

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/01/2024		31/01/2024		2.766,45	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/01/2024	
banco central no. 59220009						2.766,45	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
04/01/2024	03 2	P/R DEVENGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL2023	286.210,78	0,00	288.977,23		
05/01/2024	03 54	P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES.- POR DESCUENTO DEL 1% CONDIGO TRABAJO DEL MES DE OCTUBRE 2023 DESCONTADO A TRABAJADORES EN ROLES DEL MISMO MES	0,00	398,36	288.578,87		
05/01/2024	03 55	CACPE CELICA.- DESCUENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL2023	0,00	6.165,50	282.413,37		
05/01/2024	03 56	CACPE LOJA DESCUENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL2023	0,00	1.259,00	281.154,37		
05/01/2024	03 57	ASOCIACION DE EMPLEADOS: ROSARIO CHAMBA.- DESCUENTO DE EMPLEADOS MES DE OCTUBRE DEL2023	0,00	8.345,18	272.809,19		
05/01/2024	03 58	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GAD - DESCUENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL2023	0,00	350,00	272.459,19		
05/01/2024	03 59	BANCO DEL PACIFICO: POR PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE OCTUBRE DEL2023	0,00	3.497,93	268.961,26		
05/01/2024	03 60	P/R SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DEL2023 - EL VALOR DE 127.52 CORRESPONDE AL EX FUNCIONARIO VITERY CURAY JONATHAN SE DESCUENTA DE TRAB. CTE . ASI MISMO DE EMPL. CORRIENTE SE LE DESCUENTA EL ADELANTO DE SUELDO DE	0,00	129.544,25	139.417,01		
05/01/2024	03 61	GALLEGOS REY MARJORIE ANNABELL- Para certificar el pago por concepto de Servicios Profesionales como Técnica de Proyectos que llevan cabo en el GAD Municipal del Cantón Celica y otras actividades que la Municipalidad le asigne por necesidad Institucional.	0,00	900,00	138.517,01		
05/01/2024	03 62	CACPE CELICA.- Para certificar el pago , por concepto de pago de décimos del personal que acumulan, correspondiente al mes de Octubre del 2023.	0,00	4.857,03	133.659,98		
05/01/2024	03 63	CACPE CELICA.- Para certificar el pago por concepto de pago de décimos del personal que acumulan, correspondiente al mes de Noviembre del 2023.	0,00	4.857,03	128.802,95		
05/01/2024	03 64	BANCO DEL PACIFICO.- POR RETENCIONES JUDICIALES A VARIOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL	0,00	3.033,48	125.769,47		
08/01/2024	03 4	PETROCOMERCIAL -P/R el anticipo de pago por adquisición de 3960 galones de Diesel para los vehiculos del GAD Celica.	0,00	12.302,52	113.466,95		
08/01/2024	03 14	SEGUROS ALIANZA S.A..-Para registrar el pago final por la contratacion de Seguros para el GAD CELICA segun FACT#003-020-000062732,FACT#003-020-000062733,FACT#003-020-000062734,FACT#003-020-000062735,FACT#003-020-000062736,	0,00	1.730,40	111.736,55		
08/01/2024	03 53	P/R.- LASSO ROCHA CHRISTIAN FABIAN, pago pór contrato de Estudio e investigación de imagen institucional.	0,00	1.890,00	109.846,55		
08/01/2024	03 67	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago de servicio eléctrico correspondiente al mes de noviembre de 2023.	0,00	1.190,88	108.655,67		
10/01/2024	03 65	P/R.- EMPRESA PUBLICA DE INFORMACION COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE CELICA- POR APORTE DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023	0,00	10.000,00	98.655,67		

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2024	Hasta : 31/01/2024	Saldo Inicial :		2.766,45
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :			01/01/2024	2.766,45
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
11/01/2024	0:32	BAN ECUADOR POR PAGO DE DE COMISIONES BANCARIAS DEL01 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2023	0,00	46,27	98.609,40	
11/01/2024	0:39	LUIS ALBERTO CABEZAS GASPAS - Representante de ASODISFUT pago por concepto de pago de adquisición de Overoles para el Personal de la Comisaría Municipal. Adjunto documento de respaldo.	0,00	405,09	98.204,31	
11/01/2024	0:68	P/R.- CNT.- POR PLANILLAS DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE NOVIEMBRE2023.	0,00	608,94	97.595,37	
12/01/2024	0:34	ABG. AMANDA JIMBO CORDOVA SECRETARIA GENERAL DEL GADMCC POR REPOSICION DE FONDOS SEGUN INFORME	0,00	331,50	97.263,87	
12/01/2024	0:66	P/R PAGO DECIMO TERCER A EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER 2022 -2023 - SE REGISTRA UNA CUENTA POR PAGAR A FAVOR DE JUMBO JUMBO CONSUELO DEL ROSARIO DEBIDO A QUE POR ERROR	0,00	42.438,43	54.825,44	
16/01/2024	0:35	BYRON EDUARDO BENAVIDEZ ROJAS, POR PAGO DE PRIMERA CUOTA POR INTERES GENERADOS DE LA OBRA"MEJORAMINTO DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES CHAQUIRO- GUASIMAL.GUAYABITO- EL CABUYO PARROQUIA	0,00	7.412,50	47.412,94	
19/01/2024	0:3	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago de servicio eléctrico correspondiente al mes de diciembre de 2023.	0,00	1.094,17	46.318,77	
19/01/2024	0:5	P/R.- CNT POR PAGO DE PLANILLA DE TELEFONO DEL MES DE DICIEMBRE2023	0,00	608,46	45.710,31	
19/01/2024	0:7	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por concepto de comisiones bancarias de las cuentas recolectoras de Ingresos Nro3001166625 y 3001198164 del periodo del 01 al 29 de diciembre del 2023. Segun factura N°. 001-618-0000000333.	0,00	44,55	45.665,76	
22/01/2024	0:8	PETROCOMERCIAL -P/R el anticipo de pago por adquisición de 3960 galones de Diesel para los vehiculos del GAD Celica.	0,00	11.312,57	34.353,19	
22/01/2024	0:13	P/R.- APERTURA DE CAJA CHICA A FAVOR DE JIMBO CORDOVA AMANDA EMPERATRIZ SECRETARIA GENERAL DEL GADM CELICA	0,00	400,00	33.953,19	
22/01/2024	0:33	JULIO BUSTAMANTE ALCALDE DE CELICA, POR REPOSICION DE FONDOS POR VIATICOS AÑO2023 A LA CIUDAD DE QUITO	0,00	182,59	33.770,60	
22/01/2024	0:36	CAMPOVERDE JAYA PABLO VINICIO.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023.	0,00	177,65	33.592,95	
22/01/2024	0:69	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA SA.- Para certificar el pago por concepto de pago planilla Nro.6 correspondiente al mes d ejulio ; por el "Servicio de Transporte en vehículo tipo camioneta que incluye conductor para la recolección de Residuos Sólidos de la	0,00	3.346,20	30.246,75	
26/01/2024	0:15	P/R.- ING. PABLO CAMPOVERDE DIRECTOR DE DAPASA POR APERTUTA DE FONDO ROTATIVO PARA DEPARTAMENTO DE DAPASA	0,00	500,00	29.746,75	
26/01/2024	0:70	FANNY YOLANDA BONILLA SARAGURO.- Para certificar el pago por concepto de pago de honorarios profesionales de la PERITO en la inspección judicial en el juicio Nro. 11336-2023-00024. Según factura N° 005-001-000000002.	0,00	361,61	29.385,14	
29/01/2024	0:16	P/R.- GRANDA JUMBO DAISY ROSANA ADELANTO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2023	0,00	1.593,90	27.791,24	

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/01/2024		31/01/2024		2.766,45	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/01/2024		2.766,45	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
30/01/2024	03 71	BANCO DE LOJA DESCUENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2023	0,00	898,35	26.892,89		
30/01/2024	03 72	COMPañIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago planilla Nro.7 correspondiente al mes de agosto; por el "Servicio de Transporte en vehículo tipo camioneta que incluye conductor para la recolección de Residuos Sólidos de la	0,00	3.474,90	23.417,99		
31/01/2024	03 20	REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL MES DE ENERO 2024	24,28	0,00	23.442,27		
31/01/2024	03 45	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	11.200,00	0,00	34.642,27		
31/01/2024	03 45	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	0,00	5.000,00	29.642,27		
31/01/2024	03 46	P/R.- TRANSFERENCIAS POR COMPETENCIA DE MATRICULACION VEHICULAR RECIBIDAS EN EL MES DE ENERO DEL2024	4.250,07	0,00	33.892,34		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	1.428,01	0,00	35.320,35		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	398,36	0,00	35.718,71		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	7.373,51	0,00	43.092,22		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	9.364,97	0,00	52.457,19		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	7.742,74	0,00	60.199,93		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	8.056,61	0,00	68.256,54		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	9.517,88	0,00	77.774,42		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	10.196,37	0,00	87.970,79		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	5.465,80	0,00	93.436,59		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	5.868,33	0,00	99.304,92		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	7.480,71	0,00	106.785,63		

MAYOR GENERAL

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/01/2024		31/01/2024		2.766,45	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
banco central no. 59220009						01/01/2024	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	6.566,96	0,00	113.352,59		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	4.862,45	0,00	118.215,04		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	2.116,81	0,00	120.331,85		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	2.969,92	0,00	123.301,77		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	2.716,96	0,00	126.018,73		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	2.261,78	0,00	128.280,51		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	2.907,03	0,00	131.187,54		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	2.985,90	0,00	134.173,44		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	2.417,15	0,00	136.590,59		
31/01/2024	03 47	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE ENERO 2024	2.389,24	0,00	138.979,83		
31/01/2024	03 49	TRANSFERENCIA EN TRANSITO CTA GENERAL Y AMBIENTAL	1.876,74	0,00	140.856,57		
31/01/2024	03 83	P/R.- BANCO DEL ESTADO, RETENCIONES DE CUOTAS DE FIDEICOMISOS DEL MES DE ENERO	0,00	25.370,15	115.486,42		
31/01/2024	03 84	P/R.- RETENCIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO	0,00	19,25	115.467,17		
31/01/2024	03 85	P/R.- DIVIDENDOS DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL MES DE DICIEMBRE2023	0,00	9.999,48	105.467,69		
31/01/2024	03 86	P/R.- IEES.- POR DEBITOS DE EXTENCIÓN DE SALUD DEL MES DE DICIEMBRE2023	0,00	131,36	105.336,33		
31/01/2024	03 87	P/R.- IEES DIVIDENDOS DE CREDITO HPOTECARIOS DEL MES DE DICIEMBRE2023	0,00	3.137,61	102.198,72		
31/01/2024	03 88	P/R.- APORTE DEL 5 POR MIL DEL MES DE ENERO 2024	0,00	1.431,05	100.767,67		

MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2024	Hasta : 31/01/2024	Saldo Inicial : 2.766,45	
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2024			2.766,45
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/01/2024	03 90	P/R.- MANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO. APORTE EMPRESA DE ASEO DEL MES DE ENERO 2024	0,00	2.000,00	98.767,67
31/01/2024	03 91	P/R.- MANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO. APORTE DEL MES DE ENERO 2024	0,00	4.223,83	94.543,84
31/01/2024	03 94	APORTE DEL IECE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE \$1012.55 Y DICIEMBRE \$1009.38 del 2023	0,00	74.604,00	19.939,84
31/01/2024	03 98	P/R.- SRI.- DECLARACION DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA Y DEL IVA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 RESPECTIVAMENTE	0,00	5.592,03	14.347,81
31/01/2024	03 98	P/R.- SRI.- DECLARACION DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA Y DEL IVA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 RESPECTIVAMENTE	0,00	359,85	13.987,96
31/01/2024	03 99	P/R.- PAGO DE MATRICULA DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL PLACAS LMA1800- LMA1321- GA726G- GA727G- LMA0081- LMA0082- LMA0083- LMA0086- LMA0085- LMA0087- LMA1318- LMA1317- LMA1315- LMA1320- LMA1316- LMA1319	0,00	1.499,49	12.488,47
31/01/2024	03 102	FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0,00	2.495,78	9.992,69
31/01/2024	03 103	IESS.- DIVIDENDOS DE PRESTAMOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	0,00	9.992,69	0,00
TOTAL :			408.649,36	411.415,81	