



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 3

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2021	Hasta :	31/1/2021	Saldo Inicial :	40,461.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2021	40,461.98
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
25/1/2021	0:0 5	IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de Diciembre del 2020de los Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	7,030.65	33,431.33	
25/1/2021	0:0 6	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Diciembre del 2020de los Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	3,050.81	30,380.52	
25/1/2021	0:0 7	IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de Diciembre del 2020de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	201.78	30,178.74	
25/1/2021	0:0 8	SRI: Pago retención del 20,30 ,70 y 100% de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Diciembre 2020				0.00	3,912.16	26,266.58	
25/1/2021	0:0 9	SRI: Pago retención del 1 y,2,10, 1.75 y 2.75% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Diciembre 2020				0.00	2,379.92	23,886.66	
25/1/2021	0:0 10	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Diciembre del 2020de los señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	38,185.81	-14,299.15	
26/1/2021	0:0 11	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 80220076 denominada GAD.MUNI.CANT.CHINCHIPE-19D01-DIRECCDISTRITAL MIES, a la cta cte				20,000.00	0.00	5,700.85	
26/1/2021	0:0 12	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 80220076 denominada GAD.MUNI.CANT.CHINCHIPE-19D01-DIRECCDISTRITAL MIES, a la cta cte				20,000.00	0.00	25,700.85	
26/1/2021	0:0 13	BANCO DEL PACIFICO:Pago retenciones judiciales de los Empleados y Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos menoresEnero				0.00	2,766.73	22,934.12	
26/1/2021	0:0 14	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Diciembre del2020				0.00	203.63	22,730.49	
26/1/2021	0:0 15	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Diciembre				0.00	403.53	22,326.96	
26/1/2021	0:0 16	NUÑEZ LUZ GENOVEVA:Pago reten. judic. déc. terc. y déc. 4to sueldo del juicio de alimet. Nro. 2243 a favor de su hija en contra del Sr.				0.00	3.74	22,323.22	
26/1/2021	0:0 17	FORAGUA :Pago P/regular el ingreso y recaudación de protección de microcuena,período Diciembre 2020				0.00	524.31	21,798.91	
26/1/2021	0:0 18	BENAVIDEZ PATRICIA:Reg. comprom. reten.judic. del juicio de alimentos Nro. 522-12 a favor de sus hijos menores en contra del Sr. Guevara				0.00	50.00	21,748.91	
28/1/2021	0:0 27	Ing. devol. SPI 829 Alberca Colala San Miguel,T 1812 de fecha 21/12/2020(primer ingreso)				436.18	0.00	22,185.09	
29/1/2021	0:0 28	Se vuelve a pagar SPI 02 /07/01/2021,Alberca Colala San Miguel,T 1812 de fecha 21/12/2020				0.00	436.18	21,748.91	
29/1/2021	0:0 54	MCH: Nota de credito de Petroecuador del consumo de agua potable del mes de Octubre 2020, titulo de crédito registrado en parte diario No. 179				45.31	0.00	21,794.22	
29/1/2021	0:0 61	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 55,adq. 1980 galones diesel conv.gadmch y				0.00	3,165.46	18,628.76	
29/1/2021	0:0 62	EERSSA:Pago consumo de energía eléctrica, correspondiente al mes de noviembre del 2020.				0.00	1,364.22	17,264.54	
29/1/2021	0:0 63	CNT:Pago servicio de telefonía fija, CDI y esta Municipalidad correspondiente al mes de diciembre del 2020				0.00	790.61	16,473.93	
29/1/2021	0:0 64	ERSSA:Pago consumo de energía eléctrica CDI y esta Municipalidad, correspondiente al mes de diciembre del 2020.				0.00	966.01	15,507.92	
29/1/2021	0:0 65	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 60,adq. 2000 galones de gasolina para vehiculos				0.00	3,516.00	11,991.92	
29/1/2021	0:0 66	CONTRUSUR CHINCHIPE CIA LTDA:Pago planilla Nro 01 por avance de obra del Proyento "Construcción de las Cubiertas en las Canchas del				0.00	37,710.23	-25,718.31	
29/1/2021	0:0 67	SOTO JUAN: Contratista:Pago anticipo del 50%, Construcción de las Cubiertas en las Canchas Deportivas de los Barrios La Guara, Las Sidras,				0.00	124,538.68	-150,256.99	

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

5/2/2021
10:33:41



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 3

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/1/2021	Hasta :	31/1/2021	Saldo Inicial :	40,461.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2021	40,461.98
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo		
29/1/2021	0:0 68	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central de fecha 04 y 05/01/2021			538.25	0.00	-149,718.74		
29/1/2021	0:0 68	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central de fecha 04 y 05/01/2021			333.42	0.00	-149,385.32		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			3,542.49	0.00	-145,842.83		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			4,723.52	0.00	-141,119.31		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			4,480.35	0.00	-136,638.96		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			3,817.47	0.00	-132,821.49		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			5,714.72	0.00	-127,106.77		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			4,192.71	0.00	-122,914.06		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			3,309.67	0.00	-119,604.39		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			2,537.54	0.00	-117,066.85		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			2,927.82	0.00	-114,139.03		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			2,973.38	0.00	-111,165.65		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			2,325.03	0.00	-108,840.62		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			3,177.54	0.00	-105,663.08		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			2,162.17	0.00	-103,500.91		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			2,346.32	0.00	-101,154.59		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			2,376.37	0.00	-98,778.22		
29/1/2021	0:0 69	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2021			2,352.34	0.00	-96,425.88		
29/1/2021	0:0 70	MCCH:Ingreso devol.IVA del mes Febrero/20 \$18053.26 y Marzo/20 \$15956.26			34,009.53	0.00	-62,416.35		
29/1/2021	0:0 71	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro 12 , comprob. 006579 del 08/01/2021(12% cuota			123,870.08	0.00	61,453.73		
29/1/2021	0:0 72	MCCH:Ingreso GAD. Parroquial Pucapamba 06/11/2021 , -conv. de transporte estudiantil entre GADMCCCH Y gad parroquial Pucapamba desde el			200.00	0.00	61,653.73		
29/1/2021	0:0 73	MCCH:Ingreso de las diferentes instituciones por el servicio de agua potable del mes de diciembre del 2020			6.48	0.00	61,660.21		
29/1/2021	0:0 73	MCCH:Ingreso de las diferentes instituciones por el servicio de agua potable del mes de diciembre del 2020			4.02	0.00	61,664.23		
29/1/2021	0:0 74	IESS:Pago acumulación de fondos de reserva de Empleados y Trabajadores Municipalescorrespondiente al mes de Diciembre del 2020			0.00	263.64	61,400.59		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 3

Codigo : 1.1.1.03.01	Desde : 1/1/2021	Hasta : 31/1/2021	Saldo Inicial :	40,461.98	
Nombre : b.c.e municipio cta. cte. 59220025			Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2021	40,461.98	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/1/2021 0:0	75	AME:Pago 5 por mil a favor del ME. correspondiente al mes de ENERO del 2021, segun Estado de Cuenta.	0.00	170.05	61,230.54
29/1/2021 0:0	76	MCCH:Pago comisiones bancarias a favor de BANCO CENTRAL.correspondiente al mes de ENERO del 2021, segun Estado de Cuenta.	0.00	12.45	61,218.09
29/1/2021 0:0	77	BDE:Pago crédito BDE Nro. 55449,construcc.sistem.agua potaqble barrio La Balsa,Pucapamba y construcc.primera etapa	0.00	7,450.71	53,767.38
29/1/2021 0:0	78	BDE:Pago crédito BDE Nro. 55501.construcc. 29 UBS,para el barrio El Progreso Alto de la parroquia ZumbaCantón Chinchipe,mes de Enero dle	0.00	1,602.58	52,164.80
29/1/2021 0:0	79	BDE:Pago crédito BDE Nro. 55293 construcc.1er etapa parque lineal de la ciudad de Zumba, mes de Enero del 2021	0.00	11,888.76	40,276.04
29/1/2021 0:0	80	BDE:Pago crédito BDE Nro. 55667 construcc.sistema de agua potable para los Barrios Reina del Cisne y la Fortuna de la parroquia Chito, mes	0.00	2,032.15	38,243.89
TOTAL :			252,402.71	254,620.80	