



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2026 Al 06-30-2026

Fecha de Proceso : 01-JUL-2026 02:14

CTA. CTE. : 68220069 GAD PQ SALATI (PORTOVELO)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION : **SALDO ANT. :** 67,405.82

FECHA	HORA OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/06	07:01	QUI	022856	022856	BCE comisión servicios	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	2.50		67,403.32	703 SERVICIOS AL CLIENTE
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MAYO/2026										
01/06	09:29	QUI	318384	18823785	Retención 5 por mil	580101 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	65.52		67,337.80	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudación: 01/06/2026										
Obs: SALATI MEF Debito 5x1000 CGE Abr 2026										
01/06	15:34	QUI	435421	22370691	Comisión órdenes SSP	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		67,337.60	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 01/06/2026										
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 SSP-COMISION-2624273										
01/06	15:34	QUI	435422	22370691	Transferencias a través del SPI-SS	040300 GASTO DE INVERSION	7,034.57		60,303.03	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 01/06/2026										
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 SSP-TRANSAccion-2624274										
04/06	12:24	QUI	324368	18823975	Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,053.35		59,249.68	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 04/06/2026										
Obs: Dcto. 0000000214611088_PIANI										
04/06	12:25	QUI	325666	18823975	Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	155.27		59,094.41	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 04/06/2026										
Obs: Dcto. 0000000027129498_FONDOS										
04/06	12:29	QUI	327793	18823975	Obligaciones Patronales IESS	020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	78.61		59,015.80	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 04/06/2026										
Obs: Dcto. 0000000053913973_DIVPRE										
05/06	14:47	QUI	331221	331221	Transferencias a través del SPL			9,640.00	68,655.80	MUN. PORTOVELO
Fecha de Recaudación: 05/06/2026										
Obs: Ref.: 16 PAGO POR CONVENIO DE PROYECTO DE ADULTO MAYOR										
08/06	10:32	QUI	332332	332332	Transferencias a través del SPL		12.58		68,643.22	CCU EP CNEL EP EL ORO RECAUD
Fecha de Recaudación: 08/06/2026										
Obs: Ref.: 329 PAGO DE PLANILLA 0739990096366438										



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2026 Al 06-30-2026

Fecha de Proceso : 01-JUL-2026 02:14

CTA. CTE. : 68220069 GAD PQ SALATI (PORTOVELO)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT. : 68,643.22

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
08/06	10:33	QUI	332335	332335	Transferencias a través del SPL			6.14		68,637.08	CCU EP CNEL EP EL ORO RECAUD
Fecha de Recaudación: 08/06/2026											
Obs: Ref.: 330 PAGO DE PLANILLA 073999009601690											
08/06	10:34	QUI	332338	332338	Transferencias a través del SPL			63.64		68,573.44	CCU EP CNEL EP EL ORO RECAUD
Fecha de Recaudación: 08/06/2026											
Obs: Ref.: 331 PAGO DE PLANILLA 073999009601689											
08/06	19:16	QUI	224247	224247	BCE comisión servicios			0.75		68,572.69	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 3 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN LINEA (SNP) A LAS 10h EN 08/06/2026											
Obs: POR 3 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN LINEA (SNP) A LAS 10h EN 08/06/2026											
11/06	11:01	QUI	339248	18824229	Recaudación - Impuestos			125.00		68,447.69	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Obs: Ref.: 332 PAGO DE PLANILLA 073999010089536											
Fecha de Recaudación: 11/06/2026											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
19/06	09:50	QUI	367690	367690	Transferencias a través del SPL			6.19		68,441.50	CCU EP CNEL EP EL ORO RECAUD
Obs: Ref.: 332 PAGO DE PLANILLA 073999010089536											
19/06	09:51	QUI	367691	367691	Transferencias a través del SPL			32.12		68,409.38	CCU EP CNEL EP EL ORO RECAUD
Obs: Ref.: 333 PAGO DE PLANILLA 073999010091804											
19/06	09:53	QUI	367695	367695	Transferencias a través del SPL			4.20		68,405.18	CCU EP CNEL EP EL ORO RECAUD
Obs: Ref.: 334 PAGO DE PLANILLA 073999010095701											
19/06	10:48	QUI	492761	22437466	Comisión órdenes SSP			0.05		68,405.13	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Obs: Ref.: 334 PAGO DE PLANILLA 073999010095701											
Fecha de Recaudación: 19/06/2026											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 2 SSP-COMISION-2676364											
19/06	10:48	QUI	492762	22437466	Transferencias a través del SPI-SS			3,395.00		65,010.13	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Obs: Ref.: 334 PAGO DE PLANILLA 073999010095701											
Fecha de Recaudación: 19/06/2026											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 2 SSP-TRANSACCION-2676365											
19/06	19:15	QUI	245166	245166	BCE comisión servicios			0.75		65,009.38	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 3 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN LINEA (SNP) A LAS 9h EN 19/06/2026											
Obs: POR 3 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN LINEA (SNP) A LAS 9h EN 19/06/2026											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2026 Al 06-30-2026

Fecha de Proceso : 01-JUL-2026 02:14

CTA. CTE. : 68220069 GAD PQ SALATI (PORTOVELO)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 65,009.38

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
29/06	16:40	QUI	518578	22466745	Comisión órdenes SSP	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.35		65,009.03	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 29/06/2026											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 SSP-COMISION-2699650											
29/06	16:40	QUI	518579	22466745	Transferencias a través del SPI-SS	040101	GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,716.88		61,292.15	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 29/06/2026											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 SSP-TRANSACCION-2699651											
29/06	16:40	QUI	518580	22466745	Transferencias a través del SPI-SS	040300	GASTO DE INVERSION	466.96		60,825.19	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 29/06/2026											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 SSP-TRANSACCION-2699652											
29/06	16:40	QUI	518583	22467542	Comisión órdenes SSP	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.20		60,824.99	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 29/06/2026											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 SSP-COMISION-2699655											
29/06	16:40	QUI	518584	22467542	Transferencias a través del SPI-SS	040300	GASTO DE INVERSION	6,805.05		54,019.94	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 29/06/2026											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 SSP-TRANSACCION-2699656											
29/06	16:40	QUI	518587	22467847	Comisión órdenes SSP	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		54,019.89	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 29/06/2026											
Obs: Reserva de Fondos de comisiones SSP - SPI CORTE: 3 SSP-COMISION-2699659											
29/06	16:40	QUI	518589	22467847	Transferencias a través del SPI-SS	040102	GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	720.00		53,299.89	723 TRANSFERENCIAS SERVICIOS W
Fecha de Recaudación: 29/06/2026											
Obs: Reserva de Fondos de transacciones SSP - SPI CORTE: 3 SSP-TRANSACCION-2699660											
30/06	17:31	QUI	385474	18825036	Transf. entre cuentas	010101	TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		13,848.33	67,148.22	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudación: 30/06/2026											
Obs: CUR: 996-0-7452.197238											
30/06	17:32	QUI	386243	18825037	Retención 5 por mil	580101	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	69.90		67,078.32	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA CO
Fecha de Recaudación: 30/06/2026											
Obs: SALATI MEF Debito 5x1000 CGE May 2026											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2026 Al 06-30-2026

Fecha de Proceso : 01-JUL-2026 02:14

CTA. CTE. : 68220069 GAD PQ SALATI (PORTOVELO)

DIRECCION :

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS
SALDO ANT.: 67,078.32

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
30/06	19:49	QUI	260657	260657		Retención Aportes - COOTAD		138.48		56,939.84	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ SALATI (PORTOVELO) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE											
30/06	19:49	QUI	260657	000000		Retención Aportes - COOTAD		276.97		66,662.87	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ SALATI (PORTOVELO) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE EL ORO											
TOTAL CUENTA: 68220069								24,231.28	23,488.33	66,662.87	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.