



**UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

TEMA:

**CONTROL INTERNO AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ELENA, CANTÓN SANTA ELENA,
AÑO 2021**

**TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

AUTOR:

Sandra Jéssica Pozo Gómez

LA LIBERTAD – ECUADOR

FEBRERO– 2023

Aprobación del profesor tutor

En mi calidad de Profesor Tutor del trabajo de titulación "Control Interno al Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, Cantón Santa Elena, Año 2021" elaborado por el/la Sr./Srta. Sandra Jéssica Pozo Gómez, egresado (a) de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, previo a la obtención del título de Contabilidad y Auditoría, declaro que luego de haber asesorado científica y técnicamente su desarrollo y estructura final del trabajo, éste cumple y se ajusta a los estándares académicos y científicos, razón por la cual apruebo en todas sus partes

Atentamente

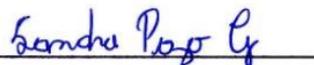
Ing. Germán Mosquera Soriano, Mgtr.

Profesor Tutor

Autoría del trabajo

El presente Trabajo de Titulación denominación “Control Interno al Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, Cantón Santa Elena, Año 2021”, constituye un requisito previo a la obtención del título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Estatal Península de Santa Elena.

Yo Sandra Jéssica Pozo Gómez del/la estudiante con cédula de identidad número 2450105156 declaro que la investigación es absolutamente original, auténtica y los resultados y conclusiones a los que he llegado son de mi absoluta responsabilidad; el patrimonio intelectual del mismo pertenece a la Universidad Estatal Península de Santa Elena.



Pozo Gómez Sandra Jéssica

C.C. No.: 2450105156

Agradecimientos

Agradezco en primer lugar a Dios por brindarme salud, protección, fortaleza y voluntad para mantenerme firme en mis decisiones y enfrentar mis problemas con sensatez.

Agradezco a todos mis docentes por las enseñanzas y conocimientos impartidos en cada una de las clases, a la Ingeniera Verónica Benavidez por guiarme y orientarme en mi trabajo de integración curricular, asimismo al Ingeniero Germán Mosquera por asesorarme y ayudarme en esta investigación, también al Cuerpo de Bomberos de Santa Elena por permitirme realizar mi labor investigativa en su institución.

Del mismo modo a todos mis amigos quienes en todo momento han sido mi apoyo en el transcurso de mi carrera universitaria, extendiendo mis agradecimientos a Katherine, Gianella, Mariuxi, Marjorie, Mervin, Estefany, Ronny, Anthony y Kelvin, por su amistad incondicional y por compartir experiencias que recordaré a lo largo de mi camino profesional.

Por último, a mis padres, abuela, hermano por ser el motor fundamental de mi vida para seguir adelante, quienes con sus consejos me motivaron a ser mejor persona y no rendirme al primer obstáculo que se me presente.

Pozo Gómez Sandra Jéssica

Dedicatoria

Este trabajo va dedicado principalmente a Dios, creador de todas las cosas. De igual forma a mis padres, abuela, hermano y amigos quienes me han apoyado y animado incondicionalmente, asimismo a mi tutor y especialista quienes han estado ayudándome en el trabajo investigativo.

También, a cada una de las personas, que en la formación del proyecto, estuvieron dispuestos a colaborar transmitiéndome sus conocimientos y experiencias.

Por último, dedicó este trabajo a cada uno de los integrantes de SHINee, por darme tranquilidad a través de su música, ya que con ella encontré inspiración en la realización de este proyecto, especialmente a Jonghyun quien me apoyo emocionalmente, mediante sus consejos y frases motivadoras que me ayudaron a seguir adelante para culminar el trabajo de investigación.

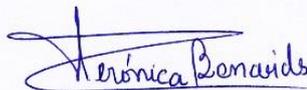
Pozo Gómez Sandra Jéssica

TRIBUNAL DE LA SUSTENTACIÓN

.....
Econ. Roxana Álvarez Acosta,

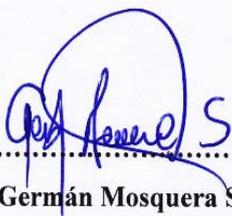
Mgtr.

DIRECTORA DE LA CARRERA

.....
Ing. Verónica Benavidez Benítez,

Mgtr.

PROFESOR ESPECIALISTA

.....
Ing. Germán Mosquera Soriano,

Mgtr.

PROFESOR TUTOR

.....
Ing. Emanuel Bohórquez Armijs,

Mgtr.

PROFESOR GUÍA DE LA UIC

.....
Lic. Andrés Soriano Soriano
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Índice de Contenidos

Introducción	13
Capítulo I. Marco Referencial.....	17
Revisión de la Literatura	17
Desarrollo de las Teorías y Conceptos	19
Control Interno.....	19
Objetivos del Control Interno	20
Componentes de COSO I.....	20
Componentes de COSO II.....	20
Estrategias de Control.	22
Control del Plan Operativo Anual	22
Control del Plan Anual de Contratación.....	22
Control de Gestión.....	23
Valoración del Riesgo	23
Análisis de Riesgos	23
Estrategias para Combatir el Riesgo.....	24
Procesos de Tesorería.....	25
Control de Recaudaciones	25
Control de Pagos.	25
Control de Custodia.....	26
Fundamentos Legales	26
NIA 400 – Evaluación de Riesgo y Control Interno.....	26
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General	27
Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado	27
Capítulo II. Metodología.....	30
Diseño de Investigación	30
Métodos de Investigación.....	30
Población y Censo	31
Recolección y Procesamientos de Datos	31
Capítulo III. Resultados y Discusión	33
Análisis de Datos.....	33
Análisis de la Encuesta	33
Cuestionarios de Evaluación de Control Interno	42

NCI 200 Ambiente de Control	43
NCI 300 Evaluación de Riesgos	47
NCI 403 Administración Financiera – Tesorería	50
NCI 500 Información y Comunicación.....	55
NCI 600 Seguimiento.....	58
Análisis del Cuestionario de Evaluación de Control Interno	61
Discusión	62
Conclusiones	63
Recomendaciones	64
Referencias Bibliográficas	65
Apéndice	69
Apéndice A. Matriz de Consistencia	69
Apéndice B. Cronograma	71
Apéndice C. Formato de la Encuesta	72
Apéndice D. Evidencias de la encuesta.....	75
Apéndice E. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Enero.....	76
Apéndice F. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Febrero	79
Apéndice G. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Marzo	81
Apéndice H. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Abril	86
Apéndice I. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Mayo	90
Apéndice J. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Junio.....	94
Apéndice K. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Julio	98
Apéndice L. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Agosto.....	102
Apéndice M. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Septiembre	105
Apéndice N. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Octubre	108
Apéndice Ñ. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Noviembre	112
Apéndice O. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Diciembre	115

Índice de Tabla

Tabla 1 Población y Censo.....	31
Tabla 2 Efectividad del Plan Operativo Anual	33
Tabla 3 Controles Eficientes	34
Tabla 4 Eficiencia y Eficacia de Procesos	35
Tabla 5 Impacto del Riesgo.....	36
Tabla 6 Análisis de los Riesgos	37
Tabla 7 Estrategias para Mitigar el Riesgo	38
Tabla 8 Plan de Respuestas a los Riesgos.....	39
Tabla 9 Recaudación de Ingresos.....	40
Tabla 10 Índices de Vencimiento.....	41
Tabla 11 Vencimiento de Garantías	42
Tabla 12 Nivel de Confianza y Riesgo	43
Tabla 13 Cuestionario de NCI 200 Ambiente de Control.....	43
Tabla 14 Nivel de Confianza y Riesgo –NCI 200 Ambiente de Control.....	46
Tabla 15 Cuestionario de NCI 300 Evaluación de Riesgos	47
Tabla 16 Nivel de Confianza y Riesgo –NCI 300 Evaluación del Riesgo.....	49
Tabla 17 Cuestionario de NCI 403 Administración Financiera – Tesorería.....	50
Tabla 18 Nivel de Confianza y Riesgo –NCI 403 Administración Financiera - Tesorería.....	55
Tabla 19 Cuestionario de NCI 500 Información y Comunicación	55
Tabla 20 Nivel de Confianza y Riesgo –NCI 500 Información y Comunicación	57
Tabla 21 Cuestionario de NCI 600 Seguimiento	58
Tabla 22 Nivel de confianza y riesgo –NCI 600 Seguimiento.....	60
Tabla 23 Cuestionario de control interno.....	61

Índice de Figura

Figura 1 Efectividad del Plan Operativo Anual	33
Figura 2 Controles Eficientes.....	34
Figura 3 Eficiencia y Eficacia de Procesos	35
Figura 4 Impacto del Riesgo	36
Figura 5 Análisis de los Riesgos	37
Figura 6 Estrategias para Mitigar El riesgo.....	38
Figura 7 Plan de Respuestas a los Riesgos	39
Figura 8 Recaudación de Ingresos	40
Figura 9 Índices de Vencimiento	41
Figura 10 Vencimiento de Garantías	42
Figura 11 Nivel de Confianza y Riesgo –NCI 200 Ambiente de Control	47
Figura 12 Nivel de Confianza y Riesgo –NCI 300 Evaluación del Riesgo	50
Figura 13 Nivel de Confianza y Riesgo –NCI 403 Administración Financiera - Tesorería.....	55
Figura 14 Nivel de Confianza y Riesgo –NCI 500 Información y Comunicación	57
Figura 15 Nivel de confianza y riesgo –NCI 600 Seguimiento	60
Figura 16 Cuestionario de Control Interno	61



**Control Interno al Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de
Santa Elena, Cantón Santa Elena, Año 2021**

AUTOR

Pozo Gómez Sandra Jéssica

TUTOR

Ing. Mosquera Soriano Germán, Mgtr.

Resumen

Hoy en día, el control interno en el departamento de tesorería es un mecanismo importante, que integra, técnicas, principios, normas y procedimientos de evaluación, que permiten mejorar la eficiencia y eficacia de la administración de fondos en las entidades, por tal forma, el presente estudio determinó como problemática la inobservancia de las normas de control interno por parte del personal administrativo, que ha ocasionado glosas, sanciones y multas por los entes reguladores, para ello se planteó como objetivo evaluar el sistema de control interno mediante la aplicación de cuestionarios, para la verificación de procesos en el Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena. La metodología que se aplicó fue de enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y diseño de la investigación no experimental de tipo transversal, asimismo se utilizó el método bibliográfico, deductivo, inductivo y analítico en el proyecto, además se realizó encuestas y cuestionarios de evaluación de control interno a los funcionarios públicos, estas técnicas e instrumentos ayudaron a determinar los respectivos resultados evidenciándose que los controles no se están ejecutando de manera adecuada y por ende no se estarían alcanzado los objetivos y metas planteadas en la institución. Se concluye que el sistema de control interno en la entidad no es eficiente, debido a que no se establecen planes operativos ni estratégicos para verificar la efectividad de los procesos, por lo tanto, se recomienda la implementación de planes operativos y estratégicos para mejorar la eficiencia y eficacia de procesos en el Departamento de Tesorería.

Palabras claves: Control Interno, Estrategias de Control, Procesos de Tesorería.



**Control Interno al Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de
Santa Elena, Cantón Santa Elena, Año 2021**

AUTOR

Pozo Gómez Sandra Jéssica

TUTOR

Ing. Mosquera Soriano Germán. Mgtr.

Abstract

Today, internal control in the treasury department is an important mechanism, which integrates techniques, principles, norms and evaluation procedures, which allow improving the efficiency and effectiveness of the administration of funds in the entities, therefore, The present study determined as a problem the non-observance of internal control standards by administrative personnel, which has caused glosses, sanctions and fines by regulatory entities, for this purpose the objective was to evaluate the internal control system through the application of questionnaires, for the verification of processes in the Treasury Department of the Santa Elena Fire Department. The methodology that was applied was of a quantitative approach with a descriptive scope and design of the non-experimental investigation of a transversal type, likewise the bibliographic, deductive, inductive and analytical method was used in the project, in addition surveys and internal control evaluation questionnaires were carried out to public officials, these techniques and instruments helped to determine the respective results, evidencing that the controls are not being executed adequately and therefore the objectives and goals set out in the institution would not be achieved. It is concluded that the internal control system in the entity is not efficient, because operational or strategic plans are not established to verify the effectiveness of the processes, therefore, the implementation of operational and strategic plans is recommended to improve efficiency and efficiency of processes in the Treasury Department.

Keywords: Internal Control, Control Strategies, Treasury Processes.

Introducción

En la actualidad, el control interno en el departamento de tesorería, es un mecanismo importante, que integra técnicas, políticas, principios, normas y procedimientos de evaluación, que permiten mejorar la eficiencia y eficacia de la administración de fondos en las entidades.

Las medidas de control benefician a las instituciones en el cumplimiento de objetivos, de tal manera, la aplicación adecuada de procesos y métodos ayudará al personal de tesorería a tener un óptimo desempeño laboral, en cada una de las actividades y funciones realizadas en esta área.

Mávila et al. (2021) manifestaron que la gestión de tesorería es importante, porque determina las operaciones del flujo de caja, mediante el uso de técnicas y procedimientos, diseñados para controlar las operaciones de las entidades, además que este cumpla con los principios regulatorios.

Para Gamboa et al. (2016) la aplicación de controles al departamento de tesorería en el sector público, es importante, para la confiabilidad e integridad de información, pues permite contrarrestar la pérdida de recursos, prevenir riesgos, detectar fraudes y combatir la corrupción.

El presente trabajo de investigación titulado “Control interno al Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, Cantón Santa Elena, año 2021”, tiene como finalidad evaluar el sistema de control interno mediante la aplicación de cuestionarios, para la verificación de procesos en el Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, Año 2021.

A nivel de Latinoamérica todas las empresas públicas y privadas presentan dificultades en la administración de recursos, por lo que es necesario, aplicar mecanismos de control interno, para promover seguridad razonable y transparencia de las operaciones, en especial al Departamento de Tesorería, pues es el área encargada de manejar los ingresos y gastos en las organizaciones. (Barreto y Jara, 2022)

Shack et al. (2021) en su estudio determinaron que las regiones de Perú se ubican en el top 10 del ranking de corrupción, pues en el año 2020, se evidenció, brechas monetarias en los municipios que ascienden a los S/22 mil millones, que equivale al 12,5% del presupuesto, ocurriendo el mayor suceso de pérdida de recursos en los gobiernos locales con el 17,6%.

El Banco Central del Ecuador (2022) indicó que las entidades del sector público no financiero obtuvieron en el período 2021 ingresos de 38 524.9 millones y gastos de 39 206.5 millones, obteniendo como resultado un déficit de 681.5 millones, debido a la malversación de fondos públicos que afectaron al desarrollo económico del país.

Para Moreno et al. (2019) en su artículo científico manifestaron que en Ecuador, la falta de profesionales técnicos y expertos en la materia de control interno en el sector público ha provocado errores en los procesos administrativos, pues los funcionarios de los organismos no aplican las normativas, ocasionando irregularidad e ineficiencia en las operaciones contables y financieras de las entidades.

La Provincia de Santa Elena cuenta con 58 entidades del sector público, dedicadas a la prestación de servicios a la ciudadanía. Por otro lado, durante el año 2020, en los procesos de auditoría efectuados por el ente técnico de control de recursos públicos en el Ecuador, se encontraron inobservancias en el cumplimiento de las Normas de Control Interno, con respecto a la administración financiera de tesorería. (Contraloría General del Estado, 2020)

El Cuerpo de Bomberos de Santa Elena se fundó en la cabecera Cantonal el 18 de agosto de 1938, se dedica a ofrecer a la comunidad servicios de atención con calidad ante los eventos emergentes al salvar vidas y proteger la propiedad privada dentro de un marco de acciones eficientes en la lucha contra el fuego y salvamento. Actualmente, está conformado por 89 colaboradores, la máxima autoridad de la organización es el Blgo. Subteniente Johnatan Suárez Yagual.

En la actualidad, el departamento de tesorería es el área encargada de diversas actividades tales como: recaudación de cobros por los certificados de funcionamiento a los contribuyentes, pagos de remuneraciones, beneficios sociales y cancelación de obligaciones con terceros y gastos por concepto de viáticos.

En la entidad, se evidenciaron problemas, tales como:

- La determinación y recaudaciones de ingresos por permiso de funcionamiento, no se depositan de manera diaria, ocasionando el retraso de registros en la base de datos de la entidad.
- La ausencia de controles ha provocado que la documentación del departamento de tesorería se extravíe.

- La falta de automatización ha causado inconsistencia en la información del Departamento de Tesorería.
- La inobservancia de las normas de control interno por parte del personal administrativo ha ocasionado glosas, sanciones y multas por los entes reguladores.

Ante lo expuesto con anterioridad surge la siguiente interrogante ¿Cómo se aplica el control interno del Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, Año 2021?; que conlleva a la sistematización del problema ¿Cuál es la situación actual del control interno en el Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena?; ¿ Cuáles son los procesos de control interno que ejecuta el Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena?; ¿Cuál es el nivel de confianza y riesgo en el Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena?

El trabajo de investigación tiene como objetivo general Evaluar el sistema de control interno mediante la aplicación de cuestionarios, para la verificación de procesos en el Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, Año 2021. Por lo tanto, establece los siguientes objetivos específicos:

- Diagnosticar la situación actual del control interno en el Departamento Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena.
- Identificar los procesos de control interno que ejecuta el Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena.
- Determinar el nivel de confianza y riesgo de procesos en el Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena.

En la presente investigación la justificación teórica se realizó a través de revisiones de literatura, marco conceptual y fundamentación legal sobre el control interno al departamento de tesorería; en la investigación se recopiló una variedad de fuentes bibliográficas como: artículos científicos, tesis y libros, con autores internacionales y nacionales, logrando sustentar la variable del objeto de estudio.

Con respecto, a la justificación práctica el estudio servirá a otras instituciones del sector público a nivel nacional, pues toda entidad necesita de controles para el logro de objetivos. En primer lugar, se diagnosticó la situación actual del control interno en el Departamento Tesorería, posteriormente se identificó los procesos de control interno que ejecuta el Departamento de Tesorería y finalmente se determinó

el nivel de confianza y riesgo de procesos en el Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena.

Por lo consiguiente, se proporcionó los respectivos resultados, conclusiones y recomendaciones para que las Autoridades del “Cuerpo de Bomberos de Santa Elena” puedan tomar las decisiones y medidas correctivas, acerca de la aplicación de control interno al Departamento de Tesorería.

El proyecto contiene tres capítulos: Capítulo I se presenta el marco referencial de la investigación; Capítulo II describe el marco metodológico utilizado, dentro del objeto de estudio; Capítulo III presenta los resultados y discusión que se obtuvo de las encuestas; por último se encontrarán las conclusiones, recomendaciones y apéndices correspondientes en el informe.

Capítulo I. Marco Referencial

Revisión de la Literatura

El tema “Control interno al departamento de tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, Cantón Santa Elena, año 2021” se fundamenta en las siguientes investigaciones:

Mallqui (2022) en su trabajo de maestría denominado “Control interno y la gestión de tesorería en la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú -2021”, mencionó que la institución carece de controles en la recaudación de ingresos y cumplimiento de obligaciones con terceros, por lo que planteó como objetivo determinar la relación existente del control interno y la gestión de tesorería. En cuanto a la metodología del trabajo se desarrolló con un enfoque cuantitativo e investigación de tipo básica, descriptiva y correlacional con un diseño no experimental. Del total de la población se realizó una muestra por conveniencia de 100 colaboradores en el que utilizó la técnica de encuestas para validar la información del instrumento. Se concluye que el adecuado control interno se relaciona directamente a la eficiencia y eficacia de las gestiones de tesorería, por lo que su aplicación beneficiará a la entidad en el cumplimiento de objetivos institucionales.

Pérez (2021) en su trabajo de tesis llamado “Control interno del área de tesorería en la gestión administrativa de la empresa Saga Falabella S.A., período: 2018 del distrito de Castilla - Piura”, señaló que los procesos, actividades, controles son deficientes en el departamento de tesorería, lo que ha causado la indebida utilización de los recursos públicos por parte del personal administrativo y operativo de la institución, por lo cual definió como objetivo analizar los procesos de control interno del área de tesorería en la gestión administrativa. La metodología que utilizó es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental e investigación correccional. Para la muestra tomó toda la población, también aplicó la técnica de encuesta y el cuestionario como instrumento. Se concluye que las políticas de control interno no son las apropiadas, asimismo existe carencia de ética profesional, lo cual repercute de forma negativa a las gestiones administrativa de la empresa.

Sanabria (2021) en su tesis de maestría titulado “Control interno y la gestión de tesorería de una municipal de Lima, 2021”, indicó que la entidad no tiene un adecuado control interno en los registros y procesos de cobros de recaudaciones y pagos a terceros, por lo cual estableció como objetivo analizar la relación existente

entre el control interno y gestión de tesorería, para esto utilizó una metodología de enfoque cuantitativo con investigación básica, descriptiva, correlacional y diseño no experimental, además realizó una muestra por conveniencia, que contó de 35 empleados del personal administrativo, en el que aplicó la técnica de encuesta e instrumento de medición el cuestionario para la recolección de información. Se concluye que existe una relación directa entre el control interno y la gestión de tesorería, comprobándose una correlación positiva moderada, por lo que si lleva controles apropiados en las áreas de tesorería la gestión de procesos será más eficiente.

Para Cárdenas y Guamán (2018) en su trabajo de titulación denominado “Mejoramiento de control interno en el departamento de tesorería del GAD Salitre, año 2018”, puntualizó que los procesos de recaudación de tasas e impuestos son ineficientes, debido al desconocimiento de la normativa y falta de capacitación continua a los empleados, para ello planteó como objetivo mejorar los procesos en las recaudaciones de impuestos mediante el uso de control interno para eficiencia laboral de las gestiones administrativas y financieras de la entidad. La metodología que se uso es el enfoque cualitativo, investigación de campo y descriptivo. Como total de muestra escogió ocho colaboradores del personal administrativo, asimismo utilizó la técnica de la entrevista e instrumento la guía de entrevista. Se concluye que la municipalidad necesita la adquisición de sistemas actualizados para la gestión eficiente de cobros de recaudaciones y trámites que se ejecutan a diario con el propósito de mejorar los procesos en el departamento de tesorería.

Por su parte, Piloso y Mendoza (2022) en su artículo científico “Análisis de la efectividad del control interno en procesos de recaudación de empresas públicas”, determinó carencia en las gestiones de cobro de tasas y contribuciones, por lo que estableció como objetivo analizar los procesos en las recaudaciones de impuestos mediante el uso de control interno. La metodología se desarrolló con enfoque cualitativo e investigación descriptiva. En cuanto a la muestra fue de tipo intencional, en la cual utilizó la población que labora en las áreas de tesorería, además la técnica que uso para la recolección de datos fue la encuesta e instrumento el cuestionario. Se concluye que las empresas públicas cuentan con poca efectividad en los procesos de las recaudaciones, de tal manera es primordial la aplicación de mecanismos de control interno para el mejoramiento eficiente de las tareas administrativas y financieras en el departamento de tesorería.

Ortega (2019a) en su trabajo de titulación llamado “Control interno en el área de tesorería del centro de especialidades IESS La Libertad, del Cantón La Libertad, año 2017”, puntualizó que la ausencia de documentación y comprobantes sin firma, ocasiona sanciones por parte de los entes reguladores por el incumplimiento de normativas, para ello planteó el objetivo de evaluar el control interno a través de la aplicación del cuestionario de control interno e indicadores de gestión en el área de tesorería. La metodología se basó en el enfoque cualitativo y cuantitativo e investigación de tipo descriptiva, exploratoria y método inductivo, también uso el muestreo no probabilístico, la técnica de observación, entrevista y encuestas. Se concluye que en el departamento de tesorería se evidencia desorden en los procesos de ínfima cuantía y pago de obligaciones, por lo cual es necesaria la aplicación de mecanismos de control interno para el mejoramiento de procesos administrativos y financieros de la institución.

Desarrollo de las Teorías y Conceptos

Control Interno

Para Monterrubio et al. (2020) el control interno es un proceso o gestión, ejecutado en todos los niveles de una organización, el cual se diseñó para proveer información y seguridad razonable sobre el logro o alcance de objetivos, además es un mecanismo, que proporciona la efectividad en las operaciones contables y financieras de una entidad.

Estupiñan (2021) menciona que el control interno es el conjunto de principios técnicos que se aplican en las entidades para detectar desviaciones, fraudes y errores, por lo que el monitoreo continuo de procesos mejorará la gestión de procedimientos y actividades en cada una de las áreas de una institución.

Para López (2021) el control interno es importante, porque promueve la confiabilidad y transparencia de procesos o gestiones administrativas, en el cual se evidencia, si la institución se rige u omite la aplicación de normativas, leyes y regulaciones.

Cedeño (2019) indica que el control interno es fundamental en la gestión organizacional, pues permite la eficacia y eficiencia de operaciones contables y financieras, además es un componente y sistema que evalúa el cumplimiento de objetivos y metas de la entidad.

Objetivos del Control Interno. Para Meléndez (2019) los objetivos del control interno son los siguientes:

- Promover la eficiencia y eficacia de actividades, así como la calidad en los servicios prestados.
- Salvaguardar los recursos y bienes para evitar su pérdida y uso indebido.
- Cumplir con las leyes y normativas de la entidad.
- Garantizar la seguridad razonable de información.
- Promover la transparencia de procesos administrativos.
- Fomentar la práctica de valores éticos.

Componentes de COSO I. Mendoza (2020a) indica que en 1992 se presentó la primera versión del marco integrado de control interno por parte del Comité de Organizaciones Patrocinadores de la Comisión Treadway, el cual se diseñó para identificar fraudes y errores en los estados financieros. Este modelo COSO I se desarrolló para mejorar el desempeño laboral de la organización mediante la aplicación de controles, que permitan evaluar la eficiencia y eficacia de procesos operativos y financieros. Se conforma de los siguientes componentes:

- Ambiente de control.
- Evaluación de riesgos.
- Actividades de control.
- Información y comunicación.
- La supervisión y monitoreo.

Componentes de COSO II. Para Mendoza (2020b) el componente de COSO II es un modelo más amplio que el marco integrado de COSO I, porque incorpora otros mecanismos de control para mejorar las prácticas de la gestión de riesgos, que permitan la localización de eventos negativos o positivos sobre el impacto del suceso.

Mendoza (2020c) puntualiza que en el año 2004, aparece una nueva versión de COSO I, denominado Marco Integrado de Gestión de Riesgos (COSO II), el cual amplía el modelo del control interno para proporcionar un enfoque más profundo y extenso, en cuanto a la identificación, evaluación y respuesta a los riesgos. Esta herramienta se conforma de los siguientes componentes:

- **Ambiente Interno:** Es el principal componente de la administración de riesgos empresariales, crea disciplina y organización para la adecuada

estructura funcional, fomentado valores éticos a todo el personal de la institución, con la finalidad de mejorar el desempeño y ambiente laboral.

- **Establecimiento de Objetivos:** Dentro de la misión y visión de una entidad se deben determinar y aplicar estrategias de control para el logro de metas, las cuales deben estar alineadas y vinculadas al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- **Identificación de Eventos:** La dirección administrativa reconoce las incertidumbres que no se puede identificar en los eventos, afectando a la institución, pues estos sucesos pueden ser de impacto positivo, negativo o ambos.
- **Evaluación de Riesgos:** Las organizaciones se enfrentan a diversos riesgos, que deben ser evaluados mediante métodos y técnicas que ayuden a identificar, analizar y examinar el riesgo, para que este no afecte el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- **Respuesta a los Riesgos:** La alta gerencia o dirección administrativa analiza los posibles escenarios de respuestas a los riesgos, donde implica el desarrollo de procesos y técnicas para reducir la amenaza del suceso dentro de la entidad
- **Actividades de Control:** Garantizan el cumplimiento de todas las directrices asignadas por la alta gerencia en la administración de los riesgos dentro de las cuales incluyen actividades correctivas como la segregación de funciones, indicadores de desempeño, revisiones técnicas de informes de actividades, verificaciones y análisis de los registros de información.
- **Información y Comunicación:** La dirección necesita información de calidad, para apoyar a los otros componentes de control interno, de tal manera la comunicación es el medio donde se difunde información para la repartición de tareas y responsabilidades de la institución.
- **La supervisión y Monitoreo:** Permite evaluar el desempeño de las tareas a través de evaluaciones continuas y periódicas, además se la realiza al iniciar las actividades diarias en los distintos departamentos y áreas de la entidad.

Estrategias de Control. Macías y Vegas (2022) mencionan que las estrategias de control son procesos que se realizan con el objetivo de asegurar la ejecución de operaciones de manera clara y oportuna. Es una técnica y mecanismo que permite la evaluación y supervisión de información acerca de los procedimientos administrativos y financieros de una entidad.

Asimismo establece Quiroa (2020) que las estrategias de control permiten alcanzar las metas planteadas por las entidades, esto se logra mediante la eficiencia y eficacia de gestiones que ayuden a mejorar los procesos y planes administrativos, contribuyendo así al cumplimiento de objetivos.

Para Pursell (2021) las estrategias de control evalúan si el desarrollo de procesos se ejecuta de manera pertinente, ya que es un mecanismo, que permite analizar el entorno organizacional con el fin de establecer planes que mejoren la gestión administrativa y financiera de una entidad.

Control del Plan Operativo Anual. Díaz (2017) sostiene que el Plan Operativo Anual (POA), es una guía para la gestión de actividades programadas en el periodo de un año, y sobre todo, del uso eficiente de recursos en las entidades, el POA contribuye a la unificación de criterios en cuanto al alcance de metas y consecución de objetivos.

Martínez (2022) alude que el Plan Operativo Anual, es una herramienta de planeación, que sirve para la programación de actividades estratégicas, que permitan la efectividad en la disponibilidad de fondos, así como también el cumplimiento de objetivos y metas planteadas en una institución.

Control del Plan Anual de Contratación. Bossano (2019) define que el Plan Anual de Contratación (PAC), es una lista de bienes o servicios que realizan las entidades para planificar la compra o contratación de productos en base a un año fiscal, en este sentido la responsabilidad de cada una de las instituciones es la elaboración de un plan anual de compra para mejorar la transparencia en los procesos de adquisición.

Murgueytio (2021) argumenta que el Plan Anual de Contratación, es fundamental en las instituciones, ya que permite gestionar de manera eficiente y eficaz la contratación y adquisición de bienes y servicios, además de facilitar la realización de compras y controlar desviaciones en los procesos de abastecimiento de los productos.

Control de Gestión. Para Nava (2021) el control de gestión permite analizar el cumplimiento de objetivos que se ha planteado por parte de la dirección, sirve para coordinar las actividades de cada área y recopilar información esencial para la toma de decisiones, mejorando así los procesos, actividades y tareas de una entidad.

Orellana (2019) afirma que el control de gestión se aplica para verificar que las actividades que se ejecutan se encuentren encaminadas al logro de objetivos institucionales. Además evalúa los procesos de las organizaciones como son la planificación, estrategias de control y la correcta toma de decisiones.

Valoración del Riesgo. Yagual (2020) determina que la valoración del riesgo identifica y analiza los sucesos relevantes que afectan el cumplimiento de objetivos. Comienza con un estudio minucioso de temas puntuales de riesgos que se han decidido evaluar, obteniendo así información detallada sobre la posibilidad de ocurrencia del evento.

Por otro lado, el Departamento administrativo de la Función Pública (2020a) puntualiza que la valoración de riesgos es importante para establecer planes estratégicos y operativos en la institución. Además, el análisis y evaluación de riesgos se lo realiza para conocer el impacto positivo o negativo que tienen sobre la consecución de objetivos.

Porteño (2019) indica que la valoración de riesgos se la aplica generalmente a los planes estratégicos y operativos. Por otro lado, los procesos que se vinculan para evaluar los riesgos permiten definir y establecer sistemas para medir la posibilidad de ocurrencia del suceso y de que aquellos no tengan un impacto fuerte en la consecución de los objetivos, ya que sin los controles necesarios estos afectarían a las actividades y tareas administrativas de una institución.

Análisis de Riesgos. En el análisis de riesgos se estudia probabilidades y consecuencias de cada evento o suceso potencial que pueda afectar al alcance de las metas. Tiene como finalidad identificar sucesos peligrosos, para reducir el riesgo y establecer controles que ayuden a detección del mismo. (Chávez y Ferré, 2020)

Calle (2022) describe que el análisis de riesgos determina los factores de riesgo más potenciales que tiene un mayor efecto e incidencia en la entidad, por lo cual deben ser medidos y gestionados con mucha prioridad para que estos no afecten a las decisiones de una institución.

Estrategias para Combatir el Riesgo. El Departamento administrativo de la Función Pública (2020b) plantea que las estrategias para combatir el riesgo son evitar, transferir, mitigar, reducir y aceptar el riesgo.

- **Evitar:** Se realiza un análisis general para conocer el nivel de riesgo, en caso de que este sea alto se evita realizar la actividad para no afectar a la consecución de objetivos.
- **Transferir:** Existe la compartición de responsabilidad con los departamentos de la entidad, esto sucede cuando existe vínculo entre las partes.
- **Mitigar:** Se implementan acciones que contrarresten el impacto del evento.
- **Reducir:** Se lo realiza para determinar un tratamiento a través de la transferencia y mitigación de los riesgos.
- **Aceptar:** Después de un análisis exhaustivo del riesgo se lo asume, con la finalidad de crear mecanismos para convertir ese riesgo en algo adaptable dentro de la institución.

Arévalo (2022) destaca que las estrategias para combatir los riesgos son importantes para minimizar el impacto del suceso, está compuesta de los siguientes elementos:

- **Transferir:** Esto sucede cuando se comparte el riesgo con otras áreas de la entidad o también con instituciones que se encuentran de alguna manera vinculada con ella.
- **Mitigar:** Con esta estrategia se busca disminuir el impacto, ya sea este positivo o negativo, pues esta herramienta es imprescindible para minimizar la ocurrencia del riesgo.
- **Aceptar:** Estos riesgos no son un impedimento para alcanzar las metas, ya que cuando se los acepta la organización deberá crear estrategias para poder convivir con ellos.
- **Explotación del riesgo:** Sacar provecho máximo al riesgo, porque puede ser visto como una oportunidad para mejorar las gestiones dentro de una institución.

- **Supresión del riesgo:** Esto sucede pocas veces, pero cuando se da la eliminación definitiva de los riesgos, es porque la entidad ha establecido todos los controles posibles para no tenerlos.

Procesos de Tesorería. Medalla (2020) determinó que los procesos de tesorería, permiten el manejo eficiente de recursos monetarios, así como el seguimiento permanente de las actividades administrativas y financieras, también ayuda a mejorar los controles de las recaudaciones, la cancelación de obligaciones y el vencimiento de las garantías.

Para Rivera (2020) los procesos de tesorería son importantes para controlar, organizar, supervisar y monitorear eficazmente el ingreso y salida de dinero, también para gestionar el cobro efectivo de recaudaciones, los pagos de obligaciones y la custodia de bienes.

Carazas (2022a) describe que los procesos de tesorería sirven para mejorar las actividades financieras, porque con ello se establecen mecanismos para controlar a cada una de las operaciones y movimientos contables sobre el ingreso de recaudaciones y pagos a los proveedores.

Control de Recaudaciones. Casanovas (2018) menciona que el control de recaudaciones permite gestionar de forma efectiva los procesos de cobranza, debido a que promueve la eficiencia y eficacia de procedimientos en el departamento de tesorería.

Para Pedrosa (2017) el control de recaudaciones es necesario en las entidades, pues, el dinero recaudado durante el día representa el disponible de la entidad, por lo que su buena administración permitirá gestionar de manera oportuna los recursos del efectivo y sus equivalentes.

Control de Pagos. Carazas (2022b) indica que el control de pagos permite la cancelación efectiva de obligaciones, remuneraciones y deudas con terceros, cuya responsabilidad recae en el tesorero, el cual debe administrar de forma efectiva los recursos del efectivo y sus equivalentes.

Sampaollesi (2022) define que el control de pagos consiste en cancelar en un tiempo determinado las obligaciones a proveedores, a empleados y entidades bancarias, para lo cual se aplican procesos y métodos que ayuden a mejorar la efectividad en las gestiones y operaciones contables.

Control de Custodia. Ardón (2021) determina que el control de custodia facilita el monitoreo de los bienes, así como su correcto uso. Por otro lado, los funcionarios designados para administrar los recursos, son responsables de la custodia, por lo tanto deberán establecer mecanismos de control para salvaguardar los productos.

Toledo (2020) determina que la custodia permanente de bienes en las entidades, permite salvaguardar los recursos, mejorando los controles internos, asimismo detecta si aquellos son utilizados para los fines institucionales o personales, además de que sus condiciones sean las adecuadas y no se encuentren en deterioro los bienes.

Fundamentos Legales

El trabajo de investigación se fundamenta en las siguientes bases legales:

NIA 400 – Evaluación de Riesgo y Control Interno

El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección.

Riesgo inherente es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados.

Riesgo de control es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno.

Riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases. (Normas Internacionales de Auditoría [NIA 400], 2016, p. 6)

La evaluación de riesgo y control interno es esencial en las organizaciones para identificar errores, que puedan afectar a las transacciones y saldos contables de una entidad.

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General

En el artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General (2021) menciona lo siguiente en tiempos de control:

Control previo.- Constituye los mecanismos y procedimientos a aplicarse en cada una de las fases de un proceso, para determinar la legalidad, veracidad y conformidad con los presupuestos, planes operativos, y la documentación que respalde a cada una de las actividades y la actuación de los servidores que participen en ella.

Control continuo.- La Contraloría, para hacer más eficaz el control externo, y cuando las circunstancias lo ameriten, ejercerá el control continuo, que incluirá el control previo, concurrente y posterior.

Control posterior.- Como elemento efectivo del sistema de control de la Unidad de Auditoría Interna realizará la evaluación de la gestión institucional. (p. 6)

El tiempo de control es importante para las entidades, ya que con ello se evalúan procedimientos de planes institucionales y operativos para determinar la efectividad y eficacia de los procesos en las gestiones administrativas y financieras en cada área de una entidad.

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado

Sección 403 administración financiera – tesorería menciona las siguientes normas de control interno:

403-01 Determinación y recaudación de los ingresos.- Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las cuentas rotativas de ingresos autorizadas, durante el curso del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente.

403-02 Constancia documental de la recaudación.- Por cada recaudación que realice una entidad u organismo del sector público, por cualquier concepto, se entregará al usuario el original del comprobante de ingreso preimpreso y prenumerado.

403-04 Verificación de los ingresos.- Las instituciones que dispongan de cajas recaudadoras, efectuarán una verificación diaria, con la finalidad de comprobar que los depósitos realizados en el banco corresponsal sean iguales a los valores recibidos, a fin de controlar que éstos sean transferidos al depositario oficial.

403-05 Medidas de protección de las recaudaciones.- El personal a cargo del manejo o custodia de fondos o valores estará respaldado por una garantía razonable y suficiente de acuerdo a su grado de responsabilidad.

403-06 Cuentas corrientes bancarias.- A la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional Ingresarán todos los recursos provenientes de cualquier fuente que alimenta el Presupuesto General del Estado y de los gobiernos seccionales, a través de cuentas auxiliares.

403-07 Conciliaciones bancarias.- La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el saldo según los registros contables como el saldo según el banco sean los correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos una vez al mes.

403-08 Control previo al pago.- Todo pago corresponderá a un compromiso devengado, legalmente exigible, con excepción de los anticipos previstos en los ordenamientos legales y contratos debidamente suscritos; los pagos que se efectúen estarán dentro de los límites de la programación de caja autorizada.

403-09 Pago de beneficiarios.- El pago de obligaciones a los beneficiario, será ordenado por la unidad responsable del Tesoro Nacional al Depositario Oficial de los fondos públicos; dichas obligaciones se registrarán apropiadamente por las instituciones.

403-10 Cumplimiento de obligaciones.- Las obligaciones serán canceladas en la fecha convenida en el compromiso, aspecto que será controlado mediante conciliaciones, registros detallados y adecuados que permitan su clasificación, sean estas a corto o largo plazo.

403-11 Utilización del flujo de caja en la programación financiera.- Las entidades y organismos del sector público, para la correcta utilización de los recursos financieros, elaborarán la programación de caja, en la que se establecerá la previsión calendarizada de las disponibilidades efectivas de

fondos y su adecuada utilización. (Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 2019, pp. 13, 17)

La Norma de Control Interno 403 Administracion Financiera – Tesorería es fundamental en las instituciones, pues con ella se determina controles para que el Departamento de Tesorería gestione de la mejor forma los recursos del efectivo y sus equivalentes.

Capítulo II. Metodología

Diseño de Investigación

En el presente trabajo de investigación se empleó el enfoque cuantitativo, debido a que, el método permitió la recolección de datos mediante una encuesta y cuestionarios de evaluación de control interno, que se aplicaron al personal administrativo de la institución, las cuales sirvieron de apoyo para comprender la realidad de la problemática del estudio del Control Interno al Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, en el período 2021.

El alcance del estudio fue de tipo descriptivo, debido a que se analizó las características de la variable control interno, a través de distintas dimensiones e indicadores que se utilizaron en la investigación; permitiéndome conocer la situación actual de los procesos que ejecuta el Departamento de Tesorería.

El diseño de la investigación es no experimental, porque se realizó sin la manipulación deliberada de la variable, además se utilizó un estudio de tipo transversal, ya que se recopiló datos en un tiempo determinado, con la finalidad de describir y analizar la variable en un momento dado.

Métodos de Investigación

El método bibliográfico se utilizó para obtener información relevante del objeto de estudio, pues permitió la indagación profunda y amplia de conceptos, el cual se efectuó a través de la consulta de revistas, artículos científicos, libros, tesis, normativas y leyes, entre otros.

El método inductivo permitió analizar los mecanismos de control interno que se ejecutan en el Departamento de Tesorería mediante el análisis de datos e información que se proporcionaron en la investigación, lo que conllevó a conocer de manera más amplia al objeto de estudio, pues se analizaron aspectos relevantes que parten de lo específico a lo general.

El método deductivo permitió conocer la problemática general, partiendo del estudio del Control Interno al Departamento de Tesorería, lo que contribuyó a la obtención de conocimientos básicos en la investigación; analizando aspectos que van desde lo general a lo específico, por lo que, la investigación se sustentó en base de revisiones de literatura, para poder llegar a argumentos específicos del estudio.

El método analítico permitió descomponer del objeto de estudio, donde se separó cada una de las partes en su totalidad para poder estudiarlas de manera individual en la investigación del Control Interno al Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena.

Población y Censo

La población representó a funcionarios del sector público del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, los cuales corresponden a diez empleados, con ello se determinó que la población es finita y pequeña, porque involucra al personal administrativo de la entidad.

Por otro lado, se aplicó el censo, porque existe una relación relevante de las unidades a investigar, es decir que se tomó en cuenta la población que conforma el objeto de estudio, que es, el personal administrativo del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena.

Tabla 1

Población y Censo

No.	Personal Administrativo	Cantidad
1	Máxima autoridad	1
2	Secretaría	1
3	Tesorera	1
4	Asistente de tesorería	1
5	Recaudadora	1
6	Contadora	1
7	Presupuesto	1
8	Talento Humano	1
9	Compras públicas	1
10	Guardalmacén	1
Total		10

Recolección y Procesamientos de Datos

Se aplicó la encuesta para recolectar datos e información relevante del objeto de estudio en el Departamento de Tesorería, el cual ayudó a comprender de manera eficaz y oportuna los resultados que se obtuvieron en el presente trabajo mediante la aplicación de cuestionarios.

El instrumento que se utilizó para el objeto de estudio fue el cuestionario, el cual contó con diez preguntas cerradas para cuantificar las respuestas del personal administrativo del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, los datos fueron tabulados por Microsoft Excel.

Las preguntas se enfocaron en la variable independiente: control interno, por lo tanto las interrogantes se dividieron en tres dimensiones: la primera dimensión comprendió las estrategias de control en el cual se plantearon tres preguntas, la segunda dimensión trato sobre la valoración de riesgos donde se formularon cuatro preguntas y por último la dimensión de procesos de tesorería en el que se conformaron tres preguntas.

En relación con eso, las preguntas del instrumento se aplicaron con Escala de Likert de siempre 5, casi siempre 4, muy pocas veces 3, rara vez 2, nunca 1, también se utilizó totalmente de acuerdo 5, de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3, en desacuerdo 2, totalmente en desacuerdo 1.

Por otro lado, se realizaron Cuestionarios de Evaluación de Control Interno, que se aplicaron a la Máxima Autoridad de la institución, en el cual se plantearon preguntas concernientes a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en base a los componentes de: 200 Ambiente de Control, 300 Evaluación de riesgos, 403 Administración Financiera – Tesorería, 500 Información y Comunicación, 600 Seguimiento. Además, los datos que se recopiló se lo obtuvieron mediante la herramienta de Microsoft Excel.

Capítulo III. Resultados y Discusión

Análisis de Datos

Análisis de la Encuesta

Variable: Control interno

Dimensión 1: Estrategias de Control

Pregunta 1: ¿Se han establecido estrategias de control que permitan evaluar la efectividad del Plan Operativo Anual en el Departamento de Tesorería y Área Financiera?

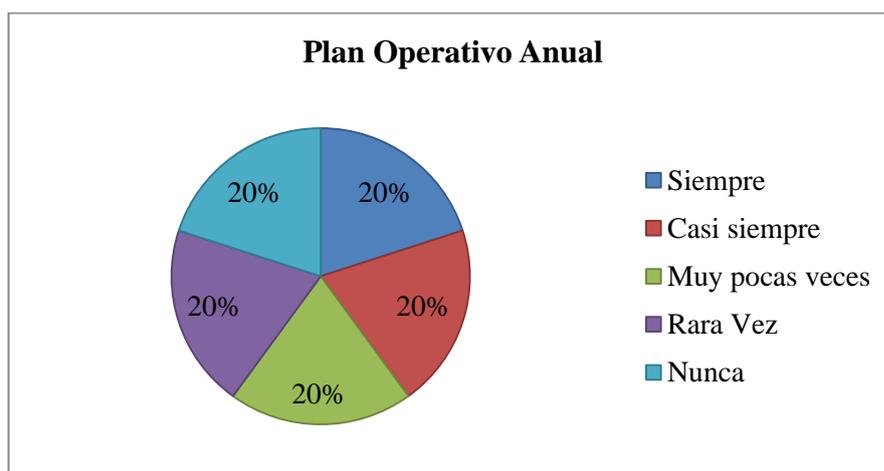
Tabla 2

Efectividad del Plan Operativo Anual

Respuestas	Plan Operativo Anual	
	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	2	20%
Casi siempre	2	20%
Muy pocas veces	2	20%
Rara Vez	2	20%
Nunca	2	20%
Total	10	100%

Figura 1

Efectividad del Plan Operativo Anual



Con respecto a la tabla 2, referente a la efectividad del Plan Operativo Anual, se evidenció que el 40% de los encuestados consideran que siempre y casi siempre se han establecido estrategias de control para evaluar el PAC, mientras que el 60% indicaron que muy pocas veces, rara vez y nunca se han tenido mecanismos para

evaluar el Plan Operativo Anual, debido a que el Departamento de Tesorería y Área Financiera de la entidad no cuenta con una adecuada planificación de actividades que contribuyan al cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

Pregunta 2: ¿Considera usted que el Plan Anual de Contratación de la entidad se basa en controles eficientes en cuanto a los requerimientos y a las necesidades del Departamento?

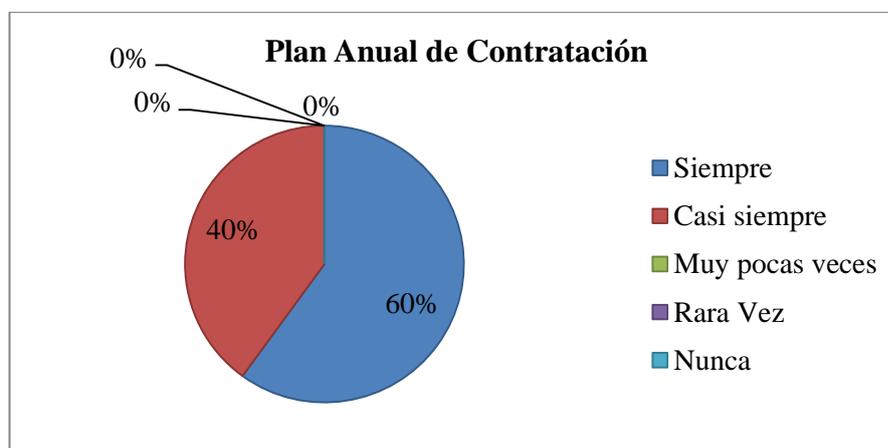
Tabla 3

Controles Eficientes

Respuestas	Plan Anual de Contratación	
	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	6	60%
Casi siempre	4	40%
Muy pocas veces	0	0%
Rara Vez	0	0%
Nunca	0	0%
Total	10	100%

Figura 2

Controles Eficientes



Con respecto a los datos obtenidos en la tabla 3, sobre los controles eficientes, se determinó que el 100% del personal administrativo consideran que siempre y casi siempre el Plan Anual de Contratación se lo realiza en base a los requerimientos y necesidades de la institución, pues esta herramienta permite el seguimiento continuo de operaciones en cuanto a adquisición de bienes y servicios del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena.

Pregunta 3: ¿Usted está de acuerdo, que la aplicación de un manual de procedimientos en el Departamento de Tesorería mejorará la eficiencia y eficacia de procesos?

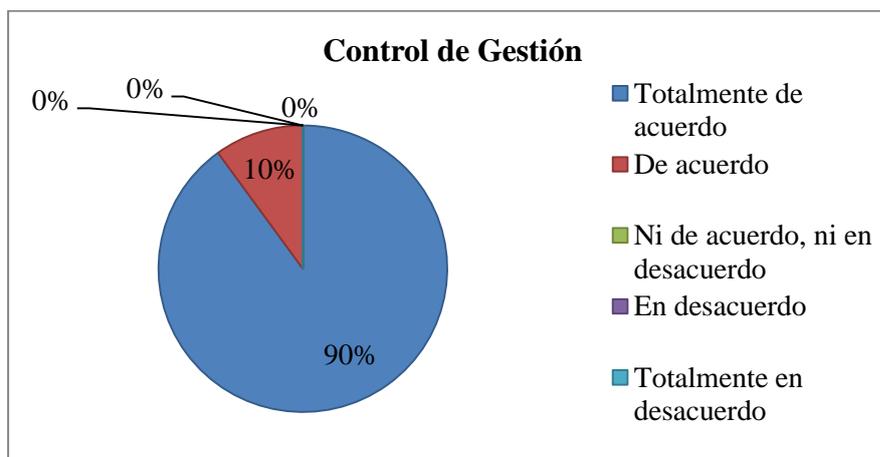
Tabla 4

Eficiencia y Eficacia de Procesos

Respuestas	Control de Gestión	
	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	9	90%
De acuerdo	1	10%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Totalmente en desacuerdo	0	0%
Total	10	100%

Figura 3

Eficiencia y Eficacia de Procesos



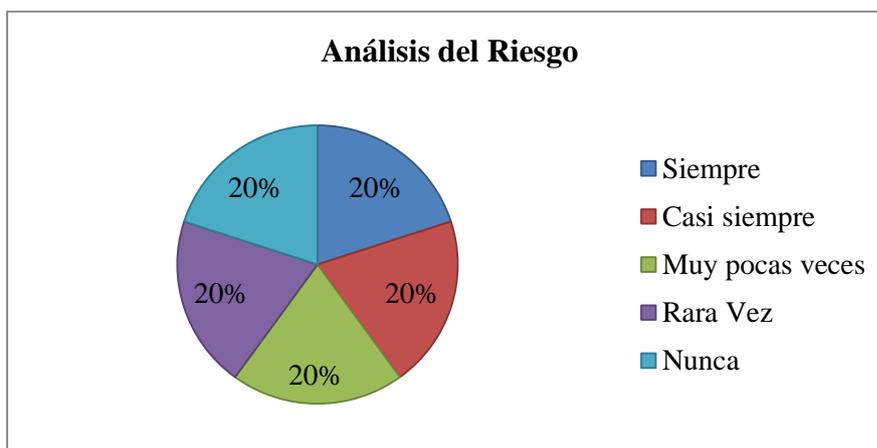
En cuanto a la tabla 4, relacionado a la eficiencia y eficacia de procesos, se visualizó que el 100% de los encuestados está totalmente de acuerdo y de acuerdo, que la aplicación de un manual de procedimientos en el Departamento de Tesorería mejorará la efectividad de actividades y procesos en la institución, ya que este genera un ambiente de confianza e integridad en la ejecución de tareas administrativas y financieras de la entidad.

Dimensión 2: Valoración de Riesgos

Pregunta 4: ¿Se han identificado opciones que midan el impacto del riesgo en la institución?

Tabla 5*Impacto del Riesgo*

Respuestas	Análisis de Riesgo	
	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	2	20%
Casi siempre	2	20%
Muy pocas veces	2	20%
Rara Vez	2	20%
Nunca	2	20%
Total	10	100%

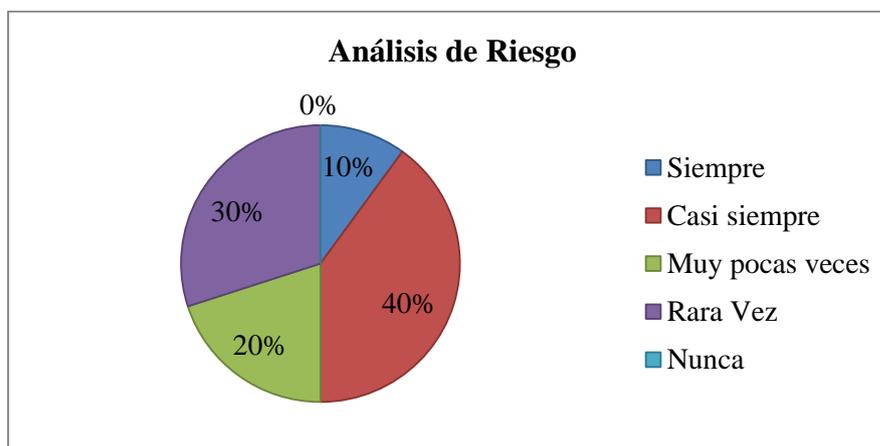
Figura 4*Impacto del Riesgo*

En la tabla 5, concerniente al impacto del riesgo, se evidenció que 40% del personal administrativo consideran que siempre y casi siempre se han identificado opciones que midan el impacto del riesgo, mientras que el 60% indicaron que muy pocas veces, rara vez y nunca se ha medido el riesgo, debido a que la institución no cuenta con los mecanismos suficientes para un análisis de riesgos con el que pueda establecer su probabilidad de ocurrencia.

Pregunta 5: ¿Con que frecuencia se realizan análisis de los riesgos, para determinar si el suceso afecta o no a la consecución de objetivos?

Tabla 6*Análisis de los Riesgos*

Respuestas	Análisis de Riesgo	
	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	1	10%
Casi siempre	4	40%
Muy pocas veces	2	20%
Rara Vez	3	30%
Nunca	0	0%
Total	10	100%

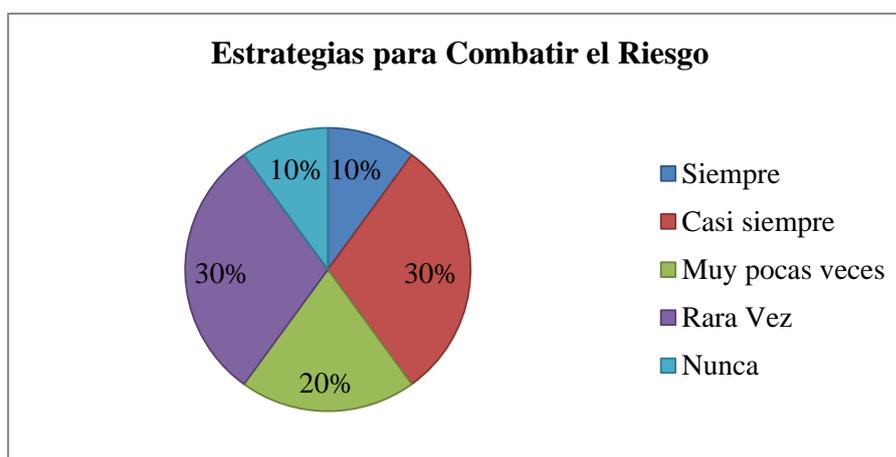
Figura 5*Análisis de los Riesgos*

Con respecto a la tabla 6, referente al análisis de los riesgos, se visualizó que el 50% de los encuestados considera que siempre y casi siempre se realizan análisis de riesgos, mientras que el 50% manifestaron que muy pocas veces, rara vez, nunca se ha realizado análisis de riesgos para determinar si el suceso afecta o no a la consecución de objetivos de la institución.

Pregunta 6: ¿Se han establecido estrategias para mitigar el riesgo en el Departamento de Tesorería y Área Financiera de la entidad?

Tabla 7*Estrategias para Mitigar el Riesgo*

Respuestas	Estrategias para Combatir el Riesgo	
	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	1	10%
Casi siempre	3	30%
Muy pocas veces	2	20%
Rara Vez	3	30%
Nunca	1	10%
Total	10	100%

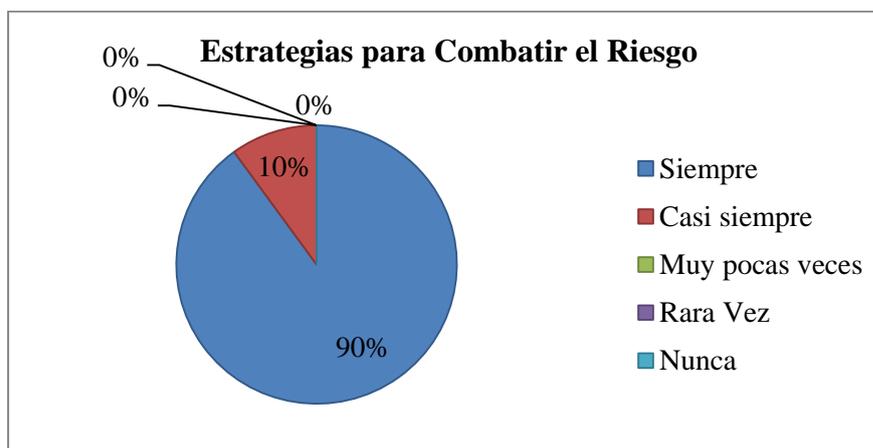
Figura 6*Estrategias para Mitigar el Riesgo*

Con respecto a los datos obtenidos en la tabla 7, sobre las estrategias para mitigar el riesgo, se determinó que el 40% del personal administrativo manifestaron que siempre y casi siempre se han establecido estrategias para mitigar el riesgo, mientras que el 60% señalaron que muy pocas veces, rara vez y nunca se han tenido estrategias para combatir el riesgo, esto se debe a que el Departamento de Tesorería y Área Financiera no ha definido métodos y técnicas para mitigarlo.

Pregunta 7: ¿Considera usted que un plan de respuestas a los riesgos reduce el impacto el negativo del evento?

Tabla 8*Plan de Respuestas a los Riesgos*

Respuestas	Estrategias para Combatir el Riesgo	
	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	9	90%
Casi siempre	1	10%
Muy pocas veces	0	0%
Rara Vez	0	0%
Nunca	0	0%
Total	10	100%

Figura 7*Plan de Respuestas a los Riesgos*

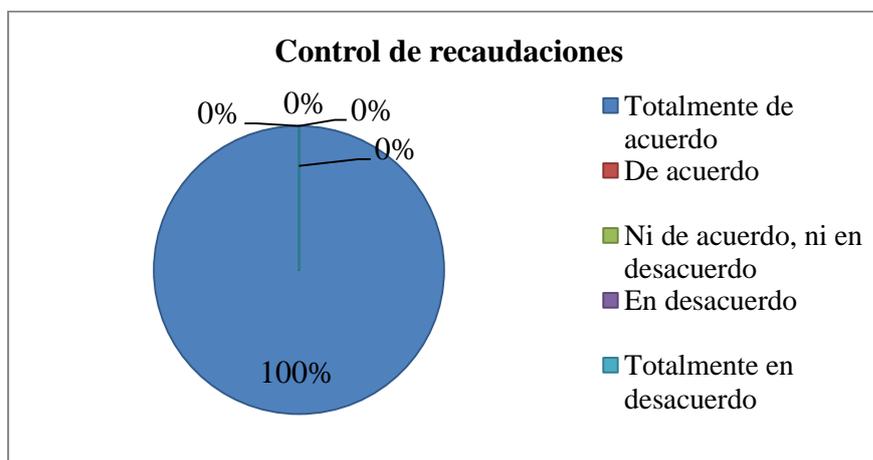
En cuanto a la tabla 8, relacionado al plan de respuestas a los riesgos, se comprobó que el 100% de los encuestados consideran que siempre y casi siempre el plan de respuestas a los riesgos reduce el impacto negativo del evento, pues se elaboran estrategias para combatir el riesgo, que permitan identificar y medir la probabilidad de ocurrencia del suceso.

Dimensión 3: Procesos de Tesorería

Pregunta 8: ¿Usted está de acuerdo que la recaudación de ingresos se debe realizar de manera diaria, con el objetivo de comprobar que los valores depositados sean iguales a las cantidades recibidas por parte de los contribuyentes?

Tabla 9*Recaudación de Ingresos*

Respuestas	Control de recaudaciones	
	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	10	100%
De acuerdo	0	0%
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	0	0%
En desacuerdo	0	0%
Totalmente en desacuerdo	0	0%
Total	10	100%

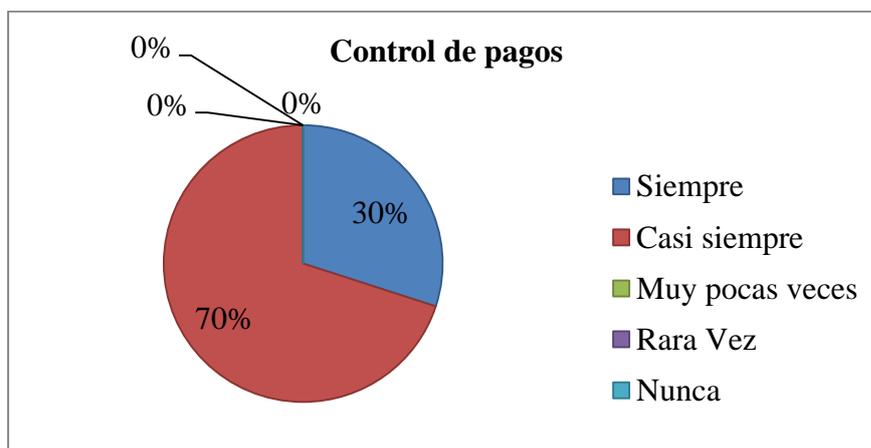
Figura 8*Recaudación de Ingresos*

En la tabla 9, concerniente a la recaudación de ingresos, se evidenció que el total de los encuestados está totalmente de acuerdo, que la recaudación de tasas y contribuciones por permisos de funcionamientos se realice de manera diaria, porque este proceso permitirá verificar que el efectivo depositado sea igual a los valores recibidos por parte de los contribuyentes.

Pregunta 9: ¿Se han establecido políticas en el control de pagos para verificar los índices de vencimiento en cuanto a la cancelación oportuna de obligaciones en la entidad?

Tabla 10*Índices de Vencimiento*

Respuestas	Control de pagos	
	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	3	30%
Casi siempre	7	70%
Muy pocas veces	0	0%
Rara Vez	0	0%
Nunca	0	0%
Total	10	100%

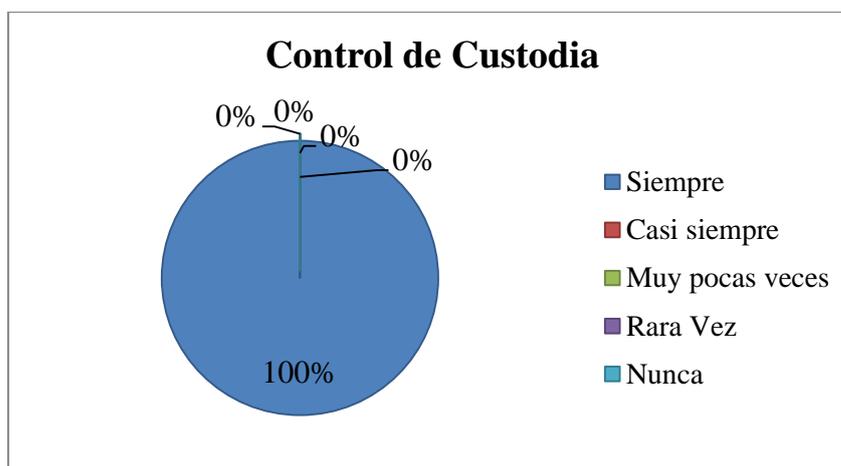
Figura 9*Índices de Vencimiento*

Con respecto a la tabla 10, referente a los índices de vencimiento, se determinó que el 100% de los encuestados considera que siempre y casi siempre se han establecido políticas para el control de pagos que verifiquen los índices de vencimientos, mediante un monitorio continuo y eficiente de las fechas para la cancelación de obligaciones y deudas con terceros.

Pregunta 10: ¿Considera usted que el control de custodia proporciona información oportuna sobre el vencimiento de garantías, con la finalidad de tomar decisiones adecuadas?

Tabla 11*Vencimiento de Garantías*

Respuestas	Control de Custodia	
	Frecuencia	Porcentaje
Siempre	10	100%
Casi siempre	0	0%
Muy pocas veces	0	0%
Rara Vez	0	0%
Nunca	0	0%
Total	10	100%

Figura 10*Vencimiento de Garantías*

Con respecto a los datos obtenidos en la tabla 11, sobre el vencimiento de garantías, se evidenció que el total de los encuestados indican que siempre el control de custodia provee información pertinente para la correcta toma de decisiones, ya que se verifican procesos y gestiones de manera exhaustiva, para salvaguardar los recursos de la institución.

Cuestionarios de Evaluación de Control Interno

En la presente investigación se procedió a realizar cuestionarios en base a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, con la finalidad de verificar la situación actual de la entidad, el cual estará basado en el grado de confianza y nivel de riesgo, que se muestra a continuación en la tabla 12.

Tabla 12*Nivel de Confianza y Riesgo*

Riesgo		
Alto	Moderado	Bajo
15%-50%	51%-75%	76%-95%
Bajo	Moderado	Alto

Confianza		
------------------	--	--

NCI 200 Ambiente de Control**Tabla 13***Cuestionario de NCI 200 Ambiente de Control*

Cuerpo de Bomberos de Santa Elena							
Aplicado: Máxima Autoridad de la institución							
Período: 01/01/2021 al 31/12/2021							
Cuestionario de Evaluación de Control Interno (CECI)							
NCI 200 Ambiente de control							
No	Preguntas	Si	No	N/A	Ponderación	Calificación	Comentario
	200 Ambiente de control						
1	¿La máxima autoridad asume la responsabilidad junto con las servidoras y servidores, sobre la importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados?	X			1	1	
2	¿Existe un entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de control interno?	X			1	1	
3	¿El personal de la institución es influenciado a realizar las tareas con respecto al control interno?	X			1	1	

	200-01 Integridad y valores éticos						
1	¿Los valores éticos rigen la conducta del personal de la institución, orientando su integridad y compromiso hacia la consecución de los objetivos institucionales?	X			1	1	
2	¿Existe un código de ética aprobado por la máxima autoridad?		X		1	0	No existe código de ética
3	¿Se establecen mecanismos que promuevan la incorporación de los valores éticos al personal?	X			1	1	
	200-02 Administración estratégica						
1	¿Se realiza un seguimiento y evaluación permanente de los planes institucionales?		X		1	0	No se realiza seguimiento continuo a los planes de la institución.
2	¿Dentro del análisis de la situación y del entorno para el diseño del POA se consideró los resultados logrados y los desvíos a las programaciones precedentes?		X		1	0	No existe un diseño del Plan Operativo Anual.
3	¿Los productos de la formulación, cumplimiento, seguimiento y evaluación de los planes institucionales fueron difundidos a todo el personal de la entidad y comunidad en general?	X			1	1	
	200-04 Estructura organizativa						

1	¿Para el logro de los objetivos institucionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes, la entidad cuenta con un estatuto orgánico de gestión organizacional por proceso actualizado y aprobado por autoridad competente?	X			1	1	
2	¿Los directivos poseen la experiencia y los conocimientos requeridos en función de sus cargos?		X		1	0	No todos los servidores que laboran poseen experiencia de su cargo.
3	¿Se difunde a nivel directivo cuáles son sus responsabilidades de control?		X		1	0	No se ha evidenciado un escrito de tareas de control.
200-07 Coordinación de acciones organizacionales							
1	¿La entidad establece medidas propicias para que los servidores acepten su responsabilidad de acuerdo a su competencia a fin de tener un adecuado funcionamiento del control interno?	X			1	1	
2	¿Los servidores y servidoras participan en el diseño efectivos para las áreas de la organización donde se desempeñan sus labores, de acuerdo con sus competencias?		X		1	0	No participan en el diseño de funciones y actividades laborales.

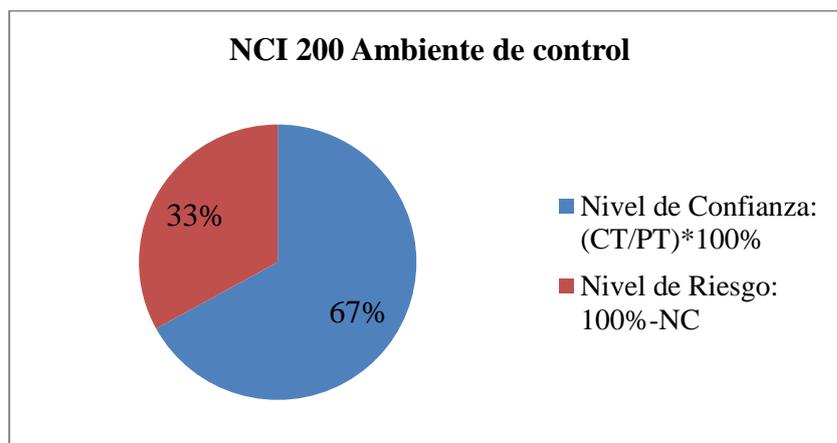
3	¿La máxima autoridad establece y aplica mecanismos para mantener permanente comunicación y mejorar el control interno, entre los directivos y personal de la administración principal?	X			1	1	
200-08 Adhesión a las políticas institucionales							
1	¿La máxima autoridad establece políticas institucionales y específicas aplicables a las áreas de trabajo?	X			1	1	
2	¿En el desarrollo y cumplimiento de sus funciones los servidores aplican en su área de trabajo las políticas emitidas por la máxima autoridad y directivos de la entidad?	X			1	1	
3	¿La máxima autoridad y jefes de área se aseguran de la adhesión a las políticas institucionales?	X			1	1	
Total					18	12	

Tabla 14*Nivel de Confianza y Riesgo –NCI 200 Ambiente de Control*

Nivel de Confianza y Riesgo	
Calificación Total	12
Ponderación Total	18
Nivel de Confianza: (CT/PT)*100%	67%
Nivel de Riesgo: 100%-NC	33%

Figura 11

Nivel de Confianza y Riesgo –NCI 200 Ambiente de Control



Con respecto a la tabla 14, sobre el componente 200 Ambiente de control se visualizó un nivel de confianza y riesgo medio, estos datos reflejaron que la entidad no estableció planes institucionales en la administración que permitan la consecución de objetivos y metas, tampoco cuentan con una estructura adecuada en cuanto a la clasificación de funciones y responsabilidades de control.

NCI 300 Evaluación de Riesgos

Tabla 15

Cuestionario de NCI 300 Evaluación de Riesgos

Cuerpo de Bomberos de Santa Elena							
		Aplicado: Máxima Autoridad de la institución					
		Período: 01/01/2021 al 31/12/2021					
		Cuestionario de Evaluación de Control Interno (CECI)					
NCI 300 Evaluación de riesgos							
No	Preguntas	Si	No	N/A	Ponderación	Calificación	Comentario
	300 Evaluación del riesgo						
1	¿La máxima autoridad estableció mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la entidad para el logro de sus objetivos?	X			1	1	
2	¿Se administran los riesgos en la entidad?	X			1	1	
	300-01 Identificación de riesgos						

1	¿Los directivos de la entidad emprenden medidas pertinentes para afrontar exitosamente los riesgos en la institución?	X			1	1	
2	¿La identificación de los riesgos está integrada a la planificación de la entidad?	X			1	1	
3	¿Existe un proceso permanente para evaluar el riesgo e identificar el cambio de condiciones gubernamentales, económicas, y operativas?		X		1	0	No se evalúan los riesgos de manera permanente.
300-02 Plan de mitigación de riesgos							
1	¿Existe un plan de mitigación de riesgos desarrollado y documentado con una estrategia clara e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos?	X			1	1	
2	¿Los Directivos desarrollan planes, métodos de respuestas y monitoreo de cambios, así como un programa que prevea los recursos necesarios para definir acciones para mitigar los riesgos?	X			1	1	
3	¿Existe una adecuada planeación de la administración de los riesgos, que reduzca la eventualidad de la ocurrencia y del efecto negativo para alertar a la entidad respecto de su adaptación frente a		X		1	0	No existe una adecuada planeación en la administración de los riesgos.

	los cambios?						
	300-03 Valoración de los riesgos						
1	¿Se cuenta con un estudio detallado de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan decidió evaluar que permita a los servidores reflexionar sobre como los riesgos pueden afectar el logro de sus objetivos?		X		1	0	No cuentan un estudio detallado sobre los riesgos.
2	¿La administración valora los riesgos a partir de las dos perspectivas: probabilidad e impacto?		X		1	0	No se aplica técnicas de valoración
3	¿Los riesgos se determinan considerando técnicas de valoración y datos de eventos pasados observados?		X		1	0	No cuenta con técnicas de valoración.
	300-04 Respuesta al riesgo						
1	¿Se evita el riesgo, previniendo las actividades que lo originan?	X			1	1	
2	¿Se comparte el riesgo con terceras personas o entidades?		X		1	0	Cada servidor se responsabiliza de sus acciones.
3	¿Se identifican los riesgos cuya opción de respuesta es su aceptación?	X			1	1	
Total					14	8	

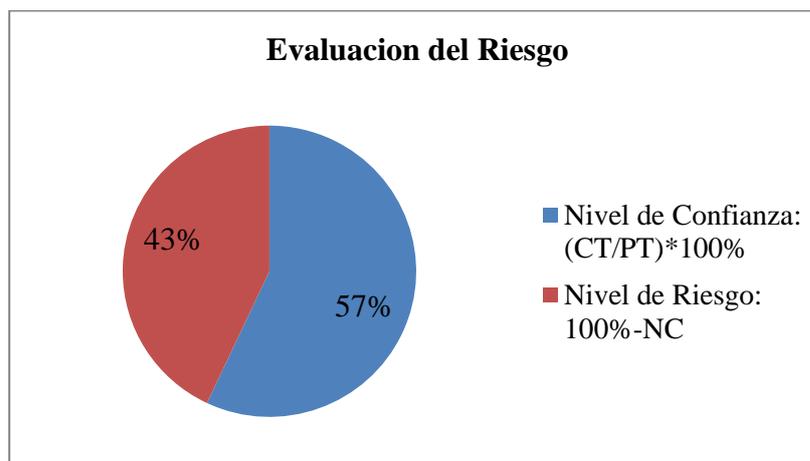
Tabla 16

Nivel de Confianza y Riesgo –NCI 300 Evaluación del Riesgo

Nivel de Confianza y Riesgo	
Calificación Total	8
Ponderación Total	14
Nivel de Confianza: (CT/PT)*100%	57%
Nivel de Riesgo: 100%-NC	43%

Figura 12

Nivel de Confianza y Riesgo – NCI 300 Evaluación del Riesgo



En la tabla 16, referente al componente 300 Evaluación de riesgos se evidenció un nivel de confianza y riesgo moderado, con estos resultados se dedujo que los controles y planes de mitigación inciden en el desarrollo de actividades y tareas de la institución, debido a que no se establecen estrategias para identificar y valorar el impacto del riesgo.

NCI 403 Administración Financiera – Tesorería

Tabla 17

Cuestionario de NCI 403 Administración Financiera – Tesorería

Cuerpo de Bomberos de Santa Elena							
		Aplicado: Máxima Autoridad de la institución					
		Período: 01/01/2021 al 31/12/2021					
		Cuestionario de Evaluación de Control Interno (CECI)					
NCI 403 Administración financiera – Tesorería							
No	Preguntas	Si	No	N/A	Ponderación	Calificación	Comentario
	403-01 Determinación y recaudación de ingresos						
1	¿Se apertura cuentas rotativas de ingresos en los bancos corresponsables del depositario oficial de fondos públicos?	X			1	1	
2	¿Los ingresos son registrados en las cuentas rotativas durante el curso del día de recaudación o		X		1	0	Los ingresos de tres de las cuatro compañías no se registran de

	máximo el día hábil siguiente?						manera diaria.
3	¿Existen mecanismos fáciles y seguros para canalizar las recaudaciones de los recursos públicos manejados por la institución?	X			1	1	
	403-02 Constancia documental de la recaudación						
1	¿Se entrega al usuario el original del comprobante de ingreso preimpreso y prenumerado o una especie valorada?		X		1	0	Se constató que no ha todos se le entrega este documento.
2	¿El comprobante de ingreso cumple con los requisitos establecidos por el organismo rector en la materia tributaria?		X		1	0	No cumple con los requerimientos establecidos por el ente de control
3	¿Se puede obtener registros actualizados sobre los comprobantes generados por las recaudaciones efectuadas?		X		1	0	No se puede obtener registros actualizados porque los documentos se encuentran en desorden.
	403-04 Verificación de ingresos						
1	¿Se concilia diariamente las operaciones de depósito con respecto a las recaudaciones realizadas por débitos bancarios, por bancos corresponsales?	X			1	1	
2	¿La persona que realiza la verificación es diferente a las que efectúan la recaudación y registro contable?	X			1	1	
3	¿Se efectúa un cotejo diario de las recaudaciones, frente al banco depositado corresponsal?	X			1	1	

	403-05 Medidas de protección de las recaudaciones						
1	¿Se cuenta con empresas para custodia y transporte de las recaudaciones?		X		1	0	No cuentan con una empresa para custodiar el efectivo.
2	¿Las áreas de recaudación cuentan con suficientes medidas de seguridad física en sus instalaciones?		X		1	0	No cuentan con suficientes medidas de seguridad.
	403-06 Cuentas corriente bancarias						
1	¿Las cuentas corrientes bancarias se han aperturado bajo la denominación de la entidad?	X			1	1	
2	¿Al aperturar las cuentas bancarias, se registraron las firmas de los servidores autorizados?	X			1	1	
3	¿Las cuentas corrientes creadas en la institución son las estrictamente necesarias para agilizar los procesos financieros?	X			1	1	
	403-07 Conciliaciones bancarias						
1	¿Las conciliaciones bancarias se realizan comparando los movimientos del libro bancos de la entidad, con los registros y saldos de los estados bancarios a una fecha determinada?	X			1	1	
2	¿Las operaciones efectuadas por la unidad administrativa de tesorería han sido oportunas y adecuadamente registradas en la contabilidad?	X			1	1	

3	¿Se asegura que los saldos en los registros, son los correctos, mediante conciliaciones bancarias?	X			1	1	
403-08 Control previo al pago							
1	¿Los pagos que se efectúan están dentro de los límites de la programación de caja autorizada?	X			1	0	No se encuentran en los límites el pago de la programación de caja.
2	¿Se observa que los pagos están debidamente justificados y comprobados con los documentos auténticos respectivos?		X		1	1	
3	¿Los servidores asignados al control previo al pago, cuentan con los suficientes soportes documentales?	X			1	1	
403-09 Pago a beneficiarios							
1	¿Para realizar los pagos la unidad responsable del Tesoro Nacional debita de la cuenta correspondiente y acredita en las cuentas de los beneficiarios finales los valores pertinentes?	X			1	1	
2	¿Se maneja los conceptos de cuenta virtual para los casos en que los beneficiarios no puedan aperturar cuentas en el sistema financiera nacional?	X			1	1	
3	¿Los pagos realizados se originan en el devengamiento y solicitud de pago realizado?	X			1	1	
403-10							

	Cumplimiento de obligaciones						
1	¿Las obligaciones son canceladas en la fecha convenida en el compromiso?	X			1	0	No cancelan en la fecha convenida del compromiso
2	¿Se realiza un control mediante conciliaciones o registros de las obligaciones canceladas?	X			1	1	
3	¿Los servidores asignados al control del cumplimiento de obligaciones, verifican las actas de entrega-recepción de otros documentos, que evidencien adecuadamente las operaciones?	X			1	1	
403-11 Utilización del flujo de caja en la programación financiera							
1	¿Las transferencias de fondos que se realizan por medios electrónicos, se encuentran sustentadas en documentos que aseguren su validez y confiabilidad?	X			1	1	
2	¿El flujo de caja está acorde con el plan operativo anual y los planes estratégicos institucionales?		X		1	0	No existe un POA y plan estratégico institucional para el flujo de caja.
3	¿Se ha establecido la utilización de flujo de caja en la programación financiera, a fin de compatibilizar la ejecución presupuestaria en función de las disponibilidades?	X			1	1	
Total					29	20	

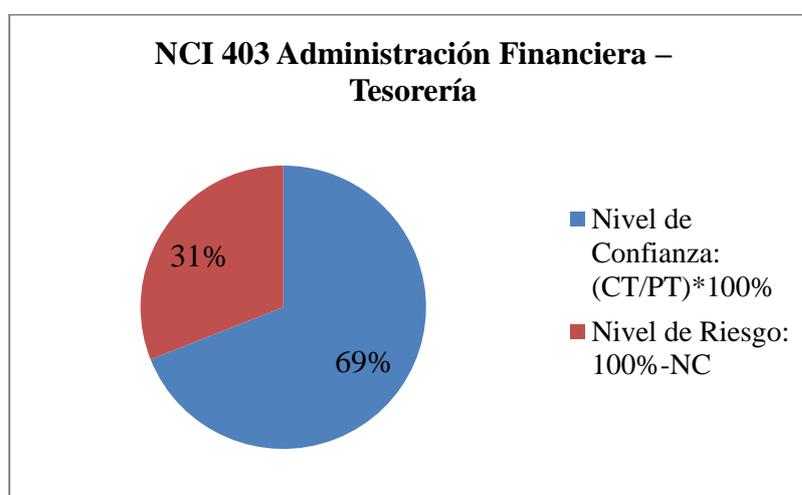
Tabla 18

Nivel de Confianza y Riesgo –NCI 403 Administración Financiera - Tesorería

Nivel de Confianza y Riesgo	
Calificación Total	20
Ponderación Total	29
Nivel de Confianza: (CT/PT)*100%	69%
Nivel de Riesgo: 100%-NC	31%

Figura 13

Nivel de Confianza y Riesgo –NCI 403 Administración Financiera – Tesorería



En cuanto a la tabla 18, concerniente a 403 Administración Financiera – Tesorería se determinó un grado de confianza y riesgo moderado, con los datos obtenidos se muestra que los controles implementados en la recaudación, pago y custodia en la entidad no se están ejecutando de forma correcta.

NCI 500 Información y Comunicación

Tabla 19

Cuestionario de NCI 500 Información y Comunicación

Cuerpo de Bomberos de Santa Elena							
		Aplicado: Máxima Autoridad de la institución					
		Período: 01/01/2021 al 31/12/2021					
		Cuestionario de Evaluación de Control Interno (CECI)					
		NCI 500 Información y comunicación					
No	Preguntas	Si	No	N/A	Ponderación	Calificación	Comentario
	500 Información y comunicación						

1	¿Los directivos de la entidad comunicaron de manera pertinente y oportuna la información de la gestión institucional a los servidores para el cumplimiento de sus responsabilidades?	X			1	1	
2	¿Los sistemas de información y comunicación fueron diseñados e implantados de acuerdo a la planificación estratégica y operativa de la entidad?	X			1	0	No cuentan con un planificación estratégica
3	¿La calidad de la información generada a través del sistema facilito a los directivos adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad?	X			1	1	
	500-01 Controles sobre sistemas de información						
1	¿Se ha establecido controles adecuados en los sistemas de información para garantizar confiabilidad, seguridad y una clara administración de los niveles de acceso a la información?	X			1	1	
2	¿Los servidores a cuyo cargo se encuentra la administración de los sistemas de información han establecido los controles pertinentes con el fin de que garanticen la calidad de la información y de la comunicación?		X		1	1	
	500-02 Canales de						

	comunicación abiertos						
1	¿Se han establecido canales de comunicación abiertos que permitan trasladar la información de manera segura, correcta y oportuna a los destinatarios?	X			1	1	
2	¿La política de comunicación interna permite las diferentes interacciones entre los servidores y entre las distintas unidades administrativas?		X		1	0	No se encuentra un sustento de políticas de comunicación
Total					7	5	

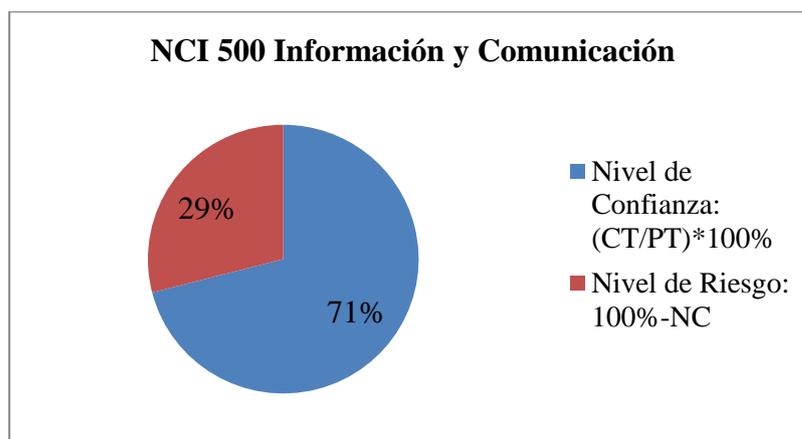
Tabla 20

Nivel de Confianza y Riesgo –NCI 500 Información y Comunicación

Nivel de Confianza y Riesgo	
Calificación Total	5
Ponderación Total	7
Nivel de Confianza: (CT/PT)*100%	71%
Nivel de Riesgo: 100%-NC	29%

Figura 14

Nivel de Confianza y Riesgo –NCI 500 Información y Comunicación



Con respecto a la tabla 20, sobre el componente 500 Información y Comunicación, se visualizó un nivel de confianza y riesgo moderado, por lo que se dedujo que los sistemas de información no son eficientes, esto se debe a la falta de

políticas de comunicación que permitan mejorar la interacción entre los servidores públicos.

NCI 600 Seguimiento

Tabla 21

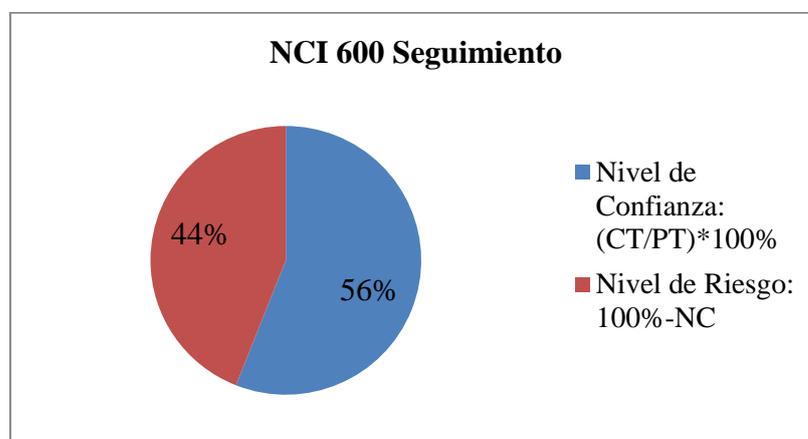
Cuestionario de NCI 600 Seguimiento

Cuerpo de Bomberos de Santa Elena							
Aplicado: Máxima Autoridad de la institución							
Período: 01/01/2021 al 31/12/2021							
Cuestionario de Evaluación de Control Interno (CECI)							
NCI 600 Seguimiento							
No	Preguntas	Si	No	N/A	Ponderación	Calificación	Comentario
	600 Seguimiento						
1	¿Los directivos de la entidad establecieron procedimientos de seguimiento continuo y evaluaciones periódicas para asegurar la eficacia del control interno?		X		1	0	No han establecido seguimiento continuo del control interno.
2	¿Se ejecutaron actividades continuas de seguimiento en los distintos niveles de la entidad para determinar la efectividad de los controles existentes?		X		1	0	No se han realizado seguimiento en los distintos niveles de la institución.
3	¿Se identificaron los controles débiles o insuficientes en la gestión integral de la entidad?		X		1	1	
	600-01 Seguimiento continuo o en operación						
1	¿Se ha realizado seguimiento constante del ambiente interno y externo que le permita conocer y aplicar las medidas oportunas sobre condiciones reales o potenciales que afecten el desarrollo de las actividades institucionales?	X			1	1	

2	¿El seguimiento se lo ha realizado en el transcurso normal de las operaciones, en las actividades habituales de gestión y supervisión, así como en otras acciones que efectúa el personal?	X			1	1	
3	¿Se realiza un seguimiento permanente para establecer si el control interno sigue funcionando adecuadamente?		X		1	0	No se realiza un monitoreo permanente del control interno.
600-02 Evaluaciones periódicas							
1	¿Se han establecido evaluaciones periódicas de la gestión y el control interno con el fin de identificar las fortalezas y debilidades?		X		1	0	No se realizan evaluaciones periódicas del control interno.
2	¿Se han tomado las acciones pertinentes, y dentro de los plazos establecido, para cumplir con las disposiciones, recomendaciones y observaciones emitidas por los órganos de control?	X			1	1	
3	¿Se han implantado acciones preventivas o correctivas que conduzcan a solucionar los problemas detectados y han formulado recomendaciones de las revisiones y acciones de control realizadas para fortalecer el sistema de control interno, de conformidad con los objetivos y recursos institucionales?	X			1	1	
Total					9	5	

Tabla 22*Nivel de confianza y riesgo –NCI 600 Seguimiento*

Nivel de Confianza y Riesgo	
Calificación Total	5
Ponderación Total	9
Nivel de Confianza: $(CT/PT)*100\%$	56%
Nivel de Riesgo: $100\%-NC$	44%

Figura 15*Nivel de confianza y riesgo –NCI 600 Seguimiento*

En la tabla 22, referente al último componente 600 Seguimiento, se estableció un nivel de confianza y riesgo moderado, por lo que se determinó que la entidad debe realizar monitoreos continuos de las actividades para mejorar la efectividad de procesos, con lo cual se podrá tomar acciones rápidas para fortalecer los sistemas de control interno.

Análisis del Cuestionario de Evaluación de Control Interno

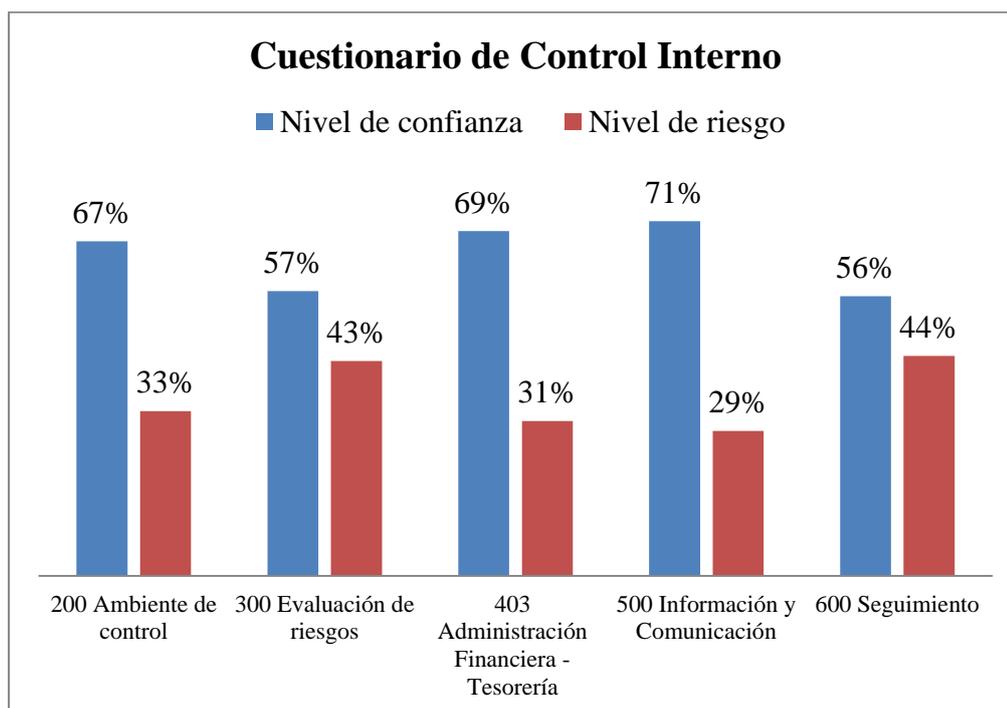
Tabla 23

Cuestionario de control interno

Componentes	Nivel de confianza		Nivel de riesgo	
	NC: (CT/PT)*100		NR: 100%-NC	
	Porcentaje	Nivel	Porcentaje	Nivel
200 Ambiente de control	67%	Moderado	33%	Moderado
300 Evaluación de riesgos	57%	Moderado	43%	Moderado
403 Administración Financiera-Tesorería	69%	Moderado	31%	Moderado
500 Información y Comunicación	71%	Moderado	29%	Moderado
600 Seguimiento	56%	Moderado	44%	Moderado
Total	64%	Moderado	36%	Moderado

Figura 16

Cuestionario de Control Interno



Los datos obtenidos en la tabla 18, sobre el cuestionario de control interno se evidenció que el grado de confianza y riesgo es medio, por lo que se concluye que no todos los controles están siendo aplicados en la entidad y por ende no se estarían alcanzando los objetivos y metas planteadas en el Cuerpo de Bomberos de Santa Elena.

Discusión

En base a los resultados obtenidos en el objeto de estudio se detectó que el Cuerpo de Bomberos de Santa Elena no cuenta con planes institucionales que permitan el cumplimiento de objetivos, además la estructura orgánica no es la adecuada para la clasificación de funciones. También se evidencia que la entidad no establece mecanismos y estrategias para identificar, valorar y mitigar el riesgo.

Por otro lado, los controles que se aplican en la institución no están siendo bien empleados, pues se ha generado inconsistencia en la documentación de la recaudación, así como el pago atrasado de obligaciones que repercute a la gestión financiera del Departamento de Tesorería.

Además, en la entidad los sistemas de información no son suficientes para la interacción frecuente entre los colaboradores administrativos del sector público. Por consiguiente, la Máxima Autoridad de la institución no realiza un seguimiento constante de las actividades y tareas que ejecuta su personal administrativo. Cabe recalcar, que en la institución se denotó un nivel de confianza media del 64% y un nivel de riesgo del 36%.

En base a la literatura revisada en la investigación desarrollada por Chango y Chuquitarco (2022) determinaron en su estudio que la Norma de Control Interno 300 Evaluación de riesgos tiene un grado de confianza del 14% y un nivel de riesgo del 86% con lo que se denotó que este componente no cuenta con las medidas necesarias para identificación y análisis de riesgos, tampoco existe una valoración y plan de respuesta al riesgo acertada, antes lo señalado por el autor existe diferencia relevante con esta investigación que posee un nivel de confianza y riesgo medio, pues la entidad carece de una adecuada valoración de riesgos para medir la probabilidad de ocurrencia de los sucesos.

Ortega (2019b) determinó en su trabajo de investigación que la Norma de Control Interno 403 Administración Financiera – Tesorería posee un grado de confianza del 57% y un nivel de riesgo correspondiente de 43% con lo cual estableció que la entidad no entrega a todos el comprobante de ingreso preimpreso original, además la documentación sobre las recaudaciones se encuentra desordenada e incompleta, asimismo los archivos que contienen la documentación de pagos están extraviados, tampoco existe un respaldo que evidencie los reportes sistemáticos diarios, ante lo mencionado con anterioridad se puede comparar la similitud de

resultados en relación a los ingresos por recaudaciones, a la constancia documental, al control previo pago y al cumplimiento de obligaciones.

Figuroa y Morejón (2022) manifestaron en su estudio que la Norma de Control Interno 600 Seguimiento tiene un grado de confianza alto que corresponde al 95% y un nivel de riesgo del 5%, por lo que se determinó que el monitoreo de la institución se lo aplica de forma periódica, a diferencia de esta investigación donde se destacó que el nivel de confianza y riesgo es medio porque en la entidad no realizan de manera permanente monitoreos y evaluaciones de control interno.

Conclusiones

En el presente trabajo investigativo se determinó las siguientes conclusiones:

- Se concluye que el sistema de control interno en el Departamento de Tesorería no es eficiente, debido a que no se establecen planes operativos ni estratégicos para verificar la efectividad y eficacia de procesos en la determinación y recaudación de ingresos, en la constancia documental de la recaudación y en el control previo al pago.
- Se diagnosticó que el control interno en el Departamento de Tesorería es regular, porque los registros de las recaudaciones no se encuentran actualizados, debido a que los documentos están desordenados, trayendo como consecuencia la pérdida de información en los archivadores de la institución.
- A través del control interno se identificó que los procesos que se realizan en las áreas y departamentos de la entidad no se aplican constantemente, pues se encontraron inconsistencias en los comprobantes de ingresos, debido a que no están acorde a los requerimientos establecidos por el ente de control, además las obligaciones no se cancelan en la fecha estipulada.
- Con la aplicación de cuestionarios de evaluación de control interno se determinó que el nivel de confianza corresponde al 64% y el nivel de riesgo representa el 36% en la institución, con estos resultados se establece que el Cuerpo de Bomberos de Santa Elena se encuentra en un grado de confianza y riesgo medio, con lo cual se pudo identificar las falencias que existen en la institución.

Recomendaciones

Se recomienda lo siguiente:

- Se recomienda la aplicación de sistemas de control interno para mejorar la eficiencia de procesos en el Departamento de Tesorería y que de esta manera se establezcan mecanismos para la implementación de planes operativos y estratégicos que contribuyan al mejoramiento de las actividades administrativas y financieras de la institución
- Efectuar diagnósticos permanentes de control interno, que permitan la prevención de la pérdida de información de documentos en los archivadores de la institución, con el fin de obtener datos actualizados de las recaudaciones.
- Aplicar control interno en el Departamento de Tesorería, para constatar que los procesos se ejecuten de forma adecuada, con el propósito que la documentación este acorde a los requerimientos establecidos por el ente de regulador y también que las obligaciones se cancelen en la fecha estipulada, para que aquel rubro no genere intereses.
- Se recomienda al Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, tener en cuenta los resultados obtenidos mediante los cuestionarios de evaluación de control interno, para que puedan corregir las inobservancias y de esta manera cumplan con la normativa y así estar debidamente preparados para una auditoría por el ente técnico de control.

Referencias Bibliográficas

- Ardón, L. *Actualización del manual de procedimientos de la tesorería de la rectoría de la universidad de San Carlos Guatemala, año 2021 [Tesis de titulación]*.. Repositorio digital.
- Contraloría General del Estado. (2020). *Rendición de cuentas* .
- Cruz, I., & Velásquez, H. *Control interno del área de tesorería en la gestión financiera de la empresa inversiones Canomar EIRL, Chimbote-2021 [Tesis de titulación, Universidad César Vallejo]*. Repositorio institucional.
- Departamento administrativo de la Función Pública. (2020). *Guía para la administración del riesgos y el diseño de controles en entidades públicas*. Dirección de gestión y desempeño institucional.
- Díaz, D. (2017). *Propuesta Plan Operativo Anual* . Quito: Procuraduría General del Estado Ecuador.
- Estupiñan, R. (2021). *Control interno y fraudes, análisis de COSO I, II, III con base a los ciclos transaccionales*. Bogotá: Ecoe.
- Gamboa , J. E., Puente, S. P., & Vera, P. Y. (2016). Importancia del sector público. *Publicando*, 3(8), 487 - 503.
- Ley Orgánica de la Contraloría General de Estado. (2017, 31 de julio). *Ley Orgánica de la Contraloría General de Estado*. Registro Oficial No. 595.
- López, N. (2021). *Normas de auditoría, para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados*. México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
- Macías, R., & Vegas, H. (2022). Estrategias de control para la gestión administrativa. *Publisher*, 7(4), 370 - 385.
- Mallqui, J. *Control interno y la gestión de tesorería en la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú -2021 [Tesis de maestría - Universidad César Vallejo]*. Repositorio Institucional.
- Martínez, J. (22 de septiembre de 2022). *¿Qué es el Plan Operativo?* Recuperado el 23 de diciembre de 2022, de asana: <https://asana.com/es/resources/operational-planning>
- Mavila, J., Rodríguez, G., Flores, M., Garay, L., & López, C. (2021). La gestión de la tesorería en el sector público: alcances y retos para lograr la eficiencia en Latioamerica. *Multidisciplinar*, 5(5), 893 - 8102.
- Medalla, D. *El control interno y su incidencia en la gestión de tesorería de la empresa Cepeban S.A.C en el distrito de Lince, Lima-2018 [Tesis de titulación, Universidad César Vallejo]*. Repositorio institucional.

- Mejía, I. *Control Interno como herramienta de la gestión financiera y contable en instituciones del sector público, año 2022 [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica de Ecuador]*. Repositorio institucional.
- Meléndez, J. (2019). *Métodos de evaluación del sistema de control interno*. Chimbote: Universidad "Los Ángeles".
- Mendoza, R. *Propuesta para obtener mejor rentabilidad en Atimasa S.A. aplicando un sistema de control interno enfocado en el modelo COSO II [Tesis académica- Universidad de Guayaquil]*. Repositorio institucional, Guayaquil.
- Montañez, M., & Salazar, C. *Evaluación del control interno en el área de tesorería de la Empresa King Real Security S.A.C., Ate 2022 [Tesis de titulación, Universidad César Vallejo]*. Repositorio institucional.
- Monterrubio, J., Maradiaga, J., & Paz, M. (2020). *Análisis de contabilidad y auditoría gubernamental*. México: Instituto Mexicano de contadores públicos.
- Moreno, P. M., Robles, G. K., & Arandía, J. C. (2019). Sistema de control interno y profesionalización de los servidores públicos en Ecuador. *Dilemas contemporáneos*, 1 - 17.
- Murgueytio, C. (2021). *Plan Anual de Contrataciones*. Quito.
- Nava, M. (2021). Concepto de control de gestión y su importancia en la pandemia COVID-19. *Disciplinarias en ciencias económicas y sociales*, 3(2), 1 - 39.
- Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. (2019). *Normas de control interno de la Contraloría General del Estado*. Asamblea nacional.
- Normas Internacionales de Auditoría [NIA 400]. (2016). *Evaluaciones de riesgo y control interno*.
- Nuñez, J. *El control interno en la gestión administrativa del área de tesorería de la municipal distrital ciudad de eten, 2018 [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]*. Repositorio institucional, <https://hdl.handle.net/20.500.12692/33469>.
- Orellana, P. (20 de diciembre de 2019). *Control de gestión*. Recuperado el 23 de diciembre de 2022, de Economipedia: <https://economipedia.com/definiciones/control-de-gestion.html>
- Ortega, A. *Control interno en el área de tesorería en el centro de especialidades IESS La Libertad, del Cantón La Libertad, año 2017 [Trabajo de Titulación, Universidad Estatal Península de Santa Elena]*. Repositorio Institucional.

- Pedrosa, S. (26 de abril de 2017). *Recaudaciones*. Recuperado el 20 de diciembre de 2022, de Economipedia: <https://economipedia.com/definiciones/recaudo.html>
- Pérez, J. *Control interno del área de tesorería en la gestión administrativa de la empresa Saga Falabella S.A., período: 2018 del distrito de Castilla - Piura [Trabajo de titulación, Universidad César Vallejo]*. Repositorio Institucional.
- Piloso, A. E., & Mendoza, M. E. (2022). Análisis de la efectividad del control interno en procesos de recaudación en empresas públicas. *Dominio de las ciencias*, 8(2), 352-369.
- Porteño, A. (14 de enero de 2019). *Valoración del riesgo*. Recuperado el 21 de diciembre de 2022, de pirani: <https://www.piranirisk.com/es/academia/especiales/guia-para-realizar-la-evaluacion-del-riesgo>
- Pursell, S. (15 de junio de 2021). *¿Qué es el control estratégico?* Recuperado el 21 de diciembre de 2021, de blog.hubspot: <https://blog.hubspot.es/marketing/control-estrategico>
- Quiroa, M. (11 de marzo de 2020). *Control estratégico*. Recuperado el 2023 de enero de 04, de Economipedia.com: <https://economipedia.com/definiciones/control-estrategico.html>
- Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General. (2021). *Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General*. Asamblea Nacional.
- Rivera, L. *El control interno en la gestión de tesorería de la empresa Makro Perú S.A.C, en el año 2018 [Tesis de titulación, Universidad Peruana de las Américas]*. Repositorio Institucional.
- Rojas, W., Mendoza, M., & Pacheco, J. (2018). Componentes del control interno en pequeñas y medianas empresas. *Multidisciplinaria*, 2(3), 1-8.
- Sampaollesi, L. (12 de diciembre de 2022). *Control de pagos en las instituciones*. Recuperado el 22 de diciembre de 2022, de aulicom: <https://aulicum.com/blog/control-de-pagos-en-instituciones/>
- Sanabria, L. *Control interno y lla gestión de tesorería de una municipal de Lima, 2021 [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]*. Repositorio institucional.
- Shack, N., Pérez, J., & Portugal, L. (2021). *Incidencia de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú 2020*. Working Paper Series.
- Tóala, J. *Control interno al departamento de contabilidad y su efectividad en los ciclos transaccionales de la Compañía de Taxis Convencional*

TRANSALBARRADA S.A. Cantón La Libertad, año 2017 [Trabajo de titulación, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. Repositorio Institucional.

Toledo, S. (15 de enero de 2020). *¿Qué es la custodia de valores?* Recuperado el 19 de diciembre de 2022, de Scotiabank: <https://www.scotiabankcolpatria.com/educacion-financiera/productos-y-servicios/que-es-la-custodia-de-valores>

Vargas, J., & Cubillo, M. (2021). Gestión de tesorería en Centroamérica, Panamá y República Dominicana: Restos por Covid -19. *CAPTAC-DR, 1*(1), 1-6.

Vega, L., & Marrero, F. (2021). Evolución del control interno hacia una gestión integrada al control de gestión. *Internacional de Administración, 10*(10), 211 - 230.

Yagual, E. (2020). *Auditoría y Control interno*. Piura: Oas.

Apéndice

Apéndice A. Matriz de Consistencia

Título	Problema	Objetivos	Variable independiente	Dimensiones	Indicadores	Metodología
Control Interno al Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, Cantón Santa Elena, Año 2021	<p>Formulación del problema general</p> <p>¿Cómo se aplica el control interno del Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, Año 2021?</p> <p>Sistematización del problema</p> <ul style="list-style-type: none"> ¿Cuál es la situación actual del Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena? ¿Cuáles son los procesos de 	<p>Objetivo general</p> <p>Evaluar el sistema de control interno mediante la aplicación de cuestionarios, para la verificación de procesos en el Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, Año 2021.</p> <p>Objetivos específicos</p> <ul style="list-style-type: none"> Diagnosticar la situación actual del control interno en el Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena. Identificar los 	Control interno	<p>Estrategias de control.</p> <p>Valoración de riesgos.</p> <p>Procesos de tesorería</p>	<ul style="list-style-type: none"> Control del Plan Operativo Anual. Control del Plan Anual de Contratación. Control de Gestión. Análisis de riesgos. Estrategias para combatir el riesgo. Control de recaudaciones. Control de pagos. Control de custodia. 	<p>Enfoque cuantitativo</p> <p>Alcance descriptivo</p> <p>Diseño no experimental y transversal</p> <p>Métodos bibliográfico, inductivo, deductivo, analítico</p> <p>Población y Censo</p>

	<p>control interno que ejecuta el Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena?</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuál es el nivel de confianza y riesgo en el Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena? 	<p>procesos de control interno que ejecuta el Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determinar el nivel de confianza y riesgo de procesos en el Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena. 				<p>Técnica de Encuesta</p> <p>Instrumento cuestionario.</p>
--	---	---	--	--	--	---

Apéndice C. Formato de la Encuesta



Universidad Estatal Península de Santa Elena

Facultad de Ciencias Administrativas

Carrera Contabilidad y Auditoría

Encuesta dirigida al personal administrativo de la institución

Tema: Control Interno al Departamento de Tesorería del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, Cantón Santa Elena, Año 2021.

Objetivo: Recopilar información sobre los procesos y estrategias que realiza el Departamento de Tesorería.

Instructivo: Marque con una X la respuesta que considera pertinente.

1. ¿Se han establecido estrategias de control que permitan evaluar la efectividad del Plan Operativo Anual en el Departamento de Tesorería y Área Financiera?

Siempre	
Casi siempre	
Muy pocas veces	
Rara Vez	
Nunca	

2. ¿Considera usted que el Plan Anual de Contratación de la entidad se basa en controles eficientes en cuanto a los requerimientos y a las necesidades del Departamento?

Siempre	
Casi siempre	
Muy pocas veces	
Rara Vez	
Nunca	

3. ¿Usted está de acuerdo, que la aplicación de un manual de procedimientos en el Departamento de Tesorería mejorará la eficiencia y eficacia de procesos?

Totalmente de acuerdo	
De acuerdo	
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	
En desacuerdo	
Totalmente en desacuerdo	

4. ¿Se han identificado opciones que midan el impacto del riesgo en la institución?

Siempre	
Casi siempre	
Muy pocas veces	
Rara Vez	
Nunca	

5. ¿Con que frecuencia se realizan análisis de los riesgos, para determinar si el suceso afecta o no a la consecución de objetivos?

Siempre	
Casi siempre	
Muy pocas veces	
Rara Vez	
Nunca	

6. ¿Se han establecido estrategias para mitigar el riesgo en el Departamento de Tesorería y Área Financiera de la entidad?

Siempre	
Casi siempre	
Muy pocas veces	
Rara Vez	
Nunca	

7. ¿Considera usted que un plan de respuestas a los riesgos reduce el impacto negativo del evento?

Siempre	
Casi siempre	
Muy pocas veces	
Rara Vez	
Nunca	

8. ¿Usted está de acuerdo que la recaudación de ingresos se debe realizar de manera diaria, con el objetivo de comprobar que los valores depositados sean iguales a las cantidades recibidas por parte de los contribuyentes?

Totalmente de acuerdo	
De acuerdo	
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo	
En desacuerdo	
Totalmente en desacuerdo	

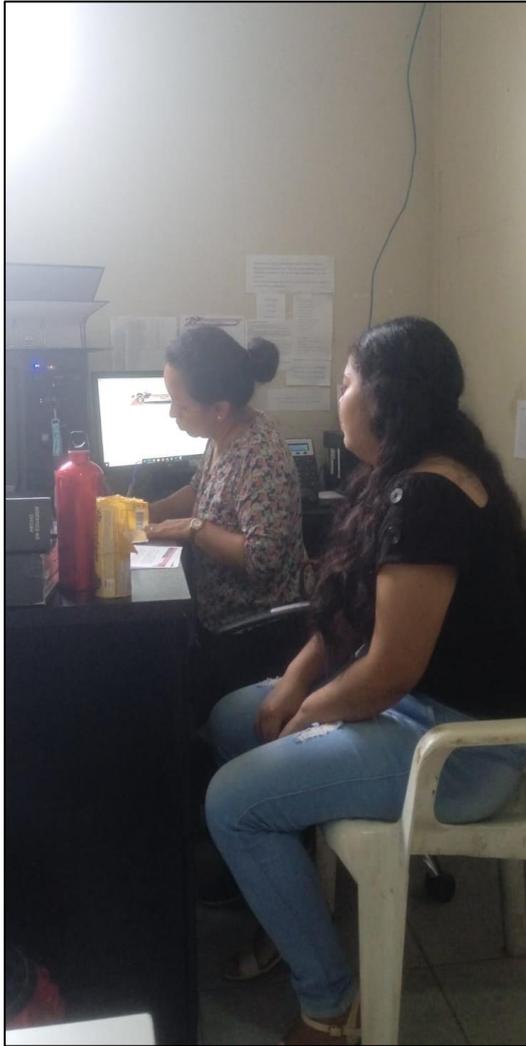
9. ¿Se han establecido políticas en el control de pagos para verificar los índices de vencimiento en cuanto a la cancelación oportuna de obligaciones en la entidad?

Siempre	
Casi siempre	
Muy pocas veces	
Rara Vez	
Nunca	

10. ¿Considera usted que el control de custodia proporciona información oportuna sobre el vencimiento de garantías, con la finalidad de tomar decisiones adecuadas?

Siempre	
Casi siempre	
Muy pocas veces	
Rara Vez	
Nunca	

Apéndice D. Evidencias de la encuesta



Apéndice E. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Enero

CUERPO DE BOMBEROS SANTA ELENA				
MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR				
ENERO 2021				
FECHA TRANSF	DETALLES	INGRESO	EGRESO	SALDO
				4.278,45
04/01/2021	RECAUDACION DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2020	110,16		4.388,61
04/01/2021	OBLIGACIONES PATRONALES IEISS		2.986,60	1.402,01
04/01/2021	OBLIGACIONES PATRONALES IEISS		77,82	1.324,19
05/01/2021	RECAUDACION DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2020	175,88		1.500,07
05/01/2021	RECAUDACION DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020	331,11		1.831,18
05/01/2021	RET JUD SUPA ENERO 2021 CODIGO C07A69		993,43	837,75
05/01/2021	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020		108,37	729,38
06/01/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,10	729,28
06/01/2021	RECAUDACION DEL 30 DE DICIEM. DEL 2020	197,72		927,00
06/01/2021	RECAUDACION DEL 4 DE ENERO DEL 2021	56,28		983,28
06/01/2021	RECAUDACION DEL 4 DE ENERO DEL 2021	6,48		989,76
07/01/2021	RECAUDACION DEL 5 DE ENERO DEL 2021	12,96		1.002,72
08/01/2021	RECAUDACION DEL 6 DE ENERO DEL 2021	359,80		1.362,52
11/01/2021	RECAUDACION DEL 7 DE ENERO DEL 2021	1.108,28		2.470,80
11/01/2021	RECAUDACION DEL 7 DE ENERO DEL 2021	83,96		2.554,76
11/01/2021	RECAUDACION DEL 7 DE ENERO DEL 2021	320,96		2.875,72
12/01/2021	RECAUDACION DEL 8 DE ENERO DEL 2021	469,98		3.345,70
12/01/2021	RECAUDACION DEL 8 DE ENERO DEL 2021	19,22		3.364,92
12/01/2021	COMB DIC 2020 CIA COL 001-014-000000789		244,41	3.120,51
12/01/2021	COMB DIC 2020 FACT N 001-010-000001479		962,70	2.157,81
12/01/2021	COMB DIC 2020 FACT N 001-002-000083426		121,20	2.036,61
12/01/2021	COMB DIC 2020 FACT N 001-014-000834330		18,50	2.018,11
12/01/2021	COMB DIC 2020 FACT N 002-002-000013240		104,10	1.914,01
12/01/2021	PAG DIC 2940558-4594091-2909176-3035951-2901375-2906561		476,02	1.437,99
13/01/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,30	1.437,69
13/01/2021	RECAUDACION DEL 11 DE ENERO DEL 2021	1.192,96		2.630,65
13/01/2021	RECAUDACION DEL 11 DE ENERO DEL 2021	2,45		2.633,10
13/01/2021	RECAUDACION DEL 11 DE ENERO DEL 2021	0,40		2.633,50
14/01/2021	RECAUDACION DEL 12 DE ENERO DEL 2021	543,52		3.177,02
14/01/2021	MNL-CBSE-001-001-000000347		360,23	2.816,79
15/01/2021	RECAUDACION DEL 13 DE ENERO DEL 2021	2,37		2.819,16
15/01/2021	RECAUDACION DEL 13 DE ENERO DEL 2021	0,13		2.819,29
15/01/2021	RECAUDACION DEL 13 DE ENERO DEL 2021	644,27		3.463,56
15/01/2021	RECAUDACION DEL 13 DE ENERO DEL 2021	569,80		4.033,36
15/01/2021	RECAUDACION DEL 13 DE ENERO DEL 2021	52,20		4.085,56
15/01/2021	RECAUDACION DEL 13 DE ENERO DEL 2021	34,80		4.120,36

15/01/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	4.120,31
15/01/2021	FONDO DE RESERVA DICIEMBRE DEL 2020		2.037,68	2.082,63
18/01/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,70	2.080,93
18/01/2021	RECAUDACION DEL 14 DE ENERO DEL 2021	173,28		2.254,21
18/01/2021	RECAUDACION DEL 14 DE ENERO DEL 2021	72,12		2.326,33
18/01/2021	RECAUDACION DEL 14 DE ENERO DEL 2021	525,68		2.852,01
19/01/2021	RECAUDACION DEL 15 DE ENERO DEL 2021	407,39		3.259,40
19/01/2021	RECAUDACION DEL 15 DE ENERO DEL 2021	124,12		3.383,52
19/01/2021	RECAUDACION DEL 15 DE ENERO DEL 2021	34,80		3.418,32
19/01/2021	RECAUDACION DEL 15 DE ENERO DEL 2021	34,80		3.453,12
19/01/2021	RECAUDACION DEL 15 DE ENERO DEL 2021	301,34		3.754,46
19/01/2021	RECAUDACION DEL 15 DE ENERO DEL 2021	72,43		3.826,89
20/01/2021	RECAUDACION DEL 14 DE ENERO DEL 2021	525,90		4.352,79
20/01/2021	RECAUDACION DEL 15 DE ENERO DEL 2021	69,85		4.422,64
20/01/2021	RECAUDACION DEL 18 DE ENERO DEL 2021	472,83		4.895,47
20/01/2021	APERTURA DE CAJA CHICA CIA MANG		200,00	4.695,47
20/01/2021	APERTURA DE CAJA CHICA CIA ATAH.		200,00	4.495,47
20/01/2021	APERTURA DE CAJA CHICA CIA J. MORENO		200,00	4.295,47
20/01/2021	APERTURA DE CAJA CHICA CIA CHANDUY		200,00	4.095,47
20/01/2021	APERTURA DE CAJA CHICA CIA COLONCHE		200,00	3.895,47
20/01/2021	APERTURA DE CAJA CHICA CIA 18 DE AGOS.		200,00	3.695,47
20/01/2021	APERTURA DE CAJA CHICA CIA SAN JOSE		200,00	3.495,47
21/01/2021	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CNEL		331,40	3.164,07
21/01/2021	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CNEL		37,24	3.126,83
21/01/2021	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CNEL		22,58	3.104,25
21/01/2021	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CNEL		19,36	3.084,89
21/01/2021	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CNEL		36,35	3.048,54
21/01/2021	RECAUDACION DE IMPUESTOS		767,48	2.281,06
21/01/2021	RECAUDACION DE IMPUESTOS		313,07	1.967,99
21/01/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ENERO DEL 2021	28,32		1.996,31
21/01/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ENERO DEL 2021	77,52		2.073,83
21/01/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ENERO DEL 2021	289,20		2.363,03
21/01/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ENERO DEL 2021	93,52		2.456,55
21/01/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ENERO DEL 2021	190,80		2.647,35
21/01/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ENERO DEL 2021	176,88		2.824,23
21/01/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ENERO DEL 2021	85,00		2.909,23
21/01/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ENERO DEL 2021	165,72		3.074,95
21/01/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ENERO DEL 2021	149,56		3.224,51
21/01/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ENERO DEL 2021	45,72		3.270,23
21/01/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,35	3.269,88
22/01/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,25	3.268,63
22/01/2021	RECAUDACION DEL 20 DE ENERO DEL 2021	968,40		4.237,03
25/01/2021	RECAUDACION DEL 20 DE ENERO DEL 2021	525,60		4.762,63
25/01/2021	RECAUDACION DEL 21 DE ENERO DEL 2021	522,37		5.285,00

25/01/2021	ADQ BATERIA FACT 007-001-000134484		388,63	4.896,37
26/01/2021	RECAUDACION DEL 21 DE ENERO DEL 2021	1.051,80		5.948,17
26/01/2021	PAGO INTERBANCARIO	92.565,39		98.513,56
26/01/2021	COSTOS JUDIC NOTARIA FACT 001-002-000049960		126,47	98.387,09
27/01/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	98.387,04
27/01/2021	RECAUDACION DEL 25 DE ENERO DEL 2021	145,08		98.532,12
27/01/2021	RECAUDACION DEL 25 DE ENERO DEL 2021	166,96		98.699,08
27/01/2021	RECAUDACION DEL 25 DE ENERO DEL 2021	316,08		99.015,16
27/01/2021	RECAUDACION DEL 25 DE ENERO DEL 2021	755,08		99.770,24
27/01/2021	RECAUDACION DEL 25 DE ENERO DEL 2021	638,26		100.408,50
27/01/2021	RECAUDACION DEL 25 DE ENERO DEL 2021	17,40		100.425,90
27/01/2021	RECAUDACION DEL 25 DE ENERO DEL 2021	332,44		100.758,34
27/01/2021	RECAUDACION DEL 25 DE ENERO DEL 2021	755,08		101.513,42
27/01/2021	OBLIGACIONES PATRONALES IEES		13.385,53	88.127,89
27/01/2021	OBLIGACIONES PATRONALES IEES		10.118,02	78.009,87
27/01/2021	AGUAPEN		18,98	77.990,89
27/01/2021	AGUAPEN		3,55	77.987,34
27/01/2021	AGUAPEN		21,70	77.965,64
27/01/2021	AGUAPEN		89,87	77.875,77
27/01/2021	AGUAPEN		7,24	77.868,53
27/01/2021	AGUAPEN		66,38	77.802,15
27/01/2021	AGUAPEN		66,78	77.735,37
27/01/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	77.735,32
27/01/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,75	77.733,57
27/01/2021	P TOTAL ADQ PISTONES FACT 001-001-001520		2.133,06	75.600,51
27/01/2021	P T MCM-CBSE 002-2020 FACT 001-001-000000346		2.421,70	73.178,81
27/01/2021	PAGO 50% ADQ BOTAS FACT 001-001-0005089		3.239,49	69.939,32
27/01/2021	SUELDO MES DE ENERO 2021		25.572,15	44.367,17
27/01/2021	SUELDO MES DE ENERO 2021		4.550,63	39.816,54
27/01/2021	SUELDO MES DE ENERO 2021		9.122,16	30.694,38
27/01/2021	ENCARGO DEP SUELDO MES ENERO 2021		3.469,40	27.224,98
27/01/2021	P T PLANILLA 3 FACT 001 001 000001334		9.190,19	18.034,79
27/01/2021	ADQ BATERIA FACT 007-001-000134533		286,10	17.748,69
28/01/2021	ADQ BATERIA FACT 007-001-000135543	126,47		17.875,16
28/01/2021	RECAUDACION DEL 26 DE ENERO DEL 2021	272,56		18.147,72
26/01/2021	PAGO INTERBANCARIO	23,38		18.171,10
29/01/2021	RECAUDACION DEL 27 DE ENERO DEL 2021	1.058,36		19.229,46
29/01/2021	RECAUDACION DEL 27 DE ENERO DEL 2021	6,48		19.235,94
28/01/2021	COMISION SERVICIO BCE		5,05	19.230,89
				19.230,89
		110.659,66	95.707,22	

Apéndice F. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Febrero

CUERPO DE BOMBEROS SANTA ELENA				
MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR				
FEBRERO 2021				
FECHA TRANSF	DETALLES	INGRESO	EGRESO	SALDO
				19.230,89
01/02/2021	RECAUDACION DEL 28 DE ENERO DEL 2021	39,24		19.270,13
01/02/2021	RECAUDACION DEL 28 DE ENERO DEL 2021	78,48		19.348,61
01/02/2021	RECAUDACION DEL 28 DE ENERO DEL 2021	34,80		19.383,41
01/02/2021	RECAUDACION DEL 28 DE ENERO DEL 2021	197,72		19.581,13
01/02/2021	RECAUDACION DEL 28 DE ENERO DEL 2021	317,28		19.898,41
01/02/2021	RECAUDACION DEL 28 DE ENERO DEL 2021	6,48		19.904,89
01/02/2021	RECAUDACION DEL 28 DE ENERO DEL 2021	525,68		20.430,57
01/02/2021	RECAUDACION DEL 28 DE ENERO DEL 2021	669,06		21.099,63
01/02/2021	COMISION SERVICIO BCE		3,60	21.096,03
02/02/2021	RECAUDACION DEL 27 DE ENERO DEL 2021	1.057,68		22.153,71
02/02/2021	RECAUDACION DEL 29 DE ENERO DEL 2021	311,28		22.464,99
02/02/2021	RECAUDACION DEL 29 DE ENERO DEL 2021	274,32		22.739,31
02/02/2021	RET SUPA FEBRERO 2021 CODIGO C07FD1		1.262,59	21.476,72
02/02/2021	FONDO DE RESERVA ENERO 2020		1.852,19	19.624,53
03/02/2021	RECAUDACION DEL 1 DE FEBRERO DEL 2021	223,84		19.848,37
03/02/2021	RECAUDACION DEL 1 DE FEBRERO DEL 2021	839,56		20.687,93
03/02/2021	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA FACT 001-003-000170817		1.967,13	18.720,80
03/02/2021	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA FACT 001-003-000170817		713,40	18.007,40
03/01/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,55	18.005,85
04/02/2021	IESS-FONDO DE RESERVA(A)		13.511,22	4.494,63
04/02/2021	IESS-FONDO DE RESERVA(P)		3.028,21	1.466,42
04/02/2021	RECAUDACION DEL 1 DE FEBRERO DEL 2021	12,96		1.479,38
04/02/2021	RECAUDACION DEL 2 DE FEBRERO DEL 2021	56,28		1.535,66
04/02/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,10	1.535,56
05/02/2021	RECAUDACION DEL 2 DE FEBRERO DEL 2021	2.024,64		3.560,20
05/02/2021	RECAUDACION DEL 3 DE FEBRERO DEL 2021	525,60		4.085,80
05/02/2021	RECAUDACION DEL 3 DE FEBRERO DEL 2021	89,44		4.175,24
05/02/2021	RECAUDACION DEL 3 DE FEBRERO DEL 2021	695,64		4.870,88
05/02/2021	RECAUDACION DEL 3 DE FEBRERO DEL 2021	77,52		4.948,40
05/02/2021	RECAUDACION DEL 3 DE FEBRERO DEL 2021	117,80		5.066,20
05/02/2021	RECAUDACION DEL 3 DE FEBRERO DEL 2021	255,32		5.321,52
08/02/2021	RECAUDACION DEL 3 DE FEBRERO DEL 2021	525,60		5.847,12
08/02/2021	RECAUDACION DEL 3 DE FEBRERO DEL 2021	525,60		6.372,72
08/02/2021	RECAUDACION DEL 4 DE FEBRERO DEL 2021	582,36		6.955,08
08/02/2021	OBLIGACIONES PATRONALES IEISS		83,60	6.871,48
09/02/2021	RECAUDACION DEL 5 DE FEBRERO DEL 2021	52,20		6.923,68
09/02/2021	RECAUDACION DEL 5 DE FEBRERO DEL 2021	56,64		6.980,32
09/02/2021	RECAUDACION DEL 5 DE FEBRERO DEL 2021	123,20		7.103,52
09/02/2021	RECAUDACION DEL 5 DE FEBRERO DEL 2021	44,72		7.148,24
09/02/2021	RECAUDACION DEL 5 DE FEBRERO DEL 2021	28,32		7.176,56
09/02/2021	RECAUDACION DEL 5 DE FEBRERO DEL 2021	52,20		7.228,76
09/02/2021	RECAUDACION DEL 5 DE FEBRERO DEL 2021	152,20		7.380,96
09/02/2021	RECAUDACION DEL 5 DE FEBRERO DEL 2021	460,72		7.841,68
09/02/2021	RECAUDACION DEL 5 DE FEBRERO DEL 2021	68,56		7.910,24
09/02/2021	RECAUDACION DEL 5 DE FEBRERO DEL 2021	231,00		8.141,24
11/02/2021	RECAUDACION DEL 9 DE FEBRERO DEL 2021	152,36		8.293,60
11/02/2021	RECAUDACION DEL 9 DE FEBRERO DEL 2021	293,52		8.587,12
12/02/2021	RECAUDACION DEL 10 DE FEBRERO DEL 2021	851,24		9.438,36
17/02/2021	RECAUDACION DEL 11 DE FEBRERO DEL 2021	55,64		9.494,00
17/02/2021	RECAUDACION DEL 11 DE FEBRERO DEL 2021	77,52		9.571,52
17/02/2021	RECAUDACION DEL 11 DE FEBRERO DEL 2021	22,84		9.594,36
17/02/2021	RECAUDACION DEL 11 DE FEBRERO DEL 2021	143,64		9.738,00
17/02/2021	RECAUDACION DEL 11 DE FEBRERO DEL 2021	37,08		9.775,08
17/02/2021	RECAUDACION DEL 11 DE FEBRERO DEL 2021	395,44		10.170,52
17/02/2021	RECAUDACION DEL 11 DE FEBRERO DEL 2021	250,92		10.421,44
17/02/2021	RECAUDACION DEL 11 DE FEBRERO DEL 2021	832,64		11.254,08

18/02/2021	RECAUDACION DEL 12 DE FEBRERO DEL 2021	116,96		11.371,04
18/02/2021	COMBUST ENERO 2021 CIA COLONCHE 001-014-000000809		226,40	11.144,64
18/02/2021	COMBUST ENERO 2021 FACT N 001-002-000087110		188,75	10.955,89
18/02/2021	COMBUST ENERO 2021 CIA MANG FACT 002-002-000016049		102,72	10.853,17
19/02/2021	OBLIGACIONES IEES-PRESTAMO QUIROGRAFARIO		10.367,85	485,32
19/02/2021	RECAUDACION DEL 17 DE FEBRERO DEL 2021	45,36		530,68
19/02/2021	RECAUDACION DEL 17 DE FEBRERO DEL 2021	881,36		1.412,04
19/02/2021	RECAUDACION DEL 17 DE FEBRERO DEL 2021	165,92		1.577,96
19/02/2021	COMBUST ENERO 2021 FACT N 001-010-000001521		821,21	756,75
19/02/2021	PAG DIC 2940558-4594091-2909176-3035951-2901375-2906561		478,04	278,71
19/02/2021	COSTOS JUDICIALES NOTARRIA FACT N 001-002-000049960		126,47	152,24
19/02/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,15	152,09
22/02/2021	RECAUDACION DEL 18 DE FEBRERO DEL 2021	224,16		376,25
22/02/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,15	376,10
22/02/2021	PAGO INTERBANCARIO	61,88		437,98
23/02/2021	ADQ BATERIA FACT 007-001-00013657	126,47		564,45
23/02/2021	PAGO SRI		10,99	553,46
23/02/2021	PAGO SRI		21,30	532,16
23/02/2021	RECAUDACION DEL 18 DE FEBRERO DEL 2021	1.051,20		1.583,36
23/02/2021	RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO DEL 2021	140,16		1.723,52
23/02/2021	RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO DEL 2021	69,60		1.793,12
23/02/2021	RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO DEL 2021	0,72		1.793,84
24/02/2021	RECAUDACION DEL 19 DE FEBRERO DEL 2021	132,16		1.926,00
24/02/2021	RECAUDACION DEL 22 DE FEBRERO DEL 2021	314,48		2.240,48
24/02/2021	ADQ DE CLORO FACT 006-001-000000201		123,71	2.116,77
24/02/2021	ADQ DE ALCOHOL FACT 006-001-000000201		306,89	1.809,88
24/02/2021	COSTOS JUDICIALES NOTARRIA FACT N 001-002-000049960		126,47	1.683,41
25/02/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,15	1.683,26
25/02/2021	RECAUDACION DEL 23 DE FEBRERO DEL 2021	523,76		2.207,02
25/02/2021	RECAUDACION DEL 23 DE FEBRERO DEL 2021	218,60		2.425,62
25/02/2021	RECAUDACION DEL 23 DE FEBRERO DEL 2021	50,20		2.475,82
25/02/2021	RECAUDACION DEL 23 DE FEBRERO DEL 2021	17,40		2.493,22
25/02/2021	RECAUDACION DEL 23 DE FEBRERO DEL 2021	244,40		2.737,62
25/02/2021	RECAUDACION DEL 23 DE FEBRERO DEL 2021	45,14		2.782,76
25/02/2021	CONS MIES OCT NOV DIC FACT 001-001-000097490		30,00	2.752,76
25/02/2021	CONS MIES ENER FACT 001-001-000097491		14,00	2.738,76
25/02/2021	COSTOS JUDICIALES NOTARRIA FACT N 001-002-000050253		27,15	2.711,61
25/02/2021	ADQ BATERIA FACT 007-001-000134782		286,10	2.425,51
26/02/2021	RECAUDACION DEL 24 DE FEBRERO DEL 2021	380,00		2.805,51
26/02/2021	RECAUDACION DEL 24 DE FEBRERO DEL 2021	139,48		2.944,99
26/02/2021	RECAUDACION DEL 24 DE FEBRERO DEL 2021	39,24		2.984,23
26/02/2021	AGUAPEN-COLONCHE-ENERO		16,46	2.967,77
26/02/2021	AGUAPEN-ANCON-ENERO		3,95	2.963,82
26/02/2021	AGUAPEN-CHANDUY-ENERO		3,15	2.960,67
26/02/2021	AGUAPEN-JULIO MORENO-ENERO		17,09	2.943,58
26/02/2021	AGUAPEN-SAN PABLO-ENERO		18,35	2.925,23
26/02/2021	CNEL-SANTA ELENA-ENERO		331,34	2.593,89
26/02/2021	CNEL -COLONCHE-ENERO		39,56	2.554,33
26/02/2021	CNEL -CHANDUY-ENERO		33,43	2.520,90
26/02/2021	CNEL N-MANGLARALTO-ENERO		9,80	2.511,10
26/02/2021	CNEL -ANCON-ENERO		48,11	2.462,99
26/02/2021	CNEL -JULIO MORENO-ENERO		10,74	2.452,25
26/02/2021	CNEL -SAN PABLO-ENERO		93,14	2.359,11
26/02/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,20	2.358,91
26/02/2021	COMISION SERVICIO BCE		3,00	2.355,91
				2.355,91
		19.435,43	36.310,41	

Apéndice G. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Marzo

CUERPO DE BOMBEROS SANTA ELENA				
MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR				
MARZO 2021				
FECHA TRANSF	DETALLES	INGRESO	EGRESO	SALDO
				2.355,91
01/03/2021	RECAUDACION DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021	61,00		2.416,91
01/03/2021	RECAUDACION DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021	77,52		2.494,43
01/03/2021	RECAUDACION DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021	176,68		2.671,11
01/03/2021	M. DE OFICINA SEG FACT N 001-001-000068311		17,93	2.653,18
01/03/2021	M. DE OFICINA SEG FACT N 002-002-000097132		583,52	2.069,66
01/03/2021	M. DE OFICINA SEG FACT N 002-080-000004553		83,18	1.986,48
01/03/2021	RECARGA DE OXIG FACT 003-002-000002751		319,31	1.667,17
01/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,20	1.666,97
01/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		3,60	1.663,37
01/03/2021	PAGO INTERBANCARIO	90.219,93		91.883,30
02/03/2021	RECAUDACION DEL 26 DE FEBRERO DEL 2021	992,79		92.876,09
02/03/2021	RECAUDACION DEL 26 DE FEBRERO DEL 2021	525,60		93.401,69
02/03/2021	RECAUDACION DEL 26 DE FEBRERO DEL 2021	0,32		93.402,01
02/03/2021	ADQ NEU CAMION YEA 1128 FACT 007-001-000112091		956,91	92.445,10
02/03/2021	M. DE ASEO Y LIMPIEZA FACT 001-080-000000651		96,51	92.348,59
02/03/2021	MATERIALES DE ASEO FACT 001-001-000068312		19,63	92.328,96
02/03/2021	MATERIALES DE ASEO FACT 002-002-000097118		7,50	92.321,46
02/03/2021	MATERIALES DE ASEO FACT 002-002-000097117		126,79	92.194,67
02/03/2021	MATERIALES DE ASEO FACT 002-002-000097116		47,96	92.146,71
02/03/2021	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA FACT 001-005-000017832		165,37	91.981,34
02/03/2021	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA FACT 001-005-000014199		223,53	91.757,81
02/03/2021	SUELDO MES DE FEBRERO 2021		5.994,02	85.763,79
02/03/2021	SUELDO MES DE FEBRERO 2021		24.549,92	61.213,87
02/03/2021	SUELDO MES DE FEBRERO 2021		9.019,40	52.194,47
02/03/2021	ENCARGO DEP SUELDO MES FEBRERO 2021		3.284,39	48.910,08
02/03/2021	DECIMO CUARTO MARZO 2020 FEBRERO 2021		6.108,20	42.801,88
02/03/2021	DECIMO CUARTO MARZO 2020 FEBRERO 2021		22.846,99	19.954,89
02/03/2021	DECIMO CUARTO MARZO 2020 FEBRERO 2021		5.200,00	14.754,89
03/03/2021	RECAUDACION DEL 1 DE MARZO DEL 2021	342,52		15.097,41
03/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		9,80	15.087,61
04/03/2021	OBLIGACIONES IESS		13.332,22	1.755,39
04/03/2021	RECAUDACION DEL 2 DE MARZO DEL 2021	54,24		1.809,63
04/03/2021	RECAUDACION DEL 2 DE MARZO DEL 2021	69,60		1.879,23
05/03/2021	RECAUDACION DEL 3 DE MARZO DEL 2021	476,97		2.356,20

05/03/2021	RET JUD SUPA MARZO 2021/ CODIGO C07JTY		1.262,59	1.093,61
08/03/2021	RECAUDACION DEL 3 DE MARZO DEL 2021	614,28		1.707,89
08/03/2021	RECAUDACION DEL 4 DE MARZO DEL 2021	94,64		1.802,53
08/03/2021	RECAUDACION DEL 4 DE MARZO DEL 2021	514,87		2.317,40
08/03/2021	OBLIGACIONES IESS CONYUGUE		100,16	2.217,24
0/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	2.217,19
09/03/2021	RECAUDACION DEL 5 DE MARZO DEL 2021	984,08		3.201,27
09/03/2021	RECAUDACION DEL 5 DE MARZO DEL 2021	17,40		3.218,67
09/03/2021	RECAUDACION DEL 5 DE MARZO DEL 2021	402,60		3.621,27
09/03/2021	RECAUDACION DEL 5 DE MARZO DEL 2021	34,80		3.656,07
09/03/2021	RECAUDACION DEL 5 DE MARZO DEL 2021	17,40		3.673,47
09/03/2021	RECAUDACION DEL 5 DE MARZO DEL 2021	143,96		3.817,43
09/03/2021	RECAUDACION DEL 5 DE MARZO DEL 2021	17,40		3.834,83
09/03/2021	RECAUDACION DEL 5 DE MARZO DEL 2021	19,22		3.854,05
10/03/2021	RECAUDACION DEL 5 DE MARZO DEL 2021	394,44		4.248,49
10/03/2021	RECAUDACION DEL 5 DE MARZO DEL 2021	394,44		4.642,93
10/03/2021	RECAUDACION DEL 8 DE MARZO DEL 2021	281,80		4.924,73
10/03/2021	RECAUDACION DEL 8 DE MARZO DEL 2021	88,22		5.012,95
10/03/2021	OBLIGACIONES IESS		3.064,06	1.948,89
11/03/2021	RECAUDACION DEL 9 DE MARZO DEL 2021	110,04		2.058,93
11/03/2021	RECAUDACION DEL 9 DE MARZO DEL 2021	38,88		2.097,81
11/03/2021	RECAUDACION DEL 9 DE MARZO DEL 2021	50,20		2.148,01
11/03/2021	C.J. Y TRAMITES NOT FACT 005-002-000044787		121,34	2.026,67
11/03/2021	ALIMENTOS Y BEBIDAS NOTA DE VENTA 001-001-000000044		55,25	1.971,42
12/03/2021	RECAUDACION DEL 9 DE MARZO DEL 2021	525,60		2.497,02
12/03/2021	RECAUDACION DEL 10 DE MARZO DEL 2021	627,04		3.124,06
12/03/2021	VEH MANTENIMIENTO Y REP FACT 001-001-000000348		2.168,27	955,79
12/03/2021	REP CAJA CHICA CIA 18 DE AGOSTO		192,01	763,78
12/03/2021	APERT DE CAJA CHICA CIA SAN PABLO		200,00	563,78
12/03/2021	MATERIALES DE ASEO FACT 001-001-000008213		38,87	524,91
12/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,10	524,81
15/03/2021	RECAUDACION DEL 11 DE MARZO DEL 2021	197,72		722,53
15/03/2021	RECAUDACION DEL 11 DE MARZO DEL 2021	257,88		980,41
15/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,20	980,21
16/03/2021	RECAUDACION DEL 9 DE MARZO DEL 2021	38,87		1.019,08
16/03/2021	RECAUDACION DEL 11 DE MARZO DEL 2021	197,72		1.216,80
16/03/2021	RECAUDACION DEL 12 DE MARZO DEL 2021	235,60		1.452,40
16/03/2021	RECAUDACION DEL 12 DE MARZO DEL 2021	525,68		1.978,08
17/03/2021	RECAUDACION DEL 12 DE MARZO DEL 2021	680,64		2.658,72
17/03/2021	RECAUDACION DEL 15 DE MARZO DEL 2021	488,12		3.146,84
17/03/2021	RECAUDACION DEL 15 DE MARZO DEL 2021	525,60		3.672,44
17/03/2021	RECAUDACION DEL 15 DE MARZO DEL 2021	525,60		4.198,04
17/03/2021	RECAUDACION DEL 15 DE MARZO DEL 2021	525,60		4.723,64
17/03/2021	MATERIALES DE ASEO FACT 001-001-000008213		38,87	4.684,77

17/03/2021	COMBUST FEB 2021 FACT N 001-002-000091026		147,80	4.536,97
17/03/2021	COMBUST FEB 2021 CIA MANG FACT N 002-002-000019198		121,07	4.415,90
17/03/2021	FONDO DE RESERVA FEBRERO 2021		1.826,46	2.589,44
17/03/2021	CONTRATACION DE POLIZA FACT 002 002 004209893		2.331,70	257,74
17/03/2021	RENOV DE HOSTING BASICO FACT N 001-002-000065669		38,89	218,85
18/03/2021	RECAUDACION DEL 15 DE MARZO DEL 2021	7.517,37		7.736,22
18/03/2021	RECAUDACION DEL 16 DE MARZO DEL 2021	229,72		7.965,94
18/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,80	7.964,14
19/03/2021	RECAUDACION DEL 17 DE MARZO DEL 2021	61,04		8.025,18
19/03/2021	RECAUDACION DEL 17 DE MARZO DEL 2021	34,80		8.059,98
19/03/2021	RECAUDACION DEL 17 DE MARZO DEL 2021	570,92		8.630,90
19/03/2021	RECAUDACION DEL 17 DE MARZO DEL 2021	156,04		8.786,94
19/03/2021	RECAUDACION DEL 17 DE MARZO DEL 2021	474,68		9.261,62
19/03/2021	RECAUDACION DEL 17 DE MARZO DEL 2021	525,38		9.787,00
22/03/2021	RECAUDACION DEL 18 DE MARZO DEL 2021	392,08		10.179,08
22/03/2021	RECAUDACION DEL 18 DE MARZO DEL 2021	155,04		10.334,12
22/03/2021	RECAUDACION DEL 18 DE MARZO DEL 2021	148,32		10.482,44
22/03/2021	RECAUDACION DEL 18 DE MARZO DEL 2021	306,36		10.788,80
22/03/2021	RECAUDACION DEL 18 DE MARZO DEL 2021	2.205,56		12.994,36
22/03/2021	RECAUDACION DEL 18 DE MARZO DEL 2021	119,96		13.114,32
22/03/2021	RECAUDACION DEL 18 DE MARZO DEL 2021	165,00		13.279,32
22/03/2021	OBLIGACIONES IEISS		9.525,54	3.753,78
23/03/2021	PAGO INTERBANCARIO	50,65		3.804,43
23/03/2021	RECAUDACION DEL 19 DE MARZO DEL 2021	476,07		4.280,50
23/03/2021	RECAUDACION DEL 19 DE MARZO DEL 2021	82,74		4.363,24
23/03/2021	PAGO INTERBANCARIO	92.033,40		96.396,64
23/03/2021	PAGO SRI DEL 22/03/2021		31,97	96.364,67
23/03/2021	PAGO SRI DEL 22/03/2021		116,98	96.247,69
23/03/2021	PAGO FEB 2940558-4594091-2909176-3035951-2901375-2906561		477,83	95.769,86
23/03/2021	COMBUS Y LUBRICANTES FACT 007-001-000134925		86,83	95.683,03
23/03/2021	MANTENIMIENTO Y REPARACION FACT 007-001-000134925		26,83	95.656,20
23/03/2021	ADQ BLOCK FACT 001-001-000000421		803,07	94.853,13
23/03/2021	ADQ REGULADOR SEGÚN FACT 003-002-000002797		277,29	94.575,84
23/03/2021	ADQ INSUMOS MEDICOS FACT 002-001-000002053		822,62	93.753,22
23/03/2021	ADQ INSUMOS MEDICOS FACT 002-001-000002054		600,01	93.153,21
23/03/2021	COMBUST FEBRERO 2020 CIA COLONCHE 001-100-000000003		99,75	93.053,46
23/03/2021	REP DE CAJA CHICA CIA JULIO MORENO		188,13	92.865,33
23/03/2021	REP DE CAJA CHICA CIA 18 DE AGOSTO		196,70	92.668,63

24/03/2021	RECAUDACION DEL 22 DE MARZO DEL 2021	17,40		92.686,03
24/03/2021	RECAUDACION DEL 22 DE MARZO DEL 2021	525,60		93.211,63
24/03/2021	RECAUDACION DEL 22 DE MARZO DEL 2021	17,40		93.229,03
24/03/2021	RECAUDACION DEL 22 DE MARZO DEL 2021	52,20		93.281,23
24/03/2021	RECAUDACION DEL 22 DE MARZO DEL 2021	1.017,56		94.298,79
24/03/2021	RECAUDACION DEL 22 DE MARZO DEL 2021	384,90		94.683,69
24/03/2021	RECAUDACION DEL 22 DE MARZO DEL 2021	164,70		94.848,39
24/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,50	94.847,89
24/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,25	94.846,64
24/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,50	94.846,14
24/03/2021	COMB CIA 18 DE AGOSTO 2021 FACT N 001-010-000001549		765,52	94.080,62
24/03/2021	SUELDO MES DE MARZO 2021		6.161,31	87.919,31
24/03/2021	SUELDO MES DE MARZO 2021		24.531,20	63.388,11
24/03/2021	SUELDO MES DE MARZO 2021		9.260,91	54.127,20
24/03/2021	SUELDO MES DE MARZO 2021		3.450,80	50.676,40
24/03/2021	CNEL SANTA ELENA FEBRERO		430,09	50.246,31
24/03/2021	CNEL COLONCHE FEBRERO		84,56	50.161,75
24/03/2021	CNEL CHANDUY-FEBRERO		32,34	50.129,41
24/03/2021	CNEL MANGLARALTO FEBRERO		16,66	50.112,75
24/03/2021	CNEL-JULIO MORENO FEBRERO		23,29	50.089,46
24/03/2021	CNEL- ANCON FEBRERO		64,02	50.025,44
24/03/2021	CNEL-SAN PABLO FEBRERO		102,92	49.922,52
25/03/2021	RECAUDACION DEL 22 DE MARZO DEL 2021	525,60		50.448,12
25/03/2021	RECAUDACION DEL 23 DE MARZO DEL 2021	71,28		50.519,40
25/03/2021	RECAUDACION DEL 23 DE MARZO DEL 2021	6,26		50.525,66
25/03/2021	ADQ ALCOHOL FACT N 001-001-000000496		2.972,06	47.553,60
25/03/2021	ANTICIPO DE REMUNERACION PERIODO 2021		500,00	47.053,60
25/03/2021	ANTICIPO DE REMUNERACION PERIODO 2021		500,00	46.553,60
25/03/2021	ANTICIPO DE REMUNERACION PERIODO 2021		500,00	46.053,60
25/03/2021	ANTICIPO DE REMUNERACION PERIODO 2021		500,00	45.553,60
25/03/2021	ANTICIPO DE REMUNERACION PERIODO 2021		500,00	45.053,60
25/03/2021	ANTICIPO DE REMUNERACION PERIODO 2021		1.000,00	44.053,60
25/03/2021	ANTICIPO DE REMUNERACION PERIODO 2021		1.500,00	42.553,60
25/03/2021	AGUAPEN-SE- DICIEMBRE 2020 ENERO Y FEBRERO 2021		1.604,13	40.949,47
25/03/2021	AGUAPEN-COLONCHE-FEBRERO		19,61	40.929,86
25/03/2021	AGUAPEN-CHANDUY-FEBRERO		3,95	40.925,91
25/03/2021	AGUAPEN-ANCON-FEBRERO		6,50	40.919,41
25/03/2021	AGUAPEN-JULIO MORENO-FEBRERO		8,12	40.911,29
25/03/2021	AGUAPEN-SAN PABLO-FEBRERO		7,58	40.903,71
25/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		4,85	40.898,86
25/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,50	40.897,36
26/03/2021	RECAUDACION DEL 24 DE MARZO DEL 2021	17,40		40.914,76
26/03/2021	RECAUDACION DEL 24 DE MARZO DEL 2021	198,03		41.112,79
26/03/2021	RECAUDACION DEL 24 DE MARZO DEL 2021	394,44		41.507,23

26/03/2021	RECAUDACION DEL 24 DE MARZO DEL 2021	394,44		41.901,67
26/03/2021	RECAUDACION DEL 24 DE MARZO DEL 2021	166,96		42.068,63
26/03/2021	RECAUDACION DEL 24 DE MARZO DEL 2021	28,32		42.096,95
26/03/2021	RECAUDACION DEL 24 DE MARZO DEL 2021	464,96		42.561,91
26/03/2021	RECAUDACION DEL 24 DE MARZO DEL 2021	525,68		43.087,59
26/03/2021	RECAUDACION DEL 24 DE MARZO DEL 2021	525,68		43.613,27
26/03/2021	PRIMER PAGO DE POLIZA DE SEGUROS		18.357,92	25.255,35
26/03/2021	ADQ DE EQUIPOS INF FACT N 001-001-0001807		2.783,95	22.471,40
26/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	22.471,35
26/03/2021	PAGO SRI		78,93	22.392,42
26/03/2021	PAGO SRI		74,71	22.317,71
26/03/2021	PAGO SRI		65,63	22.252,08
26/03/2021	PAGO SRI		97,23	22.154,85
26/03/2021	PAGO SRI		82,45	22.072,40
26/03/2021	PAGO SRI		90,19	21.982,21
26/03/2021	PAGO SRI		91,59	21.890,62
26/03/2021	PAGO SRI		55,63	21.834,99
26/03/2021	PAGO SRI		84,96	21.750,03
26/03/2021	PAGO SRI		97,23	21.652,80
26/03/2021	PAGO SRI		130,04	21.522,76
26/03/2021	PAGO SRI		133,61	21.389,15
26/03/2021	PAGO SRI		118,61	21.270,54
26/03/2021	PAGO SRI		98,64	21.171,90
29/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,45	21.171,45
29/03/2021	RECAUDACION DEL 24 DE MARZO DEL 2021	592,16		21.763,61
29/03/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MARZO DEL 2021	197,72		21.961,33
29/03/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MARZO DEL 2021	615,70		22.577,03
30/03/2021	RECAUDACION DEL 26 DE MARZO DEL 2021	34,80		22.611,83
30/03/2021	RECAUDACION DEL 26 DE MARZO DEL 2021	578,67		23.190,50
30/03/2021	RECAUDACION DEL 26 DE MARZO DEL 2021	767,89		23.958,39
30/03/2021	RECAUDACION DEL 26 DE MARZO DEL 2021	40,24		23.998,63
30/03/2021	RECAUDACION DEL 26 DE MARZO DEL 2021	458,30		24.456,93
30/03/2021	RECAUDACION DEL 26 DE MARZO DEL 2021	34,80		24.491,73
30/03/2021	RECAUDACION DEL 26 DE MARZO DEL 2021	91,44		24.583,17
30/03/2021	ARREGLO DE BOMBA FACT 001-001-000003805		403,40	24.179,77
31/03/2021	RECAUDACION DEL 29 DE MARZO DEL 2021	442,40		24.622,17
31/03/2021	RECAUDACION DEL 29 DE MARZO DEL 2021	525,68		25.147,85
31/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	25.147,80
				25.147,80
		218.151,25	195.359,36	

Apéndice H. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Abril

CUERPO DE BOMBEROS SANTA ELENA				
MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR				
ABRIL 2021				
FECHA TRANSF	DETALLES	INGRESO	EGRESO	SALDO
				25.147,80
01/04/2021	RECAUDACION DEL 30 DE MARZO DEL 2021	394,44		25.542,24
01/04/2021	RECAUDACION DEL 30 DE MARZO DEL 2021	197,72		25.739,96
01/04/2021	RECAUDACION DEL 30 DE MARZO DEL 2021	45,36		25.785,32
01/04/2021	RECAUDACION DEL 30 DE MARZO DEL 2021	50,20		25.835,52
01/04/2021	RECAUDACION DEL 30 DE MARZO DEL 2021	186,88		26.022,40
01/04/2021	RECAUDACION DEL 30 DE MARZO DEL 2021	29,40		26.051,80
01/04/2021	RECAUDACION DEL 30 DE MARZO DEL 2021	28,32		26.080,12
01/04/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,10	26.080,02
01/04/2021	COMISION SERVICIO BCE		3,60	26.076,42
01/04/2021	ANTICIPO DE REMUNERACION PERIODO 2021		500,00	25.576,42
01/04/2021	ANTICIPO DE REMUNERACION PERIODO 2021		500,00	25.076,42
05/04/2021	RECAUDACION DEL 31 DE MARZO DEL 2021	182,32		25.258,74
05/04/2021	RECAUDACION DEL 31 DE MARZO DEL 2021	722,96		25.981,70
05/04/2021	RECAUDACION DEL 31 DE MARZO DEL 2021	1.569,01		27.550,71
05/04/2021	OBLIGACIONES IESS- DESCUENTO DE APORTE		13.505,30	14.045,41
05/04/2021	OBLIGACIONES IESS- DESCUENTO DE FONDOS DE RESERVA		3.018,71	11.026,70
05/04/2021	OBLIGACIONES IESS- DESCUENTO ATENCION MEDICA		107,13	10.919,57
06/04/2021	OBLIGACIONES IESS-DESCUENTO PRESTAMO QUIROGRAFARIO		9.948,75	970,82
06/04/2021	RECAUDACION DEL 31 DE MARZO DEL 2021	525,60		1.496,42
06/04/2021	RECAUDACION DEL 1 DE ABRIL DEL 2021	574,16		2.070,58
06/04/2021	RECAUDACION DEL 1 DE ABRIL DEL 2021	63,12		2.133,70
06/04/2021	RECAUDACION DEL 1 DE ABRIL DEL 2021	56,64		2.190,34
06/04/2021	RECAUDACION DEL 1 DE ABRIL DEL 2021	87,00		2.277,34
06/04/2021	RECAUDACION DEL 1 DE ABRIL DEL 2021	17,40		2.294,74
06/04/2021	RECAUDACION DEL 1 DE ABRIL DEL 2021	34,80		2.329,54
06/04/2021	RECAUDACION DEL 1 DE ABRIL DEL 2021	45,72		2.375,26
06/04/2021	RECAUDACION DEL 1 DE ABRIL DEL 2021	525,60		2.900,86
06/04/2021	RECAUDACION DEL 1 DE ABRIL DEL 2021	60,36		2.961,22
06/04/2021	RECAUDACION DEL 1 DE ABRIL DEL 2021	54,88		3.016,10
06/04/2021	RET JUD SUPA ABRIL/2021 CODIGO C07WW0		1.262,90	1.753,20
06/04/2021	RET JUD SUPA ABRIL ADICIONAL/2021 CODIGO C07QRB		1.229,66	523,54
07/04/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,10	523,44
08/04/2021	RECAUDACION DEL 6 DE ABRIL DEL 2021	45,36		568,80
08/04/2021	RECAUDACION DEL 6 DE ABRIL DEL 2021	24,65		593,45
08/04/2021	RECAUDACION DEL 6 DE ABRIL DEL 2021	393,52		986,97

08/04/2021	APERTURA DE CAJA CHICA CIA 18 DE AGOSTO		200,00	786,97
08/04/2021	REP DE CAJA CHICA CIA COLONCHE		190,40	596,57
09/04/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,10	596,47
09/04/2021	RECAUDACION DEL 7 DE ABRIL DEL 2021	411,72		1.008,19
09/04/2021	RECAUDACION DEL 7 DE ABRIL DEL 2021	223,60		1.231,79
09/04/2021	RECAUDACION DEL 7 DE ABRIL DEL 2021	425,80		1.657,59
09/04/2021	RECAUDACION DEL 7 DE ABRIL DEL 2021	341,32		1.998,91
09/04/2021	RECAUDACION DEL 7 DE ABRIL DEL 2021	180,27		2.179,18
09/04/2021	RECAUDACION DEL 7 DE ABRIL DEL 2021	149,56		2.328,74
09/04/2021	RECAUDACION DEL 7 DE ABRIL DEL 2021	214,64		2.543,38
09/04/2021	RECAUDACION DEL 7 DE ABRIL DEL 2021	34,80		2.578,18
09/04/2021	RECAUDACION DEL 7 DE ABRIL DEL 2021	121,80		2.699,98
09/04/2021	RECAUDACION DEL 7 DE ABRIL DEL 2021	34,80		2.734,78
09/04/2021	RECAUDACION DEL 7 DE ABRIL DEL 2021	170,00		2.904,78
09/04/2021	RECAUDACION DEL 7 DE ABRIL DEL 2021	1.062,76		3.967,54
12/04/2021	RECAUDACION DEL 8 DE ABRIL DEL 2021	506,81		4.474,35
13/04/2021	RECAUDACION DEL 9 DE ABRIL DEL 2021	510,00		4.984,35
13/04/2021	RECAUDACION DEL 9 DE ABRIL DEL 2021	19,22		5.003,57
13/04/2021	FONDO DE RESERVA MARZO 2021		1.960,99	3.042,58
13/04/2021	REP DE CAJA CHICA CIA MANGLARALTO		198,22	2.844,36
13/04/2021	REP DE CAJA CHICA CIA CHANDUY		198,65	2.645,71
14/04/2021	RECAUDACION DEL 12 DE ABRIL DEL 2021	219,34		2.865,05
14/04/2021	RECAUDACION DEL 12 DE ABRIL DEL 2021	17,40		2.882,45
14/04/2021	RECAUDACION DEL 12 DE ABRIL DEL 2021	28,32		2.910,77
14/04/2021	RECAUDACION DEL 12 DE ABRIL DEL 2021	42,44		2.953,21
15/04/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,75	2.951,46
15/04/2021	RECAUDACION DEL 13 DE ABRIL DEL 2021	71,28		3.022,74
16/04/2021	RECAUDACION DEL 14 DE ABRIL DEL 2021	762,64		3.785,38
16/04/2021	RECAUDACION DEL 14 DE ABRIL DEL 2021	6,26		3.791,64
16/04/2021	PAGO SRI		387,50	3.404,14
16/04/2021	PAGO SRI		277,51	3.126,63
19/04/2021	RECAUDACION DEL 15 DE ABRIL DEL 2021	340,04		3.466,67
20/04/2021	RECAUDACION DEL 16 DE ABRIL DEL 2021	569,76		4.036,43
20/04/2021	RECAUDACION DEL 16 DE ABRIL DEL 2021	43,42		4.079,85
20/04/2021	COMBUST MARZO 2021 CIA COL 001-100-000000028		159,49	3.920,36
20/04/2021	COMBUST MARZO 2021 CIA 18 DE AGOSTO 001-010-000001595		1.006,05	2.914,31
20/04/2021	COMBUST MARZO 2021 001-002-0000094930		230,85	2.683,46
20/04/2021	COMBUST MARZO 2021 CIA MANG 002-002-000023243		68,00	2.615,46
20/04/2021	CNEL- SANTA ELENA-MARZO		460,11	2.155,35
20/04/2021	CNEL- COLONCHE-MARZO		76,18	2.079,17
20/04/2021	CNEL- CHANDUY-MARZO		36,07	2.043,10
20/04/2021	CNEL- MANGLARALTO-MARZO		17,89	2.025,21
20/04/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,00	2.024,21
21/04/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,20	2.024,01

21/04/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL DEL 2021	39,24		2.063,25
21/04/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL DEL 2021	130,68		2.193,93
21/04/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL DEL 2021	293,72		2.487,65
21/04/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL DEL 2021	499,87		2.987,52
21/04/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL DEL 2021	67,56		3.055,08
21/04/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL DEL 2021	250,92		3.306,00
21/04/2021	RECAUDACION DEL 19 DE ABRIL DEL 2021	28,32		3.334,32
22/04/2021	RECAUDACION DEL 20 DE ABRIL DEL 2021	173,68		3.508,00
22/04/2021	RECAUDACION DEL 20 DE ABRIL DEL 2021	58,10		3.566,10
22/04/2021	ANTICIPO A ASIGNACION POR PREDIOS URBANOS	30.000,00		33.566,10
22/04/2021	ANTICIPO DE SUELDO 8 MESES		300,00	33.266,10
22/04/2021	ANTICIPO DE SUELDO 8 MESES		400,00	32.866,10
22/04/2021	PAGO POR SERVICIO DE AGUA SANTA ELENA-MARZO		100,16	32.765,94
22/04/2021	PAGO POR SERVICIO DE AGUA COLONCHE-MARZO		9,20	32.756,74
22/04/2021	PAGO POR SERVICIO DE AGUA CHANDUY -MARZO		7,04	32.749,70
22/04/2021	PAGO POR SERVICIO DE AGUA ANCON-MARZO		8,12	32.741,58
22/04/2021	PAGO POR SERVICIO DE AGUA JULIO MORENO-MARZO		16,46	32.725,12
22/04/2021	PAGO POR SERVICIO DE AGUA SAN PABLO-MARZO		3,95	32.721,17
23/04/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,50	32.719,67
23/04/2021	RECAUDACION DEL 21 DE ABRIL DEL 2021	173,28		32.892,95
23/04/2021	RECAUDACION DEL 21 DE ABRIL DEL 2021	1,15		32.894,10
23/04/2021	RECAUDACION DEL 21 DE ABRIL DEL 2021	525,68		33.419,78
23/04/2021	RECAUDACION DEL 21 DE ABRIL DEL 2021	589,09		34.008,87
23/04/2021	PAGO INTERBANCARIO	113.885,35		147.894,22
23/04/2021	PROCESO MCT CBSE 2021 - 0001 FACT 001 001 000000526		8.871,01	139.023,21
23/04/2021	PROCESO MCL CBSE 2021 - 0002 FACT 001 001 000000529		841,82	138.181,39
23/04/2021	SUELDO MES ABRIL 2021		24.521,59	113.659,80
23/04/2021	SUELDO MES ABRIL 2021		8.643,37	105.016,43
23/04/2021	SUELDO MES ABRIL 2021		6.402,74	98.613,69
23/04/2021	ENCARGO DEP SUELDO MES ABRIL 2021		3.894,91	94.718,78
23/04/2021	ANTICIPO DE SUELDO 8 MESES		1.800,00	92.918,78
23/04/2021	ANTICIPO DE SUELDO 8 MESES		1.000,00	91.918,78
23/04/2021	ANTICIPO DE SUELDO 8 MESES		1.500,00	90.418,78
23/04/2021	ANTICIPO DE SUELDO 8 MESES		1.500,00	88.918,78
23/04/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,10	88.918,68
26/04/2021	PAGO POR SERV. CNEL- JULIO MORENO-MARZO		30,04	88.888,64
26/04/2021	PAGO POR SERVICIO CNEL- ANCON-MARZO		71,03	88.817,61
26/04/2021	PAGO POR SERVICIO CNEL- SAN PABLO-MARZO		114,54	88.703,07
26/04/2021	COMISION SERVICIO BCE		5,15	88.697,92
26/04/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,75	88.697,17
26/04/2021	RECAUDACION DEL 21 DE ABRIL DEL 2021	301,56		88.998,73
26/04/2021	RECAUDACION DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	315,80		89.314,53
26/04/2021	RECAUDACION DEL 22 DE ABRIL DEL 2021	525,60		89.840,13

27/04/2021	RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL DEL 2021	387,20		90.227,33
27/04/2021	RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL DEL 2021	39,16		90.266,49
27/04/2021	RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL DEL 2021	52,20		90.318,69
27/04/2021	RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL DEL 2021	17,40		90.336,09
27/04/2021	RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL DEL 2021	17,40		90.353,49
27/04/2021	RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL DEL 2021	52,20		90.405,69
27/04/2021	RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL DEL 2021	39,24		90.444,93
27/04/2021	RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL DEL 2021	526,60		90.971,53
27/04/2021	RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL DEL 2021	154,48		91.126,01
27/04/2021	RECAUDACION DEL 23 DE ABRIL DEL 2021	603,20		91.729,21
27/04/2021	PAGO INTERBANCARIO	62,91		91.792,12
28/04/2021	RECAUDACION DEL 26 DE ABRIL DEL 2021	168,84		91.960,96
28/04/2021	RECAUDACION DEL 26 DE ABRIL DEL 2021	91,44		92.052,40
28/04/2021	RECAUDACION DEL 26 DE ABRIL DEL 2021	69,60		92.122,00
28/04/2021	ULTIMO PAGO DE POLIZA DE SEGUROS GENERALES CBSE		18.418,01	73.703,99
28/04/2021	PAGO MARZ 2940558-4594091-2909176-3035951-2901375- 2906561		477,71	73.226,28
28/04/2021	ADQ MASCARILLA FAC N 006 001 000000226		911,31	72.314,97
28/04/2021	ADQ FUNDA DE BASURA FAC N 006 001 000000226		309,28	72.005,69
28/04/2021	FACT 002 001 000000766		1.396,05	70.609,64
28/04/2021	FACT 001 060 000004254		58,95	70.550,69
28/04/2021	MATERIALES ASEO FACT 003 001 000010262		41,60	70.509,09
28/04/2021	FACT 002 001 000002258		309,28	70.199,81
28/04/2021	FACT 002 001 000002258		243,69	69.956,12
28/04/2021	FACT 002 001 000002258		1.151,82	68.804,30
28/04/2021	FACT 001 001 0002602		872,46	67.931,84
29/04/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,55	67.931,29
				67.931,29
		162.564,89	119.781,40	

Apéndice I. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Mayo

CUERPO DE BOMBEROS SANTA ELENA				
MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR				
MAYO 2021				
FECHA TRANSF	DETALLES	INGRESO	EGRESO	SALDO
				67.931,29
03/05/2021	RECAUDACION DEL 28 DE ABRIL DEL 2021	224,44		68.155,73
03/05/2021	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA FACT N 001-003-000177211		4.851,66	63.304,07
03/05/2021	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA FACT N 001-003-000177211		694,83	62.609,24
03/05/2021	ULTIMO PAGO DEL 50% ADQ BOTAS FACT 001-001-0005089		3.239,50	59.369,74
03/05/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,15	59.369,59
03/05/2021	COMISION SERVICIO BCE		3,60	59.365,99
03/05/2021	RECAUDACION DEL 28 DE ABRIL DEL 2021	508,76		59.874,75
03/05/2021	RECAUDACION DEL 28 DE ABRIL DEL 2021	525,90		60.400,65
03/05/2021	FONDO DE RESERVA ABRIL 2021		1.861,69	58.538,96
03/05/2021	RET JUD SUPA MAYO/2021 CODIGO C07V4U		1.446,40	57.092,56
04/05/2021	RECAUDACION DEL 28 DE ABRIL DEL 2021	329,88		57.422,44
04/05/2021	RECAUDACION DEL 29 DE ABRIL DEL 2021	894,39		58.316,83
04/05/2021	RECAUDACION DEL 29 DE ABRIL DEL 2021	525,68		58.842,51
04/05/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,60	58.840,91
04/05/2021	ANTICIPO DE SUELDO DE 7 MESES		800,00	58.040,91
04/05/2021	ANTICIPO DE SUELDO DE 7 MESES		1.000,00	57.040,91
04/05/2021	ANTICIPO DE SUELDO DE 7 MESES		500,00	56.540,91
04/05/2021	ANTICIPO DE SUELDO		1.000,00	55.540,91
05/05/2021	OBLIGACIONES IESS DESCUENTO APORTE		13.683,30	41.857,61
05/05/2021	OBLIGACIONES IESS- DECUENTO FONDO DE RESERVA		3.165,99	38.691,62
05/05/2021	OBLIGACIONES IESS-DESCUENTO PRESTAMO QUIROGRAFARIO		9.239,67	29.451,95
05/05/2021	OBLIGACIONES IESS-DESCUENTO CONYUGUE		107,13	29.344,82
05/05/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,20	29.344,62
05/05/2021	RECAUDACION DEL 3 DE MAYO DEL 2021	28,32		29.372,94
05/05/2021	RECAUDACION DEL 3 DE MAYO DEL 2021	717,44		30.090,38
05/05/2021	RECAUDACION DEL 3 DE MAYO DEL 2021	231,40		30.321,78
05/05/2021	RECAUDACION DEL 3 DE MAYO DEL 2021	93,88		30.415,66
05/05/2021	RECAUDACION DEL 3 DE MAYO DEL 2021	34,80		30.450,46
05/05/2021	RECAUDACION DEL 3 DE MAYO DEL 2021	242,99		30.693,45
06/05/2021	RECAUDACION DEL 4 DE MAYO DEL 2021	52,20		30.745,65
06/05/2021	RECAUDACION DEL 4 DE MAYO DEL 2021	144,96		30.890,61
06/05/2021	RECAUDACION DEL 4 DE MAYO DEL 2021	34,80		30.925,41
06/05/2021	RECAUDACION DEL 4 DE MAYO DEL 2021	1.051,20		31.976,61
06/05/2021	RECAUDACION DEL 4 DE MAYO DEL 2021	17,40		31.994,01
06/05/2021	RECAUDACION DEL 4 DE MAYO DEL 2021	835,72		32.829,73

06/05/2021	RECAUDACION DEL 4 DE MAYO DEL 2021	34,80		32.864,53
06/05/2021	RECAUDACION DEL 4 DE MAYO DEL 2021	441,48		33.306,01
06/05/2021	RECAUDACION DEL 4 DE MAYO DEL 2021	17,40		33.323,41
06/05/2021	RECAUDACION DEL 4 DE MAYO DEL 2021	52,20		33.375,61
06/05/2021	RECAUDACION DEL 4 DE MAYO DEL 2021	17,40		33.393,01
07/05/2021	RECAUDACION DEL 5 DE MAYO DEL 2021	1.740,57		35.133,58
07/05/2021	QUINCENA MES MAYO 2021		8.894,50	26.239,08
07/05/2021	QUINCENA MES MAYO 2021		2.839,75	23.399,33
07/05/2021	QUINCENA MES MAYO 2021		2.538,25	20.861,08
07/05/2021	QUINCENA MES MAYO 2021		1.113,75	19.747,33
07/05/2021	REP DE CAJA CHICA CIA 18 DE AGOSTO		195,75	19.551,58
07/05/2021	REP DE CAJA CHICA CIA COLONCHE		175,84	19.375,74
10/05/2021	RECAUDACION DEL 6 DE MAYO DEL 2021	688,32		20.064,06
10/05/2021	ADQ ALIMENTOS NOTA DE VENTA 001-001-000000048		120,00	19.944,06
10/05/2021	COMISION SERVICIO BCE		4,95	19.939,11
11/05/2021	RECAUDACION DEL 7 DE MAYO DEL 2021	108,12		20.047,23
11/05/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	20.047,18
12/05/2021	RECAUDACION DEL 7 DE MAYO DEL 2021	64,40		20.111,58
12/05/2021	RECAUDACION DEL 10 DE MAYO DEL 2021	51,84		20.163,42
12/05/2021	RECAUDACION DEL 10 DE MAYO DEL 2021	50,28		20.213,70
13/05/2021	RECAUDACION DEL 11 DE MAYO DEL 2021	145,68		20.359,38
13/05/2021	CNEL- SANTA ELENA-ABRIL		417,59	19.941,79
13/05/2021	CNEL- COLONCHE-ABRIL		62,82	19.878,97
13/05/2021	CNEL- CHANDUY-ABRIL		33,66	19.845,31
13/05/2021	CNEL- MNGLARALTO-ABRIL		15,58	19.829,73
13/05/2021	CNEL-JULIO MORENO-ABRIL		24,36	19.805,37
13/05/2021	NOTA DE CREDITO (B)		0,50	19.804,87
13/05/2021	NOTA DE CREDITO (B)		0,75	19.804,12
13/05/2021	ANTICIPO DE SUELDO 2021 7 MESES		700,00	19.104,12
13/05/2021	ANTICIPO DE SUELDO 2021 7 MESES		600,00	18.504,12
13/05/2021	ANTICIPO DE SUELDO 2021 6 MESES		400,00	18.104,12
13/05/2021	ANTICIPO DE SUELDO 2021 7 MESES		500,00	17.604,12
13/05/2021	COMBUST ABRIL 2021 CIA COL 001 100 000000052		184,00	17.420,12
13/05/2021	COMB CIA 18 DE AGOSTO ABRIL 2021 FACT N 001 010 000001631		731,96	16.688,16
13/05/2021	COMBUST ABRIL 2021 FACT N 001 002 000098752		148,00	16.540,16
13/05/2021	COMBUST ABRIL 2021 CIA MANG FACT 002 002 0000026024		103,40	16.436,76
13/05/2021	PAGO ABRIL 2940558-4594091-2909176-3035951-2901375-2906561		479,22	15.957,54
13/05/2021	ANTICIPO DE VIATICOS		650,00	15.307,54
13/05/2021	ANTICIPO DE VIATICOS		260,00	15.047,54
13/05/2021	ANTICIPO DE VIATICOS		160,00	14.887,54
14/05/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,45	14.887,09
14/05/2021	RECAUDACION DEL 12 DE MAYO DEL 2021	17,40		14.904,49
14/05/2021	RECAUDACION DEL 12 DE MAYO DEL 2021	17,40		14.921,89

14/05/2021	RECAUDACION DEL 12 DE MAYO DEL 2021	91,44		15.013,33
14/05/2021	RECAUDACION DEL 12 DE MAYO DEL 2021	246,45		15.259,78
14/05/2021	RECAUDACION DEL 12 DE MAYO DEL 2021	34,80		15.294,58
14/05/2021	RECAUDACION DEL 12 DE MAYO DEL 2021	140,64		15.435,22
14/05/2021	RECAUDACION DEL 12 DE MAYO DEL 2021	12,74		15.447,96
17/05/2021	RECAUDACION DEL 13 DE MAYO DEL 2021	360,14		15.808,10
17/05/2021	PAGO SRI		956,28	14.851,82
17/05/2021	PAGO SRI		447,53	14.404,29
17/03/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,15	14.404,14
18/05/2021	RECAUDACION DEL 13 DE MAYO DEL 2021	920,04		15.324,18
18/05/2021	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO DEL 2021	525,60		15.849,78
18/05/2021	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO DEL 2021	39,24		15.889,02
18/05/2021	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO DEL 2021	22,84		15.911,86
18/05/2021	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO DEL 2021	17,40		15.929,26
18/05/2021	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO DEL 2021	9,00		15.938,26
18/05/2021	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO DEL 2021	189,60		16.127,86
18/05/2021	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO DEL 2021	525,60		16.653,46
18/05/2021	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO DEL 2021	394,44		17.047,90
19/05/2021	RECAUDACION DEL 14 DE MAYO DEL 2021	525,60		17.573,50
19/05/2021	RECAUDACION DEL 17 DE MAYO DEL 2021	323,24		17.896,74
19/05/2021	PAGO INTERBANCARIO	86.228,96		104.125,70
20/05/2021	RECAUDACION DEL 18 DE MAYO DEL 2021	305,54		104.431,24
20/05/2021	RECAUDACION DEL 18 DE MAYO DEL 2021	525,68		104.956,92
20/05/2021	FIN DE MES MAYO 2021		14.424,89	90.532,03
20/05/2021	FIN DE MES MAYO 2021		5.360,25	85.171,78
20/05/2021	FIN DE MES MAYO 2021		2.591,70	82.580,08
20/05/2021	FIN DE MES MAYO 2021		3.226,33	79.353,75
20/05/2021	PAGO INTERBANCARIO	54,39		79.408,14
21/05/2021	COMISION SERVICIO BCE		4,65	79.403,49
21/05/2021	RECAUDACION DEL 19 DE MAYO DEL 2021	353,60		79.757,09
25/05/2021	RECAUDACION DEL 20 DE MAYO DEL 2021	223,08		79.980,17
25/05/2021	RECAUDACION DEL 20 DE MAYO DEL 2021	51,62		80.031,79
25/05/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL SANTA ELENA		81,01	79.950,78
25/05/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL COLONCHE		17,72	79.933,06
25/05/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL CHANDUY		6,50	79.926,56
25/05/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL ANCON		15,20	79.911,36
25/05/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL		59,09	79.852,27
25/05/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL SAN PABLO		7,04	79.845,23
25/05/2021	NOTA DE CREDITO (B)		1,50	79.843,73
26/05/2021	RECAUDACION DEL 21 DE MAYO DEL 2021	138,48		79.982,21
26/05/2021	RECAUDACION DEL 21 DE MAYO DEL 2021	47,78		80.029,99
26/05/2021	RECAUDACION DEL 21 DE MAYO DEL 2021	2.122,64		82.152,63

27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	17,40		82.170,03
27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	82,96		82.252,99
27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	34,80		82.287,79
27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	69,60		82.357,39
27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	17,40		82.374,79
27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	61,12		82.435,91
27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	63,08		82.498,99
27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	95,88		82.594,87
27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	268,32		82.863,19
27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	1.469,28		84.332,47
27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	17,40		84.349,87
27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	52,20		84.402,07
27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	69,60		84.471,67
27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	28,32		84.499,99
27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	78,48		84.578,47
27/05/2021	RECAUDACION DEL 25 DE MAYO DEL 2021	154,68		84.733,15
27/05/2021	PROCESO MCT CBSE 2021 P 2 - 0001 FACT 001 001 000000527		7.594,00	77.139,15
27/05/2021	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REP FAC 001 001 000000794		489,12	76.650,03
27/05/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA CIA 18 DE AGOSTO		188,40	76.461,63
27/05/2021	ANTICIPO DE SUELDO 6 MESES		450,00	76.011,63
27/05/2021	ANTICIPO DE SUELDO 7 MESES		1.000,00	75.011,63
27/05/2021	ANTICIPO DE SUELDO 7 MESES		1.000,00	74.011,63
27/05/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,35	74.011,28
28/05/2021	REPOSICION DE C CHICA CIA 18 DE AGOSTO		115,92	73.895,36
28/05/2021	RECAUDACION DEL 26 DE MAYO DEL 2021	240,59		74.135,95
31/05/2021	RECAUDACION DEL 27 DE MAYO DEL 2021	338,08		74.474,03
31/05/2021	RECAUDACION DEL 27 DE MAYO DEL 2021	129,96		74.603,99
31/05/2021	RECAUDACION DEL 27 DE MAYO DEL 2021	25,04		74.629,03
31/05/2021	MANTENIMIENTO Y REPARACION D EQ FACT 001 001 000001845		1.350,38	73.278,65
31/05/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	73.278,60
				73.278,60
		107.686,22	102.338,91	

Apéndice J. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Junio

CUERPO DE BOMBEROS SANTA ELENA				
MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR				
JUNIO 2021				
FECHA TRANSF	DETALLES	INGRESO	EGRESO	SALDO
				73.278,60
01/06/2021	RECAUDACION DEL 28 DE MAYO DEL 2020	373,64		73.652,24
01/06/2021	ANTICIPO DE SUELDO DE 7 MESES		600,00	73.052,24
01/06/2021	ANTICIPO DE SUELDO DE 7 MESES		700,00	72.352,24
01/06/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,10	72.352,14
01/06/2021	COMISION SERVICIO BCE		3,60	72.348,54
02/06/2021	CNEL- ANCON-MAYO		61,06	72.287,48
02/06/2021	CNEL- SAN PABLO-MAYO		81,77	72.205,71
02/06/2021	FONDOS DE RESERVA MAYO 2021		1.760,89	70.444,82
02/06/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,45	70.443,37
02/06/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,50	70.442,87
02/06/2021	RECAUDACION DEL 31 DE MAYO DEL 2020	17,40		70.460,27
02/06/2021	RECAUDACION DEL 31 DE MAYO DEL 2020	113,32		70.573,59
02/06/2021	RECAUDACION DEL 31 DE MAYO DEL 2020	166,96		70.740,55
02/06/2021	RECAUDACION DEL 31 DE MAYO DEL 2020	77,52		70.818,07
02/06/2021	RECAUDACION DEL 31 DE MAYO DEL 2020	87,00		70.905,07
02/06/2021	RECAUDACION DEL 31 DE MAYO DEL 2020	303,24		71.208,31
02/06/2021	RECAUDACION DEL 31 DE MAYO DEL 2020	197,80		71.406,11
03/06/2021	RECAUDACION DEL 1 DE JUNIO DEL 2021	352,20		71.758,31
04/06/2021	RECAUDACION DEL 2 DE JUNIO DEL 2021	74,04		71.832,35
04/06/2021	RECAUDACION DEL 2 DE JUNIO DEL 2021	1.424,29		73.256,64
04/06/2021	DECIMO TERCER SUELDO		281,42	72.975,22
04/06/2021	DECIMO CUARTO SUELDO		83,33	72.891,89
04/06/2021	COMP POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESDE FUNCIONES		30,52	72.861,37
04/06/2021	RET JUD SUPA JUNIO /2021CODIGO C080C2		1.523,22	71.338,15
04/06/2021	OBLIGACIONES IESS		13.612,90	57.725,25
04/06/2021	OBLIGACIONES IESS		3.265,29	54.459,96
04/06/2021	OBLIGACIONES IESS		10.168,86	44.291,10
04/06/2021	OBLIGACIONES IESS		107,13	44.183,97
07/05/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,20	44.183,77
08/06/2021	RECAUDACION DEL 4 DE JUNIO DEL 2021	937,75		45.121,52
08/06/2021	RECAUDACION DEL 4 DE JUNIO DEL 2021	156,60		45.278,12
08/06/2021	RECAUDACION DEL 4 DE JUNIO DEL 2021	39,44		45.317,56
08/06/2021	RECAUDACION DEL 4 DE JUNIO DEL 2021	106,08		45.423,64
09/06/2021	RECAUDACION DEL 4 DE JUNIO DEL 2021	274,24		45.697,88
09/06/2021	RECAUDACION DEL 7 DE JUNIO DEL 2021	312,69		46.010,57
10/06/2021	RECAUDACION DEL 8 DE JUNIO DEL 2021	121,80		46.132,37
10/06/2021	RECAUDACION DEL 8 DE JUNIO DEL 2021	17,40		46.149,77

10/06/2021	RECAUDACION DEL 8 DE JUNIO DEL 2021	56,54		46.206,31
10/06/2021	RECAUDACION DEL 8 DE JUNIO DEL 2021	39,24		46.245,55
10/06/2021	RECAUDACION DEL 8 DE JUNIO DEL 2021	17,40		46.262,95
10/06/2021	RECAUDACION DEL 8 DE JUNIO DEL 2021	39,24		46.302,19
10/06/2021	RECAUDACION DEL 8 DE JUNIO DEL 2021	125,52		46.427,71
10/06/2021	RECAUDACION DEL 8 DE JUNIO DEL 2021	28,32		46.456,03
10/06/2021	QUINCENA MES JUNIO 2021		7.982,50	38.473,53
10/06/2021	QUINCENA MES JUNIO 2021		2.685,50	35.788,03
10/06/2021	QUINCENA MES JUNIO 2021		1.085,85	34.702,18
10/06/2021	QUINCENA MES JUNIO 2021		2.389,25	32.312,93
10/06/2021	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO FACT N 001 001 000000231		2.400,00	29.912,93
10/06/2021	PROCESO MCL CBSE 2021 - 0002 FACT 001 001 000000528 PLANILLA 2		431,50	29.481,43
10/06/2021	CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS FACT N 001 001 000000019		1.411,90	28.069,53
11/06/2021	COMISION SERVICIO BCE		4,60	28.064,93
11/06/2021	RECAUDACION DEL 9 DE JUNIO DEL 2021	271,56		28.336,49
14/06/2021	RECAUDACION DEL 10 DE JUNIO DEL 2021	337,16		28.673,65
14/06/2021	RECAUDACION DEL 10 DE JUNIO DEL 2021	110,06		28.783,71
14/06/2021	COMB MES DE MAYO CIA CHANDUY FACT 001 002 000102587		185,20	28.598,51
14/06/2021	COMB MES DE MAYO CIA CHANDUY CIA FACT 001 002 000102588		16,00	28.582,51
14/06/2021	COMB MES DE MAYO CIA MANGLARALTO 002 002 000029215		103,00	28.479,51
14/06/2021	PAGO MAYO 2940558-4594091-2909176-3035951-2901375-2906561		478,33	28.001,18
15/06/2021	RECAUDACION DEL 11 DE JUNIO DEL 2021	756,45		28.757,63
15/06/2021	COMB CIA 18 DE AGOSTO MAYO 2021 FACT N 001 010 000001688		986,01	27.771,62
15/06/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA CIA SAN PABLO		197,90	27.573,72
15/06/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,20	27.573,52
16/05/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,10	27.573,42
16/06/2021	RECAUDACION DEL 14 DE JUNIO DEL 2021	261,27		27.834,69
17/06/2021	RECAUDACION DEL 14 DE JUNIO DEL 2021	651,93		28.486,62
17/06/2021	RECAUDACION DEL 15 DE JUNIO DEL 2021	74,04		28.560,66
17/06/2021	RECAUDACION DEL 15 DE JUNIO DEL 2021	321,20		28.881,86
17/06/2021	RECAUDACION DEL 15 DE JUNIO DEL 2021	39,24		28.921,10
17/06/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO SANTA ELENA		92,18	28.828,92
17/06/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO COLONCHE		9,20	28.819,72
17/06/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO CHANDUY		3,95	28.815,77
17/06/2021	NOTA DE CREDITO (B)		0,25	28.815,52
17/06/2021	NOTA DE CREDITO (B)		0,50	28.815,02
17/06/2021	MATERIALES DE ASEO FACT 002 002 000000211		636,57	28.178,45
17/06/2021	MANTENIMIENTO PREV FACT 001 001 000000003		1.561,35	26.617,10
17/06/2021	FACT 001 001 000000853		5.762,06	20.855,04
17/06/2021	CAPACITACION FACT 001 001 000001899		1.008,50	19.846,54
17/06/2021	ANTICIPO DE VIATICOS		240,00	19.606,54
17/06/2021	ANTICIPO DE VIATICOS		240,00	19.366,54

17/06/2021	ANTICIPO DE VIATICOS		240,00	19.126,54
17/06/2021	ANTICIPO DE VIATICOS		240,00	18.886,54
17/06/2021	ANTICIPO DE VIATICOS		390,00	18.496,54
17/06/2021	ANTICIPO DE VIATICOS		240,00	18.256,54
17/06/2021	COMBUST MAYO 2021 CIA COLONCHE FACT 001 100 000000078		83,29	18.173,25
18/06/2021	RECAUDACION DEL 16 DE JUNIO DEL 2021	426,84		18.600,09
18/06/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,55	18.599,54
21/06/2021	RECAUDACION DEL 17 DE JUNIO DEL 2021	636,57		19.236,11
21/06/2021	PAGO SRI		785,74	18.450,37
21/06/2021	PAGO SRI		260,51	18.189,86
21/06/2021	RECAUDACION DEL 17 DE JUNIO DEL 2021	215,60		18.405,46
21/06/2021	RECAUDACION DEL 17 DE JUNIO DEL 2021	34,80		18.440,26
21/06/2021	RECAUDACION DEL 17 DE JUNIO DEL 2021	77,52		18.517,78
21/06/2021	RECAUDACION DEL 17 DE JUNIO DEL 2021	1.051,28		19.569,06
21/06/2021	RECAUDACION DEL 17 DE JUNIO DEL 2021	12,74		19.581,80
22/06/2021	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO DEL 2021	91,44		19.673,24
22/06/2021	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO DEL 2021	81,68		19.754,92
22/06/2021	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO DEL 2021	52,20		19.807,12
22/06/2021	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO DEL 2021	56,64		19.863,76
22/06/2021	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO DEL 2021	74,04		19.937,80
22/06/2021	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO DEL 2021	189,24		20.127,04
22/06/2021	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO DEL 2021	39,24		20.166,28
22/06/2021	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO DEL 2021	144,08		20.310,36
22/06/2021	RECAUDACION DEL 18 DE JUNIO DEL 2021	638,66		20.949,02
22/06/2021	PAGO INTERBANCARIO	40,68		20.989,70
23/06/2021	RECAUDACION DEL 21 DE JUNIO DEL 2021	129,60		21.119,30
24/06/2021	RECAUDACION DEL 22 DE JUNIO DEL 2021	179,30		21.298,60
24/06/2021	PAGO INTERBANCARIO	97.378,07		118.676,67
25/06/2021	RECAUDACION DEL 23 DE JUNIO DEL 2021	337,16		119.013,83
25/06/2021	2DA QUINCENA MES JUNIO 2021		14.504,58	104.509,25
25/06/2021	2DA QUINCENA MES JUNIO 2021		5.482,16	99.027,09
25/06/2021	2DA QUINCENA MES JUNIO 2021		3.321,42	95.705,67
25/06/2021	2DA QUINCENA MES JUNIO 2021		2.592,00	93.113,67
25/06/2021	MATERIALES DE ASEO FACT 002 002 000000211		636,57	92.477,10
28/06/2021	COMISION SERVICIO BCE		4,75	92.472,35
28/06/2021	RECAUDACION DEL 24 DE JUNIO DEL 2021	197,20		92.669,55
29/06/2021	RECAUDACION DEL 24 DE JUNIO DEL 2021	434,52		93.104,07
29/06/2021	RECAUDACION DEL 25 DE JUNIO DEL 2021	25,04		93.129,11
29/06/2021	RECAUDACION DEL 25 DE JUNIO DEL 2021	42,44		93.171,55
29/06/2021	RECAUDACION DEL 25 DE JUNIO DEL 2021	228,56		93.400,11
29/06/2021	MATERIALES OFICINA SEGUN FACT 002 002 000105534		127,46	93.272,65
29/06/2021	MATERIALES ASEO SEGUN FACT 002 002 000105877		33,70	93.238,95
29/06/2021	MATERIALES OFICINA SEGUN FACT 002 002 000105980		12,36	93.226,59
29/06/2021	MATERIALES DE OFIC FACT 013 001 000005297		113,01	93.113,58

29/06/2021	MATERIALES DE ASEO SEGUN FACT 001 001 000022568		75,31	93.038,27
29/06/2021	MATERIALES DE ASEO SEGUN FACT 001 005 000019443		464,98	92.573,29
29/06/2021	PROCESO MCT CBSE 2021 -0001 FACT 001 002 000000004 PLANILLA 3		8.383,66	84.189,63
29/06/2021	PROCESO MCL CBSE-2021-0002 FACT 001 001 000000005 PLANILLA 3		1.160,59	83.029,04
29/06/2021	REPOSICION CAJA CHICA de caja chica CIA Chanduy		176,01	82.853,03
29/06/2021	2DA QUINCENA MES JUNIO 2021		252,88	82.600,15
29/06/2021	2DA QUINCENA MES JUNIO 2021		181,64	82.418,51
30/06/2021	RECAUDACION DEL 25 DE JUNIO DEL 2021	525,60		82.944,11
30/06/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,55	82.943,56
30/06/2021	RECAUDACION DEL 28 DE JUNIO DEL 2021	181,80		83.125,36
				83.125,36
		111.805,12	101.958,36	

Apéndice K. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Julio

CUERPO DE BOMBEROS SANTA ELENA				
MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR				
JULIO 2021				
FECHA TRANSF	DETALLES	INGRESO	EGRESO	SALDO
				83.125,36
01/07/2021	RECAUDACION DEL 29 DE JUNIO DEL 2021	241,24		83.366,60
01/07/2021	COMISION SERVICIO BCE		3,60	83.363,00
01/07/2021	ANTICIPO DE REMUNERACION 6 MMESES		500,00	82.863,00
02/07/2021	RECAUDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2021	95,92		82.958,92
02/07/2021	RECAUDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2021	17,40		82.976,32
02/07/2021	RECAUDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2021	28,32		83.004,64
02/07/2021	RECAUDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2021	17,40		83.022,04
02/07/2021	RECAUDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2021	17,40		83.039,44
02/07/2021	RECAUDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2021	39,24		83.078,68
02/07/2021	RECAUDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2021	1.655,37		84.734,05
02/07/2021	RECAUDACION DEL 30 DE JUNIO DEL 2021	17,40		84.751,45
05/07/2021	RECAUDACION DEL 1 DE JULIO DEL 2021	110,16		84.861,61
05/07/2021	RECAUDACION DEL 1 DE JULIO DEL 2021	0,10		84.861,71
05/07/2021	FONDOS DE RESERVA JUNIO 2021		1.760,89	83.100,82
05/07/2021	RET JUD SUPA JULIO /2021CODIGO C085GG		1.532,17	81.568,65
05/07/2021	OBLIGACIONES IEISS		13.538,40	68.030,25
05/07/2021	OBLIGACIONES IEISS		3.265,29	64.764,96
05/07/2021	OBLIGACIONES IEISS		10.122,44	54.642,52
05/07/2021	OBLIGACIONES IEISS		128,07	54.514,45
06/07/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,50	54.512,95
06/07/2021	RECAUDACION DEL 2 DE JULIO DEL 2021	338,84		54.851,79
06/07/2021	RECAUDACION DEL 2 DE JULIO DEL 2021	44,72		54.896,51
07/07/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	54.896,46
07/07/2021	RECAUDACION DEL 2 DE JULIO DEL 2021	1.611,45		56.507,91
07/07/2021	RECAUDACION DEL 5 DE JULIO DEL 2021	170,88		56.678,79
07/07/2021	RECAUDACION DEL 5 DE JULIO DEL 2021	0,60		56.679,39
07/07/2021	COMBUST MES JUNIO CIA CHANDUY FACT 001 002 000106602		170,80	56.508,59
07/07/2021	COMBUST MES JUNIO CIA CHANDUY FACT 001 002 000106601		65,15	56.443,44
07/07/2021	MATERIALES DE OFIC FACT 013 001 000005453		289,84	56.153,60
07/07/2021	FONDO DE RESERA MES MAYO 2021		25,57	56.128,03
08/07/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,20	56.127,83
08/07/2021	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2021	270,80		56.398,63
08/07/2021	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2021	207,24		56.605,87
08/07/2021	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2021	196,20		56.802,07
08/07/2021	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2021	126,24		56.928,31
08/07/2021	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2021	97,20		57.025,51
08/07/2021	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2021	174,26		57.199,77

08/07/2021	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2021	74,04		57.273,81
08/07/2021	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2021	34,80		57.308,61
08/07/2021	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2021	17,40		57.326,01
08/07/2021	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2021	34,80		57.360,81
08/07/2021	RECAUDACION DEL 6 DE JULIO DEL 2021	82,74		57.443,55
08/07/2021	PAGO INTERBANCARIO	93.685,02		151.128,57
08/07/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA CIA JULIO MORENO		149,00	150.979,57
08/07/2021	QUINCENA MES JULIO 2021		8.136,00	142.843,57
08/07/2021	QUINCENA MES JULIO 2021		1.113,75	141.729,82
08/07/2021	QUINCENA MES JULIO 2021		2.685,50	139.044,32
08/07/2021	QUINCENA MES JULIO 2021		2.538,25	136.506,07
08/07/2021	COMBUST JUNIO 2021 CIA COLONCHE FACT 001 100 000000115		118,46	136.387,61
08/07/2021	COMB CIA 18 DE AGOSTO ABRIL 2021 FACT N 001 010 000001733		1.256,47	135.131,14
08/07/2021	COMB MES JUNIO CIA MANGLARALTO FACT 002 002 000033100		139,35	134.991,79
08/07/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA CIA ATAHUALPA		133,46	134.858,33
09/07/2021	PAGO DE CNT -CORRESPONDIENTE A JUNIO		479,50	134.378,83
09/07/2021	NOTA DE CREDITO (B)		4,80	134.374,03
09/07/2021	RECAUDACION DEL 7 DE JULIO DEL 2021	775,80		135.149,83
12/07/2021	RECAUDACION DEL 8 DE JULIO DEL 2021	113,28		135.263,11
12/07/2021	RECAUDACION DEL 8 DE JULIO DEL 2021	367,69		135.630,80
12/07/2021	RECAUDACION DEL 8 DE JULIO DEL 2021	312,52		135.943,32
12/07/2021	RECAUDACION DEL 8 DE JULIO DEL 2021	25,70		135.969,02
13/07/2021	CNEL- SANTA ELENA-JUNIO Y ATRASO DE MAYO		500,23	135.468,79
13/07/2021	CNEL- COLONCHE-JUNIO Y ATRASO DE MAYO		57,64	135.411,15
13/07/2021	CNEL- CHANDUY-JUNIO Y ATRASO DE MAYO		43,75	135.367,40
13/07/2021	CNEL-JULIO MORENO -JUNIO Y ATRASO DE MAYO		53,31	135.314,09
13/07/2021	CNEL-MANGLARALTO -JUNIO Y ATRASO DE MAYO		42,20	135.271,89
13/07/2021	NOTA DE CREDITO (B)		1,25	135.270,64
14/07/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	135.270,59
13/07/2021	RECAUDACION DEL 9 DE JULIO DEL 2021	78,48		135.349,07
13/07/2021	RECAUDACION DEL 9 DE JULIO DEL 2021	78,48		135.427,55
13/07/2021	RECAUDACION DEL 9 DE JULIO DEL 2021	39,24		135.466,79
13/07/2021	RECAUDACION DEL 9 DE JULIO DEL 2021	123,48		135.590,27
13/07/2021	RECAUDACION DEL 9 DE JULIO DEL 2021	78,48		135.668,75
14/07/2021	RECAUDACION DEL 9 DE JULIO DEL 2021	274,24		135.942,99
14/07/2021	RECAUDACION DEL 12 DE JULIO DEL 2021	1.051,20		136.994,19
14/07/2021	RECAUDACION DEL 12 DE JULIO DEL 2021	265,56		137.259,75
14/07/2021	RECAUDACION DEL 12 DE JULIO DEL 2021	379,75		137.639,50
15/07/2021	RECAUDACION DEL 13 DE JULIO DEL 2021	71,28		137.710,78
15/07/2021	PASAJES ENE EL INTERIOR		14,00	137.696,78
15/07/2021	PASAJES ENE EL INTERIOR		14,00	137.682,78
15/07/2021	PASAJES ENE EL INTERIOR		14,00	137.668,78
15/07/2021	REP DE CAJA CHICA CIA 18 DE AGOSTO		189,30	137.479,48
15/07/2021	REP DE CJA CHICA CIA COLONCHE		176,35	137.303,13

16/07/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,25	137.302,88
16/07/2021	RECAUDACION DEL 14 DE JULIO DEL 2021	675,89		137.978,77
16/07/2021	ANTICIPO DE SUELDO 6 MESES		500,00	137.478,77
16/07/2021	ANTICIPO DE SUELDO 6 MESES		1.000,00	136.478,77
16/07/2021	ANTICIPO DE SUELDO 6 MESES		500,00	135.978,77
16/07/2021	ANTICIPO DE SUELDO 6 MESES		1.000,00	134.978,77
19/07/2021	PAGO SRI		1.186,58	133.792,19
19/07/2021	PAGO SRI		567,14	133.225,05
19/07/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,20	133.224,85
19/07/2021	RECAUDACION DEL 15 DE JULIO DEL 2021	44,72		133.269,57
19/07/2021	RECAUDACION DEL 15 DE JULIO DEL 2021	463,44		133.733,01
19/07/2021	RECAUDACION DEL 15 DE JULIO DEL 2021	2.362,61		136.095,62
20/07/2021	RECAUDACION DEL 16 DE JULIO DEL 2021	438,34		136.533,96
21/07/2021	RECAUDACION DEL 19 DE JULIO DEL 2021	377,55		136.911,51
21/07/2021	PAGO INTERBANCARIO	52,09		136.963,60
22/07/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE JUNIO SANTA ELENA		114,52	136.849,08
22/07/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE JUNIO COLONCHE		8,66	136.840,42
22/07/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE JUNIO CHANDUY		8,66	136.831,76
22/07/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE JUNIO ANCON		7,50	136.824,26
22/07/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE JUNIO JULIO MORENO		25,66	136.798,60
22/07/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE JUNIO SAN PABLO		11,41	136.787,19
22/07/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,75	136.786,44
22/07/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,75	136.785,69
22/07/2021	RECAUDACION DEL 20 DE JULIO DEL 2021	135,12		136.920,81
22/07/2021	RECAUDACION DEL 20 DE JULIO DEL 2021	34,80		136.955,61
22/07/2021	RECAUDACION DEL 20 DE JULIO DEL 2021	39,24		136.994,85
22/07/2021	RECAUDACION DEL 20 DE JULIO DEL 2021	77,52		137.072,37
22/07/2021	RECAUDACION DEL 20 DE JULIO DEL 2021	157,00		137.229,37
22/07/2021	RECAUDACION DEL 20 DE JULIO DEL 2021	149,00		137.378,37
22/07/2021	RECAUDACION DEL 20 DE JULIO DEL 2021	240,04		137.618,41
22/07/2021	RECAUDACION DEL 20 DE JULIO DEL 2021	117,72		137.736,13
22/07/2021	RECAUDACION DEL 20 DE JULIO DEL 2021	106,08		137.842,21
22/07/2021	DISPOSITIVOS MEDICOS FAC N 001 001 000000208		2.442,95	135.399,26
22/07/2021	MATERIALES DE OFICINA FACT 001 001 000000002		2.304,06	133.095,20
22/07/2021	CONS MESES FEBRERO-MRZ ABR MYO JUN FACT 001 001 000101711		30,80	133.064,40
22/07/2021	SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO FACT 001 001 000040474		416,61	132.647,79
22/07/2021	ANTICIPO DE REMUNERACION PERIODO 2021		300,00	132.347,79
22/07/2021	ANTICIPO DE REMUNERACION PERIODO 2021		500,00	131.847,79
22/07/2021	2DA QUINCENA MES JULIO 2021		13.536,30	118.311,49
22/07/2021	2DA QUINCENA MES JULIO 2021		5.513,98	112.797,51
22/07/2021	2DA QUINCENA MES JULIO 2021		3.614,75	109.182,76
22/07/2021	2DA QUINCENA MES JULIO 2021		2.554,73	106.628,03
23/07/2021	COMISION SERVICIO BCE		4,70	106.623,33

23/07/2021	RECAUDACION DEL 21 DE JULIO DEL 2021	34,80		106.658,13
23/07/2021	RECAUDACION DEL 21 DE JULIO DEL 2021	250,80		106.908,93
23/07/2021	RECAUDACION DEL 21 DE JULIO DEL 2021	1,02		106.909,95
23/07/2021	RECAUDACION DEL 21 DE JULIO DEL 2021	28,32		106.938,27
23/07/2021	RECAUDACION DEL 21 DE JULIO DEL 2021	34,80		106.973,07
23/07/2021	RECAUDACION DEL 21 DE JULIO DEL 2021	17,40		106.990,47
23/07/2021	RECAUDACION DEL 21 DE JULIO DEL 2021	69,60		107.060,07
26/07/2021	RECAUDACION DEL 22 DE JULIO DEL 2021	562,68		107.622,75
26/07/2021	PRENDAS DE PRITECCION FACT 001 010 000000001		1.890,33	105.732,42
26/07/2021	CNEL-ANCON-JUNIO Y ATRASO DE MAYO		58,86	105.673,56
26/07/2021	CNEL- SAN PABLO-JUNIO Y ATRASO DE MAYO		50,77	105.622,79
26/07/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,40	105.622,39
26/07/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,50	105.621,89
27/07/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	105.621,84
27/07/2021	RECAUDACION DEL 23 DE JULIO DEL 2021	494,92		106.116,76
28/07/2021	RECAUDACION DEL 26 DE JULIO DEL 2021	271,56		106.388,32
28/07/2021	ANTICIPO DE SUELDO		600,00	105.788,32
28/07/2021	ANTICIPO DE SUELDO		3.000,00	102.788,32
29/07/2021	RECAUDACION DEL 27 DE JULIO DEL 2021	395,44		103.183,76
29/07/2021	RECAUDACION DEL 27 DE JULIO DEL 2021	183,96		103.367,72
29/07/2021	RECAUDACION DEL 27 DE JULIO DEL 2021	146,08		103.513,80
29/07/2021	RECAUDACION DEL 27 DE JULIO DEL 2021	152,56		103.666,36
29/07/2021	RECAUDACION DEL 27 DE JULIO DEL 2021	246,32		103.912,68
29/07/2021	RECAUDACION DEL 27 DE JULIO DEL 2021	0,21		103.912,89
29/07/2021	RECAUDACION DEL 27 DE JULIO DEL 2021	50,08		103.962,97
29/07/2021	RECAUDACION DEL 27 DE JULIO DEL 2021	744,50		104.707,47
29/07/2021	RECAUDACION DEL 27 DE JULIO DEL 2021	200,00		104.907,47
29/07/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,10	104.907,37
30/07/2021	RECAUDACION DEL 28 DE JULIO DEL 2021	252,16		105.159,53
				105.159,53
		113.050,73	91.016,56	

Apéndice L. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Agosto

CUERPO DE BOMBEROS SANTA ELENA				
MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR				
AGOSTO 2021				
FECHA TRANSF	DETALLES	INGRESO	EGRESO	SALDO
				105.159,53
02/08/2021	RECAUDACION DEL 29 DE JULIO DEL 2021	698,52		105.858,05
02/08/2021	COMISION SERVICIO BCE		3,60	105.854,45
03/08/2021	RECAUDACION DEL 30 DE JULIO DEL 2021	255,96		106.110,41
03/08/2021	RECAUDACION DEL 30 DE JULIO DEL 2021	795,40		106.905,81
03/08/2021	RECAUDACION DEL 30 DE JULIO DEL 2021	147,11		107.052,92
03/08/2021	ANTICIPO DE REMUNERACION 5 MESES		300,00	106.752,92
03/08/2021	RET JUD SUPA AGOISTO /2021CODIGO C089WA		1.539,83	105.213,09
03/08/2021	FONDOS DE RESERVA JULIO 2021		1.760,89	103.452,20
04/08/2021	OBLIGACIONES IESS- DESCUENTO APORTE		13.550,68	89.901,52
04/08/2021	OBLIGACIONES IESS-DESCUENTO FONDO DE RESERVA		3.265,29	86.636,23
04/08/2021	OBLIGACIONES IESS- DESCUENTO PRESTAMO QUIROGRAFARIO		10.319,71	76.316,52
04/08/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,55	76.314,97
04/08/2021	RECAUDACION DEL 2 DE AGOSTO DEL 2021	504,74		76.819,71
05/08/2021	RECAUDACION DEL 3 DE AGOSTO DEL 2021	17,40		76.837,11
05/08/2021	RECAUDACION DEL 3 DE AGOSTO DEL 2021	39,24		76.876,35
05/08/2021	RECAUDACION DEL 3 DE AGOSTO DEL 2021	25,04		76.901,39
05/08/2021	RECAUDACION DEL 3 DE AGOSTO DEL 2021	39,24		76.940,63
05/08/2021	RECAUDACION DEL 3 DE AGOSTO DEL 2021	53,36		76.993,99
05/08/2021	RECAUDACION DEL 3 DE AGOSTO DEL 2021	392,34		77.386,33
05/08/2021	RECAUDACION DEL 3 DE AGOSTO DEL 2021	56,64		77.442,97
05/08/2021	RECAUDACION DEL 3 DE AGOSTO DEL 2021	17,40		77.460,37
05/08/2021	RECAUDACION DEL 3 DE AGOSTO DEL 2021	17,40		77.477,77
05/08/2021	ANTICIPO DE REMUNERACION		800,00	76.677,77
06/08/2021	OBLIGACIONES IESS-DESCUENTO CONYUGUE		128,07	76.549,70
06/08/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	76.549,65
06/08/2021	RECAUDACION DEL 4 DE AGOSTO DEL 2021	147,72		76.697,37
06/08/2021	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICO FACT 001 001 000000002		4.140,00	72.557,37
10/08/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	72.557,32
10/08/2021	RECAUDACION DEL 5 DE AGOSTO DEL 2021	162,36		72.719,68
10/08/2021	RECAUDACION DEL 5 DE AGOSTO DEL 2021	114,28		72.833,96
10/08/2021	RECAUDACION DEL 5 DE AGOSTO DEL 2021	925,40		73.759,36
11/08/2021	RECAUDACION DEL 6 DE AGOSTO DEL 2021	331,84		74.091,20
11/08/2021	OBLIGACIONES IESS-DESCUENTO CONYUGUE		137,68	73.953,52
12/08/2021	RECAUDACION DEL 10 DE AGOSTO DEL 2021	71,28		74.024,80
12/08/2021	RECAUDACION DEL 10 DE AGOSTO DEL 2021	32,04		74.056,84
12/08/2021	COMBUST JULIO 2021 CIA COLONCHE FACT 001 100 000000159		178,00	73.878,84
12/08/2021	COMB CIA 18 DE AGOSTO JULIO 2021 FACT N 001 010 000001778		1.081,12	72.797,72
12/08/2021	COMB MES JULIO CIA CHANDUY FACT 001 002 000111254		68,30	72.729,42
12/08/2021	COMBUSTIBLE MES JULIO CIA MANG FACT 002 002		110,50	72.618,92

	000036863			
12/08/2021	QUINCENA MES AGOSTO 2021		2.627,65	69.991,27
12/08/2021	QUINCENA MES AGOSTO 2021		2.685,50	67.305,77
12/08/2021	QUINCENA MES AGOSTO 2021		1.011,55	66.294,22
12/08/2021	QUINCENA MES AGOSTO 2021		7.829,00	58.465,22
13/08/2021	RECAUDACION DEL 11 DE AGOSTO DEL 2021	170,88		58.636,10
13/08/2021	JULIO 2940558-4594091-2909176-3035951-2901375-2906561-2907121		446,70	58.189,40
13/08/2021	COMISION SERVICIO BCE		4,70	58.184,70
16/08/2021	NOTA DE CREDITO (B)		0,05	58.184,65
16/08/2021	RECAUDACION DEL 12 DE AGOSTO DEL 2021	132,16		58.316,81
16/08/2021	RECAUDACION DEL 12 DE AGOSTO DEL 2021	74,04		58.390,85
16/08/2021	RECAUDACION DEL 12 DE AGOSTO DEL 2021	17,40		58.408,25
16/08/2021	RECAUDACION DEL 12 DE AGOSTO DEL 2021	172,44		58.580,69
16/08/2021	RECAUDACION DEL 12 DE AGOSTO DEL 2021	17,40		58.598,09
16/08/2021	RECAUDACION DEL 12 DE AGOSTO DEL 2021	17,40		58.615,49
16/08/2021	RECAUDACION DEL 12 DE AGOSTO DEL 2021	434,28		59.049,77
16/08/2021	RECAUDACION DEL 12 DE AGOSTO DEL 2021	139,64		59.189,41
16/08/2021	RECAUDACION DEL 12 DE AGOSTO DEL 2021	213,95		59.403,36
17/08/2021	RECAUDACION DEL 13 DE AGOSTO DEL 2021	112,56		59.515,92
17/08/2021	RECAUDACION DEL 13 DE AGOSTO DEL 2021	59,84		59.575,76
17/08/2021	PAGO CNEL-SANTA ELENA-JULIO		194,55	59.381,21
17/08/2021	PAGO CNEL- COLONCHE-JULIO		30,92	59.350,29
17/08/2021	PAGO CNEL- CHANDUY-JULIO		21,36	59.328,93
17/08/2021	PAGO CNEL- JULIO MORENO-JULIO		32,13	59.296,80
17/08/2021	PAGO CNEL- MANGLARALTO-JULIO		21,36	59.275,44
18/08/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,25	59.274,19
18/08/2021	PAGO SRI RETENCION A LA FUENTE		192,94	59.081,25
18/08/2021	PAGO SRI RETENCION IVA		128,17	58.953,08
18/08/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE JULIO SANTA ELENA		119,31	58.833,77
18/08/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE JULIO COLONCHE		19,61	58.814,16
18/08/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE JULIO CHANDUY		6,50	58.807,66
18/08/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE JULIO ANCON		18,98	58.788,68
18/08/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE JULIO JULIO MORENO		24,02	58.764,66
18/08/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE JULIO SAN PABLO		7,58	58.757,08
18/08/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,50	58.755,58
18/08/2021	RECAUDACION DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021	942,66		59.698,24
18/08/2021	RECAUDACION DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021	87,77		59.786,01
18/08/2021	JULIO FONO CNT 42906561		31,62	59.754,39
18/08/2021	PROCESO MCT CBSE 2021 -0001 FACT 001 002 000000011 PLANILLA 4		4.402,51	55.351,88
18/08/2021	PROCESO MCL CBSE-2021-0002 FACT 001 001 000000010 PLANILLA 4		636,19	54.715,69
19/08/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,15	54.715,54
19/08/2021	RECAUDACION DEL 17 DE AGOSTO DEL 2021	250,28		54.965,82
19/08/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA CIA JULIO MORENO		141,03	54.824,79
19/08/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA CIA 18 DE AGOSTO		144,63	54.680,16
19/08/2021	MANTENIMIENTO DE LETREROS FACT 001 001 000003701		831,49	53.848,67

20/08/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,15	53.848,52
20/08/2021	RECAUDACION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2021	145,12		53.993,64
20/08/2021	RECAUDACION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2021	52,20		54.045,84
20/08/2021	RECAUDACION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2021	100,40		54.146,24
20/08/2021	RECAUDACION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2021	226,56		54.372,80
20/08/2021	RECAUDACION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2021	39,24		54.412,04
20/08/2021	RECAUDACION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2021	17,40		54.429,44
20/08/2021	RECAUDACION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2021	34,80		54.464,24
20/08/2021	RECAUDACION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2021	394,74		54.858,98
20/08/2021	PAGO INTERBANCARIO	165,62		55.024,60
23/08/2021	RECAUDACION DEL 19 DE AGOSTO DEL 2021	39,24		55.063,84
23/08/2021	RECAUDACION DEL 19 DE AGOSTO DEL 2021	106,80		55.170,64
23/08/2021	RECAUDACION DEL 19 DE AGOSTO DEL 2021	238,44		55.409,08
23/08/2021	RECAUDACION DEL 19 DE AGOSTO DEL 2021	117,72		55.526,80
25/08/2021	RECAUDACION DEL 23 DE AGOSTO DEL 2021	556,80		56.083,60
25/08/2021	CNEL-ANCON -JULIO		26,86	56.056,74
25/08/2021	CNEL-SAN PABLO -JULIO		80,13	55.976,61
25/08/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,75	55.975,86
25/08/2021	INSTITUTO GEOGRÁFICO		2.278,08	53.697,78
26/08/2021	RECAUDACION DEL 24 DE AGOSTO DEL 2021	214,20		53.911,98
26/08/2021	RECAUDACION DEL 24 DE AGOSTO DEL 2021	218,91		54.130,89
26/08/2021	RECAUDACION DEL 24 DE AGOSTO DEL 2021	132,16		54.263,05
26/08/2021	2DA QUINCENA MES AGOSTO 2021		4.029,04	50.234,01
26/08/2021	2DA QUINCENA MES AGOSTO 2021		5.322,63	44.911,38
26/08/2021	2DA QUINCENA MES AGOSTO 2021		13.395,03	31.516,35
26/08/2021	2DA QUINCENA MES AGOSTO 2021		2.278,19	29.238,16
27/08/2021	COMISION SERVICIO BCE		4,90	29.233,26
27/08/2021	RECAUDACION DEL 24 DE AGOSTO DEL 2021	77,52		29.310,78
27/08/2021	RECAUDACION DEL 25 DE AGOSTO DEL 2021	404,04		29.714,82
30/08/2021	RECAUDACION DEL 26 DE AGOSTO DEL 2021	420,05		30.134,87
30/08/2021	RECAUDACION DEL 26 DE AGOSTO DEL 2021	88,44		30.223,31
30/08/2021	RECAUDACION DEL 26 DE AGOSTO DEL 2021	122,80		30.346,11
31/08/2021	RECAUDACION DEL 27 DE AGOSTO DEL 2021	458,52		30.804,63
31/08/2021	PAGO INTERBANCARIO	90.832,80		121.637,43
				121.637,43
		102.891,93	86.414,03	

Apéndice M. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Septiembre

CUERPO DE BOMBEROS SANTA ELENA				
MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR				
SEPTIEMBRE 2021				
FECHA TRANSF	DETALLES	INGRESO	EGRESO	SALDO
				121.637,43
01/09/2021	RECAUDACION DEL 30 DE AGOSTO DEL 2021	564,48		122.201,91
01/09/2021	RECAUDACION DEL 30 DE AGOSTO DEL 2021	132,16		122.334,07
01/09/2021	RECAUDACION DEL 30 DE AGOSTO DEL 2021	52,20		122.386,27
01/09/2021	RECAUDACION DEL 30 DE AGOSTO DEL 2021	130,68		122.516,95
01/09/2021	COMISION SERVICIO BCE		3,60	122.513,35
01/09/2021	2DA QUINCENA MES AGOSTO 2021		354,61	122.158,74
01/09/2021	2DA QUINCENA MES AGOSTO 2021		96,51	122.062,23
01/09/2021	RET JUD SUPA SEP /2021CODIGO C08EQH		1.539,83	120.522,40
02/09/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,15	120.522,25
02/09/2021	RECAUDACION DEL 31 DE AGOSTO DEL 2021	96,51		120.618,76
02/09/2021	RECAUDACION DEL 31 DE AGOSTO DEL 2021	181,80		120.800,56
02/09/2021	FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2021		1.908,17	118.892,39
03/09/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,55	118.890,84
03/09/2021	RECAUDACION DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	17,40		118.908,24
03/09/2021	RECAUDACION DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	156,60		119.064,84
03/09/2021	RECAUDACION DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	354,61		119.419,45
03/09/2021	RECAUDACION DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	129,96		119.549,41
03/09/2021	RECAUDACION DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	39,24		119.588,65
06/09/2021	RECAUDACION DEL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	145,36		119.734,01
06/09/2021	RECAUDACION DEL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	630,00		120.364,01
06/09/2021	RECAUDACION DEL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	77,52		120.441,53
06/09/2021	OBLIGACIONES IESS DESCUENTO APORTE		13.826,04	106.615,49
06/09/2021	OBLIGACIONES IESS DESCUENTO FONDOS DE RESERVA		3.118,01	103.497,48
06/09/2021	OBLIGACIONES IESS DESCUENTO PRESTAMO QUIROGRAFARIO		10.501,43	92.996,05
06/09/2021	OBLIGACIONES IESS- DESCUENTO CONYUGUE		128,07	92.867,98
07/09/2021	RECAUDACION DEL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	328,84		93.196,82
07/09/2021	COMBUST AGOSTO 2021 CIA COLONCHE FACT 001 100 000000187		106,01	93.090,81
07/09/2021	COMB CIA 18 DE AGOSTO 2021 FACT N 001 010 000001822		1.278,70	91.812,11
07/09/2021	COMB MES DE AGOSTO CIA CHANDUY FACTURA 001 002 000115292		63,30	91.748,81
07/09/2021	COMB MES DE AGOSTO CIA MANGLARALTO FACT 002 002 000040951		131,50	91.617,31
08/09/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,20	91.617,11
08/09/2021	RECAUDACION DEL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	188,20		91.805,31
08/09/2021	PAGO AGOSTO 2940558-4594091-2909176-3035951-2901375-2906561		493,56	91.311,75
09/09/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	91.311,70
09/09/2021	RECAUDACION DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	236,44		91.548,14
09/09/2021	ANTICIPO DE SUELDO 4 MESES		600,00	90.948,14

09/09/2021	ANTICIPO DE SUELDO 4 MESES		500,00	90.448,14
09/09/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA CIA JULIO MORENO		140,14	90.308,00
10/09/2021	RECAUDACION DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	198,84		90.506,84
10/09/2021	CNEL-SANTA ELENA-AGOSTO		184,69	90.322,15
10/09/2021	CNEL- COLONCHE-AGOSTO		36,40	90.285,75
10/09/2021	CNEL- CHANDUY-AGOSTO		21,17	90.264,58
10/09/2021	CNEL- JULIO MORENO-AGOSTO		21,47	90.243,11
10/09/2021	CNEL- MANGLARALTO-AGOSTO		33,11	90.210,00
10/09/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,15	90.209,85
10/09/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,25	90.208,60
13/09/2021	RECAUDACION DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	82,20		90.290,80
13/09/2021	QUINCENA MES SEPTIEMBRE 2021		2.785,50	87.505,30
13/09/2021	QUINCENA MES SEPTIEMBRE 2021		2.627,65	84.877,65
13/09/2021	QUINCENA MES SEPTIEMBRE 2021		7.833,50	77.044,15
13/09/2021	QUINCENA MES SEPTIEMBRE 2021		1.011,55	76.032,60
14/09/2021	RECAUDACION DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	501,44		76.534,04
14/09/2021	RECAUDACION DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	6,48		76.540,52
14/09/2021	COMISION SERVICIO BCE		4,55	76.535,97
15/09/2021	RECAUDACION DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	765,81		77.301,78
15/09/2021	REPUESTOS Y ACCI ADQ NEUMATICOS FACT 007 001 000118608		1.276,34	76.025,44
15/09/2021	REPUESTOS Y ACC ADQ NEUMATICOS FACT 007 001 000118608		625,99	75.399,45
16/09/2021	RECAUDACION DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	25,04		75.424,49
16/09/2021	RECAUDACION DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	331,92		75.756,41
16/09/2021	RECAUDACION DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	395,44		76.151,85
16/09/2021	RECAUDACION DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	407,00		76.558,85
16/09/2021	RECAUDACION DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	39,24		76.598,09
16/09/2021	RECAUDACION DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	34,80		76.632,89
16/09/2021	RECAUDACION DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	144,08		76.776,97
16/09/2021	RECAUDACION DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1.592,01		78.368,98
16/09/2021	RECAUDACION DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	34,80		78.403,78
17/09/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	78.403,73
17/09/2021	RECAUDACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	201,24		78.604,97
17/09/2021	RECAUDACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	141,79		78.746,76
17/09/2021	RECAUDACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	141,79		78.888,55
17/09/2021	RECAUDACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	442,50		79.331,05
17/09/2021	PERCHAS METALICA		3.144,98	76.186,07
20/09/2021	RECAUDACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	374,56		76.560,63
20/09/2021	RECAUDACION DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	282,12		76.842,75
20/09/2021	RECAUDACION DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	39,24		76.881,99
20/09/2021	RECAUDACION DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	6,48		76.888,47
21/09/2021	RECAUDACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	184,36		77.072,83
21/09/2021	RECAUDACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	365,96		77.438,79
21/09/2021	RECAUDACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	34,80		77.473,59
21/09/2021	RECAUDACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	384,90		77.858,49

22/09/2021	RECAUDACION DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	525,60		78.384,09
22/09/2021	RECAUDACION DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	186,24		78.570,33
22/09/2021	PAGO INTERBANCARIO	97.520,03		176.090,36
23/09/2021	RECAUDACION DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	78,48		176.168,84
23/09/2021	RECAUDACION DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	6,48		176.175,32
23/09/2021	RECAUDACION DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	51,84		176.227,16
23/09/2021	PAGO INTERBANCARIO	80,98		176.308,14
24/09/2021	RECAUDACION DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	356,88		176.665,02
24/09/2021	RECAUDACION DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	83,96		176.748,98
27/09/2021	RECAUDACION DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	186,24		176.935,22
28/09/2021	RECAUDACION DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	526,60		177.461,82
28/09/2021	RECAUDACION DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	527,57		177.989,39
28/09/2021	RECAUDACION DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	34,80		178.024,19
28/09/2021	RECAUDACION DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	34,80		178.058,99
28/09/2021	RECAUDACION DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	89,44		178.148,43
28/09/2021	RECAUDACION DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	50,20		178.198,63
28/09/2021	RECAUDACION DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	52,20		178.250,83
28/09/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUAPEN SANTA ELENA		109,73	178.141,10
28/09/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUAPEN JULIO COLONCHE		9,74	178.131,36
28/09/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUAPEN JULIO CHANDUY		3,15	178.128,21
28/09/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUAPEN JULIO ANCON		17,09	178.111,12
28/09/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUAPEN JULIO JULIO MORENO		23,39	178.087,73
28/09/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUAPEN JULIO SAN PABLO		7,58	178.080,15
28/09/2021	CNEL- MANGLARALTO-ANCON-AGOSTO		25,22	178.054,93
28/09/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,25	178.054,68
28/09/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,50	178.053,18
29/09/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,45	178.052,73
29/09/2021	RECAUDACION DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	147,00		178.199,73
29/09/2021	CAJA CHICA		196,50	178.003,23
29/09/2021	CAJA CHICA SANTA ELENA VICENTE REYES		139,72	177.863,51
29/09/2021	CONTINENTAL TIRE ADINA S.A-ADQUISICION DE NEUMATICO		6.526,74	171.336,77
29/09/2021	VILLAO CARVAJAL LADY DIANA- RECARGA EXTINTORES		2.115,32	169.221,45
29/09/2021	NOTA DE CREDITO (BCE)			169.221,45
30/09/2021	RECAUDACION DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	578,00		169.799,45
30/09/2021	COMISION SERVICIO BCE		4,90	169.794,55
30/09/2021	REMODELACION UNIDAD DE ANCON		5.209,82	164.584,73
30/09/2021	2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE 2021		4.066,79	160.517,94
30/09/2021	2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE 2021		5.149,81	155.368,13
30/09/2021	2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE 2021		13.240,20	142.127,93
30/09/2021	2DA QUINCENA MES SEPTIEMBRE 2021		2.278,19	139.849,74
				139.849,74
		111.738,18	93.525,87	

Apéndice N. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Octubre

CUERPO DE BOMBEROS SANTA ELENA				
MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR				
OCTUBRE 2021				
FECHA TRANSF	DETALLES	INGRESO	EGRESO	SALDO
				139.849,74
01/10/2021	RECAUDACION DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	6,48		139.856,22
01/10/2021	RECAUDACION DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	99,60		139.955,82
01/10/2021	COMISION SERVICIO BCE		3,60	139.952,22
04/10/2021	RECAUDACION DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	305,24		140.257,46
05/10/2021	RECAUDACION DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2021	34,80		140.292,26
05/10/2021	RECAUDACION DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2021	17,40		140.309,66
05/10/2021	RECAUDACION DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2021	64,80		140.374,46
05/10/2021	OBLIGACIONES IESS DESCUENTO-APORTE		13.826,04	126.548,42
05/10/2021	OBLIGACIONES -IESS- DESCUENTO FONDO DE RESERVA		3.021,88	123.526,54
05/10/2021	OBLIGACIONES-IESS-DESCUENTO PRESTAMO QUIROGRAFARIO		10.228,17	113.298,37
05/10/2021	OBLIGACIONES-IESS-DESCUENTO APORTE CONYUGAL		128,07	113.170,30
05/10/2021	RETENCION TERCERO SUPA		1.539,83	111.630,47
05/10/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,05	111.630,42
06/10/2021	RECAUDACION DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2021	105,84		111.736,26
06/10/2021	RECAUDACION DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2021	285,48		112.021,74
06/10/2021	LIQUIDACION DE DIFERENCIA DE VIATICO EN EL ORO		320,00	111.701,74
06/10/2021	LIQUIDACION DE DIFERENCIA DE VIATICO EN EL ORO		320,00	111.381,74
06/10/2021	FONDOS DE RESERVA MES DE SEP		2.053,95	109.327,79
06/10/2021	COMISION SERVICIO BCE		1,75	109.326,04
07/10/2021	RECAUDACION DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2021	288,04		109.614,08
07/10/2021	RECAUDACION DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2021	50,20		109.664,28
07/10/2021	SALVADOR GONZALEZ JUAN CARLOS		438,62	109.225,66
07/10/2021	PAGO DE COMBUSTIBLES		1.901,59	107.324,07
07/10/2021	GASEC S A		235,80	107.088,27
07/10/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,30	107.087,97
11/10/2021	RECAUDACION DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2021	320,28		107.408,25
12/10/2021	RECAUDACION DEL 7 DE OCTUBRE DEL 2021	500,37		107.908,62
12/10/2021	RECAUDACION DEL 7 DE OCTUBRE DEL 2021	117,76		108.026,38
12/10/2021	RECAUDACION DEL 7 DE OCTUBRE DEL 2021	17,40		108.043,78
12/10/2021	RECAUDACION DEL 7 DE OCTUBRE DEL 2021	56,64		108.100,42
13/10/2021	RECAUDACION DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2021	32,40		108.132,82
13/10/2021	RECAUDACION DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2021	447,44		108.580,26
13/10/2021	RECAUDACION DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2021	34,80		108.615,06
13/10/2021	QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		2.785,50	105.829,56
13/10/2021	QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		2.627,65	103.201,91

13/10/2021	QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		7.767,60	95.434,31
13/10/2021	QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		1.011,55	94.422,76
13/10/2021	COMISION SERVICIO BCE		4,55	94.418,21
14/10/2021	COMISION SERVICIO BCE		0,25	94.417,96
14/10/2021	RECAUDACION DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2021	110,16		94.528,12
14/10/2021	LIQUIDACION POR CESACION DE SERVICIOS EFRAIN VERA		514,17	94.013,95
14/10/2021	LIQUIDACION POR CESACION DE SERVICIOS EFRAIN VERA		233,33	93.780,62
14/10/2021	LIQUIDACION POR CESACION DE SERVICIOS EFRAIN VERA		79,14	93.701,48
14/10/2021	CNT EP COR NAC TELECOMUNICAC		446,08	93.255,40
14/10/2021	ARCE TENORIO ANTONIO REPOS DE CAJA CHICA CIA MANGLARALTO		195,13	93.060,27
15/10/2021	RECAUDACION DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2021	0,03		93.060,30
15/10/2021	RECAUDACION DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2021	50,20		93.110,50
15/10/2021	RECAUDACION DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2021	344,07		93.454,57
15/10/2021	RECAUDACION DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2021	0,30		93.454,87
18/10/2021	RECAUDACION DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021	878,64		94.333,51
15/10/2021	CNEL CIA 18 DE AGOSTO		198,50	94.135,01
15/10/2021	CNEL CIA COLONCHE		50,87	94.084,14
15/10/2021	CNEL CIA CHANDUY		19,15	94.064,99
15/10/2021	CNEL CIA MANGLARALTO		18,09	94.046,90
15/10/2021	CNEL CIA JULIO MORENO		29,46	94.017,44
15/10/2021	VIÁTICOS SEVILLANO VELASCO JAIRO		240,00	93.777,44
15/10/2021	SVIÁTICOS UAREZ YAGUAL JOHNATAN		390,00	93.387,44
15/10/2021	VILCHE BERNABE HENRY		1.373,17	92.014,27
15/10/2021	VILCHE BERNABE HENRY		5.980,74	86.033,53
15/10/2021	BCE COMISIÒN DE SERVICIOS		0,20	86.033,33
15/10/2021	BCE COMISIÒN DE SERVICIOS		1,25	86.032,08
15/10/2021	DECLARACIÒN DE IMPUESTOS		348,11	85.683,97
15/10/2021	DECLARACIÒN DE IMPUESTOS		1.309,34	84.374,63
19/10/2021	RECAUDACION DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021	503,15		84.877,78
19/10/2021	PAGO INTERBANCARIO	108,58		84.986,36
19/10/2021	CEVALLOS SALAZAR JESSICA VIÁTICOS		320,00	84.666,36
19/10/2021	HERRERA SUAREZ JAIRO VIÁTICOS		320,00	84.346,36
19/10/2021	ONOFRE RIVERA OSCAR VIÁTICOS		320,00	84.026,36
19/10/2021	SEVERINO LAINEZ LESTER VIÁTICOS		320,00	83.706,36
19/10/2021	VERA VERA ROBERTO VIÁTICOS		320,00	83.386,36
19/10/2021	VILLON AGUIRRE PAUL VIÁTICOS		320,00	83.066,36
19/10/2021	BCE COMISIÒN DE SERVICIOS		0,30	83.066,06
20/10/2021	RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021	39,24		83.105,30
20/10/2021	RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021	50,20		83.155,50
20/10/2021	RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021	77,52		83.233,02
20/10/2021	RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021	132,16		83.365,18
20/10/2021	RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021	322,00		83.687,18

20/10/2021	RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021	158,28		83.845,46
20/10/2021	RECAUDACION DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021	39,24		83.884,70
21/10/2021	RECAUDACION DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2021	225,84		84.110,54
22/10/2021	RECAUDACION DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2021	28,32		84.138,86
22/10/2021	RECAUDACION DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2021	52,20		84.191,06
22/10/2021	RECAUDACION DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2021	22,84		84.213,90
22/10/2021	RECAUDACION DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2021	78,48		84.292,38
22/10/2021	RECAUDACION DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2021	622,80		84.915,18
22/10/2021	PAGO INTERBANCARIO	99.064,80		183.979,98
22/10/2021	CNEL SAN JOSE DE ANCÓN		21,56	183.958,42
22/10/2021	CNEL SAN PABLO		3,30	183.955,12
22/10/2021	AGUAPEN SEP CIA 18 DE AGOSTO		106,54	183.848,58
22/10/2021	AGUAPEN SEP CIA COLONCHE		17,72	183.830,86
22/10/2021	AGUAPEN SEP CIA CHANDUY		7,58	183.823,28
22/10/2021	AGUAPEN SEP CIA SAN JOSÉ DE ANCON		6,50	183.816,78
22/10/2021	AGUAPEN SEP CIA JULIO MORENO		23,39	183.793,39
22/10/2021	AGUAPEN SEP CIA SAN PABLO		8,12	183.785,27
22/10/2021	FIGUEROA CARLOS GONZALO		400,00	183.385,27
22/10/2021	BCE COMISIÒN DE SERVICIOS		0,05	183.385,22
22/10/2021	BCE COMISIÒN DE SERVICIOS		2,00	183.383,22
25/10/2021	RECAUDACION DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2021	383,32		183.766,54
25/10/2021	COGECOMSA S A		5.502,00	178.264,54
25/10/2021	IMPORFACTORY CIA LTDA		5.301,29	172.963,25
25/10/2021	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA		3.884,05	169.079,20
25/10/2021	COGECOMSA S A		13.080,87	155.998,33
25/10/2021	COGECOMSA S A		2.278,19	153.720,14
25/10/2021	SEVILLANO VELASCO JAIRO REPOSICION COMBUSTIBLE		724,79	152.995,35
25/10/2021	BCE COMISIÒN DE SERVICIOS		5,00	152.990,35
26/10/2021	RECAUDACION DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2021	175,68		153.166,03
27/10/2021	RECAUDACION DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2021	423,28		153.589,31
27/10/2021	COGECOMSA S A		12,08	153.577,23
27/10/2021	IMPORFACTORY CIA LTDA		187,70	153.389,53
27/10/2021	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA		338,82	153.050,71
27/10/2021	COGECOMSA S A		920,54	152.130,17
27/10/2021	COGECOMSA S A		347,69	151.782,48
27/10/2021	SEVILLANO VELASCO JAIRO REPOSICION COMBUSTIBLE		53,50	151.728,98
27/10/2021	POZO CACAO DIGNO REPOSICION DE CAJA CHICA CIA JULIO MORENO		137,87	151.591,11
27/10/2021	BCE COMISIÒN DE SERVICIOS		0,35	151.590,76
28/10/2021	RECAUDACION DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2021	273,22		151.863,98
29/10/2021	RECAUDACION DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2021	17,40		151.881,38
29/10/2021	RECAUDACION DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2021	39,24		151.920,62
29/10/2021	RECAUDACION DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2021	409,72		152.330,34

29/10/2021	RECAUDACION DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2021	2.624,85		154.955,19
29/10/2021	PAREDES VERA MARIA		875,25	154.079,94
29/10/2021	ANGEL FLOREANO TOMAS		160,00	153.919,94
29/10/2021	GONZALEZ YEPEZ JUAN		160,00	153.759,94
29/10/2021	RAMIREZ SANCHEZ WILMER		160,00	153.599,94
29/10/2021	BCE COMISIÒN DE SERVICIOS		0,20	153.599,74
				153.599,74
		110.040,73	96.290,73	

Apéndice Ñ. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Noviembre

CUERPO DE BOMBEROS SANTA ELENA				
MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR				
NOVIEMBRE 2021				
FECHA TRANSF	DETALLES	INGRESO	EGRESO	SALDO
				153.599,74
04/11/2021	RECAUDACION DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2021	240,40		153.840,14
04/11/2021	OBLIGACIONES PATRONALES IESS		13.826,04	140.014,10
04/11/2021	OBLIGACIONES PATRONALES IESS		3.021,88	136.992,22
04/11/2021	OBLIGACIONES PATRONALES IESS		10.876,76	126.115,46
04/11/2021	OBLIGACIONES PATRONALES IESS		128,07	125.987,39
04/11/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		3,60	125.983,79
05/11/2021	RECAUDACION DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2021	119,80		126.103,59
05/11/2021	RECAUDACION DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2021	117,72		126.221,31
05/11/2021	RECAUDACION DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2021	183,36		126.404,67
05/11/2021	RECAUDACION DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2021	39,24		126.443,91
05/11/2021	RECAUDACION DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2021	34,80		126.478,71
05/11/2021	RECAUDACION DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2021	147,00		126.625,71
05/11/2021	RECAUDACION DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2021	34,80		126.660,51
05/11/2021	RET JUD SUPA NOV C08P3J/2021CODIGO C08KN7		1.539,83	125.120,68
05/11/2021	FONDOS DE RESERVA OCTUBRE 2021		2.002,55	123.118,13
05/11/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA CIA COLONCHE		180,11	122.938,02
05/11/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		1,70	122.936,32
08/11/2021	RECAUDACION DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021	827,06		123.763,38
08/11/2021	RECAUDACION DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2021	34,80		123.798,18
09/11/2021	RECAUDACION DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2021	237,12		124.035,30
11/11/2021	RECAUDACION DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2021	142,56		124.177,86
12/11/2021	RECAUDACION DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021	259,22		124.437,08
12/11/2021	QUINCENA MES NOVIEMBRE 2021 BOMBEROS CODIGO		7.618,60	116.818,48
12/11/2021	QUINCENA MES NOVIEMBRE 2021 BOMBEROS LOSEP		2.329,65	114.488,83
12/11/2021	QUINCENA MES NOVIEMBRE 2021 ADMINISTRATIVO LOSEP		2.785,50	111.703,33
12/11/2021	QUINCENA MES NOVIEMBRE 2021 ENCARGO		1.011,55	110.691,78
12/11/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE		1.938,82	108.752,96
12/11/2021	RET JUD SUPA NOV /2021CODIGO C08PV6 ADICIONAL		99,66	108.653,30
12/11/2021	CNT EP COR NAC TELECOMUNICAC		452,06	108.201,24
12/11/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		4,70	108.196,54
15/11/2021	RECAUDACION DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021	191,04		108.387,58
15/11/2021	PAGO INTERBANCARIO	93.409,48		201.797,06
15/11/2021	CARLOS ALFREDO CHALEN TERAN		630,55	201.166,51
15/11/2021	PAGO DE DESADUENAR SACO SHIPPING S A		419,76	200.746,75
15/11/2021	CONTINENTAL TIRE ANDINA S A ADQ DE NEUMATICOS		671,97	200.074,78
15/11/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		0,15	200.074,63

16/11/2021	RECAUDACION DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021	39,24		200.113,87
16/11/2021	RECAUDACION DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021	326,40		200.440,27
16/11/2021	ANTICIPO DE SUELDO, H. CRISTOBAL Y SUAREZ JOHNATAN		520,00	199.920,27
16/11/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		0,10	199.920,17
17/11/2021	RECAUDACION DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021	255,49		200.175,66
17/11/2021	CNEL PAGOS		277,08	199.898,58
17/11/2021	CNEL PAGOS		32,46	199.866,12
17/11/2021	CNEL PAGOS		20,78	199.845,34
17/11/2021	CNEL PAGOS		32,24	199.813,10
17/11/2021	CNEL PAGOS		17,70	199.795,40
18/11/2021	RECAUDACION DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	254,84		200.050,24
18/11/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		1,25	200.048,99
18/11/2021	RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI		2.007,72	198.041,27
18/11/2021	RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI		387,80	197.653,47
18/11/2021	PAGO INTERBANCARIO	36,93		197.690,40
19/11/2021	RECAUDACION DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021	187,89		197.878,29
19/11/2021	AGUAPEN OCT		92,18	197.786,11
19/11/2021	AGUAPEN OCT		18,98	197.767,13
19/11/2021	AGUAPEN OCT		7,04	197.760,09
19/11/2021	AGUAPEN OCT		2,35	197.757,74
19/11/2021	AGUAPEN OCT		64,79	197.692,95
19/11/2021	AGUAPEN OCT		8,12	197.684,83
19/11/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		1,50	197.683,33
22/11/2021	RECAUDACION DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	77,52		197.760,85
22/11/2021	RECAUDACION DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	50,20		197.811,05
22/11/2021	RECAUDACION DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	118,65		197.929,70
22/11/2021	RECAUDACION DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	209,68		198.139,38
23/11/2021	CAJA CHICA RODRIGUEZ ALEJANDRO MARIO		149,01	197.990,37
23/11/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		0,05	197.990,32
23/11/2021	RECAUDACION DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	197,76		198.188,08
24/11/2021	RECAUDACION DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021	116,64		198.304,72
25/11/2021	RECAUDACION DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021	58,32		198.363,04
25/11/2021	RECAUDACION DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021	90,72		198.453,76
25/11/2021	CNEL PAGO ANCON		26,09	198.427,67
25/11/2021	CNEL SAN PABLO		31,58	198.396,09
25/11/2021	SUAREZ CAICHE JORGE ALBERTO TECNIMOTOR		8.000,00	190.396,09
25/11/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA REYES REYES VICENTE		106,13	190.289,96
25/11/2021	REPOCISION DE CAJA CHICA POZO CACAO DIGNO		134,80	190.155,16
25/11/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		0,15	190.155,01
25/11/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		0,50	190.154,51
26/11/2021	RECAUDACION DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021	203,64		190.358,15
26/11/2021	GALLEGOS QUIROZ CLARIBEL IMPRESIONES FOLLETOS		1.316,06	189.042,09
26/11/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		0,05	189.042,04
29/11/2021	RECAUDACION DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	680,88		189.722,92

29/11/2021	ADM LOSEP 2DA QUINCENA MES NOVIEMBRE 2021		5.330,89	184.392,03
29/11/2021	BOMBEROS LOSEP 2DA QUINCENA MES NOVIEMBRE 2021		4.044,92	180.347,11
29/11/2021	PERSONAL ENCARGOS		2.257,99	178.089,12
29/11/2021	BOMBEROS CODIGO 2DA QUINCENA MES NOVIEMBRE 2021		13.137,37	164.951,75
29/11/2021	VERA VERA JOSE ARMANDO		850,94	164.100,81
29/11/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		4,90	164.095,91
30/11/2021	RECAUDACION DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	850,94		164.946,85
30/11/2021	RECAUDACION DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	264,32		165.211,17
30/11/2021	RECAUDACION DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	371,17		165.582,34
				165.582,34
		100.409,63	88.427,03	

Apéndice O. Movimientos de Ingresos y Egresos del Mes de Diciembre

CUERPO DE BOMBEROS SANTA ELENA				
MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN BANCO CENTRAL DEL ECUADOR				
DICIEMBRE 2021				
FECHA TRANSE	DETALLES	INGRESO	EGRESO	SALDO
				165.582,34
01/12/2021	RECAUDACION DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021	155,04		165.737,38
01/12/2021	RECAUDACION DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021	214,53		165.951,91
01/12/2021	ARIAS SANCHEZ VICTOR RAMON-ONSUMOS MEDICOS		1.869,65	164.082,26
01/12/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		0,05	164.082,21
01/12/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		3,60	164.078,61
02/12/2021	RECAUDACION DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021	127,92		164.206,53
02/12/2021	DECIMO TERCER SUELDO 2021 ADMINISTRATIVO LOSEP		10.844,83	153.361,70
02/12/2021	DECIMO TERCER SUELDO 2021 LOSEP BOMBEROS		14.249,27	139.112,43
02/12/2021	RET JUD SUPA DIC C08TN6 /2021		1.539,83	137.572,60
02/12/2021	VERA VERA JOSE ARMANDO		850,94	136.721,66
02/12/2021	RET JUD SUPA DIC C08TNY /2021 DECIMO TERCER SUELDO 2021		1.476,59	135.245,07
02/12/2021	FONDOS DE RESERVA NOVIEMBRE 2021 PERSONAL BOMBERIL		2.002,55	133.242,52
02/12/2021	DECIMO TERCER SUELDO 2021 BOMBEROS COD		34.007,22	99.235,30
02/12/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		6,25	99.229,05
03/12/2021	RECAUDACION DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2021	711,44		99.940,49
06/12/2021	RECAUDACION DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2021	52,20		99.992,69
06/12/2021	RECAUDACION DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2021	242,70		100.235,39
06/12/2021	DESCT OBLIGACIONES PATRONALES		13.771,23	86.464,16
06/12/2021	DESCT OBLIGACIONES PATRONALES		3.021,88	83.442,28
06/12/2021	DESCT OBLIGACIONES PATRONALES		11.064,00	72.378,28
06/12/2021	DESCT OBLIGACIONES PATRONALES		128,07	72.250,21
07/12/2021	RECAUDACION DEL 3 DE DICIEMBRE DEL 2021	279,95		72.530,16
08/12/2021	RECAUDACION DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2021	64,80		72.594,96
08/12/2021	PAGO DE COMB CIA MANG, COLONCHE, CHANDUY Y 18 DE AGOSTO		2.152,93	70.442,03
08/12/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		0,25	70.441,78
09/12/2021	RECAUDACION DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2021	155,89		70.597,67
09/12/2021	ROSALES BORBOR GALO CAJA CHICA CIA COLONCHE		174,44	70.423,23
09/12/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		0,05	70.423,18
10/12/2021	RECAUDACION DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2021	241,50		70.664,68
10/12/2021	RECAUDACION DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2021	106,80		70.771,48
13/12/2021	RECAUDACION DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2021	508,48		71.279,96
13/12/2021	RECAUDACION DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2021	17,40		71.297,36
13/12/2021	RECAUDACION DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2021	17,40		71.314,76
14/12/2021	RECAUDACION DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2021	38,88		71.353,64
14/12/2021	RECAUDACION DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	110,16		71.463,80
15/12/2021	RECAUDACION DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	153,48		71.617,28

15/12/2021	CNEL-CIA 18 DE AGOSTO MES NOV		249,46	71.367,82
15/12/2021	CNEL-CIA COLONCHE MES NOV		26,77	71.341,05
12/12/2021	CNEL-CIA 1CHANDUY MES NOV		20,11	71.320,94
15/12/2021	CNEL-CIA JULIO MORENO MES NOV		31,91	71.289,03
15/12/2021	SPI IMPUESTOS		1.976,28	69.312,75
15/12/2021	SPI IMPUESTOS		18,09	69.294,66
15/12/2021	AGUAPEN		108,14	69.186,52
15/12/2021	AGUAPEN		17,09	69.169,43
15/12/2021	AGUAPEN		3,55	69.165,88
15/12/2021	AGUAPEN		2,35	69.163,53
15/12/2021	AGUAPEN		24,02	69.139,51
15/12/2021	AGUAPEN		8,66	69.130,85
15/12/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		0,50	69.130,35
15/12/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		2,25	69.128,10
16/12/2021	RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	71,28		69.199,38
16/12/2021	RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	34,80		69.234,18
16/12/2021	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA		47,60	69.186,58
16/12/2021	CNT NOVIEMBRE		478,23	68.708,35
17/12/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		0,15	68.708,20
17/12/2021	RECAUDACION DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	110,16		68.818,36
17/12/2021	PAGO INTERBANCARIO	87.671,08		156.489,44
20/12/2021	RECAUDACION DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	1.051,20		157.540,64
20/12/2021	RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	219,57		157.760,21
20/12/2021	RECAUDACION DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	396,48		158.156,69
20/12/2021	CNEL-NOV-2021		20,98	158.135,71
20/12/2021	CNEL-NOV-2021		25,99	158.109,72
20/12/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		0,50	158.109,22
21/12/2021	IMPUESTOS SRI		450,17	157.659,05
21/12/2021	RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	34,80		157.693,85
21/12/2021	RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	17,40		157.711,25
21/12/2021	RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	100,40		157.811,65
21/12/2021	RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	82,88		157.894,53
21/12/2021	RECAUDACION DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	245,20		158.139,73
21/12/2021	SUELDO MES DICIEMBRE 2021		6.567,60	151.572,13
21/12/2021	SUELDO MES DICIEMBRE 2021		8.180,60	143.391,53
21/12/2021	SUELDO MES DICIEMBRE 2021		3.289,74	140.101,79
21/12/2021	SUELDO MES DICIEMBRE 2021		20.905,98	119.195,81
21/12/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		4,90	119.190,91
22/12/2021	RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021	127,56		119.318,47
22/12/2021	RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021	17,40		119.335,87
22/12/2021	RECAUDACION DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021	113,70		119.449,57
23/12/2021	RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	147,36		119.596,93
23/12/2021	RECAUDACION DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	66,78		119.663,71
27/12/2021	RECAUDACION DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	132,16		119.795,87

27/12/2021	RECAUDACION DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	187,92		119.983,79
27/12/2021	RECAUDACION DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	525,90		120.509,69
27/12/2021	RECAUDACION DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	20,31		120.530,00
27/12/2021	PAGO INTERBANCARIO	162,04		120.692,04
27/12/2021	PROCESO MCT CBSE 2021 -0001 FACT 001 002 00000018 PLAN 6		8.354,53	112.337,51
27/12/2021	ADQ MANGUERAS ESCALERA MOTOSIERR FACT 001 002 00000020		5.263,39	107.074,12
27/12/2021	BCE COMISION DE SERVICIOS		0,10	107.074,02
28/12/2021	RECAUDACION DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	1.051,20		108.125,22
28/12/2021	RECAUDACION DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	525,60		108.650,82
28/12/2021	RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021	125,52		108.776,34
28/12/2021	RECAUDACION DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021	802,48		109.578,82
29/12/2021	RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	127,92		109.706,74
29/12/2021	RECAUDACION DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	12,86		109.719,60
30/12/2021	RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	21,05		109.740,65
30/12/2021	RECAUDACION DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	110,16		109.850,81
				109.850,81
		97.511,74	153.243,27	