



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN CELICA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 38

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/5/2023	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	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN CELICA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 38

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/5/2023	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	

Ruc N°:
1160000590001

Dirección :
Manuela Cañazares y Carlos Bustamante Esquina

Teléfono :
072 657 058

Correo Electronico :
gadcelica@gmail.com

Ciudad :
CELICA, CAB CANTONAL

22/6/2023
9:25:52



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN CELICA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 38

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 1/1/2023	Hasta : 31/5/2023	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 BANECUADOR 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 BANECUADOR 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 BANECUADOR 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 BANECUADOR 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 BANECUADOR 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 BANECUADOR 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 BANECUADOR 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 BANECUADOR 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 BANECUADOR 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 BANECUADOR 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 BANECUADOR 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



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :		933.71	
Nombre :		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 :		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 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	



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/1/2023		31/5/2023		933.71	
Nombre :		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		



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN CELICA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 7 de 38

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/5/2023	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	

Ruc N°:
1160000590001

Dirección :
Manuela Cañazares y Carlos Bustamante Esquina

Teléfono :
072 657 058

Correo Electronico :
gadcelica@gmail.com

Ciudad :
CELICA, CAB CANTONAL

22/6/2023
9:25:52



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN CELICA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 8 de 38

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

22/6/2023
9:25:52



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/5/2023	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	



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/5/2023	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. DECLRARACINES 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 :	31/5/2023	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 :	31/5/2023	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 38

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 1/1/2023	Hasta : 31/5/2023	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
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	COMPAÑIA 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

Ruc N°:
1160000590001

Dirección :
Manuela Cañazares y Carlos Bustamante Esquina

Teléfono :
072 657 058

Correo Electronico :
gadcelica@gmail.com

Ciudad :
CELICA, CAB CANTONAL

22/6/2023
9:25:52



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/5/2023	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 :	31/5/2023	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 :	31/5/2023	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 DE 2023. 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 :		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				
31/3/2023 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 :	31/5/2023	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 :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :		933.71	
Nombre :		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 :	31/5/2023	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		



Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 1/1/2023	Hasta : 31/5/2023	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 :		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				
28/4/2023	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	2,814.64	0.00	928.73				
28/4/2023	0:0 333	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	0:0 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	65.77	0.00	2,926.25				
28/4/2023	0:0 369	P/R.- IESS PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2023	0.00	2,175.49	750.76				
1/5/2023	0:00 280	P/R el Pago de JOSE ANGEL MACAS UCHUARI POR JUBILACION PATRONAL las cuotas del mes de Agosto y Septiembre de 2022	0.00	5,016.66	-4,265.90				
1/5/2023	0:00 283	P/R EL PAGO DE MILVIO CRUZ POR JUBILACION PATRONAL DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022.	0.00	6,000.00	-10,265.90				
1/5/2023	0:00 284	PATRICIO YAGUACHE Memorandum Nro.017-2023 Contratación de servicio de transporte para el Patronato de Acción Social Municipal Cancelación de la primera planilla del mes de febrero y marzo	0.00	2,120.58	-12,386.48				
1/5/2023	0:00 285	P/R el pago de Jubilación Patronal de Gilbert Norberto Alvarez Flores del mes de agosto y septiembre 2022	0.00	4,500.00	-16,886.48				
1/5/2023	0:00 287	ROBLEZ ISABEL ALEXANDRA.- Memorandum #0101-2023. Liquidación de haberes de trabajadora municipal	0.00	443.30	-17,329.78				
1/5/2023	0:00 289	CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA. Contrato complementario #0007 de Construcción del centro de interpretación monolitos de Quillusara, Parroquia Sabanilla, Cantón Celica. Factura #10.	0.00	20,798.54	-38,128.32				
1/5/2023	0:00 290	PAZMIÑO FRANCOIS Memorandum Nro.061-2023. Transporte de material de mejoramiento del Empalme hasta la ciudad de Celica Factura #61	0.00	6,082.32	-44,210.64				
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	-44,994.37				
1/5/2023	0:00 296	MATERIALES MACONKASA S.A. Memorandum # 032-2023. Compra material de construcción para cubiertas de Colegio Maximiliano Rodríguez y otros. Factura #1297	0.00	13,462.70	-58,457.07				
1/5/2023	0:00 302	COMPañIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA S.A.- Memorandum Nro.075-DAPASA-2023. Orden de pago #183. Para servicios de movilización en el departamento de agua potable-alcantarillado. Factura #86	0.00	1,146.72	-59,603.79				
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	-60,098.84				
1/5/2023	0:00 329	P/R.- SRI DECLARACION DE RETENCIONES DE IVA- FORMULARIO 104	0.00	0.01	-60,098.85				
1/5/2023	0:00 331	IESS- REGISTRO DE CREDITOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIOS DLE MES DE ABRIL	0.00	0.01	-60,098.86				



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/5/2023	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		
2/5/2023	0:00	269	P/R Guevara Fernandez Gustavo Ernesto propietario de GETCOSYNTHETIC por el anticipo de la adquisición de Geomenbrana para el proyecto de Masificación de Ganadería				0.00	7,264.44	-67,363.30	
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	-68,443.30	
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	-68,643.30	
3/5/2023	0:00	335	SANTIAGO INGA PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO QUE SERA DESCONTADO EN O				0.00	1,500.00	-70,143.30	
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	-74,305.28	
4/5/2023	0:00	337	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2023 A TRABAJADORES DE INVERSION.				0.00	21,891.89	-96,197.17	
4/5/2023	0:00	338	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2023 A TRABAJADORES CORRIENTE				0.00	8,919.69	-105,116.86	
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	-110,630.91	
4/5/2023	0:00	340	P/R Pago al CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA de la Construcción del centro de interpretacion monolitos de Quillusara Parroquia Sabanilla, Canton Celica				0.00	40,000.00	-150,630.91	
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	-155,630.91	
4/5/2023	0:00	342	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL 2023 A EMPLEADOS CORRIENTE.				0.00	34,954.44	-190,585.35	
4/5/2023	0:00	343	P/R- PAGO DE SUELDO DE ABRIL 2023 A EMPLEADOS DE INVERSION				0.00	21,072.67	-211,658.02	
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	-214,751.77	
5/5/2023	0:00	345	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE PERSONAL DEL PATRONATO				0.00	13,618.46	-228,370.23	
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	-243,265.83	
8/5/2023	0:00	347	P/R.- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL ORDENADAS POR TESOREO Y ALCALDE				400.00	0.00	-242,865.83	
8/5/2023	0:00	347	P/R.- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL ORDENADAS POR TESOREO Y ALCALDE				24,890.00	0.00	-217,975.83	



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/5/2023	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	
8/5/2023 0:00	347	P/R.- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL ORDENADAS POR TESOREO Y ALCALDE				5,000.00	0.00	-212,975.83	
8/5/2023 0:00	349	ROL DE CONTRATADOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL2023				0.00	30,008.02	-242,983.85	
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	-266,501.17	
9/5/2023 0:00	348	HUNTER # FACT. 140-2022.REGISTRADA EN TRANSACCION 305 DEL ME DE ABRIL.POR CONCEPTO DE DE CONTRATACION DE SERVICIOS GPS, PARA SISTEMA DE MONITOREO QUE INCLUYE CONFIGURACIÓN, INATALACION Y MANENIMIENTO DE LOS				0.00	6,204.55	-272,705.72	
10/5/2023 0:0	258	ALESOFT.- GALLEGO SROBLES PABLO GEOVANNY.- POR COMPRA DE DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA SISTEMAS Y STOK EN BODEGA.				0.00	2,297.79	-275,003.51	
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	-286,743.29	
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	-298,483.07	
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	-300,283.07	
10/5/2023 0:0	351	MORA MENDOZA JULIANA KATHERINE - Memorandum Nro.029-2023. Contratación de un médico general para apoyo en los proyectos de cooperación que mantiene el GAD Celica con el MIES				0.00	1,080.00	-301,363.07	
10/5/2023 0:0	352	Certificacion Presupuestaria Orden de pago #19Contratacion de servicio de transporte para el Patronato de Accion Social Municipal de los meses marzo-abril. Factura #003				0.00	2,019.60	-303,382.67	
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	-323,761.88	
10/5/2023 0:0	354	Certificacion Presupuestaria Orden de pago #181. Contratacion de servicio de transporte de dos vehiculos para recoleccion de residuos solidos				0.00	3,440.15	-327,202.03	
10/5/2023 0:0	355	OSCURIO ORDOÑEZ DARWIN STALIN Memorandum Nro.053-2023. Fabricacion y montaje de cubiertas para cancha barrio reina del cisne y colegio Maximiliano Rodriguez de Pozul				0.00	8,905.43	-336,107.46	
11/5/2023 0:0	363	Certificacion Presupuestaria Memorandum Nro.075-DAPASA-2023. Para servicios de movilizacion en el departamento de agua potable-alcantarillado				0.00	1,210.42	-337,317.88	
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	-346,933.65	
23/5/2023 0:0	368	P/R.- SRI DECLARACION DEL MES DE ABRIL DE RETENCIONES DE IVA FORMULARIO 104				0.00	225.12	-347,158.77	
29/5/2023 0:0	372	2				0.01	0.00	-347,158.76	



Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/5/2023	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	0:0 373	3				0.01	0.00	-347,158.75	
29/5/2023	0:0 374	4				0.04	0.00	-347,158.71	
29/5/2023	0:0 375	5				1.00	0.00	-347,157.71	
29/5/2023	0:0 376	6				0.01	0.00	-347,157.70	
29/5/2023	0:0 378	7				0.01	0.00	-347,157.69	
29/5/2023	0:0 379	8				0.01	0.00	-347,157.68	
29/5/2023	0:0 380	9				0.01	0.00	-347,157.67	
29/5/2023	0:0 381	11				0.01	0.00	-347,157.66	
29/5/2023	0:0 382	PETROCOMERCIAL.- Para certificar el pago por la compra de 600 galones de Gasolina Extra con Etanol, mismos que serán utilizados en los vehículos y maquinaria de propiedad del GAD Municipal de Celica.				0.00	1,285.71	-348,443.37	
29/5/2023	0:0 383	PETROCOMERCIALI pago por la compra de 1980 galones de Diésel PREMIUN, mismos que serán utilizados en los vehículos y maquinaria pesada de propiedad del GAD Municipal de Celica.				0.00	3,093.75	-351,537.12	
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	-356,537.12	
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.				0.00	35,823.85	-392,360.97	
31/5/2023	0:0 386	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CELICA. V/R. DEBITO QUE SE REGISTRA POR APORTE A LA AAME DE MAYO DEL 2023				0.00	1,602.25	-393,963.22	
31/5/2023	0:0 387	MANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO: V/R. CUOTA DEL MES DE MAYO 2023.				0.00	6,223.83	-400,187.05	
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	-402,661.82	
31/5/2023	0:0 390	RECAUDACION DEL MES DE MAYO.-REGISTRO DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN RECAUDACIONES DEL MES DE MAYO 2023.				39,279.86	0.00	-363,381.96	
31/5/2023	0:0 390	RECAUDACION DEL MES DE MAYO.-REGISTRO DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN RECAUDACIONES DEL MES DE MAYO 2023.				69.33	0.00	-363,312.63	



MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01	Desde : 1/1/2023	Hasta : 31/5/2023	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
31/5/2023 0:0	391	BANCO DEL ESTADO.- PAGO DE CUOTAS DE LOS CREDITOS DEL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	19,354.25	-382,666.88
31/5/2023 0:0	396	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL- P/R PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	2,274.20	-384,941.08
TOTAL :			2,050,416.23	2,436,291.02	



MAYOR GENERAL

Codigo :		1.1.1.03.02		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/5/2023	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	
8/5/2023	0:00 347	P/R.- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL ORDENADAS POR TESOREO Y ALCALDE				18,760.00	0.00	18,760.15	
TOTAL :						30,160.00	381,401.50		



MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.03	Desde : 1/1/2023	Hasta : 31/5/2023	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	



Codigo : 1.1.1.03.17		Desde : 1/1/2023	Hasta : 31/5/2023	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
29/5/2023 0:0	377	7	0.01	0.00	0.01
TOTAL :			0.01	0.00	



Codigo : 1.1.1.03.22	Desde : 1/1/2023	Hasta : 31/5/2023	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
TOTAL :			94,015.78	16,825.25	



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :			
1.1.1.03.23		1/1/2023		31/5/2023				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	
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 :		1.1.1.03.23		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/5/2023	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		
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		



MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.23		Desde : 1/1/2023	Hasta : 31/5/2023	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	24,890.00	-24,885.34	
TOTAL :			132,372.63	157,260.53		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.25		1/1/2023		31/5/2023		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 :	31/5/2023	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		
31/5/2023	0:0 390	RECAUDACION DEL MES DE MAYO.-REGISTRO DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN RECAUDACIONES DEL MES DE MAYO2023.				1,394.81	0.00	1,382.82		



MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.25	Desde : 1/1/2023	Hasta : 31/5/2023	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
TOTAL :			8,010.56	6,897.75	



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.26		1/1/2023		31/5/2023		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	5,000.00	33,762.79		
8/5/2023 0:00	347	P/R.- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL ORDENADAS POR TESOREO Y ALCALDE	0.00	18,760.00	15,002.79		
TOTAL :			48,848.29	33,845.50			