



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 1 de 4

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/1/2022		31/1/2022		37,350.23	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1/1/2022	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
24/1/2022	0:0 4	IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de Diciembre del 2021de los Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	9,368.15	27,982.08		
24/1/2022	0:0 5	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Diciembre del 2021de los Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	2,919.94	25,062.14		
24/1/2022	0:0 7	BANCO DEL PACIFICO:Pago retencion judicial de los Empleados y Trabajadores Municipales de las pensiones alimenticia(SUPA) Enero 2022	0.00	5,114.02	19,948.12		
24/1/2022	0:0 8	SRI: Pago retención del 100 % de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Diciembre 2021 según Resolución Nro. NAC-DGERCGC21-00000037 de fecha 31/07/2021	0.00	107.92	19,840.20		
24/1/2022	0:0 9	SRI: Pago retención del 1, 1.75 y 2.75 de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Diciembre 2021	0.00	2,702.52	17,137.68		
24/1/2022	0:0 10	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Diciembre 2021de los señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	40,612.45	-23,474.77		
24/1/2022	0:0 12	IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de Diciembre 2021de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	219.75	-23,694.52		
24/1/2022	0:0 13	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Diciembre del2021	0.00	258.26	-23,952.78		
24/1/2022	0:0 14	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Diciembre 2021	0.00	495.90	-24,448.68		
24/1/2022	0:0 15	PAGO REGIS.DEL COMPRO.T 1996/28/12/2021 ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CORRIENTES DE PLANTA DEL MES DE DICIEMBRE /21	0.00	50,393.44	-74,842.12		
24/1/2022	0:0 16	PAGO REGIST.DEL COMPROMI.T 2006/29/12/2021 ROL DE PAGOS DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES GAST.CORRIEN.PERMANEN; correspondiente al mes de DICIEMBRE 2021	0.00	2,656.87	-77,498.99		
24/1/2022	0:0 17	PAGO REGISTRO DEL COMPRO.T 2001/28/12/2021 ROL DE PAGOS DE SALARIOS DE LOS SEÑORES TRABAJADORES DE PLANTA DEL MES DE DICIEMBRE/21	0.00	40,194.53	-117,693.52		
24/1/2022	0:0 18	PAGO REGIS.DEL COMPROM.T 2000/28/12/2021 ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS DE INVERSION DE PLANTA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.	0.00	29,375.75	-147,069.27		
24/1/2022	0:0 19	Ing. devol SPI NRO. 02 DE FECHA 24/01/2022 ROL DE TRABAJA.INVER.PERMANENTE T 2001/ 28/12/2021(primer ingreso)	40,194.53	0.00	-106,874.74		
24/1/2022	0:0 20	PAGO REGISTRO DEL COMPROM. T 2014/29/12/2021 ROL DE PAGOS DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJ.CONTRATADOS(DIFER.DEPART.); correspondiente al mes de diciembre del 2021	0.00	10,016.78	-116,891.52		
24/1/2022	0:0 21	PAGO REGISTRO DEL COMPROM.T 2021/30/12/2021 ROL DE PAGOS DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJ.CONTRAT. (CONT.EVENT-PRUEBA); correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2021.	0.00	4,738.46	-121,629.98		
24/1/2022	0:0 22	Pago REGISTRO DEL COMPEROM. T 2022/30/12/2021 ROL DE PAGO A LOS SEÑORES TRABAJADORES JUBILADOS; correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2021.	0.00	2,095.17	-123,725.15		

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

14/2/2022  
14:42:52



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 4

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/1/2022		31/1/2022		37,350.23	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2022	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						37,350.23	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
24/1/2022	0:0 23	PAGO REGISTRO DEL COMPROM.T 2003/28/12/2021 ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRATADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	12,854.56	-136,579.71		
24/1/2022	0:0 24	Ing. devol SPI NRO. 04 DE FECHA 24/01/2022 ROL DE EMPLEADOS CONTRATADOS (INV. CORRIENTES) T 2003/ 28/12/2021(primer ingreso)	4,835.80	0.00	-131,743.91		
26/1/2022	0:0 25	Se vuelve a girar SPI NRO. 04 DE FECHA 26/01/2022 ROL DE EMPLEADOS CONTRATADOS (INV. CORRIENTES) T 23/24/01/2022	0.00	4,835.80	-136,579.71		
26/1/2022	0:0 26	Se vuelve a girar SPI NRO. 11 DE FECHA 26/01/2022 ROL DEtrabajadores invers,permanentes T 17 de fecha 24/01/2022	0.00	40,194.53	-176,774.24		
28/1/2022	0:0 27	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central de fecha 03/01/2022	564.34	0.00	-176,209.90		
28/1/2022	0:0 52	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.013 por varias recaudaciones del 26-01-2022	2.89	0.00	-176,207.01		
28/1/2022	0:0 56	MUNICIPIO DE CHINCHIOPE.- Parte diario Nro. 14, por varias recaudaciones de fecha 27 de enero del 2022	271.17	0.00	-175,935.84		
31/1/2022	0:0 61	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2022	1,447.74	0.00	-174,488.10		
31/1/2022	0:0 61	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2022	10,834.54	0.00	-163,653.56		
31/1/2022	0:0 61	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2022	4,369.20	0.00	-159,284.36		
31/1/2022	0:0 61	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2022	70.52	0.00	-159,213.84		
31/1/2022	0:0 61	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2022	4,992.63	0.00	-154,221.21		
31/1/2022	0:0 61	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2022	2,810.84	0.00	-151,410.37		
31/1/2022	0:0 61	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2022	4,389.53	0.00	-147,020.84		
31/1/2022	0:0 61	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2022	4,339.45	0.00	-142,681.39		
31/1/2022	0:0 61	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2022	2,765.63	0.00	-139,915.76		
31/1/2022	0:0 61	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2022	2,413.36	0.00	-137,502.40		



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 3 de 4

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :1/1/2022

Hasta : 31/1/2022

Saldo Inicial :

37,350.23

Nombre : b.c.e municipio cta. cte. 59220025

Saldo Acumulado a la Fecha :

1/1/2022

37,350.23

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/1/2022	0:0 61	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2022	1,252.63	0.00	-136,249.77
31/1/2022	0:0 61	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2022	1,270.59	0.00	-134,979.18
31/1/2022	0:0 61	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2022	2,341.73	0.00	-132,637.45
31/1/2022	0:0 61	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2022	2,394.20	0.00	-130,243.25
31/1/2022	0:0 61	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Enero del 2022	1,730.02	0.00	-128,513.23
31/1/2022	0:0 62	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Modelo de equidad territorial cuota Diciembre/2021 (Nro 12), comprob. 017288 del 10/01/222	166,999.43	0.00	38,486.20
31/1/2022	0:0 63	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro12, comprob.009193 del 10/01/2022(	99,546.95	0.00	138,033.15
31/1/2022	0:0 64	MCCH:Ingreso nota de crédito del banco central por el servicio de agua potable de instituciones del Cantón Chinchipe del mes deDiciembre del 2021	4.02	0.00	138,037.17
31/1/2022	0:0 64	MCCH:Ingreso nota de crédito del banco central por el servicio de agua potable de instituciones del Cantón Chinchipe del mes deDiciembre del 2021	2.00	0.00	138,039.17
31/1/2022	0:0 68	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO:Pago por retención automática del cinco por mil a la cuenta del Banco Central 59220025 del GADMCCCH, mes de DICIEMBRE del 2021.	0.00	1,901.21	136,137.96
31/1/2022	0:0 69	BDE:Pago crédito Nro. 55501,construcc.29UBS para el Barrio el Progreso Alto de la Parroquia Zumba mes de Enero del 2021	0.00	1,458.90	134,679.06
31/1/2022	0:0 69	BDE:Pago crédito Nro. 55501,construcc.29UBS para el Barrio el Progreso Alto de la Parroquia Zumba mes de Enero del 2021	0.00	7.29	134,671.77
31/1/2022	0:0 70	BDE:Pago crédito Nro. 55293,construcc. 1er etapa parque lineal de Zumba, mes de Enero del 2021	0.00	10,759.80	123,911.97
31/1/2022	0:0 70	BDE:Pago crédito Nro. 55293,construcc. 1er etapa parque lineal de Zumba, mes de Enero del 2021	0.00	53.80	123,858.17
31/1/2022	0:0 71	BDE:Pago crédito Nro. 55667,construc.sist.agua potable barrios reina del cisne y la fortuna de la parroquia Chito, mes de Enero del 2021	0.00	2,604.53	121,253.64
31/1/2022	0:0 71	BDE:Pago crédito Nro. 55667,construc.sist.agua potable barrios reina del cisne y la fortuna de la parroquia Chito, mes de Enero del 2021	0.00	13.02	121,240.62
31/1/2022	0:0 72	AME:Pago a favor del AME, cinco por mil; estado de cuenta del mes de Enero del 2022	0.00	835.00	120,405.62

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

14/2/2022  
14:42:52



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 4 de 4

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01		<b>Desde :</b> 1/1/2022	<b>Hasta :</b> 31/1/2022	<b>Saldo Inicial :</b> 37,350.23	
<b>Nombre :</b> b.c.e municipio cta. cte. 59220025		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 1/1/2022			37,350.23
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/1/2022 0:0	73	Certificación a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR con el fin de Igualar saldos correspondientes al mes de ENERO del 2022, por el Crédito Nro. 55449, según tabla de amortización.	0.00	6,333.68	114,071.94
31/1/2022 0:0	73	Certificación a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR con el fin de Igualar saldos correspondientes al mes de ENERO del 2022, por el Crédito Nro. 55449, según tabla de amortización.	0.00	31.67	114,040.27
31/1/2022 0:0	74	IESS:Pago acumulación de fondos de reserva de Empleados y Trabajadores Municipales mes de DICIEMBRE del 2021, según Comp. Nro: 21909214 del IESS.	0.00	425.08	113,615.19
31/1/2022 0:0	75	MCCH:Pago comisiones bancarias del estado de cuenta del Banco Central, mes de ENERO del 2022;	0.00	20.05	113,595.14
31/1/2022 0:0	76	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 23, adquisición de 3988galones de DIESEL PREMIUM,para el funcionamiento de maquinaria pesada y vehiculos livianos de propiedad Municipal.	0.00	7,577.20	106,017.94
31/1/2022 0:0	77	CONSTRUCTORA JMRC CIA.LTDA:Pago 50% de anticipo po la contratación de la 'Culminación de la casa de Asistencia Social Municipal del Barrio Bellavista, parroquia Zumba, cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe, monto del contrato \$73697.83sin IVA	0.00	36,848.92	69,169.02
<b>TOTAL :</b>			<b>359,843.74</b>	<b>328,024.95</b>	