CONSOLIDADO CRÉDITOS CON EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. DE CRÉDITO	FECHA DE INICIO	VIGENCIA HASTA	PLAZO	DETALLE DEL CRÉDITO	TOTAL DEL COSTO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						MONTO DEL CRÉDITO	% TASA DE INTERES REAJUSTABLE	DESEMBOLSOS	(-)VALOR DESISTIDO (BANCO DEL BEDE)	SALDOS POR RECIBIR	PAGADO	VALOR POR PAGAR
						BANCO DEL ESTADO		MINISTERIO DE TRANSPORTE (ASIGNACION NO REEMBOLSABLE)	MINISTERIO DE FINANZAS (ASIGNACION NO REEMBOLSABLE)	GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS								
						BEDE	BID			APORTE DE LA ENTIDAD	IVA							
45038	oct-14	sep-21	84 meses	REHABILITACION DE LA VIA EL LIMON -EL DIQUE Y CONSTRUCCION DE DOS PUENTES UNO SOBRE EL RIO LIMON Y OTRO SOBRE ESTERO CANCAGUA DEL CANTON EL EMPALME	10.002.741,21	8.279.297,45	-	-	-	651.721,49	1.071.722,27	8.279.297,45	7,74%	8.279.297,45	-	-	-8.114.258,06	165.039,39
45187	nov-15	nov-22	7 años	FINANCIAR LA REHABILITACION Y ASFALTADO DE VIAS CERECITA- BAJADA CHANDUY, LIMITE PROVINCIAL DEL CANTON GUAYAQUIL Y MAMANICA- LA LIBERTAD ÑAUZA-BELLA LUZ- EL ALMENDRO-LOS JUNCOS-LIMITE PROVINCIAL	13.879.809,10	10.601.004,75	-	589.563,83	-	1.083.400,85	1.605.839,67	10.601.004,75	7,99%	10.601.004,75	-	-	-7.878.192,19	2.722.812,56
45194	dic-15	dic-22	84 meses	MEJORAR Y AMPLIAR LAQ RED VIAL PROVINCIAL DISMINUYENDO LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRANSPORTISTAS, MEJORANDO EL ACCESO A LOS SERVICIOWS PUBLICOS INCORPORANDO PERMANENTEMENTE NUEVAS LOS QUEMADOS LAUREL	14.069.492,25	11.685.964,52	-	-	-	925.852,40	1.457.675,33	11.685.964,52	7,99%	11.506.578,30	179.386,22	-	-8.363.821,70	3.142.756,60
45252	ago-16	ago-21	60 meses	FINANCIAR LA EJECUCION DEL PROYECTO REHABILITACION DE LA VIA MAGRO.BOQUERON FASE II CON UNA LONGITUD DE 10,50 KM UBICADA ENTRE LOS CANTONES DAULE Y SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	5.457.075,52	4.479.572,86	-	-	-	411.947,10	565.555,56	4.479.572,86	INTERES REAJUSTABLE	4.479.272,86	300,00	-	-4.479.272,86	0,00
45342	dic-17	nov-24	84 MESES	FINANCIAR LA EJECUCION DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA MAGRO- BOQUERON FASE I DESDE EL TRAMO MAGRO-BRISAS DE DAULE, CON UNA LONGITUD DE 3.80 KM, INCLUYE PUENTE VEHICULAR EN EL CANTON DAULE PROV DEL GUAYAS **BID**	5.186.400,59	4.178.469,41	-			391.530,61	616.400,57	4.178.469,41	INTERES REAJUSTABLE	3.645.153,04	533.316,37	-	-1.416.732,91	228.420,13
45371	ene-18	dic-22	60 MESES	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA VIRGEN DE FATIMA- NARANJAL (KM 11) A TAURA, EN EL CANTON NARANJAL, PROVINCIAL DEL GUAYAS lic-008-2017 **BID**	4.340.369,55	3.498.493,53	-	-	-	326.033,76	515.842,26	3.498.493,53	INTERES REAJUSTABLE	3.209.517,01	288.976,52	-	-1.980.929,42	1.228.587,59
45423	dic-17	dic-22	60 MESES	FINANCIAR LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL NUEVO MALECON Y AREAS RECREACIONALES DE LA CIUDAD DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL CANTON PLAYAS	6.008.487,92	5.447.524,06	-	-	-	560.963,86	695.186,35	5.447.524,06	INTERES REAJUSTABLE	5.447.524,06	-	-	-3.306.741,33	2.140.782,73
45576	dic-18	ene-29	120 MESES	FINANCIAR LA REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA MACUL- EL CARMEN, INCLUYE PUENTE, EN EL CANTON PALESTINA, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD, SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE LOS USUARIOS	8.643.235,60	7.044.511,93	-	-	-	717.949,00	880.774,67	7.044.511,93	8,25%	6.479.189,68	-	565.322,25	-1.044.542,88	5.434.646,80
45577	dic-19	nov-29	120 MESES	FINANCIAR LA REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA: PEDRO CARBO-JERUSALEN, INCLUYE PUENTES, EN EL CANTÓN PEDRO CARBO, PROVINCIA DEL GUAYAS.	9.783.631,16	8.051.891,84	-	-	-	683.493,12	1.048.246,20	8.051.891,84	8,25%	4.026.622,55	-	4.025.269,29	-320.289,97	3.706.332,58
45578 (bid)	dic-19	nov-29	120 MESES	FINANCIAR LA REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LAS VÍAS: VÍA 1.- PUENTE NEGRO-	16.498.398,58	6.701.948,54	-	-	-	-	2.962.272,19	6.701.948,54	8,25%	5.376.874,96	-	1.325.073,58	-390.431,28	4.986.443,68
(bede)				EL VAINILLO, INCLUYE PUENTES, EN LOS CANTONES EL TRIUNFO Y NARANJAL: Y VÍA		6.834.177,85	-	-	-	-		6.834.177,85		4.092.090,42	-	2.742.087,43	-217.252,03	3.874.836,39
45746	dic-19	nov-29	120 MESES	FINANCIAR LA REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LAS VÍAS: 1.-CERECITA - SAFANDO, INCLUYE PUENTE, EN EL CANTÓN GUAYAQUIL; 2.- POTOSÍ - EL PAPAYO - LA ELVIRA, EN EL CANTÓN SALITRE; 3.- LA T DE SOLEDAD CHICA	17.396.192,56	14.320.191,96	-	-	-	1.273.495,08	1.802.505,52	14.320.191,96	8,00%	12.486.259,22	-	1.833.932,74	-883.522,56	11.602.736,66
45758	dic-19	nov-24	60 MESES	FINANCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-RACIONALIZACION DE PERSONAL DE GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS. DECISION 2019-GGE-0307. LINEA DE CRÉDITO 45737	6.041.459,00	5.117.017,68	-	-	-	924.441,32	-	5.117.017,68	7,36%	4.605.315,91	-	511.701,77	-1.196.709,48	3.408.606,43
Total Créditos												**96.240.066,38**		**84.234.700,21**	**1.001.979,11**	**11.003.387,06**	**(39.592.696,67)**	**42.642.003,54**

lunes, 6 de septiembre de 2021

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEL 01-ENE-2021 AL 31-AGO-2021
TODOS LOS PROYECTOS

Fecha: 03/09/2021 12:10:18
Reporte: PACORPCO1
Página: 238

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
213998401261	C.X.P SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. A'OS ANTERIORES	0.00	0.00	2.257,78	2.257,78	2.257,78	2.257,78	0.00	0.00
213998401994	C.X.P I.R.; RET. FUENTE 1-70% A'OS ANTERIORES	0.00	0.00	133,44	133,44	133,44	133,44	0.00	0.00
213998401962	C.X.P IVA BIENES - PROVEEDOR 70%	0.00	0.00	193,03	193,03	193,03	193,03	0.00	0.00
213998401993	C.X.P IVA BIENES - SRI 30% A'OS ANTERIORES	0.00	0.00	274,51	274,51	274,51	274,51	0.00	0.00
23	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**	**0.00**	**10.448.709,87**	**117.522.366,92**	**10.448.709,87**	**117.522.366,92**	**0.00**	**102.073.679,05**
323	**[redacted]**	**0.00**	**0.00**	**9.512.014,75**	**54.154.918,29**	**9.512.014,75**	**54.154.918,29**	**0.00**	**44.642.003,54**
32301	**CREDITOS INTERNOS**	**0.00**	**0.00**	**9.512.014,75**	**54.154.918,29**	**9.512.014,75**	**54.154.918,29**	**0.00**	**44.642.003,54**
32301011	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	0.00	9.512.014,75	54.154.918,29	9.512.014,75	54.154.918,29	0.00	44.642.003,54
3230101024	C.X.P P.L.P BCO.ESTADO PRESTAMO 45015	0.00	0.00	547.573,85	547.573,85	547.573,85	547.573,85	0.00	0.00
3230101025	C.X.P P.L.P BCO.ESTADO PRESTAMO 45038	0.00	0.00	1.292.802,45	1.447.841,84	1.292.802,45	1.447.841,84	0.00	155.039,39
3230101027	C.X.P P.L.P BCO.ESTADO PRESTAMO 45187	0.00	0.00	1.542.215,76	4.865.028,32	1.542.215,76	4.865.028,32	0.00	2.722.812,56
3230101028	C.X.P P.L.P BCO.ESTADO PRESTAMO 45194	0.00	0.00	1.447.372,58	4.590.129,16	1.447.372,58	4.590.129,16	0.00	3.142.756,60
3230101030	P.L.P. BEDE 45252 VIA MAGRO BOQUERON FASE II	0.00	0.00	879.216,34	879.216,34	879.216,34	879.216,34	0.00	0.00
3230101031	P.L.P. BEDE -BID 45342 VIA MAGRO BOQUERON FASE I	0.00	0.00	379.994,98	2.607.415,11	379.994,98	2.607.415,11	0.00	2.228.420,13
3230101032	P.L.P. BEDE - 45423 MALECON DE PLAYAS	0.00	0.00	991.878,07	3.132.660,80	991.878,07	3.132.660,80	0.00	2.140.782,73
3230101033	P.L.P. BEDE - 45371 VIRGEN DE FATIMA	0.00	0.00	534.035,80	1.762.623,39	534.035,80	1.762.623,39	0.00	1.228.587,59
3230101034	P.L.P. BEDE - 45576 VIA MACUL - EL CARMEN	0.00	0.00	350.306,21	5.784.953,01	350.306,21	5.784.953,01	0.00	5.434.646,80
3230101035	P.L.P. BEDE - 45577 VIA PEDRO CARBO-JERUSALEN	0.00	0.00	200.894,76	3.907.217,34	200.894,76	3.907.217,34	0.00	3.706.332,58
3230101036	P.L.P. BEDE - 45578 PUENTE NEGRO(EL VAINILLO - NARANJAL)	0.00	0.00	231.386,54	5.217.843,22	231.386,54	5.217.843,22	0.00	4.986.443,68
3230101037	P.L.P. BEDE - 45746 CERECITA - SAFANDO	0.00	0.00	571.896,27	12.174.632,93	571.896,27	12.174.632,93	0.00	11.602.736,66
3230101038	P.L.P. BEDE 45758 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	587.286,59	3.995.873,02	587.286,59	3.995.873,02	0.00	3.408.606,43
3230101039	P.L.P. BEDE - 45578 PUENTE NEGRO(EL VAINILLO - NARANJAL) BID	0.00	0.00	166.976,55	4.041.814,94	166.976,55	4.041.814,94	0.00	3.874.838,39