



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde :1/1/2023

Hasta : 30/6/2023

Saldo Inicial :

7.128,16

Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023

7.128,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
3/1/2023	0:0 33	registramos eldeposito del consorcio guayacanes motivo por cuanto hubo un eposito en demasia elmismo que fue cargado a la ing. Pricila Montesdeoca Directora Financiera	7.315,87	0,00	14.444,03
3/1/2023	0:0 78	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES3 DE ENERO DEL 2023. PARTE DIARIO N. 000634	1.793,12	0,00	16.237,15
3/1/2023	0:0 81	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS CARTE VENCIDA DIA MARTES3 DE ENERO DEL 2023. PARTE DIARIO N. 000634	1.302,35	0,00	17.539,50
4/1/2023	0:0 6	DEPOSITO A LA CUENTA DE INGRESOS PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO DEL SEÑOR RICARDO SALAZAR YUMBO	201,34	0,00	17.740,84
4/1/2023	0:0 10	DEPOSITO A LA CUENTA DE INGRESOS PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO DE LA SEÑORA LUPE ALVARADO	451,41	0,00	18.192,25
4/1/2023	0:0 12	DEPOSITO A LA CUENTA DE INGRESOS PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO DE LA SEÑORA DIANA OÑATE	213,34	0,00	18.405,59
4/1/2023	0:0 84	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MIERCOLES04 DE ENERO DEL 2023. PARTE DIARIO N. 000194	559,00	0,00	18.964,59
4/1/2023	0:0 92	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES04 DEL 2023. P.D.N° 633	4.075,34	0,00	23.039,93
4/1/2023	0:0 94	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS CARPETA VENCIDADIA MIERCOLES04 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 633	1.452,06	0,00	24.491,99
4/1/2023	0:0 145	Registro contable por remate de vehículos instituciones de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de administración y control de bienes del sector publico expedido por la contraloría del estado en el registro oficial suplemento 388- de 14-12-2018	16.994,50	0,00	41.486,49
5/1/2023	0:0 108	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS, AÑO VIGENTE DIA JUEVES 05 DE ENERO 2023. P.D.N° 635	7.164,96	0,00	48.651,45
5/1/2023	0:0 112	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE CARTERA VENCIDA DIA JUEVES05 DE ENERO 2023. P.D.N° 635	2.108,05	0,00	50.759,50
6/1/2023	0:0 118	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA LUNES06 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 637	5.445,47	0,00	56.204,97
6/1/2023	0:0 120	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES06 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 637	1.386,81	0,00	57.591,78
6/1/2023	0:0 454	SE REGISTRA VALOR POR VERIFICAR	2.895,89	0,00	60.487,67
9/1/2023	0:0 153	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES9 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 639	1.391,62	0,00	61.879,29
9/1/2023	0:0 156	REGISTRO CONTABLE COBRO DE MPUESTOS AÑO VIGENTE DIA LUNES9 DE ENERO DEL 2023 P.D.N°639	4.976,49	0,00	66.855,78



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde : 1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/1/2023	0 232	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES10 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 641.	4.901,11	0,00	71.756,89	
10/1/2023	0 238	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES10 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 641.	1.899,61	0,00	73.656,50	
11/1/2023	0 22	DEPOSITO A LA CUENTA DE INGRESOS PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO DEL SEÑOR ALVARADO JUANITO MARIO	167,19	0,00	73.823,69	
11/1/2023	0 248	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES 11 DE ENERO DEL2023. P.D.N° 642	4.909,97	0,00	78.733,66	
11/1/2023	0 250	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTO DE CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES 11 DE ENERO DEL2023. P.D.N° 642	2.223,87	0,00	80.957,53	
12/1/2023	0 254	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES12 DE ENERO DEL 2023. P.D.N°644	5.087,90	0,00	86.045,43	
12/1/2023	0 257	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE CARTERA VENCIDA DIA JUEVES12 DE ENERO DEL 2023 P.D.N° 644	6.095,86	0,00	92.141,29	
13/1/2023	0 16	DEPOSITO A LA CUENTA PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO DE LA SEÑORA ELSA SHIGUANGO	505,00	0,00	92.646,29	
13/1/2023	0 275	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES13 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 645	1.227,73	0,00	93.874,02	
13/1/2023	0 276	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES13 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 645	5.766,66	0,00	99.640,68	
13/1/2023	0 438	Registro contable transferencia realizada para pago de impuestos municipales de distrito educación Carlos Julio Aromena Tola	0,60	0,00	99.641,28	
16/1/2023	0 281	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES16 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 646	1.474,72	0,00	101.116,00	
16/1/2023	0 282	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA LUNES16 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 646	4.209,51	0,00	105.325,51	
16/1/2023	0 286	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS DEPOSITO DIRECTO DEL DIA16 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 195	378,50	0,00	105.704,01	
17/1/2023	0 289	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES17 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 647	3.327,86	0,00	109.031,87	
17/1/2023	0 292	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES17 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 647	2.189,39	0,00	111.221,26	
17/1/2023	0 309	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS TRANSITO DEL DIA MARTES17 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 196	228,50	0,00	111.449,76	



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde : 1/1/2023

Hasta : 30/6/2023

Saldo Inicial :

7.128,16

Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023

7.128,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
18/1/2023	0 70	registramos el deposito de PLUSPETROL ECUADOR BV SEGUN DEPOSITO	25.192,68	0,00	136.642,44
18/1/2023	0 313	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES18 DE ENERO 2022. P.D.N° 649	4.471,68	0,00	141.114,12
18/1/2023	0 315	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES18 DE ENERO 2022. P.D.N° 649	2.068,74	0,00	143.182,86
18/1/2023	0 320	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS DEPOSITO DIRECTO DEL DIA MIERCOLES18 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 649	179,00	0,00	143.361,86
19/1/2023	0 326	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES19 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 651	851,32	0,00	144.213,18
19/1/2023	0 327	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES19 DE ENERO DEL 2023. P.D.N°651	4.813,64	0,00	149.026,82
19/1/2023	0 330	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS TRANSITO DIA JUEVES19 DE ENERO DE 2023. P.D.N° 198	299,00	0,00	149.325,82
20/1/2023	0 334	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES20 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 652	2.476,26	0,00	151.802,08
20/1/2023	0 338	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES20 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 652	266,09	0,00	152.068,17
20/1/2023	0 341	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS TRANSITO DIA VIERNES20 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 652	155,50	0,00	152.223,67
23/1/2023	0 344	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS TRANSITO DIA LUNES23 DE ENERO DE 2023. P.D.N° 202	610,50	0,00	152.834,17
23/1/2023	0 349	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTO AÑO VIGENTE DIA LUNES23 DE ENERO DE 2023. P.D.N°	3.392,65	0,00	156.226,82
23/1/2023	0 353	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE CARTERA VENCIDA DIA LUNES23 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 654	464,26	0,00	156.691,08
23/1/2023	0 356	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DEPOSITO DIRECTO DIA LUNES23 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 653	102,00	0,00	156.793,08
24/1/2023	0 357	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS TRANSITO DIA MARTES24 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 203	316,50	0,00	157.109,58
24/1/2023	0 361	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE, DIA MARTES 24 DE ENERO 2023. P.D.N° 657	2.835,91	0,00	159.945,49
24/1/2023	0 364	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA, DIA MARTES 24 DE ENERO 2023. P.D.N° 657	426,55	0,00	160.372,04



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde : 1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
24/1/2023	0 442	Se registra valor por verificar	11,94	0,00	160.383,98	
25/1/2023	0 370	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE , DIA MIERCOLES 25 DE ENERO 2023. P.D.N° 658	4.258,37	0,00	164.642,35	
25/1/2023	0 373	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE CARTERA VENCIDA , DIA MIERCOLES 25 DE ENERO 2023. P.D.N° 658	527,89	0,00	165.170,24	
25/1/2023	0 387	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS TRANSITO DIA MIERCOLES25 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 204.	455,50	0,00	165.625,74	
26/1/2023	0 380	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES26 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 660	324,62	0,00	165.950,36	
26/1/2023	0 381	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES26 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 660	2.871,11	0,00	168.821,47	
26/1/2023	0 390	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS TRANSITO DIA JUEVES26 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 205	325,00	0,00	169.146,47	
27/1/2023	0 393	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTO TRANSITO DIA VIERNES27 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 206	332,50	0,00	169.478,97	
27/1/2023	0 398	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTO CARTERA VENCIDA DIA VIERNES27 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 661	504,58	0,00	169.983,55	
27/1/2023	0 399	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES27 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 661	2.312,17	0,00	172.295,72	
30/1/2023	0 50	DEPOSITO POR PAGO DE PLIEGOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CERTIFICADO DE NO ADEUDAR DE LA CASA PROVEEDORA VIASSE C.A	47,33	0,00	172.343,05	
30/1/2023	0 404	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES30 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 662	856,97	0,00	173.200,02	
30/1/2023	0 405	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTO AÑO VIGENTE DIA LUNES30 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 662	5.065,60	0,00	178.265,62	
30/1/2023	0 410	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS TRANSITO DIA LUNES30 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 207	258,50	0,00	178.524,12	
30/1/2023	0 440	Registro contable transferencia realizada para pago de impuestos municipales de distrito educación Carlos Julio Aromena Tola	75,00	0,00	178.599,12	
31/1/2023	0 61	DEPOSITO A LA CUENTA PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO DE LA FUNCIONARIA TANIA TUZA	403,35	0,00	179.002,47	
31/1/2023	0 130	registramos el deposito de pluspetrolpara el pago de impuestos segun deposito en ban ecuador.por el valor de 6.000,00 y 1500.00	7.500,00	0,00	186.502,47	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023		Hasta : 30/6/2023		Saldo Inicial :		7.128,16	
Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954						Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023		7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	7.128,16	179.374,31		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	27.236,29	152.138,02		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	559,00	151.579,02		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	21.579,67	129.999,35		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	2.895,89	127.103,46		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	6.368,11	120.735,35		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	6.948,91	113.786,44		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	7.133,84	106.652,60		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	18.683,75	87.968,85		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	6.062,73	81.906,12		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	31.974,07	49.932,05		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	6.772,44	43.159,61		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	8.830,81	34.328,80		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	152,00	34.176,80		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	4.479,35	29.697,45		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	3.578,96	26.118,49		
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	5.241,76	20.876,73		



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	6.669,98	14.206,75	
31/1/2023	0 413	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTO TRNASITO DIA MARTES31 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 208	388,00	0,00	14.594,75	
31/1/2023	0 417	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES31 DE ENERO 2023, P.D.N° 665	2.364,12	0,00	16.958,87	
31/1/2023	0 420	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES31 DE ENERO 2023, P.D.N° 665	351,23	0,00	17.310,10	
31/1/2023	0 444	Registro de valores recaudados y no depositados en el banco central según estado de cuenta ENERO del 2022	0,00	122,33	17.187,77	
1/2/2023	0:0 100	Registro contable para amortizar anticipo de sueldo de la funcionaria Tania Tuza	0,40	0,00	17.188,17	
1/2/2023	0:0 433	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES1 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 666	5.931,66	0,00	23.119,83	
1/2/2023	0:0 434	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES1 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 666	5.893,61	0,00	29.013,44	
2/2/2023	0:0 445	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTO TRANSITO DIA JUEVES2 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 209	7,00	0,00	29.020,44	
2/2/2023	0:0 450	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES2 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 668	666,52	0,00	29.686,96	
2/2/2023	0:0 451	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTO AÑO VIGENTE DIA JUEVES2 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 668	3.586,21	0,00	33.273,17	
3/2/2023	0:0 458	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES3 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 670	606,60	0,00	33.879,77	
3/2/2023	0:0 459	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES 3 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 670	3.489,04	0,00	37.368,81	
3/2/2023	0:0 464	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS TRANSITO DIA VIERNES3 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 210	65,00	0,00	37.433,81	
7/2/2023	0:0 590	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES07 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 672	4.880,07	0,00	42.313,88	
7/2/2023	0:0 592	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES07 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 672	650,92	0,00	42.964,80	
8/2/2023	0:0 193	registramos eldeposito de anticipo de sueldo de la funcionaria Nelly Tapuy	670,94	0,00	43.635,74	



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde :1/1/2023

Hasta : 30/6/2023

Saldo Inicial : 7.128,16

Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023 7.128,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
8/2/2023	0:0 196	deposito por anticipo de sueldo del señor Grefa Aguinta Angel Saul	100,00	0,00	43.735,74
8/2/2023	0:0 203	Registro contable para amortizar anticipo de sueldo del señor Domingo Mena	68,68	0,00	43.804,42
8/2/2023	0:0 206	REGISTRAMOS ELDEPOSITO DEL FUNCIONARIO DOMINGOMENA POR ANTICIPO DE SUELDO	68,68	0,00	43.873,10
8/2/2023	0:0 207	REGISTRAMOS ELDEPOSITO DEL FUNCIONARIO DOMINGOMENA POR ANTICIPO DE SUELDO Reverso del Asiento# 206	-68,68	0,00	43.804,42
8/2/2023	0:0 559	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES8 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 673	3.684,35	0,00	47.488,77
8/2/2023	0:0 562	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES8 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 673	1.827,64	0,00	49.316,41
8/2/2023	0:0 566	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MIERCOLES08 DE FEBRERO DEL 2023. PARTE DIARIO N. 000213	602,00	0,00	49.918,41
9/2/2023	0:0 571	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA JUEVES09 DE FEBRERO DEL 2023. PARTE DIARIO N. 214	635,00	0,00	50.553,41
9/2/2023	0:0 574	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES9 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 674	3.676,46	0,00	54.229,87
9/2/2023	0:0 579	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS DE CARTERA VENCIDA DIA JUEVES9 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 674	412,49	0,00	54.642,36
10/2/2023	0 600	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES10 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 675	2.537,55	0,00	57.179,91
10/2/2023	0 602	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES10 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 675	862,81	0,00	58.042,72
10/2/2023	0 620	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA VIERNES10 DE FEBRERO DEL 2023.P.D.N° 215	487,50	0,00	58.530,22
14/2/2023	0 607	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES14 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 677	5.001,44	0,00	63.531,66
14/2/2023	0 610	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES14 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 677	978,23	0,00	64.509,89
14/2/2023	0 614	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MARTES 14 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 216.	279,00	0,00	64.788,89
15/2/2023	0 587	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES15 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 678	4.503,74	0,00	69.292,63



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde : 1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
15/2/2023	0 605	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTO DE CARTERA VENCIDA MIERCOLES15 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 678	1.152,33	0,00	70.444,96	
15/2/2023	0 776	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL.	85,00	0,00	70.529,96	
15/2/2023	0 780	Se registra valor por verificar	5,17	0,00	70.535,13	
16/2/2023	0 617	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 216.	277,50	0,00	70.812,63	
16/2/2023	0 626	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES16 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 679	5.788,07	0,00	76.600,70	
16/2/2023	0 628	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES16 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 679	1.524,24	0,00	78.124,94	
17/2/2023	0 548	REGISTRO CONTABLE PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO2023	856,41	0,00	78.981,35	
17/2/2023	0 632	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES17 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 680	2.890,35	0,00	81.871,70	
17/2/2023	0 634	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES17 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 680	2.650,32	0,00	84.522,02	
17/2/2023	0 710	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA VIERNES17 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 218	224,00	0,00	84.746,02	
22/2/2023	0 638	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES22 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 681	1.493,20	0,00	86.239,22	
22/2/2023	0 640	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES22 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 681	584,48	0,00	86.823,70	
22/2/2023	0 645	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MIERCOLES22 DE FEBRERO DEL 2023. P.D.N° 219	90,00	0,00	86.913,70	
23/2/2023	0 647	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES23 DE FEBRERO 2023, P.D.N° 683	5.231,64	0,00	92.145,34	
23/2/2023	0 649	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES23 DE FEBRERO 2023, P.D.N° 683	583,11	0,00	92.728,45	
23/2/2023	0 653	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS TRANSITO, DIA JUEVES 23 DE FEBRERO 2023, P.D.N° 220	180,50	0,00	92.908,95	
23/2/2023	0 781	Se registra valor por verificar	894,84	0,00	93.803,79	



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde :1/1/2023

Hasta : 30/6/2023

Saldo Inicial : 7.128,16

Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023 7.128,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
24/2/2023	0 657	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA VIERNES24 DE MARZO DEL 2023	364,00	0,00	94.167,79
24/2/2023	0 664	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES24 DE FEBRERO DEL 2023.P.D.N° 684	1.272,27	0,00	95.440,06
24/2/2023	0 666	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES24 DE FEBRERO DEL 2023.P.D.N° 684	257,79	0,00	95.697,85
24/2/2023	0 782	SE REGISTRA VALOR POR VERIFICAR	847,00	0,00	96.544,85
27/2/2023	0 672	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA LUNES 27 DE FEBRERO DEL 2023.P.D.N° 685	2.592,20	0,00	99.137,05
27/2/2023	0 674	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES 27 DE FEBRERO DEL 2023.P.D.N° 685	1.461,55	0,00	100.598,60
27/2/2023	0 723	registramos el deposito de la empresa publica metropolitana de agua potable y saneamiento de la ciudad de Quito.	4,00	0,00	100.602,60
27/2/2023	0 784	Registro de valores recaudados y no depositados en el banco central según estado de cuenta FEBRERO del 2023	0,00	4,00	100.598,60
28/2/2023	0 545	REGISTRO DE DEPOSITO DELANTICIPO DE SUELDO EN BAN ECUADOR	200,98	0,00	100.799,58
28/2/2023	0 557	REGISTRAMOS EL DEPOSITO POR ANTICIPO DE SUELDO DEL SEÑOR FUNCIONARIO G+cHIMBOLENA LEON DARWIN RAMIRO.	47,00	0,00	100.846,58
28/2/2023	0 679	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MARTES28 DE FEBRER8 DEÑ 2023	659,50	0,00	101.506,08
28/2/2023	0 681	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES28 DE FEBRERO 2023. P.D.N° 686	2.496,27	0,00	104.002,35
28/2/2023	0 684	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES28 DE FEBRERO 2023. P.D.N° 686	800,18	0,00	104.802,53
28/2/2023	0 744	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	17.187,77	87.614,76
28/2/2023	0 744	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	4,97	87.609,79
28/2/2023	0 744	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	11.825,27	75.784,52
28/2/2023	0 744	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	8.415,80	67.368,72



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde :1/1/2023

Hasta : 30/6/2023

Saldo Inicial :

7.128,16

Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023

7.128,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	6.370,61	60.998,11
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	6.113,99	54.884,12
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	8.611,81	46.272,31
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	279,00	45.993,31
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	6.069,84	39.923,47
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	5.656,07	34.267,40
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	14.210,89	20.056,51
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	3.062,52	16.993,99
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	8.736,31	8.257,68
28/2/2023	0 783	SE REGISTRA VAIOR CRUCE DE INFORMACION PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES	100,00	0,00	8.357,68
28/2/2023	0 783	SE REGISTRA VAIOR CRUCE DE INFORMACION PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES	183,06	0,00	8.540,74
28/2/2023	0 796	SE REGISTRA VALOR POR VERIFICAR	336,30	0,00	8.877,04
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



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde :1/1/2023

Hasta : 30/6/2023

Saldo Inicial : 7.128,16

Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023 7.128,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
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
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



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023				7.128,16
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
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	
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	



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde : 1/1/2023

Hasta : 30/6/2023

Saldo Inicial :

7.128,16

Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023

7.128,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
15/3/2023	0 933	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES 15 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 MIERCOLES 15 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 JUEVES 16 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 JUEVES 16 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 AÑO 2023	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 VIERNES 17 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 VIERNES 17 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 VIERNES 17 DE MARZO DEL 2023. P.D.N° 707	439,59	0,00	60.490,16
20/3/2023	0 1036	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA LUNES 20 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 LUNES 20 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 LUNES 20 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



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde : 1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
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	
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	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
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	
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	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023		Hasta : 30/6/2023		Saldo Inicial :		7.128,16	
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954				Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023				7.128,16	
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	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				
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				



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde : 1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
3/4/2023	0:0 1244	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA LUNES03 DE ABRIL DEL 023. P.D.N° 245	421,00	0,00	8.996,08	
3/4/2023	0:0 1246	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA LUNES03 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 728	3.140,89	0,00	12.136,97	
3/4/2023	0:0 1249	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES03 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 728	1.310,86	0,00	13.447,83	
4/4/2023	0:0 1163	DEPOSITO A LA CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO DEL SEÑOR AGUINDA JORGE	177,80	0,00	13.625,63	
4/4/2023	0:0 1170	REGISTRAMOS EL DEPOSITO POR ANTICIPO DE SUELDO DEL FUNCIONARIO ALDO ARMAS	1.765,96	0,00	15.391,59	
4/4/2023	0:0 1252	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MARTES04 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 246	248,50	0,00	15.640,09	
4/4/2023	0:0 1254	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES04 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 729	3.849,75	0,00	19.489,84	
4/4/2023	0:0 1256	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES04 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 729	636,01	0,00	20.125,85	
4/4/2023	0:0 1637	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR	2.895,00	0,00	23.020,85	
5/4/2023	0:0 1281	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLE05 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 730	2.739,05	0,00	25.759,90	
5/4/2023	0:0 1284	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIA DIA MIERCOLE05 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 730	521,86	0,00	26.281,76	
5/4/2023	0:0 1323	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MIERCOLES05 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 247	447,00	0,00	26.728,76	
6/4/2023	0:0 1212	registramos el deposito del funcionario Alvaro Narvaez Pedro Ventura	203,96	0,00	26.932,72	
6/4/2023	0:0 1330	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA JUEVES06 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 248	624,00	0,00	27.556,72	
6/4/2023	0:0 1332	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES06 DE ABRIL DEL 2023.P.D.N° 731	2.852,40	0,00	30.409,12	
6/4/2023	0:0 1334	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA JUEVES06 DE ABRIL DEL 2023.P.D.N° 731	1.108,81	0,00	31.517,93	
10/4/2023	0 1295	registro el deposito del señor Juan Reinozo por anticipo de sueldo.	40,36	0,00	31.558,29	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/4/2023	0 1337	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA LUNES 10 DE ABRIL DEL 2023.P.D.N° 249	316,00	0,00	31.874,29	
10/4/2023	0 1345	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA LUNES10 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 733	1.759,15	0,00	33.633,44	
10/4/2023	0 1347	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES10 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 733	91,21	0,00	33.724,65	
11/4/2023	0 1351	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MARTES 11 DE ABRIL DEL2023. P.D.N° 250	926,50	0,00	34.651,15	
11/4/2023	0 1354	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES 11 DE ABRIL DEL2023. P.D.N° 734	2.204,31	0,00	36.855,46	
11/4/2023	0 1361	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTER VENCIDA DIA MARTES 11 DE ABRIL DEL2023. P.D.N° 734	337,00	0,00	37.192,46	
12/4/2023	0 1402	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MIERCOLES 12 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 251	1.298,00	0,00	38.490,46	
12/4/2023	0 1404	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CTA PRINCIPAL DIA MIERCOLES 12 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 736	3.279,63	0,00	41.770,09	
12/4/2023	0 1406	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA CTA PRINCIPAL DIA MIERCOLES 12 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 736	428,36	0,00	42.198,45	
13/4/2023	0 1413	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES13 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 738	2.399,09	0,00	44.597,54	
13/4/2023	0 1440	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES13 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 738	514,78	0,00	45.112,32	
13/4/2023	0 1487	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA JUEVES13 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 252	206,00	0,00	45.318,32	
13/4/2023	0 1641	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA EN LINEA PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA BRIGADA DE SELVA NO17 PASTAZA	2,00	0,00	45.320,32	
13/4/2023	0 1660	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA EN LINEA PARA PAGO DE IMPUESTO MUNICIPALES DE DIRECCION15D01 ARCHIDONA CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA TENA-EDUCACION	75,00	0,00	45.395,32	
14/4/2023	0 1480	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES14 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 739	1.993,58	0,00	47.388,90	
14/4/2023	0 1482	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES14 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 739	537,11	0,00	47.926,01	
14/4/2023	0 1488	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA VIERNES 14 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 253	247,50	0,00	48.173,51	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
17/4/2023	0 1365	REGISTRO CONTABLE PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO DEL FUNCIONARIO LUIS HUILCAPI DIRECTOR ADMINISTRATIVO ORGANIZACIONAL	512,43	0,00	48.685,94	
17/4/2023	0 1490	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE PRINCIPAL DIA LUNES 17 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 741	6.687,98	0,00	55.373,92	
17/4/2023	0 1493	REGISTRO CONTABLE DEVENGADO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES17 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 741	1.239,40	0,00	56.613,32	
17/4/2023	0 1541	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA LUNES17 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 254	424,00	0,00	57.037,32	
18/4/2023	0 1543	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE CTA PRINCIPAL DIA MARTES 18 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 743	2.059,18	0,00	59.096,50	
18/4/2023	0 1545	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA CTA PRINCIPAL DIA MARTES 18 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 743	515,14	0,00	59.611,64	
18/4/2023	0 1549	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MARTES18 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 255	693,00	0,00	60.304,64	
18/4/2023	0 1563	REGISTRO CONTABLE PARA PAGO DE IMPUESTOS SRI IVA AÑO2019 DEL CONSORCIO 5 DE OCTUBRE REPRESENTANTE LEGAL TARQUINO CHILIQUE	110,00	0,00	60.414,64	
19/4/2023	0 1552	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES19 DE ABRIL DEL 2023 P.D.N° 744	1.117,72	0,00	61.532,36	
19/4/2023	0 1556	REGISTRO CONTABLE DEVENGDO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES19 DE ABRIL DEL 2023 P.D.N° 744	230,03	0,00	61.762,39	
19/4/2023	0 1559	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MIERCOLES19 DE ABRIL DEL 2023 P.D.N° 256	64,00	0,00	61.826,39	
20/4/2023	0 1432	deposito por anticipo de sueldo del señor MESIAS CARRASCO	259,05	0,00	62.085,44	
20/4/2023	0 1560	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA JUEVES20 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 257	350,50	0,00	62.435,94	
20/4/2023	0 1564	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES20 DE ABRIL DEL 2023 P.D.N° 746	2.560,27	0,00	64.996,21	
20/4/2023	0 1566	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE CARTERA VENCIDA DIA JUEVES20 DE ABRIL DEL 2023 P.D.N° 746	153,25	0,00	65.149,46	
21/4/2023	0 1573	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES21 DE ABRIL DEL 2023 P.D.N° 747	595,99	0,00	65.745,45	
21/4/2023	0 1575	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES21 DE ABRIL DEL 2023 P.D.N° 747	53,81	0,00	65.799,26	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
25/4/2023	0 1462	REGISTRO CONTABLE DEPOSITO PARA AMORTIZAR EL ANTICIPO DE SUELDO DE LA SRA BERTILA AVILES.	208,52	0,00	66.007,78	
25/4/2023	0 1580	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTES DIA MARTES25 DE ABRIL DEL 2023 P.D.N° 748	1.760,42	0,00	67.768,20	
25/4/2023	0 1582	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDDA DIA MARTES25 DE ABRIL DEL 2023 P.D.N° 748	557,98	0,00	68.326,18	
25/4/2023	0 1586	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MARTES25 DE ABRIL DEL 2023 P.D.N° 258	461,50	0,00	68.787,68	
25/4/2023	0 1604	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MARTES25 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 258	461,50	0,00	69.249,18	
25/4/2023	0 1638	REGISTRO CONTABLE PARA PAGO DE TASA POR PERMISO DE BOMBEROS DEL CENTRO GERONTOLOGICO ADULTOS MAYORES ESPACIOS ACTIVOS.	128,00	0,00	69.377,18	
25/4/2023	0 1643	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MARTES25 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 258 Reverso del Asiento # 1604	-461,50	0,00	68.915,68	
26/4/2023	0 1606	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES 26 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 750	8.438,22	0,00	77.353,90	
26/4/2023	0 1608	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES 26 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 750	320,90	0,00	77.674,80	
26/4/2023	0 1639	RGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA EN LINEA PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE POLICIA JUDICIAL	5,00	0,00	77.679,80	
26/4/2023	0 1709	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS TRANSITO DIA MIERCOLES26 DE DE ABRIL DEL 2023	1.313,00	0,00	78.992,80	
27/4/2023	0 1613	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES27 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 751	3.040,02	0,00	82.032,82	
27/4/2023	0 1615	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA JUEVES27 DE ABRIL DEL 2023. P.D.N° 751	918,80	0,00	82.951,62	
27/4/2023	0 1710	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS TRANSITO DIA JUEVES27 DE DE ABRIL DEL 2023	475,00	0,00	83.426,62	
28/4/2023	0 1619	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES 28 DE ABRIL DEL 2003. P.D.N° 753.	4.019,50	0,00	87.446,12	
28/4/2023	0 1640	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR 1515.50 USD Y PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL SEÑOR ALEX GUEVARA DE 437,00 USD.	1.515,50	0,00	88.961,62	
28/4/2023	0 1640	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR 1515.50 USD Y PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL SEÑOR ALEX GUEVARA DE 437,00 USD.	437,00	0,00	89.398,62	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
28/4/2023	0 1647	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE CARTERA VENCIDA DIA VIERNES28 DE ABRIL 2023. P.D.N° 753	93,50	0,00	89.492,12	
28/4/2023	0 1661	Registro de valores recaudados y no depositados en el banco central según estado de cuenta ABRIL de2023	0,00	10.072,12	79.420,00	
30/4/2023	0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	8.575,08	70.844,92	
30/4/2023	0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	9.711,51	61.133,41	
30/4/2023	0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	4.734,26	56.399,15	
30/4/2023	0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	8.497,08	47.902,07	
30/4/2023	0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	40,36	47.861,71	
30/4/2023	0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	2.166,36	45.695,35	
30/4/2023	0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	3.469,81	42.225,54	
30/4/2023	0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	5.080,99	37.144,55	
30/4/2023	0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	5.898,06	31.246,49	
30/4/2023	0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	512,43	30.734,06	
30/4/2023	0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	8.461,38	22.272,68	
30/4/2023	0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	3.267,32	19.005,36	
30/4/2023	0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	1.670,80	17.334,56	
30/4/2023	0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	3.713,82	13.620,74	
30/4/2023	0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	336,52	13.284,22	



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde :1/1/2023

Hasta : 30/6/2023

Saldo Inicial :

7.128,16

Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023

7.128,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/4/2023 0	1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	2.784,90	10.499,32
2/5/2023 0:0	1816	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES02 DE MAYO 2023. P.D.N° 754	3.509,70	0,00	14.009,02
2/5/2023 0:0	1818	REGISTRO CONTABL COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES02 DE MAYO 2023. P.D.N° 754	2.552,38	0,00	16.561,40
3/5/2023 0:0	1770	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES03 DE MAYO 2023. P.D.N° 755	5.412,42	0,00	21.973,82
3/5/2023 0:0	1772	REGISTRO COBRO DEVENGADO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES03 DE MAYO 2023. P.D.N° 755	397,13	0,00	22.370,95
3/5/2023 0:0	1852	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR AL CORTE CON 12 DE MAYO DE 2023	170,00	0,00	22.540,95
4/5/2023 0:0	1626	registropor anticipo de sueldo de la funcionaria elisabet garces	289,00	0,00	22.829,95
4/5/2023 0:0	1795	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES04 DE MAYO DEL 20123. P.D.N° 756	3.737,99	0,00	26.567,94
4/5/2023 0:0	1797	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES04 DE MAYO DEL 20123. P.D.N° 756	576,99	0,00	27.144,93
5/5/2023 0:0	1766	REGISTRO CONTABLE TRANSACCION EN LINEA PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS TIA	2.943,08	0,00	30.088,01
8/5/2023 0:0	1802	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA LUNES08 DE MAYO DEL 20123. P.D.N° 758	4.282,26	0,00	34.370,27
8/5/2023 0:0	1804	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES08 DE MAYO DEL 20123. P.D.N° 758	903,43	0,00	35.273,70
8/5/2023 0:0	1823	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA LUNES08 DE MAYO 2023. P.D.N° 262	470,00	0,00	35.743,70
9/5/2023 0:0	1810	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES09 DE MAYO DEL 2023 P.D.N° 760	3.684,61	0,00	39.428,31
9/5/2023 0:0	1812	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES09 DE MAYO DEL 2023 P.D.N° 760	152,79	0,00	39.581,10
9/5/2023 0:0	1824	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MARTES 09 DE MAYO 2023. P.D.N° 263	124,00	0,00	39.705,10
10/5/2023 0	1789	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA EN LINEA PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE DIRECCION DISTRITO DE EDUCACION CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	75,00	0,00	39.780,10



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/5/2023	0 1828	REGISTRO CONTABLE COBRO DE MPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES10 DE MAYO 2023. P.D.N° 761	3.370,90	0,00	43.151,00	
10/5/2023	0 1832	REGISTRO CONTABLE COBRO DE MPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES10 DE MAYO 2023. P.D.N° 761	612,08	0,00	43.763,08	
10/5/2023	0 1835	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MARTES10 DE MAYO DEL 2023. P.D.N° 264	77,00	0,00	43.840,08	
11/5/2023	0 1790	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA EN LINEA DE LA MISION JOSEFINA DE NAPQVICARIATO APOSTOLICA DE NAPO) PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES	3.657,29	0,00	47.497,37	
11/5/2023	0 1791	Registro de valores recaudados y no depositados en el banco central según estado de cuenta con corte al 12de MAYO del 2023	0,00	7.717,27	39.780,10	
11/5/2023	0 1791	Registro de valores recaudados y no depositados en el banco central según estado de cuenta con corte al 12de MAYO del 2023	0,00	77,00	39.703,10	
11/5/2023	0 1837	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE AÑO VIGENTE DIA JUEVES 11 DE MAYO2023. P.D.N° 763	2.742,53	0,00	42.445,63	
11/5/2023	0 1839	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES 11 DE MAYO2023. P.D.N° 763	395,09	0,00	42.840,72	
11/5/2023	0 1853	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR AL CORTE CON12 DE MAYO DE 2023	77,00	0,00	42.917,72	
12/5/2023	0 1786	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CORTE 14 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	10.499,32	32.418,40	
12/5/2023	0 1786	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CORTE 14 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	6.232,08	26.186,32	
12/5/2023	0 1786	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CORTE 14 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	6.098,55	20.087,77	
12/5/2023	0 1786	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CORTE 14 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	7.258,06	12.829,71	
12/5/2023	0 1786	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CORTE 14 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	5.655,69	7.174,02	
12/5/2023	0 1786	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CORTE 14 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	4.036,40	3.137,62	
12/5/2023	0 1822	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES12 DE MAYO DEL 2023 P.D.N° 764	1.252,95	0,00	4.390,57	
12/5/2023	0 1830	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES12 DE MAYO DEL 2023 P.D.N° 764	1.039,49	0,00	5.430,06	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023		Hasta : 30/6/2023		Saldo Inicial :		7.128,16	
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954				Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023				7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo		
15/5/2023	0 1850	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE PRINCIPAL DIA LUNES15 DE MAYO 2023. P.D.N° 765			1.432,78	0,00	6.862,84		
15/5/2023	0 1855	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO CARTERA VENCIDA DIA LUNES15 DE MAYO 2023. P.D.N° 765			158,90	0,00	7.021,74		
16/5/2023	0 1625	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR			5,00	0,00	7.026,74		
16/5/2023	0 1860	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE PRICIPAL DIA MARTES16 DE MAYO 2023. P.D.N° 767			1.751,51	0,00	8.778,25		
16/5/2023	0 1862	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA PRINCIPAL DIA MARTES16 DE MAYO 2023. P.D.N° 767			324,76	0,00	9.103,01		
17/5/2023	0 1848	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA JUEVES 11 DE MAYO DEL2023. P.D.N° 265			641,00	0,00	9.744,01		
17/5/2023	0 1867	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES17 DE MAYO DEL 2023. P.D.N° 768			949,22	0,00	10.693,23		
17/5/2023	0 1869	REGISTRO CONTABLCOBRO DE IMPUESTOS PRINCIPAL CARTER VENCIDA DIA MIERCOLES17 DE MAYO DEL 2023. P.D.N° 768			727,80	0,00	11.421,03		
18/5/2023	0 1879	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA JUEVES18 DE MAYO 2023. P.D.N° 769			1.886,58	0,00	13.307,61		
18/5/2023	0 1881	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL CARTERA VENCIDS DIA JUEVES18 DE MAYO 2023. P.D.N° 769			506,21	0,00	13.813,82		
19/5/2023	0 1884	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES19 DE MAYO DEL 2023. P.D.N° 770			943,86	0,00	14.757,68		
19/5/2023	0 1888	REGISTRO CONTABLCOBRO DE IMPUESTOS PRINCIPAL CARTER VENCIDA DIA MIERCOLES19 DE MAYO DEL 2023. P.D.N° 770			6,00	0,00	14.763,68		
22/5/2023	0 1890	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA LUNES22 DE MAYO DEL 2023. P.D.N° 771			1.884,66	0,00	16.648,34		
22/5/2023	0 1894	REGISTRO CONTABLCOBRO DE IMPUESTOS PRINCIPAL CARTER VENCIDA DIA LUNES22 DE MAYO DEL 2023. P.D.N° 771			686,80	0,00	17.335,14		
23/5/2023	0 1922	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES23 DE MAYO 2023. P.D.N° 773			1.997,03	0,00	19.332,17		
23/5/2023	0 1924	REGISTRO CONTABLE DEVENGADO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES23 DE MAYO 2023. P.D.N° 773			489,04	0,00	19.821,21		
24/5/2023	0 1929	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES24 DE MAYO 2023. P.D.N° 774			1.261,31	0,00	21.082,52		



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
24/5/2023	0 1931	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES24 DE MAYO 2023. P.D.N° 774	494,19	0,00	21.576,71	
25/5/2023	0 1896	registramos eldeposito por antiicpo de sueldo dela funcionaria diana Freire	500,00	0,00	22.076,71	
29/5/2023	0 1935	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA LUNES 29 DE MAYO 2023. P.D.N° 775	2.134,31	0,00	24.211,02	
29/5/2023	0 1937	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES 29 DE MAYO 2023. P.D.N° 775	287,49	0,00	24.498,51	
30/5/2023	0 1942	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES30 DE MAYO 2023. P.D.N° 778	2.275,46	0,00	26.773,97	
30/5/2023	0 1944	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES30 DE MAYO 2023. P.D.N° 778	815,31	0,00	27.589,28	
31/5/2023	0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	5.430,06	22.159,22	
31/5/2023	0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	1.596,68	20.562,54	
31/5/2023	0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	2.717,27	17.845,27	
31/5/2023	0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	1.677,02	16.168,25	
31/5/2023	0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	3.342,65	12.825,60	
31/5/2023	0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	2.571,46	10.254,14	
31/5/2023	0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	2.486,07	7.768,07	
31/5/2023	0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	2.255,50	5.512,57	
31/5/2023	0 1965	Registro de valores recaudados y no depositados en el banco central según estado de cuenta del 15 al 31de MAYO del 2023	0,00	2.421,80	3.090,77	
1/6/2023	0 1995	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES01 DE JUNIO 2023. P.D.N° 781	792,15	0,00	3.882,92	
1/6/2023	0 1997	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES01 DE JUNIO 2023. P.D.N° 781	36,04	0,00	3.918,96	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
1/6/2023	0:0 2244	REGISTRO CONTABLE VALORES NO DEPOSITADOS A LA CUENTA DE INGRESOS POR DEPOSITO TARDIO SEGUN TRANS NO. 1915 Y 1919 DEL DIA MIERCOLES 31-05-2023	3.130,55	0,00	7.049,51	
2/6/2023	0:0 2001	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES02 DE JUNIO 2023. P.D.N° 782	320,98	0,00	7.370,49	
2/6/2023	0:0 2003	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES02 DE JUNIO 2023. P.D.N° 782	377,92	0,00	7.748,41	
5/6/2023	0:0 2037	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA LUNES05 DE JUNIO DEL 2023. P.D.N° 785	1.659,25	0,00	9.407,66	
5/6/2023	0:0 2039	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL CARTERA VENCIDA DIA LUNES05 DE JUNIO DEL 2023. P.D.N° 785	1.022,64	0,00	10.430,30	
5/6/2023	0:0 2042	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DEPOSITO DIRECTOS DIA LUNES05 DE JUNIO DEL 2023. P.D.N° 784	22,00	0,00	10.452,30	
6/6/2023	0:0 1950	REGISTRAMOS LA DEVOLUCION DE LA EMPRESA DIDACTICOS JJ.M.O DDANKJIMO CIA LIMITADA POR ERROR DE PAGODE LA ANTERIOR TESORERA	54,50	0,00	10.506,80	
6/6/2023	0:0 2011	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL DIA MARTES06 DE JUNIO DEL 2023. P.D.N° 787	2.772,68	0,00	13.279,48	
6/6/2023	0:0 2016	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL CARTERA VENCIDA DIA MARTES06 DE JUNIO DEL 2023. P.D.N° 787	118,36	0,00	13.397,84	
7/6/2023	0:0 2017	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES07 DE JUNIO 2023. P.D.N° 788	3.194,10	0,00	16.591,94	
7/6/2023	0:0 2031	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES07 DE JUNIO P.D.N° 788	177,93	0,00	16.769,87	
8/6/2023	0:0 2023	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES08 DE JUNIO DEL 2023. P.D.N° 789	3.008,52	0,00	19.778,39	
8/6/2023	0:0 2025	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES08 DE JUNIO DEL 2023. P.D.N° 789	1.216,79	0,00	20.995,18	
9/6/2023	0:0 2007	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES09 DE JUNIO 2023. P.D.N° 790	1.540,31	0,00	22.535,49	
9/6/2023	0:0 2013	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES09 DE JUNIO P.D.N° 790	570,41	0,00	23.105,90	
12/6/2023	0 2044	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA LUNES12 DE JUNIO 2023. P.D.N° 791	2.625,24	0,00	25.731,14	
12/6/2023	0 2047	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL CARTERA VENCIDA DIA LUNES12 DE JUNIO 2023. P.D.N° 791	312,09	0,00	26.043,23	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
12/6/2023	0 2072	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA LUNES12 DE JUNIO 2023 P.D.N° 266	211,00	0,00	26.254,23	
13/6/2023	0 2051	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA MARTES13 DE JUNIO 2023. P.D.N° 792	2.909,91	0,00	29.164,14	
13/6/2023	0 2053	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL CARTERA VENCIDA DIA MARTES13 DE JUNIO 2023. P.D.N° 792	110,00	0,00	29.274,14	
14/6/2023	0 2061	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES14 DE JUNIO 2023. P.D.N° 793	2.300,22	0,00	31.574,36	
14/6/2023	0 2069	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS PRINCIPAL CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES14 DE JUNIO 2023. P.D.N° 793	263,49	0,00	31.837,85	
15/6/2023	0 2089	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA JUEVES15 DE JUNIO 2023. P.D.N° 794	3.389,50	0,00	35.227,35	
15/6/2023	0 2091	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL CARTERA VENCIDA DIA JUEVES15 DE JUNIO 2023. P.D.N° 794	251,40	0,00	35.478,75	
15/6/2023	0 2117	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA JUEVES15 DE JUNIO 2023.	50,50	0,00	35.529,25	
16/6/2023	0 2106	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA VIERNES16 DE JUNIO 2023. P.D.N° 795	1.932,68	0,00	37.461,93	
16/6/2023	0 2110	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES16 DE JUNIO 2023. P.D.N° 795	124,86	0,00	37.586,79	
16/6/2023	0 2246	REGISTRO CONTABLE TGRANSFERENCIA EN LINEA VALOR POR VERIFICAR	75,00	0,00	37.661,79	
19/6/2023	0 2086	registramos el deposito de ganadian por impuesto del 1.5 por mil y patentes	8.712,09	0,00	46.373,88	
19/6/2023	0 2118	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA JUEVES15 DE JUNIO 2023.	13,50	0,00	46.387,38	
19/6/2023	0 2119	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA LUNES19 DE JUNIO DEL 2023. P.D.N° 796	1.793,88	0,00	48.181,26	
19/6/2023	0 2121	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL CARTERA VENCIDA DIA LUNES19 DE JUNIO DEL 2023. P.D.N° 796	456,55	0,00	48.637,81	
19/6/2023	0 2247	REGISTRO CONTABLE TGRANSFERENCIA EN LINEA VALOR POR VERIFICAR	84,85	0,00	48.722,66	
20/6/2023	0 2125	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA MARTES20 DE JUNIO 2023. P.D.N° 797	1.781,81	0,00	50.504,47	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 30/6/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
20/6/2023	0 2127	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL CARTERA VENCIDA DIA MARTES20 DE JUNIO 2023. P.D.N° 797	700,96	0,00	51.205,43	
20/6/2023	0 2146	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS TRANSITO DIA MARTES DIA20 DE JUNIO 2023. P.D.N° 269	290,50	0,00	51.495,93	
20/6/2023	0 2174	registramos el deposito de anticipo de sueldo delseñor Yumbo Yumbo German Crlos	195,38	0,00	51.691,31	
21/6/2023	0 2145	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS TRANSITO DIA MIERCOLES21 DE JUNIO 2023. P.D.N° 270	12,50	0,00	51.703,81	
21/6/2023	0 2149	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES21 DE JUNIO 2023. P.D.N° 800	2.213,68	0,00	53.917,49	
21/6/2023	0 2152	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES21 DE JUNIO 2023. P.D.N° 800	354,29	0,00	54.271,78	
22/6/2023	0 2169	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA JUEVES22 DE JUNIO 2023. P.D.N° 801	1.877,12	0,00	56.148,90	
22/6/2023	0 2171	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL CARTERA VENCIDA DIA JUEVES22 DE JUNIO 2023. P.D.N° 801	306,64	0,00	56.455,54	
23/6/2023	0 2197	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA VIERNES23 DE JUNIO 2023. P.D.N° 802	1.575,68	0,00	58.031,22	
23/6/2023	0 2199	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL CARTERA VENCIDA DIA VIERNES23 DE JUNIO 2023. P.D.N° 802	1.281,45	0,00	59.312,67	
23/6/2023	0 2248	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA EN LINEA PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL	5,00	0,00	59.317,67	
26/6/2023	0 2203	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA LUNES26 DE JUNIO 2023. P.D.N° 803	3.363,81	0,00	62.681,48	
26/6/2023	0 2205	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL CARTERA VENCIDA DIA LUNES26 DE JUNIO 2023. P.D.N° 803	606,74	0,00	63.288,22	
26/6/2023	0 2211	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA LUNES26 DE JUNIO DEL 2023. P.D.N° 271	13,50	0,00	63.301,72	
27/6/2023	0 2214	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE PRINCIPAL DIA MARTES27 DE JUNIO 2023. P.D.N° 804	1.660,99	0,00	64.962,71	
27/6/2023	0 2216	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO CARTERA VENCIDA DIA MARTES27 DE JUNIO 2023. P.D.N° 804	402,19	0,00	65.364,90	
28/6/2023	0 2224	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES28 DE JUNIO 2023. P.D.N° 805	2.085,43	0,00	67.450,33	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023		Hasta : 30/6/2023		Saldo Inicial :		7.128,16	
Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954						Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023		7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo		
28/6/2023	0 2228	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES28 DE JUNIO 2023. P.D.N° 805			291,20	0,00	67.741,53		
29/6/2023	0 2256	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE PRINCIPAL DIA JUEVES29 DE JUNIO 2023. P.D.N° 806			2.058,82	0,00	69.800,35		
29/6/2023	0 2258	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS VIGENTE CARTERA VENCIDA VENCIDA DIA JUEVES29 DE JUNIO 2023. P.D.N° 806			191,00	0,00	69.991,35		
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	3.090,77	66.900,58		
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	3.130,55	63.770,03		
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	1.527,09	62.242,94		
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	2.703,89	59.539,05		
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	2.891,04	56.648,01		
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	3.426,53	53.221,48		
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	6.336,03	46.885,45		
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	211,00	46.674,45		
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	2.937,33	43.737,12		
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	3.019,91	40.717,21		
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	2.563,71	38.153,50		
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	5.773,44	32.380,06		
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	84,85	32.295,21		
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023			0,00	11.026,52	21.268,69		



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde :1/1/2023

Hasta : 30/6/2023

Saldo Inicial : 7.128,16

Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023 7.128,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	2.773,27	18.495,42
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	2.580,47	15.914,95
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	5.045,89	10.869,06
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	3.984,05	6.885,01
30/6/2023	0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	2.258,56	4.626,45
30/6/2023	0 2262	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA VIERNES30 DE JUNIO 2023. P.D.N° 807	2.745,72	0,00	7.372,17
30/6/2023	0 2264	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS PRINCIPAL CARTERA VENCIDA DIA VIERNES30 DE JUNIO 2023. P.D.N° 807	233,80	0,00	7.605,97
30/6/2023	0 2270	Registro de valores recaudados y no depositados en el banco central según estado de cuenta junio 2023	0,00	2.376,63	5.229,34
TOTAL :			590.561,96	592.460,78	