



# GOB. AUT. DESCENT. MUN. DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 1 de 7

| <b>Codigo :</b> 2.2.3.01.01.003   |      | <b>Desde :</b> 01/01/2016   |                  | <b>Hasta :</b> 31/12/2016 |            | <b>Saldo Inicial :</b> 184,892.29                         |  |
|---|------|---|------------------|---------------------------|------------|---|--|
| <b>Nombre :</b> amort. capital, crédito bede n° 30651 (const. sist. alcant. sanit. com. san alfonso, y la independ) |      |   |                  |                           |            | <b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/01/2016 184,892.29 |  |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe             | Haber                     | Saldo      |   |  |
| 01/11/2016  | 451  | AMORTIZACION DE DEUDA ENERO-2016 (34/84), CREDITO BEDE CONTRATO N° 30651, " CONST.SIST.ALCANT.SANIT.COM. SAN ALFONSO VIA INDEPENDENCIA                | 3,090.09         | 0.00                      | 181,802.20 |   |  |
| 02/10/2016  | 606  | AMORTIZACION DE DEUDA FEBRERO-2016 (35/84), CREDITO BEDE CONTRATO N° 30651, " CONST.SIST.ALCANT.SANIT.COM. SAN ALFONSO VIA INDEPENDENCIA              | 3,109.38         | 0.00                      | 178,692.82 |   |  |
| 03/11/2016  | 924  | AMORTIZACION DE DEUDA MARZO-2016 (36/84), CREDITO BEDE CONTRATO N° 30651, " CONST.SIST.ALCANT.SANIT.COM. SAN ALFONSO VIA INDEPENDENCIA                | 3,128.79         | 0.00                      | 175,564.03 |   |  |
| 04/11/2016  | 1077 | AMORTIZACION DE DEUDA ABRIL-2016 (37/84), CREDITO BEDE CONTRATO N° 30651, " CONST.SIST.ALCANT.SANIT.COM. SAN ALFONSO VIA INDEPENDENCIA                | 3,148.32         | 0.00                      | 172,415.71 |   |  |
| 05/10/2016  | 1489 | AMORTIZACION DE DEUDA MAYO-2016 (38/84), CREDITO BEDE CONTRATO N° 30651, " CONST.SIST.ALCANT.SANIT.COM. SAN ALFONSO VIA INDEPENDENCIA                 | 3,167.97         | 0.00                      | 169,247.74 |   |  |
| 06/09/2016  | 1637 | AMORTIZACION DE DEUDA JUNIO-2016 (39/84), CREDITO BEDE CONTRATO N° 30651, " CONST.SIST.ALCANT.SANIT.COM. SAN ALFONSO VIA INDEPENDENCIA                | 3,187.74         | 0.00                      | 166,060.00 |   |  |
| 07/08/2016  | 1865 | AMORTIZACION DE DEUDA JULIO-2016 (40/84), CREDITO BEDE CONTRATO N° 30651, " CONST.SIST.ALCANT.SANIT.COM. SAN ALFONSO VIA INDEPENDENCIA                | 3,207.64         | 0.00                      | 162,852.36 |   |  |
| 08/08/2016  | 2201 | AMORTIZACION DE DEUDA AGOSTO-2016 (41/84), CREDITO BEDE-PROMADEC II CONTRATO N° 30651, " CONST.SIST.ALCANT.SANIT.COM. SAN ALFONSO VIA INDEPENDENCIA   | 3,227.66         | 0.00                      | 159,624.70 |   |  |
| 09/07/2016  | 2504 | AMORTIZACION DE DEUDA SEPTIEMBRE-2016 (42/84), CREDITO BEDE-PROMADEC II, CONTRATO N° 30651 CONST.SIST.ALCANT.SANIT.COM. SAN ALFONSO VIA INDEPENDENCIA | 3,247.81         | 0.00                      | 156,376.89 |   |  |
| 10/07/2016  | 2730 | AMORTIZACION DE DEUDA OCTUBRE-2016 (43/84), CREDITO BEDE-PROMADEC II, CONTRATO N° 30651 CONST.SIST.ALCANT.SANIT.COM. SAN ALFONSO VIA INDEPENDENCIA    | 3,268.08         | 0.00                      | 153,108.81 |   |  |
| 11/07/2016  | 3081 | AMORTIZACION DE DEUDA NOVEMBRE-2016 (44/84), CREDITO BEDE-PROMADEC II, CONTRATO N° 30651 CONST.SIST.ALCANT.SANIT.COM. SAN ALFONSO VIA INDEPENDENCIA   | 3,288.48         | 0.00                      | 149,820.33 |   |  |
| 12/06/2016  | 3244 | AMORTIZACION DE DEUDA DICIEMBRE-2016 (45/84), CREDITO BEDE CONTRATO N° 30651, " CONST.SIST.ALCANT.SANIT.COM. SAN ALFONSO VIA INDEPENDENCIA            | 3,308.99         | 0.00                      | 146,511.34 |   |  |
| <b>TOTAL :</b>  |      |   | <b>38,380.95</b> | <b>0.00</b>               |            |   |  |



# GOB. AUT. DESCENT. MUN. DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 2 de 7

| <b>Codigo :</b> 2.2.3.01.01.005   |      | <b>Desde :</b> 01/01/2016  |                  | <b>Hasta :</b> 31/12/2016 |          | <b>Saldo Inicial :</b> 12,908.45                         |  |
|---|------|--|------------------|---------------------------|----------|--|--|
| <b>Nombre :</b> amort. capital, crédito bede n° 30497 (adquis. excavadora de oruga) |      |  |                  |                           |          | <b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/01/2016 12,908.45 |  |
| Fecha   | Ref. | Descripcion  | Debe             | Haber                     | Saldo    |  |  |
| 01/22/2016  | 461  | AMORTIZACION DE DEUDA ENERO 2016 (57/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 30497, ADQUIS. EXCABADORA DE ORUGA PARA MEJORAY MANTENIMIENTO DE VIAL URBANA DEL CANTON   | 3,198.58         | 0.00                      | 9,709.87 |  |  |
| 02/23/2016  | 612  | AMORTIZACION DE DEUDA FEBRERO 2016 (58/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 30497, ADQUIS. EXCABADORA DE ORUGA PARA MEJORAY MANTENIMIENTO DE VIAL URBANA DEL CANTON | 3,217.52         | 0.00                      | 6,492.35 |  |  |
| 03/24/2016  | 930  | AMORTIZACION DE DEUDA MARZO 2016 (59/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 30497, ADQUIS. EXCABADORA DE ORUGA PARA MEJORAY MANTENIMIENTO DE VIAL URBANA DEL CANTON   | 3,236.58         | 0.00                      | 3,255.77 |  |  |
| 04/22/2016  | 1082 | AMORTIZACION DE DEUDA ABRIL 2016 (60/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 30497, ADQUIS. EXCABADORA DE ORUGA PARA MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE VIAL URBANA DEL CANTON | 3,255.77         | 0.00                      | 0.00     |  |  |
| <b>TOTAL :</b>  |      |  | <b>12,908.45</b> | <b>0.00</b>               |          |  |  |



MAYOR GENERAL

| <b>Codigo :</b> 2.2.3.01.01.007  |      | <b>Desde :</b> 01/01/2016   |                  | <b>Hasta :</b> 31/12/2016                      |           | <b>Saldo Inicial :</b> 23,036.50 |  |
|--|------|---|------------------|--|-----------|----------------------------------|--|
| <b>Nombre :</b> amort. capital, crédito bede n° 30575 (estud. plan maestro de alcant. para el centro cantonal) |      |   |                  | <b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/01/2016 |           | 23,036.50                        |  |
| Fecha  | Ref. | Descripcion   | Debe             | Haber  | Saldo     |                                  |  |
| 01/07/2016   | 443  | AMORTIZACION DE DEUDA ENERO-2016(46/60)CREDITO BEDE N° 30575, ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL      | 1,473.08         | 0.00   | 21,563.42 |                                  |  |
| 02/04/2016   | 603  | AMORTIZACION DE DEUDA FEBRERO-2016(46/60)CREDITO BEDE N° 30575, ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL    | 1,481.80         | 0.00   | 20,081.62 |                                  |  |
| 03/07/2016   | 923  | AMORTIZACION DE DEUDA MARZO-2016(47/60)CREDITO BEDE N° 30575, ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL      | 1,490.58         | 0.00   | 18,591.04 |                                  |  |
| 04/06/2016   | 1085 | AMORTIZACION DE DEUDA ABRIL-2016(49/60)CREDITO BEDE N° 30575, ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL      | 1,499.42         | 0.00   | 17,091.62 |                                  |  |
| 05/06/2016   | 1488 | AMORTIZACION DE DEUDA MAYO-2016(50/60)CREDITO BEDE N° 30575, ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL       | 1,508.29         | 0.00   | 15,583.33 |                                  |  |
| 06/06/2016   | 1636 | AMORTIZACION DE DEUDA JUNIO-2016(51/60)CREDITO BEDE N° 30575, ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL      | 1,517.24         | 0.00   | 14,066.09 |                                  |  |
| 07/05/2016   | 1869 | AMORTIZACION DE DEUDA JULIO-2016(52/60)CREDITO BEDE N° 30575, ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL      | 1,526.22         | 0.00   | 12,539.87 |                                  |  |
| 08/04/2016   | 2200 | AMORTIZACION DE DEUDA AGOSTO-2016(53/60)CREDITO BEDE N° 30575, ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL     | 1,535.26         | 0.00   | 11,004.61 |                                  |  |
| 09/02/2016   | 2503 | AMORTIZACION DE DEUDA SEPTIEMBRE-2016(54/60)CREDITO BEDE N° 30575, ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL | 1,544.37         | 0.00   | 9,460.24  |                                  |  |
| 10/03/2016   | 2729 | AMORTIZACION DE DEUDA OCTUBRE-2016(55/60)CREDITO BEDE N° 30575, ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL    | 1,553.51         | 0.00   | 7,906.73  |                                  |  |
| 11/09/2016   | 3082 | AMORTIZACION DE DEUDA NOVEMBRE-2016(56/60)CREDITO BEDE N° 30575, ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL   | 1,562.72         | 0.00   | 6,344.01  |                                  |  |
| 12/02/2016   | 3243 | AMORTIZACION DE DEUDA DICIEMBRE-2016(57/60)CREDITO BEDE N° 30575, ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL  | 1,571.97         | 0.00   | 4,772.04  |                                  |  |
| <b>TOTAL :</b>   |      |   | <b>18,264.46</b> | <b>0.00</b>                                    |           |                                  |  |



# GOB. AUT. DESCENT. MUN. DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 4 de 7

| <b>Codigo :</b> 2.2.3.01.01.008   |      | <b>Desde :</b> 01/01/2016   |                   | <b>Hasta :</b> 31/12/2016 |            | <b>Saldo Inicial :</b> 425,502.83                         |  |
|---|------|---|-------------------|---------------------------|------------|---|--|
| <b>Nombre :</b> amort. capital, crédito bede n° 30633 (const. sist. reg. aa. pp.del centro cantonal y comunid. etapa i) |      |   |                   |                           |            | <b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/01/2016 425,502.83 |  |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe              | Haber                     | Saldo      |   |  |
| 01/12/2016  | 453  | AMORTIZACION DE DEUDA ENERO-2016 (41/84), CREDITO BEDE, CONTRATO N° 30633, "CONST.SIST.RTEG.AAPP DEL CENTRO CANTONAL Y VARIAS COMUNIDADES ETAPA I   | 8,394.04          | 0.00                      | 417,108.79 |   |  |
| 02/11/2016  | 607  | AMORTIZACION DE DEUDA FEBRERO-2016 (42/84), CREDITO BEDE, CONTRATO N° 30633, "CONST.SIST.RTEG.AAPP DEL CENTRO CANTONAL Y VARIAS COMUNIDADES ETAPA I | 8,448.18          | 0.00                      | 408,660.61 |   |  |
| 03/11/2016  | 925  | AMORTIZACION DE DEUDA MARZO-2016 (43/84), CREDITO BEDE, CONTRATO N° 30633, "CONST.SIST.RTEG.AAPP DEL CENTRO CANTONAL Y VARIAS COMUNIDADES ETAPA I   | 8,502.67          | 0.00                      | 400,157.94 |   |  |
| 04/11/2016  | 1075 | AMORTIZACION DE DEUDA ABRIL-2016 (44/84), CREDITO BEDE, CONTRATO N° 30633, "CONST.SIST.RTEG.AAPP DEL CENTRO CANTONAL Y VARIAS COMUNIDADES ETAPA I   | 8,557.51          | 0.00                      | 391,600.43 |   |  |
| 05/11/2016  | 1487 | AMORTIZACION DE DEUDA MAYO-2016 (45/84), CREDITO BEDE, CONTRATO N° 30633, "CONST.SIST.RTEG.AAPP DEL CENTRO CANTONAL Y VARIAS COMUNIDADES ETAPA I    | 8,612.71          | 0.00                      | 382,987.72 |   |  |
| 06/10/2016  | 1638 | AMORTIZACION DE DEUDA JUNIO-2016 (46/84), CREDITO BEDE, CONTRATO N° 30633, "CONST.SIST.RTEG.AAPP DEL CENTRO CANTONAL Y VARIAS COMUNIDADES ETAPA I   | 8,668.26          | 0.00                      | 374,319.46 |   |  |
| 07/08/2016  | 1866 | AMORTIZACION DE DEUDA JULIO-2016 (47/84), CREDITO BEDE, CONTRATO N° 30633, "CONST.SIST.RTEG.AAPP DEL CENTRO CANTONAL Y VARIAS COMUNIDADES ETAPA I   | 8,724.17          | 0.00                      | 365,595.29 |   |  |
| 08/09/2016  | 2202 | AMORTIZACION DE DEUDA AGOSTO-2016 (48/84), CREDITO BEDE, CONTRATO N° 30633, "CONST.SIST.RTEG.AAPP DEL CENTRO CANTONAL Y VARIAS COMUNIDADES ETAPA I  | 8,780.44          | 0.00                      | 356,814.85 |   |  |
| 09/08/2016  | 2505 | AMORTIZACION DE DEUDA SEPT-2016 (49/84), CREDITO BEDE, CONTRATO N° 30633, "CONST.SIST.RTEG.AAPP DEL CENTRO CANTONAL Y VARIAS COMUNIDADES ETAPA I    | 8,837.07          | 0.00                      | 347,977.78 |   |  |
| 10/07/2016  | 2731 | AMORTIZACION DE DEUDA OCTUBRE-2016 (50/84), CREDITO BEDE, CONTRATO N° 30633, "CONST.SIST.RTEG.AAPP DEL CENTRO CANTONAL Y VARIAS COMUNIDADES ETAPA I | 8,894.07          | 0.00                      | 339,083.71 |   |  |
| 11/09/2016  | 3083 | AMORTIZACION DE DEUDA NOVRE-2016 (51/84), CREDITO BEDE, CONTRATO N° 30633, "CONST.SIST.RTEG.AAPP DEL CENTRO CANTONAL Y VARIAS COMUNIDADES ETAPA I   | 8,951.44          | 0.00                      | 330,132.27 |   |  |
| 12/07/2016  | 3246 | AMORTIZACION DE DEUDA DICBRE-2016 (52/84), CREDITO BEDE, CONTRATO N° 30633, "CONST.SIST.RTEG.AAPP DEL CENTRO CANTONAL Y VARIAS COMUNIDADES ETAPA I  | 9,009.18          | 0.00                      | 321,123.09 |   |  |
| <b>TOTAL :</b>  |      |   | <b>104,379.74</b> | <b>0.00</b>               |            |   |  |



| Codigo : 2.2.3.01.01.010   |      | Desde :01/01/2016 Hasta : 31/12/2016   |                   | Saldo Inicial :   |            | 121,879.43 |
|--|------|--|-------------------|-------------------|------------|------------|
| Nombre : credito bde no. 50022, sistema de alcantarillado centro cantonal; alcantarillado pluvial y sanitario shumiral |      | Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2016   |                   |                   |            | 121,879.43 |
| Fecha  | Ref. | Descripcion  | Debe              | Haber             | Saldo      |            |
| 01/18/2016   | 455  | AMORTIZACION DE DEUDA ENERO-2015 (19/84) CREDITO BEDE, CONTRATO N° 50022,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE         | 1,557.83          | 0.00              | 120,321.60 |            |
| 02/17/2016   | 608  | AMORTIZACION DE DEUDA FEBRERO-2016 (20/84) CREDITO BEDE, CONTRATO N° 50022,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE       | 1,495.98          | 0.00              | 118,825.62 |            |
| 03/18/2016   | 926  | AMORTIZACION DE DEUDA MARZO-2016 (21/84) CREDITO BEDE, CONTRATO N° 50022,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE         | 1,505.62          | 0.00              | 117,320.00 |            |
| 04/18/2016   | 1078 | AMORTIZACION DE DEUDA ABRIL-2016 (22/84) CREDITO BEDE, CONTRATO N° 50022,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE         | 1,515.34          | 0.00              | 115,804.66 |            |
| 05/17/2016   | 1490 | AMORTIZACION DE DEUDA MAYO-2016 (23/84) CREDITO BEDE, CONTRATO N° 50022,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE          | 1,525.11          | 0.00              | 114,279.55 |            |
| 06/16/2016   | 1639 | AMORTIZACION DE DEUDA JUNIO-2016 (24/84) CREDITO BEDE, CONTRATO N° 50022,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE         | 1,534.95          | 0.00              | 112,744.60 |            |
| 07/18/2016   | 1867 | AMORTIZACION DE DEUDA JULIO-2016 (25/84) CREDITO BEDE, CONTRATO N° 50022,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE         | 1,544.85          | 0.00              | 111,199.75 |            |
| 08/15/2016   | 2203 | AMORTIZACION DE DEUDA AGOSTO-2016 (26/84) CREDITO BEDE, CONTRATO N° 50022,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE        | 1,554.81          | 0.00              | 109,644.94 |            |
| 08/23/2016   | 2492 | TRANSFERENCIA DESEMBOLSO N°5 DEL CREDITO 50022 DEL BEDE-GAD MUNICIPAL  | 0.00              | 224,434.86        | 334,079.80 |            |
| 08/23/2016   | 2493 | TRANSFERENCIA DESEMBOLSO N°5 DEL CREDITO 50022 DEL BEDE-GAD MUNICIPAL  | 0.00              | 12,135.29         | 346,215.09 |            |
| 09/19/2016   | 2506 | AMORTIZACION DE DEUDA SETP-2016 (27/84) CREDITO BEDE, CONTRATO N° 50022,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE          | 1,564.84          | 0.00              | 344,650.25 |            |
| 09/19/2016   | 2670 | AMORTIZACION DE DEUDA SETP-2016 (27/84) CREDITO BEDE, CONTRATO N° 50022,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE          | -1,564.84         | 0.00              | 346,215.09 |            |
| 10/14/2016   | 2733 | AMORTIZACION DE DEUDA OCTUBRE-2016 (28/84) CREDITO BEDE, CONTRATO N° 50022,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE       | 1,574.93          | 0.00              | 344,640.16 |            |
| 11/14/2016   | 3084 | AMORTIZACION DE DEUDA NOVBRE-2016 (29/84) CREDITO BEDE, CONTRATO N° 50022,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE        | 1,585.09          | 0.00              | 343,055.07 |            |
| 11/30/2016   | 3125 | TRANSFERENCIA DESEMBOLSO N°6 DEL CREDITO 50022 DEL BEDE-GAD MUNICIPAL-FONDO PROSANEAMIENTO CAF SUBVENCION    | 0.00              | 10,632.83         | 353,687.90 |            |
| 11/30/2016   | 3126 | TRANSFERENCIA CR DESEMBOLSO N°6 DEL CREDITO 50022 DEL BEDE-GAD MUNICIPAL-FONDO PROSANEAMIENTO CAF            | 0.00              | 1,157.23          | 354,845.13 |            |
| 11/30/2016   | 3127 | TRANSFERENCIA CR DESEMBOLSO N°5 DEL CREDITO 50023 DEL BEDE-GAD MUNICIPAL-FONDO DE ASIGN. NR. ECU-ESTRATEGICO | 0.00              | 146,349.41        | 501,194.54 |            |
| 12/13/2016   | 3247 | AMORTIZACION DE DEUDA DICBRE-2016 (30/84) CREDITO BEDE, CONTRATO N° 50022,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE        | 1,595.32          | 0.00              | 499,599.22 |            |
| 12/20/2016   | 3285 | TRANSFERENCIA DESEMBOLSO N°7 DEL CREDITO 50022 DEL BEDE-GAD MUNICIPAL-FONDO PROSANEAMIENTO CAF SUBVENCION    | 0.00              | 43,300.95         | 542,900.17 |            |
| 12/28/2016   | 3403 | TRANSFERENCIA CR DESEMBOLSO N°7 DEL CREDITO 50022 DEL BEDE-GAD MUNICIPAL-FONDO PROSANEAMIENTO CAF            | 0.00              | 1,627.68          | 544,527.85 |            |
| 12/28/2016   | 3404 | TRANSFERENCIA DESEMBOLSO N°7 DEL CREDITO 50022 DEL BEDE-GAD MUNICIPAL-FONDO PROSANEAMIENTO CAF SUBVENCION    | 0.00              | 40,872.42         | 585,400.27 |            |
| 12/28/2016   | 3405 | TRANSFERENCIA CR DESEMBOLSO N°6 DEL CREDITO 50023 DEL BEDE-GAD MUNICIPAL-FONDO DE ASIGN. NR. ECU-ESTRATEGICO | 0.00              | 35,930.59         | 621,330.86 |            |
| 12/31/2016   | 3476 | REGULARIZACION DE CARTERA BEDE   | 503,805.36        | 0.00              | 117,525.50 |            |
| <b>TOTAL :</b>   |      |  | <b>520,795.19</b> | <b>516,441.26</b> |            |            |



| Codigo : 2.2.3.01.01.011  |      | Desde :01/01/2016 Hasta : 31/12/2016  |                  | Saldo Inicial :  |            | 55,886.64 |
|---|------|---|------------------|------------------|------------|-----------|
| Nombre : cuentas por cobrar crédito bede no. 50203 actualizacion catastral) |      | Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2016  |                  |                  |            | 55,886.64 |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe             | Haber            | Saldo      |           |
| 01/25/2016  | 464  | AMORTIZACION DE DEUDA ENERO 2016 (03/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 50203, EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO DEL CENTRO CANTONAL Y CENTRO POBLADO DE QUIMINDAL DEL CANTON                              | 810.28           | 0.00             | 55,076.36  |           |
| 02/23/2016  | 613  | AMORTIZACION DE DEUDA FEBRERO 2016 (04/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 50203, EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO DEL CENTRO CANTONAL Y CENTRO POBLADO DE QUIMINDAL DEL CANTON                            | 815.09           | 0.00             | 54,261.27  |           |
| 03/24/2016  | 928  | AMORTIZACION DE DEUDA MARZO 2016 (05/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 50203, EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO DEL CENTRO CANTONAL Y CENTRO POBLADO DE QUIMINDAL DEL CANTON                              | 819.92           | 0.00             | 53,441.35  |           |
| 03/31/2016  | 1056 | 2do.DESEMBOLSO FONDO CATASTRO ORDINARIO, CREDITO TRANSF. CR N°50203   | 0.00             | 43,119.70        | 96,561.05  |           |
| 04/25/2016  | 1083 | AMORTIZACION DE DEUDA ABRIL 2016 (06/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 50203, EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO DEL CENTRO CANTONAL Y CENTRO POBLADO DE QUIMINDAL DEL CANTON                              | 1,541.35         | 0.00             | 95,019.70  |           |
| 05/24/2016  | 1492 | AMORTIZACION DE DEUDA MAYO 2016 (07/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 50203, EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO DEL CENTRO CANTONAL Y CENTRO POBLADO DE QUIMINDAL DEL CANTON                               | 1,498.28         | 0.00             | 93,521.42  |           |
| 06/23/2016  | 1642 | AMORTIZACION DE DEUDA JUNIO 2016 (08/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 50203, EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO DEL CENTRO CANTONAL Y CENTRO POBLADO DE QUIMINDAL DEL CANTON                              | 1,507.16         | 0.00             | 92,014.26  |           |
| 07/21/2016  | 1868 | AMORTIZACION DE DEUDA JULIO 2016 (09/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 50203, EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO DEL CENTRO CANTONAL Y CENTRO POBLADO DE QUIMINDAL DEL CANTON                              | 1,516.09         | 0.00             | 90,498.17  |           |
| 08/22/2016  | 2204 | AMORTIZACION DE DEUDA AGOSTO 2016 (10/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 50203, EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO DEL CENTRO CANTONAL Y CENTRO POBLADO DE QUIMINDAL DEL CANTON                             | 1,525.07         | 0.00             | 88,973.10  |           |
| 09/14/2016  | 2671 | AMORTIZACION DE DEUDA SETP-2016 (27/84) CREDITO BEDE, CONTRATO N° 50022,CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTABILIDAD SANITARIO, CONEXIONES SANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA CENTRO CANTONAL DE CAMILO | 1,564.84         | 0.00             | 87,408.26  |           |
| 09/21/2016  | 2507 | AMORTIZACION DE DEUDA SEPT 2016 (11/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 50203, EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO DEL CENTRO CANTONAL Y CENTRO POBLADO DE QUIMINDAL DEL CANTON                               | 1,534.10         | 0.00             | 85,874.16  |           |
| 10/21/2016  | 2749 | AMORTIZACION DE DEUDA OCTUBRE 2016 (12/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 50203, EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO DEL CENTRO CANTONAL Y CENTRO POBLADO DE QUIMINDAL DEL CANTON                            | 1,543.19         | 0.00             | 84,330.97  |           |
| 10/31/2016  | 2884 | 3ER.DESEMBOLSO FONDO CATASTRO ORDINARIO, CREDITO TRANSF. CR N°50203   | 0.00             | 42,887.37        | 127,218.34 |           |
| 11/21/2016  | 3086 | AMORTIZACION DE DEUDA NOVRE 2016 (13/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 50203, EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO DEL CENTRO CANTONAL Y CENTRO POBLADO DE QUIMINDAL DEL CANTON                              | 1,552.34         | 0.00             | 125,666.00 |           |
| 12/20/2016  | 3248 | AMORTIZACION DE DEUDA DICBRE 2016 (14/60), CREDITO BEDE, CONTRATO 50203, EL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO DEL CENTRO CANTONAL Y CENTRO POBLADO DE QUIMINDAL DEL CANTON                             | 1,561.53         | 0.00             | 124,104.47 |           |
| 12/31/2016  | 3476 | REGULARIZACION DE CARTERA BEDE  | 73.04            | 0.00             | 124,031.43 |           |
| <b>TOTAL :</b>  |      |   | <b>17,862.28</b> | <b>86,007.07</b> |            |           |



| <b>Codigo :</b> 2.2.3.01.01.012   |      | <b>Desde :</b> 01/01/2016   | <b>Hasta :</b> 31/12/2016 | <b>Saldo Inicial :</b> 0.00 |              |
|---|------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Nombre :</b> cuentas por cobrar crédito bede no. 50280 "construccion centro comercial municipal" |      | <b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/01/2016  |                           |                             | 0.00         |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe                      | Haber                       | Saldo        |
| 07/29/2016  | 2217 | TRANSFERENCIA DESMBOLSO N°1 DEL CREDITO 50280 DEL BEDE-GAD MUNICIPAL  | 0.00                      | 1,373,665.26                | 1,373,665.26 |
| 08/29/2016  | 2479 | AMORTIZACION DEUDA AGOSTO 2016(01/60), CREDITO 50280 BEDE FINANCIAMIENTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ  | 6,565.42                  | 0.00                        | 1,367,099.84 |
| 09/27/2016  | 2508 | AMORTIZACION DEUDA SETB 2016(02/60), CREDITO 50280 BEDE FINANCIAMIENTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ    | 6,565.42                  | 0.00                        | 1,360,534.42 |
| 10/27/2016  | 2750 | AMORTIZACION DEUDA OCTUBRE 2016(03/60), CREDITO 50280 BEDE FINANCIAMIENTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ | 6,565.42                  | 0.00                        | 1,353,969.00 |
| 10/31/2016  | 2885 | 2DO.DESEMBOLSO FONDO BEDE EQUIPAMIENTO URBANO, CREDITO TRANSF. CR N°50280   | 0.00                      | 50,598.23                   | 1,404,567.23 |
| 10/31/2016  | 2886 | 3ER.DESEMBOLSO FONDO CATASTRO ORDINARIO, CREDITO TRANSF. CR N°50203   | 0.00                      | 42,887.35                   | 1,447,454.58 |
| 11/25/2016  | 3079 | AMORTIZACION DEUDA NOVRE 2016(04/60), CREDITO 50280 BEDE FINANCIAMIENTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ   | 6,556.42                  | 0.00                        | 1,440,898.16 |
| 12/08/2016  | 3408 | 3ER.DESEMBOLSO FONDO BEDE EQUIPAMIENTO URBANO, CREDITO TRANSF. CR N°50280   | 0.00                      | 85,803.62                   | 1,526,701.78 |
| 12/27/2016  | 3251 | AMORTIZACION DEUDA DICBRE 2016(05/60), CREDITO 50280 BEDE FINANCIAMIENTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ  | 6,556.42                  | 0.00                        | 1,520,145.36 |
| 12/28/2016  | 3409 | 4TO.DESEMBOLSO FONDO BEDE EQUIPAMIENTO URBANO, CREDITO TRANSF. CR N°50280   | 0.00                      | 79,130.19                   | 1,599,275.55 |
| 12/31/2016  | 3476 | REGULARIZACION DE CARTERA BEDE  | 10,078.25                 | 0.00                        | 1,589,197.30 |
| <b>TOTAL :</b>  |      |   | <b>42,887.35</b>          | <b>1,632,084.65</b>         |              |