		
31/1/2023	0:0 108	P/R.- TRANSFERENCIA DE FONDOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES, DE LA CTA. BANECUADOR A LA CTA BCE. SERV. AMBIENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	2,102.56	0.00	1,662.77		
28/2/2023	0:0 138	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,-DEBITOS QUE SE REGISTRAN POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE2023.	0.00	3.00	1,659.77		
28/2/2023	0:0 141	P/R.-FORAGUA V/R. SERVICIOS AMBIENTALES A FORAGUA.	1,197.99	0.00	2,857.76		
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	0.00	1,930.00	927.76		
28/2/2023	0:0 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	0.00	150.00	777.76		
31/3/2023	0:0 196	P/R.-TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS,	0.00	640.00	137.76		
31/3/2023	0:0 310	P/R.- RECAUDACION DE IMPUESTOS	1,722.29	0.00	1,860.05		
31/3/2023	0:0 314	BANCO DEL ESTADO PAGOS AL BDE POR CONCEPTO DE INTERES Y CAPITAL-MARZO 2023	0.00	1,383.86	476.19		
31/3/2023	0:0 364	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Pago de comisiones Bancarias del mes de marzo	0.00	2.75	473.44		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL	94.54	0.00	567.98		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL	73.22	0.00	641.20		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL	152.19	0.00	793.39		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL	59.96	0.00	853.35		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL	90.97	0.00	944.32		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL	35.92	0.00	980.24		



Codigo :		1.1.1.03.25		Desde :	1/1/2023	Hasta :	30/6/2023	Saldo Inicial :	270.01	
Nombre :		bce. cta 592200227 servicios ambientales cta general traspasos						Saldo Acumulado a la Fecha :	1/1/2023	270.01
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL				107.07	0.00	1,087.31		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL				52.35	0.00	1,139.66		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL				97.44	0.00	1,237.10		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL				75.86	0.00	1,312.96		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL				76.52	0.00	1,389.48		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL				83.90	0.00	1,473.38		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL				83.55	0.00	1,556.93		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL				61.94	0.00	1,618.87		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL				77.45	0.00	1,696.32		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL				58.40	0.00	1,754.72		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL				268.16	0.00	2,022.88		
28/4/2023	0:0 155	P/R.- TRASPASO DE RECAUDACIONES DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTAL				43.47	0.00	2,066.35		
28/4/2023	0:0 318	BANCO DEL ESTADO.- V/R POR DE BITO DE FIDEICOMISOS DEL BDE DEL MES DE ABRIL				0.00	775.59	1,290.76		
28/4/2023	0:0 321	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEBITO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023.				0.00	2.75	1,288.01		
28/4/2023	0:0 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA				0.00	900.00	388.01		
8/5/2023	0:00 347	P/R.- TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL ORDENADAS POR TESOREO Y ALCALDE				0.00	400.00	-11.99		
29/5/2023	0:0 377	P/R.- TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL MES DE MAYO				1,412.09	0.00	1,400.10		



MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.25	Desde : 1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial : 270.01		
Nombre : bce. cta 592200227 servicios ambientales cta general traspasos			Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023	270.01	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/5/2023 0:0	389	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: PAGO PPR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL2023	0.00	2.75	1,397.35
TOTAL :			8,027.84	6,900.50	



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.26		1/1/2023		30/6/2023		0.00	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
mun-celica bde donacion cta. cte. 59221046						1/1/2023	
						0.00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
31/1/2023 0:0	53	P/R.- TRANSFERENCIA POR CUOTA DE REVISION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023, DESEMBOLSO NRO. 2 DESTINOS TURISTICOSA INV. FIM. 2010 NR- CONTRATISTA CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA	5,091.67	0.00	5,091.67		
31/3/2023 0:0	196	P/R.-TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS,	0.00	5,080.00	11.67		
31/3/2023 0:0	364	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Pago de comisiones Bancarias del mes de marzo	0.00	2.75	8.92		
27/4/2023 0:0	89	P/R.- DESEMBOLSOS NRO 2 Y 3, REGISTRADOS DEL MES DE ABRIL DELC REDITO NO REEMBOLSABLE55793. DESTINOS TURISTICOS INV.	43,756.62	0.00	43,765.54		
28/4/2023 0:0	321	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEBITO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE2023.	0.00	2.75	43,762.79		
28/4/2023 0:0	327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	0.00	5,000.00	38,762.79		
8/5/2023 0:00	347	P/R.- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL ORDENADAS POR TESOREO Y ALCALDE	0.00	18,760.00	20,002.79		
29/5/2023 0:0	371	TRASPASO DE FONDOS DEENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL	0.00	500.00	19,502.79		
29/5/2023 0:0	371	TRASPASO DE FONDOS DEENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL	0.00	9,200.00	10,302.79		
31/5/2023 0:0	389	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: PAGO PPR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL2023	0.00	3.25	10,299.54		
TOTAL :			48,848.29	38,548.75			