



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 11

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/10/2022 Hasta : 31/10/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2022				118,702.02
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/10/2022	1908	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- Pago crédito No. 40341 Ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los Barrios Central, Pailon y La Cruz de la parroquia de Los Andes, Cuota No. 80	0.00	9,053.11	109,648.91	
03/10/2022	1909	Liquidación recaudación fecha 29//09/2022	1,847.60	0.00	111,496.51	
03/10/2022	1910	CON-NOR.- Aporte por el mes de octubre del 2022.	0.00	440.00	111,056.51	
04/10/2022	1911	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Pago Planilla No. 1 de Liquidación de Obra de la Orden de Trabajo No 006 "Reparación de un tramo del sistema de alcantarillado y adoquinado en Pueblo Nuevo calle del reasentamiento".	0.00	6,658.04	104,398.47	
04/10/2022	1912	NAJERA ALMEIDA EVA VERONICA.- Adquisición de mobiliario para la Oficina de Tesorería y Recaudación	0.00	253.48	104,144.99	
04/10/2022	1913	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- Adquisición de mobiliario para la oficina de Tesorería y recaudación	0.00	353.70	103,791.29	
04/10/2022	1914	RUANO ENRIQUEZ YADIRA CONSUELO.- Pago de liquidación por renuncia voluntaria al cargo de Analista de Talento Humano	0.00	601.46	103,189.83	
04/10/2022	1915	MODAS LIZBETH.--Adquisición de ropa de trabajo (Buzo tipo polo) para el personal de código de trabajo.	0.00	246.51	102,943.32	
04/10/2022	1916	COGECOMSA.- Adquisición de equipos de protección para funcionarios de las áreas de higiene ambiental y salud ocupacional de la municipalidad.	0.00	65.43	102,877.89	
04/10/2022	1917	ROL SEPTIEMBRE 2022 PERSONAL CONTRATADO (2).- Pago remuneración de personal contratado por el mes de septiembre del 2022.	0.00	219.60	102,658.29	
04/10/2022	1918	CONCEJALES.- Pago por subrogación de funciones a concejales alternos.	0.00	6,000.00	96,658.29	
04/10/2022	1919	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR.- Aporte para ejecución del convenio específico de cooperación interinstitucional para la contratación de un jornalero.	0.00	3,784.99	92,873.30	
04/10/2022	1920	PASPUEL CALVOPIÑA ALEXIS RENAN.- Pago del Contrato No. SIE-GADMCB-2022-007 "Adquisición de ordenadores, impresoras multifuncionales con sistema de tinta continua original, fotocopiadora y equipos de red".	0.00	7,368.75	85,504.55	
04/10/2022	1921	ASOPROTECASE.- Adquisición de equipos de protección para funcionarios de las áreas de higiene ambiental y salud ocupacional.	0.00	239.63	85,264.92	
04/10/2022	1922	MV IMPORTACIONES MV-IMP CIA. LTDA.- Adquisición de equipos de protección personal por ínfima cuantía para personal que labora en la unidad de gestión ambiental por el año del 2022.	0.00	3,389.72	81,875.20	
04/10/2022	1923	SIFARM.- Adquisición de equipos de protección para funcionarios de las áreas de higiene ambiental y salud ocupacional.	0.00	203.25	81,671.95	
04/10/2022	1924	ULLOA TERAN ERLINDA SALOME.- Adquisición de insumos de bioseguridad (alcohol anteséptico al 70%) para protección del personal operativo de la Unidad de Gestión ambiental".	0.00	210.28	81,461.67	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/10/2022 Hasta : 31/10/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2022				118,702.02
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
04/10/2022	1925	LYMPEX S.A.S.- Adquisición de materiales de aseo (escobas) para lavado de recolectores/vehículos y barrido de calles.	0.00	506.97	80,954.70	
04/10/2022	1926	REVELO MADRUÑERO JULIO ANDRES.- "Adquisición e instalación de cámaras de seguridad para el Mercado Central y el Edificio Central del GADM CB", según Contrato No. SIE-GADM CB-2022-009.	0.00	10,138.04	70,816.66	
04/10/2022	1927	IESS.- Pago planilla de aportes de empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2022.	0.00	28,182.80	42,633.86	
04/10/2022	1928	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2022.	0.00	237.99	42,395.87	
04/10/2022	1929	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2022.	0.00	9,233.18	33,162.69	
04/10/2022	1930	IESS.- Pago extensión de salud de conyugues de empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2022.	0.00	83.95	33,078.74	
04/10/2022	1931	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2022.	0.00	2,780.30	30,298.44	
04/10/2022	1932	Liquidación recaudación fecha 30/09/2022	2,911.89	0.00	33,210.33	
06/10/2022	1987	Liquidación recaudación fecha 04/10/2022	2,157.01	0.00	35,367.34	
07/10/2022	1998	Liquidación recaudación fecha 05/10/2022	1,197.54	0.00	36,564.88	
10/10/2022	2041	Liquidación recaudación fecha 03/10/2022	1,892.23	0.00	38,457.11	
11/10/2022	2003	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Transferencia correspondiente a la cuota del mes de septiembre de2022	297,360.18	0.00	335,817.29	
11/10/2022	2004	Liquidación recaudación fecha 06/10/2022	1,497.97	0.00	337,315.26	
11/10/2022	2007	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de septiembre del 2022.	0.00	1,486.80	335,828.46	
12/10/2022	2016	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 por mil por el mes de septiembre del 2022.	0.00	1,923.07	333,905.39	
12/10/2022	2017	Liquidación recaudación fecha 07/10/2022	979.91	0.00	334,885.30	
13/10/2022	2037	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- Pago por elaboración de especies valoradas de tickets de 0.50 centavos para Ingreso vehicular del Mercado Mayorista.	0.00	781.20	334,104.10	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 11

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/10/2022 Hasta : 31/10/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2022				118,702.02
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
13/10/2022	2038	Liquidación recaudación fecha 11/10/2022	1,939.09	0.00	336,043.19	
13/10/2022	2039	Aporte del Gad Parroquial San Rafael. Convenio Discapacidades 2022	3,000.00	0.00	339,043.19	
14/10/2022	2040	Liquidación recaudación fecha 11/10/2022	3,500.51	0.00	342,543.70	
17/10/2022	2043	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- Pago Crédito No. 41299 mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema de agua potable de la cabecera parroquial de García Moreno, Cantón Bolívar, Cuota No. 18.	0.00	2,969.01	339,574.69	
17/10/2022	2044	Liquidación recaudación fecha 13/10/2022	1,473.31	0.00	341,048.00	
18/10/2022	2042	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- Pago de beneficios económicos del contrato colectivo por el mes de Septiembre del 2022.	0.00	4,079.84	336,968.16	
18/10/2022	2045	ROL SEPTIEMBRE 2022 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de septiembre del 2022.	0.00	1,298.28	335,669.88	
18/10/2022	2046	ROL SEPTIEMBRE 2022 PROY. ASIST. HUMANITAR.- Pago remuneración de personal contratado por el mes de septiembre del 2022.	0.00	3,170.40	332,499.48	
18/10/2022	2047	ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento al personal contratado de proyectos, por el mes de septiembre de 2022	0.00	42.50	332,456.98	
18/10/2022	2049	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Planilla No. 1 de Liquidación de Obra del Contrato No. MCO-GADMCB-2021-012 "Adoquinado de la Calle S/N de la Comunidad de Yascón- Subcentro de Salud".	0.00	10,801.05	321,655.93	
18/10/2022	2054	PLUS SERVICIOS TECNOLOGICOS.- Pago servicio de internet corporativo para el museo paleontológico de Bolívar.	0.00	47.76	321,608.17	
18/10/2022	2055	ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO.- Reposición de comisiones de los depósitos realizados en BANECUADOR de las recaudaciones diarias, desde el 13 de julio al al 6 de octubre del 2022.	0.00	36.48	321,571.69	
18/10/2022	2056	COGECOMSA.- Pago por adquisición de kit de tutor del Proyecto Atención Adulto mayor modalidad visitas domiciliarias.	0.00	30.58	321,541.11	
18/10/2022	2058	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A..- Adquisición de Neumáticos para el Parque automotor del GADMCB.	0.00	15,537.48	306,003.63	
18/10/2022	2059	CHINGAL CAICEDO JUAN CARLOS.- 30% Anticipo Contrato No. MCO-GADMCB-2022-013 'Mejoramiento vial Pusir Grande y San Vicente de Pusir, Cantón Bolívar', Valor Contrato 83,668.33 más Iva, Anticipo 25,100.50 (30%).	0.00	25,100.50	280,903.13	
18/10/2022	2060	FREIRE VILLACIS JOSE ARMANDO.- Pago de servicio de internet para las dependencias municipales, por el mes de septiembre del 2022.	0.00	1,261.25	279,641.88	
18/10/2022	2061	CNT.- Pago por servicios de telefonía móvil, correspondiente al mes de septiembre de 2022	0.00	69.77	279,572.11	

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

16/11/2022
8:07:09a. m.



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/10/2022 Hasta : 31/10/2022

Saldo Inicial : 52,547.85

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2022 118,702.02

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
18/10/2022	2062	EMELNORTE.- Pago de energía eléctrica por el mes de agosto de 2022	0.00	1,003.36	278,568.75
18/10/2022	2067	Liquidación recaudación fecha 14/10/2022	1,188.49	0.00	279,757.24
18/10/2022	2108	ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento al personal poe beneficios economicos del contrato colectivo por el mes de septiembre de 2022	0.00	70.38	279,686.86
19/10/2022	2063	Liquidación recaudación fecha 17/10/2022	2,522.79	0.00	282,209.65
20/10/2022	2064	EPMAPA-B.- Pago por servicio de agua potable y alcantarillado de la municipalidad, por el mes de septiembre del 2022.	0.00	371.30	281,838.35
20/10/2022	2065	CNT.- CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riesgos, entre otros, por el mes de septiembre del 2022.	0.00	1,071.84	280,766.51
20/10/2022	2066	DITECA S.A.- Pago por "Evaluación del tractor Komatsu D65EX-16".	0.00	806.48	279,960.03
20/10/2022	2068	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuetne, por el mes de septiembre del 2022.	0.00	3,793.16	276,166.87
20/10/2022	2070	Liquidación recaudación fecha 18/10/2022	2,918.66	0.00	279,085.53
21/10/2022	2071	COYANOR S.A.- Pago por "Contratación del servicio de transporte y provisión de combustible para maquinaria y equipo vial 2022".	0.00	6,779.00	272,306.53
21/10/2022	2072	GOBIERNO PARROQUIAL SAN RAFAEL.- Aporte para "Construcción de 100 metros de adoquinado de la Calle Bellavista de la Comunidad de Caldera, Parroquia San Rafael, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi".	0.00	7,000.00	265,306.53
21/10/2022	2073	GOBIERNO PARROQUIAL SAN RAFAEL.- Aporte para "Construcción del cerramiento de la cancha de usos múltiples de la Comunidad El Rosal, Parroquia San Rafael, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi".	0.00	18,000.00	247,306.53
21/10/2022	2102	Liquidación recaudación fecha 19/10/2022	3,616.17	0.00	250,922.70
24/10/2022	2078	ROL OCTUBRE 2022 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de octubre del 2022.	0.00	42,430.45	208,492.25
24/10/2022	2081	ROL OCTUBRE 2022 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores, por el mes de octubre del 2022.	0.00	19,777.44	188,714.81
24/10/2022	2087	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de octubre del 2022	0.00	4,887.97	183,826.84
24/10/2022	2088	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de octubre del 2022	0.00	1,524.93	182,301.91



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/10/2022 Hasta : 31/10/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2022				118,702.02
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
24/10/2022	1 2089	SINDICATO DE TRABAJADORES GAD BOLIVAR- Descuento a trabajadores, correspondiente al mes de octubre de 2022	0.00	2,532.45	179,769.46	
24/10/2022	1 2090	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de octubre del 2022	0.00	7,300.45	172,469.01	
24/10/2022	1 2091	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de octubre de 2022	0.00	5,926.00	166,543.01	
24/10/2022	1 2092	AFP GENESIS.- FONDO DE INVERSION.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de octubre del 2022	0.00	20.48	166,522.53	
24/10/2022	1 2093	ROL OCTUBRE 2022 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales, por el mes de octubre del 2022.	0.00	8,740.24	157,782.29	
24/10/2022	1 2094	ASO. EMPLEADOS.- Descuento de concejales por el mes de octubre del 2022.	0.00	17.80	157,764.49	
24/10/2022	1 2095	ROL OCTUBRE 2022 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de octubre del 2022.	0.00	9,594.46	148,170.03	
24/10/2022	1 2096	ASO. EMPLEADOS.- Descuento personal contratado por el mes de octubre del 2022.	0.00	415.08	147,754.95	
24/10/2022	1 2097	Liquidación recaudación fecha 20/10/2022	1,745.22	0.00	149,500.17	
25/10/2022	1 2103	Liquidación recaudación fecha 21/10/2022	1,804.64	0.00	151,304.81	
26/10/2022	1 2104	Liquidación recaudación fecha 24/10/2022	1,413.29	0.00	152,718.10	
26/10/2022	1 2109	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago Crédito No. 40407 Construcción del sistema de Agua Potable para las Comunidades de San Vicente de Pusir, Tumbatú y Pusir Grande pertenecientes a la Parroquia de San Vicente Cuota No. 76.	0.00	7,306.50	145,411.60	
27/10/2022	1 2105	Liquidación recaudación fecha 25/10/2022	2,381.48	0.00	147,793.08	
27/10/2022	1 2114	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADM CB-2022-002 "Construcción de camerinos y baterías sanitarias escenario de Caldera", valor del Contrato 32,750.72 más iva, Anticipo 20% 6,550.14 Usd.	0.00	15,162.13	132,630.95	
28/10/2022	1 2106	Liquidación recaudación fecha 26/10/2022	248.79	0.00	132,879.74	
28/10/2022	1 2113	REG. PUNHISP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS - Pago Planilla de avance Nro. 3 del C. Nro. COTO-GADNCB-2022-001 para la "Construcción de cubiertas en canchas de voley y canchas de usos múltiples en el Motilón, Martín Puntal, García Moreno, Cúnquer, San Rafael	0.00	32,063.21	100,816.53	
28/10/2022	1 2134	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de retroactivo correspondiente al año 2021, por firma del Segundo Contrato colectivo.	0.00	23,420.72	77,395.81	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/10/2022		Hasta : 31/10/2022		Saldo Inicial : 52,547.85	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/10/2022 118,702.02	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
28/10/2022	1 2135	ASO. EMPLEADOS.- Descuento a trabajadores, retroactivo por firma del segundo contrato coletivo, correspondente al año 2021	0.00	182.00	77,213.81		
31/10/2022	1 2107	Liquidación recaudación fecha 27/10/2022	1,245.25	0.00	78,459.06		
31/10/2022	1 2137	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cta. cte. NO. 47220009 BAnco Central, por el mes de octubre del 2022.	0.00	117.00	78,342.06		
TOTAL :			338,842.02	379,201.98			



Codigo : 1.1.1.04.01

Desde :01/10/2022 Hasta : 31/10/2022

Saldo Inicial : 4,485.64

Nombre : banco de desarrollo cta. 89220305

Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2022 3,191.19

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
25/10/2022	1 2099	Reg. transferencia del Banco de Desarrollo, correspondiente al credito 41299, para el mejoramiento y fiscalizacion del alcantarillado de Garcia Moreno	45,695.09	0.00	48,886.28
25/10/2022	1 2138	Reg. transferencia del Banco de Desarrollo, correspondiente al credito 41299, para el mejoramiento y fiscalizacion del alcantarillado de Garcia Moreno	45,695.09	0.00	94,581.37
TOTAL :			91,390.18	0.00	



Codigo : 1.1.1.04.04		Desde : 01/10/2022		Hasta : 31/10/2022		Saldo Inicial : 46,143.14	
Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265				Saldo Acumulado a la Fecha : 01/10/2022		56,048.46	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
18/10/2022	1 2050	ROL SEPTIEMBRE 2022 M. TRAVIESAS.- Pago personal contratado por el mes de septiembre del 2022.	0.00	2,419.17	53,629.29		
18/10/2022	1 2051	ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento al personal contratado de proyectos Mies por el mes de septiembre de 2022	0.00	51.50	53,577.79		
18/10/2022	1 2052	ROL SEPTIEMBRE 2022 PROY. VISITAS DOMICILIARIAS .- Pago remuneración de personal contratado por el mes de septiembre del 2022.	0.00	782.22	52,795.57		
18/10/2022	1 2053	ROL SEPTIEMBRE 2022 PROY. ESPACIOS ACTIVOS.- Pago remuneración de personal contratado por el mes de septiembre del 2022.	0.00	1,667.14	51,128.43		
28/10/2022	1 2098	MIES.- Aporte segun firma de convenio, Proyecto desarrollo Infantil.	5,870.70	0.00	56,999.13		
31/10/2022	1 2136	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220305 Gad. Mun. CAnt. Bolívar 07-D01, por el mes de Octubre del 2022.	0.00	4.05	56,995.08		
TOTAL :			5,870.70	4,924.08			



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde :01/10/2022 Hasta : 31/10/2022		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2022				2,911.89
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/10/2022	1990	Reg. parte diario de recaudación No.204 del 30-09-2022, depósito No901110172	1,892.23	0.00	4,804.12	
04/10/2022	1932	Liquidación recaudación fecha 30/09/2022	0.00	2,911.89	1,892.23	
04/10/2022	2013	Reg. parte diario de recaudación No.205 del 03-10-2022, depósito No.901394012	2,157.01	0.00	4,049.24	
05/10/2022	2018	Reg. parte diario de recaudación No.206 del 04-10-2022, depósito No.901687437	1,197.54	0.00	5,246.78	
06/10/2022	1987	Liquidación recaudación fecha 04/10/2022	0.00	2,157.01	3,089.77	
06/10/2022	2020	Reg. parte diario de recaudación No.207 del 05-10-2022, depósito No.902018916	1,497.97	0.00	4,587.74	
07/10/2022	1998	Liquidación recaudación fecha 05/10/2022	0.00	1,197.54	3,390.20	
07/10/2022	2022	Reg. parte diario de recaudación No.208 del 06-10-2022, depósito No.902359852	979.91	0.00	4,370.11	
10/10/2022	2041	Liquidación recaudación fecha 03/10/2022	0.00	1,892.23	2,477.88	
11/10/2022	2004	Liquidación recaudación fecha 06/10/2022	0.00	1,497.97	979.91	
11/10/2022	2026	Reg. parte diario de recaudación No.209 del 07-10-2022, depósito No.902801557	1,659.09	0.00	2,639.00	
11/10/2022	2028	Reg. parte diario de recaudación No.210 del 10-10-2022, depósito No.902799694	280.00	0.00	2,919.00	
12/10/2022	2017	Liquidación recaudación fecha 07/10/2022	0.00	979.91	1,939.09	
12/10/2022	2030	Reg. parte diario de recaudación No.211 del 11-10-2022, depósito No.903084347	3,500.51	0.00	5,439.60	
13/10/2022	2032	Reg. parte diario de recaudación No.212 del 12-10-2022, depósito No.903523237	1,473.31	0.00	6,912.91	
13/10/2022	2038	Liquidación recaudación fecha 11/10/2022	0.00	1,939.09	4,973.82	
14/10/2022	2034	Reg. parte diario de recaudación No.213 del 13-10-2022, depósito No.903882657	1,188.49	0.00	6,162.31	



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde :01/10/2022 Hasta : 31/10/2022		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2022				2,911.89
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
14/10/2022	2040	Liquidación recaudación fecha 11/10/2022	0.00	3,500.51	2,661.80	
17/10/2022	2036	Reg. parte diario de recaudación No.214 del 14-10-2022, depósito No.1048095361	2,522.79	0.00	5,184.59	
17/10/2022	2044	Liquidación recaudación fecha 13/10/2022	0.00	1,473.31	3,711.28	
18/10/2022	2067	Liquidación recaudación fecha 14/10/2022	0.00	1,188.49	2,522.79	
18/10/2022	2079	Reg. parte diario de recaudación No.215 del 17-10-2022, depósito No.904597617	2,918.66	0.00	5,441.45	
19/10/2022	2063	Liquidación recaudación fecha 17/10/2022	0.00	2,522.79	2,918.66	
19/10/2022	2082	Reg. parte diario de recaudación No.216 del 18-10-2022, depósito No. 904826416	3,616.17	0.00	6,534.83	
20/10/2022	2070	Liquidación recaudación fecha 18/10/2022	0.00	2,918.66	3,616.17	
20/10/2022	2084	Reg. parte diario de recaudación No.217 del 19-10-2022, depósito No.905264229	1,745.22	0.00	5,361.39	
21/10/2022	2086	Reg. parte diario de recaudación No.218 del 20-10-2022, depósito No.905528826	1,804.64	0.00	7,166.03	
21/10/2022	2102	Liquidación recaudación fecha 19/10/2022	0.00	3,616.17	3,549.86	
24/10/2022	2097	Liquidación recaudación fecha 20/10/2022	0.00	1,745.22	1,804.64	
24/10/2022	2111	Reg. parte diario de recaudación No.219 del 21-10-2022, depósito No.905893880	1,413.29	0.00	3,217.93	
25/10/2022	2103	Liquidación recaudación fecha 21/10/2022	0.00	1,804.64	1,413.29	
25/10/2022	2115	Reg. parte diario de recaudación No.220 del 24-10-2022, depósito No.906253664	2,381.48	0.00	3,794.77	
26/10/2022	2104	Liquidación recaudación fecha 24/10/2022	0.00	1,413.29	2,381.48	
26/10/2022	2117	Reg. parte diario de recaudación No.221 del 25-10-2022, depósito No.906588494	248.79	0.00	2,630.27	



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde : 01/10/2022		Hasta : 31/10/2022		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/10/2022				2,911.89	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
27/10/2022	1 2105	Liquidación recaudación fecha 25/10/2022	0.00	2,381.48	248.79		
27/10/2022	1 2119	Reg. parte diario de recaudación No.222 del 26-10-2022, depósito No.906845524	1,245.25	0.00	1,494.04		
28/10/2022	1 2106	Liquidación recaudación fecha 26/10/2022	0.00	248.79	1,245.25		
28/10/2022	1 2121	Reg. parte diario de recaudación No.223 del 27-02-2022, depósito No.907197191	596.16	0.00	1,841.41		
31/10/2022	1 2107	Liquidación recaudación fecha 27/10/2022	0.00	1,245.25	596.16		
31/10/2022	1 2123	Reg. parte diario de recaudacion No.224 del 28-10-2022, depósito No.907620603	618.42	0.00	1,214.58		
31/10/2022	1 2175	Transferencia de fondos recaudados correspondiente al último día del mes de octubre de2022.	0.00	596.16	618.42		
TOTAL :			34,936.93	37,230.40			