



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde : 1/3/2023	Hasta : 31/3/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/3/2023			8.877,04	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
1/3/2023	0:0 808	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES01 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 688	3.279,45	0,00	12.156,49	
1/3/2023	0:0 811	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES01 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 688	2.287,90	0,00	14.444,39	
1/3/2023	0:0 822	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA DE MIERCOLES01 DE MARZO DEL 2023. TRANSITO	771,50	0,00	15.215,89	
2/3/2023	0:0 827	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA DE JUEVES02 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 690	1.758,36	0,00	16.974,25	
2/3/2023	0:0 829	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA DE JUEVES02 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 690	526,81	0,00	17.501,06	
2/3/2023	0:0 1228	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA JUEVES02 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 224	627,00	0,00	18.128,06	
3/3/2023	0:0 839	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES 03 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 691	1.233,90	0,00	19.361,96	
3/3/2023	0:0 842	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES 03 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 691	333,08	0,00	19.695,04	
4/3/2023	0:0 899	REGISTRO CONTABLE DEPOSITO A LA CUENTA DE INGRESOS PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO VALOR PAGO REALIZADO EN DEMASIA SUELDO DE FEBRERO SEGUN TRANS.No.658	73,49	0,00	19.768,53	
6/3/2023	0:0 848	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE, DIA LUNES 06 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 693	2.992,31	0,00	22.760,84	
6/3/2023	0:0 851	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA, DIA LUNES 06 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 693	1.585,17	0,00	24.346,01	
6/3/2023	0:0 855	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO, DIA LUNES 06 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 226	1.045,00	0,00	25.391,01	
7/3/2023	0:0 714	REGISTRO CONTABLE PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO2023	324,93	0,00	25.715,94	
7/3/2023	0:0 729	REGISTRO EL DEPOSITO DE ANTICIPO DE SUELDO DEL SEÑOR KLEBER ROSALES SEGUN	2.838,00	0,00	28.553,94	
7/3/2023	0:0 861	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES07 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 695	2.478,68	0,00	31.032,62	
7/3/2023	0:0 863	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES07 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 695	677,10	0,00	31.709,72	
7/3/2023	0:0 869	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DEPOSITO DIRECTOS DIA MARTES07 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 227, TRANSITO	498,50	0,00	32.208,22	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde : 1/3/2023	Hasta : 31/3/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/3/2023			8.877,04	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
8/3/2023	0:0 874	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES08 DE MARZO DEL 2023.P.D.N° 696	1.529,76	0,00	33.737,98	
8/3/2023	0:0 877	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES08 DE MARZO DEL 2023.P.D.N° 696	242,39	0,00	33.980,37	
8/3/2023	0:0 896	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MIERCOLES 08 DE MARZO DEL 2023, P.D.N° 228	631,50	0,00	34.611,87	
9/3/2023	0:0 775	Registro de transferencia para pago de impuestos municipales correspondiente al año 2023Industrias Terra SAS.	1.736,00	0,00	36.347,87	
9/3/2023	0:0 883	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES	43,66	0,00	36.391,53	
9/3/2023	0:0 889	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES09 DE MARZO DEL 2023, P.D.N° 698	2.343,36	0,00	38.734,89	
9/3/2023	0:0 891	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES09 DE MARZO DEL 2023, P.D.N° 698	281,01	0,00	39.015,90	
9/3/2023	0:0 908	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA JUEVES 09 DE MARZO DEL 2023, P.D.N° 229	298,00	0,00	39.313,90	
10/3/2023	0 901	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGETEN DIA VIERNES10 DE MARZO DEL 2023, P.D.N° 700	2.014,37	0,00	41.328,27	
10/3/2023	0 903	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA VIERNES10 DE MARZO DEL 2023, P.D.N° 700	524,18	0,00	41.852,45	
10/3/2023	0 907	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO VIERNES10 DE MARZO DEL 2023, P.D.N° 699	79,00	0,00	41.931,45	
10/3/2023	0 1229	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR	79,00	0,00	42.010,45	
10/3/2023	0 1229	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR	79,00	0,00	42.089,45	
10/3/2023	0 1236	Registro de valores recaudados y no depositados en el banco central según estado de cuenta MARZO del 2023	0,00	79,00	42.010,45	
10/3/2023	0 1236	Registro de valores recaudados y no depositados en el banco central según estado de cuenta MARZO del 2023	0,00	79,00	41.931,45	
13/3/2023	0 910	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DEI LUNES 13 DE MARZO DEL 2023, P.D.N° 702	1.865,50	0,00	43.796,95	
13/3/2023	0 912	REGISTRO CONTABLE CTAS. DE ORDEN DE IMPUESTOS DE ESPESCIAS VALORADS DEI LUNES 13 DE MARZO DEL 2023, P.D.N° 702	504,95	0,00	44.301,90	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/3/2023	Hasta : 31/3/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/3/2023			8.877,04	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
13/3/2023	0 920	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA LUNES13 DE MARZO DEL 2023.P.D.N° 231	451,00	0,00	44.752,90	
14/3/2023	0 922	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES14 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 703	2.699,28	0,00	47.452,18	
14/3/2023	0 925	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDADIA MARTES14 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 703	141,82	0,00	47.594,00	
14/3/2023	0 971	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MARTES14 DE MARZO DEL 2023. PARTE DIARIO N. 000232	416,00	0,00	48.010,00	
15/3/2023	0 930	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES15 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 704	3.528,24	0,00	51.538,24	
15/3/2023	0 933	REGISTRO CONTABLECOBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES15 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 704	708,46	0,00	52.246,70	
15/3/2023	0 975	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MIERCOLES15 DE MARZO DEL 2023. PARTE DIARIO N. 000233	60,00	0,00	52.306,70	
15/3/2023	0 1230	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR	13,50	0,00	52.320,20	
15/3/2023	0 1230	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR	126,31	0,00	52.446,51	
16/3/2023	0 949	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES16 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 705	2.709,88	0,00	55.156,39	
16/3/2023	0 954	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES16 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 705	195,89	0,00	55.352,28	
16/3/2023	0 978	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA JUEVES 16 DE MARZO DEL 2023. PARTE DIARIO N. 000234	549,50	0,00	55.901,78	
16/3/2023	0 1094	REGISTRO CONTABLE PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO2023	46,59	0,00	55.948,37	
16/3/2023	0 1222	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES DISTROTO DE EDUCACION NAPO	75,00	0,00	56.023,37	
17/3/2023	0 967	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES17 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 239. TRANSITO	28,50	0,00	56.051,87	
17/3/2023	0 982	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES17 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 707	3.998,70	0,00	60.050,57	
17/3/2023	0 990	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTO CARTERA VENCIDA DIA VIERNES17 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 707	439,59	0,00	60.490,16	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde : 1/3/2023	Hasta : 31/3/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/3/2023			8.877,04	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
20/3/2023	0 1036	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA LUNES20 DE MARZO DEL 2023 P.D.N° 710	2.233,46	0,00	62.723,62	
20/3/2023	0 1038	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES20 DE MARZO DEL 2023 P.D.N° 710	478,35	0,00	63.201,97	
20/3/2023	0 1042	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA LUNES20 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 236	404,00	0,00	63.605,97	
21/3/2023	0 969	REGISTRAMOS EL DEPOSITO POR IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL SEÑOR VICENTE SALVADOR LOPEZ MANITIO	136,35	0,00	63.742,32	
21/3/2023	0 1093	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MARTES 21 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 237	401,00	0,00	64.143,32	
21/3/2023	0 1098	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES21 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 712	2.895,89	0,00	67.039,21	
21/3/2023	0 1100	REGISTRO CONTABLE DEVENGADO IMPUESTOS CERTERA VENCIDA DIA MARTES21 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 712	1.092,80	0,00	68.132,01	
22/3/2023	0 1007	DEPOSITO A LA CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO DE LA ING PRISCILA MONTESDEOCA	128,75	0,00	68.260,76	
22/3/2023	0 1114	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DEL DIA MIERCOLES22 DE MARZO DEL 2023. PRINCIPAL. P.D.N° 238	362,00	0,00	68.622,76	
22/3/2023	0 1120	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES22 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 714	2.867,48	0,00	71.490,24	
22/3/2023	0 1122	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTO CARTERA VENCIDA MIERCOLES22 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 714	1.326,83	0,00	72.817,07	
23/3/2023	0 1108	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPLUESTOS AÑO VIGENTE DEL DIA JUEVES23DE MARZO DEL 2023. PRINCIPAL. P.D.N° 716	3.708,83	0,00	76.525,90	
23/3/2023	0 1110	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPLUESTOS AÑO VIGENTE DEL DIA JUEVES23DE MARZO DEL 2023. PRINCIPAL. P.D.N° 716	531,92	0,00	77.057,82	
23/3/2023	0 1201	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA JUEVES23 DE MARZO DEL 2023 P.D.N° 239	268,00	0,00	77.325,82	
24/3/2023	0 1086	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES24 DE MARZO DEL 2023.P.D.N° 718	3.448,36	0,00	80.774,18	
24/3/2023	0 1091	REGISTRO CONTABLE DEVENGADO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES08 DE MARZO DEL 2023.P.D.N° 696	720,95	0,00	81.495,13	
24/3/2023	0 1106	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA DE VIERNES24 DE MARZO DEL 2023, PARTE DIARIO NO.240	374,50	0,00	81.869,63	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/3/2023	Hasta : 31/3/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/3/2023			8.877,04	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
27/3/2023	0 1135	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA LUNES27 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 720	3.163,64	0,00	85.033,27	
27/3/2023	0 1137	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES27 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 720	814,64	0,00	85.847,91	
27/3/2023	0 1146	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS TRANSITO DIA LUNES27 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 241	400,00	0,00	86.247,91	
28/3/2023	0 1147	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS TRANSITO DIA MARTES28 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 242	255,50	0,00	86.503,41	
28/3/2023	0 1149	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES28 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 722	4.269,97	0,00	90.773,38	
28/3/2023	0 1151	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES28 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 722	135,62	0,00	90.909,00	
28/3/2023	0 1221	Registro contable para amortizar anticipo de sueldo en la cuenta rotativa de ingresos del señor Andy Tapuy Moisés Guillermo	1.000,00	0,00	91.909,00	
29/3/2023	0 1071	REGISTRO POR DEPOSITO DE ANTICIPO DE SUELDO DE LA FUNCIONARIA SOÑA YUMBO	498,00	0,00	92.407,00	
29/3/2023	0 1171	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES29 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 721	5.816,55	0,00	98.223,55	
29/3/2023	0 1180	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES29 DE MARZO 2023. P.D.N° 724	2.064,40	0,00	100.287,95	
29/3/2023	0 1216	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MIERCOLES29 DE 2023. PO.D.N° 243	255,50	0,00	100.543,45	
30/3/2023	0 1172	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES31 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 726	3.771,46	0,00	104.314,91	
30/3/2023	0 1188	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES30 DE MARZO 2023. P.D.N° 726	535,39	0,00	104.850,30	
30/3/2023	0 1217	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA JUEVES30 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 244.	278,00	0,00	105.128,30	
30/3/2023	0 1231	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR	3.985,22	0,00	109.113,52	
30/3/2023	0 1231	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR	5,00	0,00	109.118,52	
31/3/2023	0 1173	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES31 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 727	2.748,46	0,00	111.866,98	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/3/2023	Hasta : 31/3/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/3/2023			8.877,04	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
31/3/2023	0 1197	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES31 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 727	1.236,77	0,00	113.103,75	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	8.877,04	104.226,71	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	6.663,78	97.562,93	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	4.479,15	93.083,78	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	73,49	93.010,29	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	8.460,48	84.549,81	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	3.654,28	80.895,53	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	2.447,31	78.448,22	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	7.275,92	71.172,30	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	2.821,45	68.350,85	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	3.396,91	64.953,94	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	4.418,29	60.535,65	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	7.893,56	52.642,09	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	28,50	52.613,59	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	3.252,16	49.361,43	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	4.518,44	44.842,99	
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	4.556,31	40.286,68	



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde :1/3/2023

Hasta : 31/3/2023

Saldo Inicial : 7.128,16

Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha :1/3/2023 8.877,04

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	9.052,56	31.234,12
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	5.378,28	25.855,84
31/3/2023	0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	5.159,09	20.696,75
31/3/2023	0 1235	Registro de valores recaudados y no depositados en el banco central según estado de cuenta MARZO del 2023	0,00	8.136,45	12.560,30
31/3/2023	0 1235	Registro de valores recaudados y no depositados en el banco central según estado de cuenta MARZO del 2023	0,00	3.985,22	8.575,08
TOTAL :			104.384,71	104.686,67	