



Codigo : 1.1.1.03.01.012		Desde : 1/2/2023	Hasta : 28/2/2023	Saldo Inicial :	512.556,58
Nombre : municipio de archidona /bede credito cta no1221146		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/2/2023			658.773,38
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/2/2023 0:0	998	se registra a la presente fecha por error involuntario no registrado el 15/02/2022 del bede del prestamoNo 41433 bede	173.981,10	0,00	832.754,48
28/2/2023 0	843	Comisiones bancarias según estado de cuenta FEBRERO del 2023 de la cuenta corriente no01221146 BEDE	0,00	2,50	832.751,98
TOTAL :			173.981,10	2,50	



MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01.011		Desde : 1/2/2023	Hasta : 28/2/2023	Saldo Inicial :		307.294,17
Nombre : gad mun- archidona -15d01-direc-districtal mies dn cta no1221142		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/2/2023			290.593,35	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
1/2/2023	0:0 588	Registro contable para amortizar anticipo de la funcionaria Priscila Montesdeoca que por error envolutario de genero en calidad de anticipo valores cancelados según TRANS, 2048 Y 2064 de decha 10-08-2022	245,56	0,00	290.838,91	
1/2/2023	0:0 588	Registro contable para amortizar anticipo de la funcionaria Priscila Montesdeoca que por error envolutario de genero en calidad de anticipo valores cancelados según TRANS, 2048 Y 2064 de decha 10-08-2022	845,28	0,00	291.684,19	
2/2/2023	0:0 115	Pago por el servicio de "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCIÓN DIURNA RUKULLACTA Y SAN AGUSTÍN" mes de noviembre 2022 Memorando Nro.GADMA-CGDADPAMD-2022-0662-M	0,00	3.316,66	288.367,53	
2/2/2023	0:0 116	Pago por el servicio de "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCIÓN DIURNA RUKULLACTA Y SAN AGUSTÍN" mes de noviembre 2022 Memorando Nro.GADMA-CGDADPAMD-2022-0662-M	0,00	3.615,38	284.752,15	
2/2/2023	0:0 791	Registro contable cuenta rechazada	435,96	0,00	285.188,11	
2/2/2023	0:0 791	Registro contable cuenta rechazada	0,00	435,96	284.752,15	
3/2/2023	0:0 135	Para registrar el pago de "ROLES SUELDO ENERO centros de desarrollo infantil DEL2023" Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0122-M	0,00	21.777,82	262.974,33	
3/2/2023	0:0 135	Para registrar el pago de "ROLES SUELDO ENERO centros de desarrollo infantil DEL2023" Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0122-M	0,00	40,00	262.934,33	
9/2/2023	0:0 236	Para registrar el pago "ROL DE ENERO 2023 HILDER WEILBAUER " Memorando Nro.GADMA-CTH-2023-0102-M	0,00	12.184,92	250.749,41	
9/2/2023	0:0 236	Para registrar el pago "ROL DE ENERO 2023 HILDER WEILBAUER " Memorando Nro.GADMA-CTH-2023-0102-M	0,00	150,00	250.599,41	
10/2/2023	0 265	Para registrar el pago de sueldos "ROL DE ENERO ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA" convenios GADMA-MIES 2023 memorando Nro.GADMA-DA-2023-0159-M	0,00	710,13	249.889,28	
10/2/2023	0 267	Para registrar el pago de sueldos correspondientes al mes de enero "ROL ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN" convenios GADMA-MIES 2023 Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0151-M	0,00	1.502,30	248.386,98	
10/2/2023	0 267	Para registrar el pago de sueldos correspondientes al mes de enero "ROL ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN" convenios GADMA-MIES 2023 Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0151-M	0,00	102,00	248.284,98	
10/2/2023	0 269	Para registrar pago roles "ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENERO 2023" convenios GADMA-MIES memorando Nro.GADMA-DA-2023-0152-M	0,00	3.241,09	245.043,89	
10/2/2023	0 270	Para registrar el pago de sueldos "ROL ENERO 2023 ADULTOS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD" convenios GADMA-MIES 2023 Memorando Nro.GADMA-2023-0150-M	0,00	1.945,92	243.097,97	
13/2/2023	0 480	Registro transferencia primer desembolso para talento humano 23472.96 usd y materiales espacios de respiro 401.76 usd convenio No. PD-02-15D01-18701-D servicios de discapacidad , modalidad atención en el hogar y la comunidad CODIGO 217	23.874,72	0,00	266.972,69	
13/2/2023	0 481	Registro transferencia primer desembolso para talento humano 120524.32 , nutrición 107.242usd convenio DI-02-15D01-18995-D , modalidad desarrollo infantil intgeral CDI autorización CODIGO 218	227.766,32	0,00	494.739,01	



Codigo : 1.1.1.03.01.011		Desde : 1/2/2023	Hasta : 28/2/2023	Saldo Inicial : 307.294,17	
Nombre : gad mun- archidona -15d01-direc-districtal mies dn cta no1221142		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/2/2023			290.593,35
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
15/2/2023	0 786	Comisiones bancarias según estado de cuenta febrero	0,00	0,45	494.738,56
22/2/2023	0 789	Registro transferencia primer desembolso 50% para talento humano convenio AM-02-15D01-18829-D servicio de atención a personas adultas mayores con discapacidad-PEJ, en la modalidad atención domiciliaria CODIGO 215	23.093,10	0,00	517.831,66
22/2/2023	0 790	Registro transferencia primer desembolso 50% 55.137,42 para talento humano ,alimentación 50% 20.002,00 , medicamentos y pañales 2.476,74 convenio AM-02-15D01-18835-D servicios personales adultos mayores-pej modalidad centros gerontológicos residencial CODIGO 219	77.616,16	0,00	595.447,82
23/2/2023	0 491	Para el proceso " CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESAROLLO INFANTIL LOS CHIQUITINES " memorando Nro.GADMA-CDI-2023-0024-M	0,00	1.006,01	594.441,81
23/2/2023	0 492	Para el proceso " CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESAROLLO INFANTIL CDI FCO ANDY " memorando Nro.GADMA-CDI-0023-M	0,00	1.258,27	593.183,54
28/2/2023	0 793	Comisiones bancarias según estado de cuenta febrero	0,00	3,55	593.179,99
TOTAL :			353.877,10	51.290,46	



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde : 1/2/2023

Hasta : 28/2/2023

Saldo Inicial : 7.128,16

Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha : 1/2/2023 17.187,77

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
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
8/2/2023	0:0 196	deposito por anticipo de sueldo del señor Grefa Aguinda 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



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde :1/2/2023

Hasta : 28/2/2023

Saldo Inicial :

7.128,16

Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha :1/2/2023

17.187,77

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
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
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 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



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde : 1/2/2023	Hasta : 28/2/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/2/2023			17.187,77	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
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	
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	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde : 1/2/2023	Hasta : 28/2/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/2/2023			17.187,77	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
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 MARTES 28 DE FEBRERO 2023	659,50	0,00	101.506,08	
28/2/2023	0 681	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES 28 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 MARTES 28 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	
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	6.370,61	60.998,11	
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	6.113,99	54.884,12	
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	8.611,81	46.272,31	
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	279,00	45.993,31	
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	6.069,84	39.923,47	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde : 1/2/2023	Hasta : 28/2/2023	Saldo Inicial : 7.128,16	
Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/2/2023			17.187,77
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	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
TOTAL :			88.238,12	96.548,85	



Codigo : 1.1.1.03.01.001		Desde :1/2/2023	Hasta : 28/2/2023	Saldo Inicial :		2.132.298,78
Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :1/2/2023			2.432.840,23	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
1/2/2023	0:0 91	Para el proyecto " ASFALTO DE LA AV.ROCAFUERTE DESDE EL REDONDEL NORTE HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA " PROCESO No. COTO-GADMA-01-2022 Memorando Nro.GADMA-CA-2023-0028-M actualización de la certificación 1503-del año	0,00	26.920,75	2.405.919,48	
1/2/2023	0:0 95	ACOSTA KARLA.- PAGO SUBROGACIONES AL CARGO DE DIRECTORA DE AGUA POTABLE, ALLCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PERIODD: DEL 08 AL 12 DE AGOSTO 2022. REFORMA 56-2022.	0,00	152,33	2.405.767,15	
1/2/2023	0:0 102	SE REGISTRA EN CALIDAD DE ANTICIPO PAGO POR MULTAS E INTERESES IMPUESTAS POR AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y MEDINA PREPAGADA DE LOS CENTROS GERONTOLOGICOS GADMA RESIDENCIAL HILDE	0,00	5.547,92	2.400.219,23	
1/2/2023	0:0 111	Pago por el " CONTRATO No.34-2022 CODIGO DE PROCESO LCC-GADMA-01-2022DEL ESTUDIO DE CATASTROS DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA, CENTRO URBANO DE SAN PABLO Y	0,00	15.730,00	2.384.489,23	
3/2/2023	0:0 126	CERDA SHIGUANGO BYRON FRANCISCO : ANTICIPO DE SUIELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES CUOTA MENSUAL 125.00USD.	0,00	1.500,00	2.382.989,23	
3/2/2023	0:0 127	HUATATOCA ALVARADO JORGE FRANCISCO : ANTICIPO DE SUELDO PARA SERDESCONATDOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	1.000,00	2.381.989,23	
3/2/2023	0:0 128	Para registrar " ROLES SUELDO MES DE ENERO DEL 2023 DE LOS EMPLEADOS GADMA "	0,00	10.820,87	2.371.168,36	
3/2/2023	0:0 128	Para registrar " ROLES SUELDO MES DE ENERO DEL 2023 DE LOS EMPLEADOS GADMA "	0,00	7.997,49	2.363.170,87	
3/2/2023	0:0 129	Para registrar " ROLES SUELDO ENERO 2023DE LOS TRABAJADORES GADMA " memorando Nro.GADMA-DA-2023-0120-M	0,00	18.473,56	2.344.697,31	
3/2/2023	0:0 129	Para registrar " ROLES SUELDO ENERO 2023DE LOS TRABAJADORES GADMA " memorando Nro.GADMA-DA-2023-0120-M	0,00	10.240,54	2.334.456,77	
3/2/2023	0:0 129	Para registrar " ROLES SUELDO ENERO 2023DE LOS TRABAJADORES GADMA " memorando Nro.GADMA-DA-2023-0120-M	0,00	709,43	2.333.747,34	
3/2/2023	0:0 131	SRI.- REVISION Y MATRICULACION VEHICULAR MAQUINARIA GADMA AÑO2023. DETLLE DE MAQUINARIA. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0099-M.	0,00	3.020,08	2.330.727,26	
3/2/2023	0:0 132	Para la reposición de los valores que fueron pagados por las reproducción copias xeroxs de los procesos11741-2016-1240,15281-2022-00254y 15241-2022-002 por el Abg. Mario Fonseca	0,00	331,58	2.330.395,68	
3/2/2023	0:0 133	Para registrar " PAGO DE ROL DE JUBILADOS ENERO 2023 Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0121-M	0,00	4.281,00	2.326.114,68	
3/2/2023	0:0 134	Para registrar el pago " HABERES DEL ROL DE ALCALDÍA Y CONCEJALIA ENERO 2023" Memorando Nro.GADMA-CTH-2023-0101-M	0,00	8.427,14	2.317.687,54	
3/2/2023	0:0 134	Para registrar el pago " HABERES DEL ROL DE ALCALDÍA Y CONCEJALIA ENERO 2023" Memorando Nro.GADMA-CTH-2023-0101-M	0,00	1.886,07	2.315.801,47	
6/2/2023	0:0 137	Para registrar el pago "ROL MES DE ENERO DIRECTORES ANALISTAS MUNICIPALES 3 " Memorando Nro. GADMA-2023-0134-M	0,00	35.291,63	2.280.509,84	



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :1/2/2023

Hasta : 28/2/2023

Saldo Inicial : 2.132.298,78

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :1/2/2023 2.432.840,23

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
6/2/2023	0:0 137	Para registrar el pago "ROL MES DE ENERO DIRECTORES ANALISTAS MUNICIPALES3 " Memorando Nro. GADMA-2023-0134-M	0,00	749,00	2.279.760,84
6/2/2023	0:0 138	Para registrar el " ROL DEL MES DE ENERO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y CONTRATADOS' Memorando Nro.GADMA-DA-2023 -0135-M	0,00	30.786,66	2.248.974,18
6/2/2023	0:0 138	Para registrar el " ROL DEL MES DE ENERO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y CONTRATADOS' Memorando Nro.GADMA-DA-2023 -0135-M	0,00	795,91	2.248.178,27
6/2/2023	0:0 138	Para registrar el " ROL DEL MES DE ENERO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y CONTRATADOS' Memorando Nro.GADMA-DA-2023 -0135-M	0,00	188,10	2.247.990,17
7/2/2023	0:0 146	" PAGO PLANILLA NO.9 POR SERVICIO DE RECOLECIÓN Y TRASPORTE DE DESECHOS SOLIDOS PARA LOS SECTORES URBANOS RURALES INCLUYE LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y CONTROL EN LAS DISPOCION FINAL DEL CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE	0,00	712,10	2.247.278,07
7/2/2023	0:0 154	PAGO PLANILLA NO.9 PAGO POR SERVICIO DE RECOLECIÓN Y TRASPORTE DE DESECHOS SOLIDOS PARA LOS SECTORES URBANOS RURALES INCLUYE LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y CONTROL EN LAS DISPOCION FINAL DEL CANTÓN ARCHIDONA	0,00	13.020,97	2.234.257,10
7/2/2023	0:0 169	CHIMBO ALVARADO DIANA IRENE : ANTICIPO DE SUELDOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES CUOTA	0,00	2.400,00	2.231.857,10
7/2/2023	0:0 173	GREFA SHIGUANGO BILL JANDRAS : ANTICIPO SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES CUOTA	0,00	1.200,00	2.230.657,10
7/2/2023	0:0 722	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de Enero del 2023, según estado de cuenta febrero 2023 y extensión de salud por cónyugue de Yumbo Arnold y vasquez mauricio	0,00	52,75	2.230.604,35
7/2/2023	0:0 722	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de Enero del 2023, según estado de cuenta febrero 2023 y extensión de salud por cónyugue de Yumbo Arnold y vasquez mauricio	0,00	5.198,14	2.225.406,21
7/2/2023	0:0 722	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de Enero del 2023, según estado de cuenta febrero 2023 y extensión de salud por cónyugue de Yumbo Arnold y vasquez mauricio	0,00	16.844,48	2.208.561,73
7/2/2023	0:0 841	SE REGISTRA EN CALIDAD DE ANTICIPO PAGO EN DEMASIA TRANSACCION REVERSADO NQ 3646 AÑO 2022 AL CONSORCIO GUAYACANES PAGO PLANILLA REAJUSTE DE PRECIOS	0,00	140,92	2.208.420,81
8/2/2023	0:0 175	CHIMBO GREFA GINGER BRIGETH : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENT	0,00	500,00	2.207.920,81
8/2/2023	0:0 177	VEGA CHICAIZA AARÓN FRANCISCO : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE	0,00	1.500,00	2.206.420,81
8/2/2023	0:0 179	TUZA PILATAXI TANIA TAMARA: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES CUOTA	0,00	1.000,00	2.205.420,81
8/2/2023	0:0 182	VELAÑA BAYAS ERICK BRYAN : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE	0,00	3.258,00	2.202.162,81
8/2/2023	0:0 183	Anticipo de la Certificacion Para la "ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE PARA EL STOCK DE BODEGA REPARACIÓN EXTENCIÓN DE REDES DENTRO DEL CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO' Memorando	0,00	104.006,76	2.098.156,05



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :1/2/2023

Hasta : 28/2/2023

Saldo Inicial : 2.132.298,78

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :1/2/2023 2.432.840,23

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
8/2/2023	0:0 183	Anticipo de la Certificacion Para la "ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE PARA EL STOCK DE BODEGA REPARACIÓN EXTENCIÓN DE REDES DENTRO DEL CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO" Memorando	0,00	894,84	2.097.261,21
8/2/2023	0:0 188	Pago de servicios básicos " CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES PREDIOS DEL GADMA A CARGO DE COMISARIA MUNICIPAL" Memorando Nro. GADMA-DA-2023-0043-M	0,00	388,94	2.096.872,27
8/2/2023	0:0 194	Pago por la adquiscion de bienes proceso "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD PAM" Memorando Nro.GADMA-CGD-ADPAMD-2023-008-M	0,00	297,42	2.096.574,85
8/2/2023	0:0 200	Para el " ADECENTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL SWL CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO" contrato No.029-2022 Memorando Nro.GADMA-OP-2022-1104-M actualización de la certificación 826 del 2022	0,00	11.550,97	2.085.023,88
8/2/2023	0:0 201	Pago por el " ADECENTAMIENTO DEL CENTRO GERONTOLOGICO EN LA COMUNIDAD WAWA SUMAKU PAROQUIA HATUN SUMAKU CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO" Memorando Nro. GADMA-OP-2023-0052-M	0,00	5.126,19	2.079.897,69
8/2/2023	0:0 205	SANTAMARIA CARLOS.- COMPROMISO PRODUCTO No.2-3 PROYECTO "CONTRTACION DE LA UERTA AAC DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES:011-214-CGZ2 Y 013-2014-CGZ2 DE LOS PLANES MAESTROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDAD DE	0,00	11.880,00	2.068.017,69
8/2/2023	0:0 335	SANTAMARIA CARLOS.- COMPROMISO PRODUCTO No.2-3 PROYECTO "CONTRTACION DE LA UERTA AAC DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES:011-214-CGZ2 Y 013-2014-CGZ2 DE LOS PLANES MAESTROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDAD DE	0,00	-11.880,00	2.079.897,69
8/2/2023	0:0 474	CREDITO,41433 AMORTIZACION DE LA DEUDA ACTUALIZACION CONTS. SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNDADES RUKULLACTA Y POROTOYAKU, CUOTA N. 17, SEGUN ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2023.	0,00	12.441,21	2.067.456,48
8/2/2023	0:0 475	Comisión bancaria crédito 41433 fondo prosaneamiento sistema de alcantarillado y plantas residuales de rukullacta y porotoyacu, cuota No. 17, según estado de cuenta FEBRERO de 2023	0,00	62,21	2.067.394,27
9/2/2023	0:0 211	Anticipo DEL 70% Para el proceso " CONTRUCIÓN DE MONUMENTOS ANCESTRALES DEL CANTÓN ARCHIDONA" Contrato No.005-2023 memorando Nro.GADMA-DTCD-2023-0104-M	0,00	88.308,38	1.979.085,89
9/2/2023	0:0 215	Para el " MANTENIMIENTO VIAL RURAL EN LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYAKU CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO" contrato Nro.002-2022 Memorando Nro.GADMA-OP-2023-0060-M	0,00	9.657,35	1.969.428,54
9/2/2023	0:0 216	Para el " MANTENIMIENTO VIAL RURAL EN LA PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYAKU CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO" contrato Nro.002-2022 Memorando Nro.GADMA-OP-2023-0060-M	0,00	910,82	1.968.517,72
9/2/2023	0:0 217	MENA MENA HUMBERTO DOMINGO : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES CUOTA MENSUAL 250,00 USD.	0,00	3.000,00	1.965.517,72
9/2/2023	0:0 218	Pago por el servicio de mano de obra del proceso " Adquisicion de repuestos para el mantenimiento correctivo del parque automotor (maquinaria pesada) del GAD Municipal de Archidona memorando GADMA-CTM-2023-0027-M actualización de la certificación 1350 del año 2022	0,00	48.053,23	1.917.464,49
9/2/2023	0:0 219	Pago por la adquisición de repuesto para el mantenimiento correctivo del parque automotor y maquinaria pesada del GAD Municipal de Archidona memorando GADMA-CTM-2023-0027-M Actualización de la certificación 1349 del año 2022	0,00	115.839,42	1.801.625,07
9/2/2023	0:0 222	TAPUY CHIMBO NELY CEIDA LOLITA: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES PLAZO 11 MESES EL VALOR DE 158,18 USD Y EL 70 5 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0,00	2.500,00	1.799.125,07
9/2/2023	0:0 223	or la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VOLQUETAS CÓDIGO 04-054/055/056/058/045/046DEL GADMA " Actuualización de la certificación presupuestaria 1981 del 2022	0,00	11.757,23	1.787.367,84



Codigo : 1.1.1.03.01.001		Desde :1/2/2023	Hasta : 28/2/2023	Saldo Inicial :		2.132.298,78
Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :1/2/2023			2.432.840,23	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
9/2/2023	0:0 224	Por la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VOLQUETAS CÓDIGO 04-054/055/056/058/045/046DEL GADMA " Actualización de la certificación presupuestaria 1980 del 2022	0,00	24.452,70	1.762.915,14	
9/2/2023	0:0 225	TANGUILA AGUINDA CLEMENCIA TERESA: ANTICIPO DE SUELDOS PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENT	0,00	600,00	1.762.315,14	
9/2/2023	0:0 227	Para registrar el rol de pagos "ROL DE ENERO REGISTRO DE LA PROPIEDAD" Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0124-M	0,00	3.532,42	1.758.782,72	
9/2/2023	0:0 227	Para registrar el rol de pagos "ROL DE ENERO REGISTRO DE LA PROPIEDAD" Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0124-M	0,00	211,80	1.758.570,92	
9/2/2023	0:0 228	CHIMBO GREFA CLAUDIA PETRONA: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	1.300,00	1.757.270,92	
9/2/2023	0:0 230	GREFA SHIGUANGO EDGAR GERMAN : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	1.800,00	1.755.470,92	
9/2/2023	0:0 233	TUNAY GREFA EDUARDO RODRIGO: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONATDOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	1.500,00	1.753.970,92	
9/2/2023	0:0 234	MACAS GRANDA JONATHAN XAVIER : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	3.000,00	1.750.970,92	
10/2/2023	0 241	ING GRUPO Y COMPAÑIA.- PROYECTO: EMBAULADO PARA EL ENCAUZAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS EN EL BALNEARIO CAPOA DEL CANTON ARCHIDONA. MEMORANDO Nro.GADMA-DAPAA-2023-0101-M	0,00	48.638,61	1.702.332,31	
10/2/2023	0 256	Para registrar la reposición de gastos a la Abg Susy Andi por concepto de protocolización de escritura de expropocion de terreno ubicado en rayupaki a favor de GAD Municipal de Archidona	0,00	81,09	1.702.251,22	
10/2/2023	0 262	Para el proyecto " ASFALTO DE LA AV.ROCAFUERTE DESDE EL REDONDEL NORTE HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA " PROCESO No. COTO-GADMA-01-2022 Memorando Nro.GADMA-CA-2023-0028-M actualización de la certificación 1503-del año	0,00	63.386,32	1.638.864,90	
10/2/2023	0 263	PAGO IMPUESTO AL RODAGE AÑO 2023, VEHICULOS DEL GADMA, SEGUN DETALLE ADJUNTO. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0094-M.	0,00	847,00	1.638.017,90	
10/2/2023	0 268	Para el proyecto " ASFALTO DE LA AV.ROCAFUERTE DESDE EL REDONDEL NORTE HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA " PROCESO No. COTO-GADMA-01-2022 Memorando Nro.GADMA-CA-2023-0028-M actualización de la certificación 1503-del año	0,00	5.589,90	1.632.428,00	
10/2/2023	0 271	VILLAMARIN VELASCO CRISTIAN GUSTAVO: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE	0,00	1.100,00	1.631.328,00	
10/2/2023	0 471	REGISTRO TRANSFERENCIA LEY 10 FONDO PARA DESARROLLO SOSTENIBLE AMAZONICO AÑO2021	462.393,04	0,00	2.093.721,04	
14/2/2023	0 274	TRANSFERENCIA RECURSOS PROYECTO: PROMOCION Y FOMENTO DE CULTURA MEDIANTE LA PUESTA EN ESCENA DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES CULTURALES "NUESTRAS RAICES". MEMORANDO No.GADMA-DA-2023-0105-M. MEMORANDO	0,00	5.000,00	2.088.721,04	
14/2/2023	0 285	LICUY YUMBO ALEX ENDERSON : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	1.343,70	2.087.377,34	



Codigo : 1.1.1.03.01.001		Desde : 1/2/2023	Hasta : 28/2/2023	Saldo Inicial :		2.132.298,78
Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/2/2023			2.432.840,23	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
14/2/2023	0 285	LICUY YUMBO ALEX ENDERSON : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	336,30	2.087.041,04	
14/2/2023	0 290	ABATA SOTELO GUSTAVO CRISTOBAL : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	600,00	2.086.441,04	
14/2/2023	0 291	MANCHENO MEJIA NEIVA REGINA : ANTICIPO DE SUELDOS MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRES	0,00	1.200,00	2.085.241,04	
14/2/2023	0 294	FLOR CEVALLOS MARTHA ADALIGIA : ANTICIPO DE SUELDOS MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRES	0,00	2.000,00	2.083.241,04	
14/2/2023	0 296	ACOSTA TOAPANTA KARLA PAOLA : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	1.200,00	2.082.041,04	
14/2/2023	0 297	Anticipo 50% Para el proceso " CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD KINTI URKU PARROQUIA COTUNDO CANTON ARCHIDONA PROVINCIA NAPO" Memorando Nro.GADMA-DAPAA-2023-0094-M	0,00	6.188,00	2.075.853,04	
14/2/2023	0 299	ALVARADO MAMALLACTA LENIN RENE : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	450,00	2.075.403,04	
14/2/2023	0 300	ESPIN ARAUZ LAYLI BERENICE : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	1.500,00	2.073.903,04	
14/2/2023	0 301	GREFA AGUINDA ANGEL SAUL : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	1.200,00	2.072.703,04	
14/2/2023	0 302	Anticipo del 70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/SAS CONCEJALES QUE ASITIRAN AL EVENTO " PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓIN MUNICIPAL 2023" EN LA CIUDAD DE MANTA PROVINCIA DE MANABI DESDE EL 14-DE FEBRERO AL	0,00	182,00	2.072.521,04	
14/2/2023	0 304	Anticipo del 70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/SAS CONCEJALES QUE ASITIRAN AL EVENTO " PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓIN MUNICIPAL 2023" EN LA CIUDAD DE MANTA PROVINCIA DE MANABI DESDE EL 14-DE FEBRERO AL	0,00	182,00	2.072.339,04	
14/2/2023	0 305	Anticipo del 70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/SAS CONCEJALES QUE ASITIRAN AL EVENTO " PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓIN MUNICIPAL 2023" EN LA CIUDAD DE MANTA PROVINCIA DE MANABI DESDE EL 14-DE FEBRERO AL	0,00	182,00	2.072.157,04	
14/2/2023	0 306	GAMMA.- PRODUCTO 2.- AUDITORIAS DE LOS INFORMES DE PREODUCCION DE LOS LBIRES APROVECHAMIENTOS ADJUDICADOS AL GADMA CORRESPONDIENTES AL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022. CONTRATO 041-2022.MEMORANDO	0,00	4.455,00	2.067.702,04	
14/2/2023	0 308	Anticipo del 70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/SAS CONCEJALES QUE ASITIRAN AL EVENTO " PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓIN MUNICIPAL 2023" EN LA CIUDAD DE MANTA PROVINCIA DE MANABI DESDE EL 14-DE FEBRERO AL	0,00	182,00	2.067.520,04	
14/2/2023	0 337	SANTAMARIA CARLOS.- COMPROMISO PRODUCTO No.2-3 PROYECTO "CONTRATACION DE LA CUARTA AAC DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES:011-214-CG22 Y 013-2014-CG22 DE LOS PLANES MAESTROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDAD DE	0,00	11.880,00	2.055.640,04	
14/2/2023	0 533	Anticipo del 70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/SAS CONCEJALES QUE ASITIRAN AL EVENTO " PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓIN MUNICIPAL 2023" EN LA CIUDAD DE MANTA PROVINCIA DE MANABI DESDE EL 14-DE FEBRERO AL	0,00	-182,00	2.055.822,04	
14/2/2023	0 534	Anticipo del 70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/SAS CONCEJALES QUE ASITIRAN AL EVENTO " PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓIN MUNICIPAL 2023" EN LA CIUDAD DE MANTA PROVINCIA DE MANABI DESDE EL 14-DE FEBRERO AL	0,00	-182,00	2.056.004,04	



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :1/2/2023

Hasta : 28/2/2023

Saldo Inicial : 2.132.298,78

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :1/2/2023 2.432.840,23

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
14/2/2023	0 535	Anticipo del70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/SAS CONCEJALES QUE ASITIRAN AL EVENTO " PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓIN MUNICIPAL 2023" EN LA CIUDAD DE MANTA PROVINCIA DE MANABI DESDE EL 14-DE FEBRERO AL	0,00	-182,00	2.056.186,04
14/2/2023	0 536	Anticipo del 70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/SAS CONCEJALES QUE ASITIRAN AL EVENTO " PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓIN MUNICIPAL 2023" EN LA CIUDAD DE MANTA PROVINCIA DE MANABI DESDE EL 14-DE FEBRERO AL	0,00	-182,00	2.056.368,04
15/2/2023	0 323	Pago planilla No.2 por servicio de "SEGURIDAD Y GUARDIANIA PARA LA CUSTODIA VIGILANCIA DE BIENES PUBLICOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TANQUE DE RESERVA RELLENO SANITARIO BODEGAS Y	0,00	13.276,47	2.043.091,57
15/2/2023	0 348	PAGO DIETAS MIEMBROS DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CIVIL MEMORANDO No.GADMA-DA-2023-0110-M.	0,00	700,00	2.042.391,57
15/2/2023	0 350	Para registrar rol de pagos proporcional del mes de enero de los contratados 2023 memorando Nro.GADMA-DA-2023-0165-M	0,00	20.537,42	2.021.854,15
15/2/2023	0 350	Para registrar rol de pagos proporcional del mes de enero de los contratados 2023 memorando Nro.GADMA-DA-2023-0165-M	0,00	412,70	2.021.441,45
15/2/2023	0 362	PAGO POR " SERVICIO DE DEMARCACIÓN VIAL PARA LA CORRECTA SEÑALIZACIÓN DE LA CALLE 45 OAUPOISTA DEL SECTOR ARCHIDONA" traspaso de partidas acorde memorando Nro. GADMA-AL-2023-0028-M corrección certificación2125 del 2022	0,00	5.864,17	2.015.577,28
15/2/2023	0 366	TAYUPANTA MILTON.- REGENERACION DEL PARQUE ANTONIO CABRI PLANILLA 2 MEMORANDO No.GADMA-OP-2023-0085-M.	0,00	9.628,11	2.005.949,17
15/2/2023	0 371	Para registrar el pago ROL DE ENERO/2023 CONTRATADOS CODIGO DE TRABAJO memorando NroGADMA-DA-2023-0160-M	0,00	26.370,69	1.979.578,48
15/2/2023	0 371	Para registrar el pago ROL DE ENERO/2023 CONTRATADOS CODIGO DE TRABAJO memorando NroGADMA-DA-2023-0160-M	0,00	882,00	1.978.696,48
15/2/2023	0 374	Para el proceso " SERVICIO DE ESCENARIO INTERCULTURAL TARIMA SONIDO AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES MERCADO MUNICIPAL" Memorando Nro.GADMA-DTCD-2023-0109-M	0,00	4.300,00	1.974.396,48
15/2/2023	0 974	IESS.- FONDOS DE RESERVA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE2023.	0,00	1.060,11	1.973.336,37
15/2/2023	0 981	IESS.- FONDOS DE RESERVA PERSONAL TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0,00	911,10	1.972.425,27
15/2/2023	0 983	IESS.- FONDOS DE RESERVA PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0,00	548,45	1.971.876,82
15/2/2023	0 984	IESS.- FONDOS DE RESERVA CONTRATADOS MES DE ENERO 2023	0,00	223,01	1.971.653,81
15/2/2023	0 985	IESS.- FONDOS DE RESERVA CONTRATADOS MES DE ENERO 2023	0,00	628,17	1.971.025,64
15/2/2023	0 986	IESS.- IEES.- APORTE PATRONAL PERSONAL MUNICIPAL MES DE ENERO 2023	0,00	10.910,50	1.960.115,14



Codigo : 1.1.1.03.01.001		Desde : 1/2/2023	Hasta : 28/2/2023	Saldo Inicial : 2.132.298,78	
Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/2/2023			2.432.840,23
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
15/2/2023	0 988	IESS.- APORTE PATRONAL PERSONAL DIRECTIVOS Y COORDINADORES MES DE ENERO2023	0,00	11.249,76	1.948.865,38
15/2/2023	0 997	IESS.- APORTE PATRONAL TRABAJADORES MES DE ENERO 2023	0,00	8.788,57	1.940.076,81
15/2/2023	0 1009	IESS.- APORTE PATRONAL CONTRATADOS LOSEP, MES DE ENERO 2023	0,00	13.719,38	1.926.357,43
15/2/2023	0 1010	IESS.- APORTE PATRONAL CONTRATADOS CODIGO DE TRABAJO, MES DE ENERO 2023	0,00	8.344,81	1.918.012,62
15/2/2023	0 1013	IESS.- APORTE PATRONAL CONVENIOS MIES MES DE ENERO2023	0,00	9.820,63	1.908.191,99
16/2/2023	0 382	CHASIPANTA CHUQUIMARCA GUSTAVO RENE : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES.	0,00	300,00	1.907.891,99
16/2/2023	0 386	Para para registrar el pago subrogacion Ing. Yesica Aigaje memorando Nro.AL-2023-0030-M	0,00	323,74	1.907.568,25
16/2/2023	0 406	Para registrar el pago de subrogacion del Ing.CHIMBO YUMBO FARIT CARLOS memorando Nro.GADMA-OP-2023-0123-M	0,00	48,70	1.907.519,55
16/2/2023	0 409	REMITOELPAGO DEL JUGADO DELA NIÑES Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE ALMES DE NERO DEL AÑO2022 PREVIO DESCUENTO EN ROLES DE PAGO DE EMPLEADOS TRABAJADORES YPERSONALCONTRATADO	0,00	5.242,29	1.902.277,26
16/2/2023	0 419	Para registrar el pago de "ROLES DE PAGO PROPORCIONALES MES DE ENERO DE LOS CONTRATADOS CODIGOS2023" Memorando Nro.GADMA-DA-0183-M	0,00	22.467,73	1.879.809,53
16/2/2023	0 419	Para registrar el pago de "ROLES DE PAGO PROPORCIONALES MES DE ENERO DE LOS CONTRATADOS CODIGOS2023" Memorando Nro.GADMA-DA-0183-M	0,00	310,00	1.879.499,53
16/2/2023	0 421	ESPINOSA HUANCA CRISTIAN IVAN : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE	0,00	700,00	1.878.799,53
17/2/2023	0 435	Para registrar el pago del servicio "VULCANIZADO DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA " memorando Nro.GADMA-CTM-2022-0422-M	0,00	1.697,85	1.877.101,68
17/2/2023	0 443	Por la adquisición de bienes del proceso "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE PAQUETES INFORMATICOS PARA LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCIÓN DIURNA" memorando Nro.GADMA-CGD-ADPAMD-2023-007-M	0,00	231,14	1.876.870,54
17/2/2023	0 448	Por la " ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD - PAM " memorando Nro.GADMA-CGD-ADPAMD-2022-004-M	0,00	151,82	1.876.718,72
17/2/2023	0 455	Para registrar el pago de servicios básicos "SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICÁ DE LOS CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL MES DE DICIEMBRE " memorando Nro.GADMA-DA-2023-0139-M	0,00	33,01	1.876.685,71
17/2/2023	0 460	Para registrar el pago de servicios básicos "TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER" memorando Nro.GADMA-DA-2023-0143-M	0,00	39,37	1.876.646,34



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :1/2/2023

Hasta : 28/2/2023

Saldo Inicial : 2.132.298,78

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :1/2/2023 2.432.840,23

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
17/2/2023	0 465	Para registrar el pago servicios básicos "PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA ELECTRICA CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL " mes de diciembre del 2022 memorando Nro.GADMA-DA-2023-0133-M	0,00	191,21	1.876.455,13
17/2/2023	0 472	Para la " ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMA actualización de la certificación 1990del 2022	0,00	991,95	1.875.463,18
17/2/2023	0 473	Para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMA" Actualización de la certificación 1985 del 2022	0,00	19.831,30	1.855.631,88
17/2/2023	0 735	REGISTRO CONTABLE POR INCOSISTENCIA CUENTA RECHAZADA TRANS. NO. 263 PAGO RODAJE DE VEHICULOS,	0,00	847,00	1.854.784,88
17/2/2023	0 735	REGISTRO CONTABLE POR INCOSISTENCIA CUENTA RECHAZADA TRANS. NO. 263 PAGO RODAJE DE VEHICULOS,	847,00	0,00	1.855.631,88
22/2/2023	0 476	Pago correspondiente al mes de enero 2023 "CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES PREDIOS DEL GADMA" memorando Nro.GADMA-DA-2023-0180-M	0,00	1.295,69	1.854.336,19
22/2/2023	0 477	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 " CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS DIFERENTES PREDIS DEL GADMA" memorando Nro.GADMA-DA-2023-0179-M	0,00	1.137,54	1.853.198,65
22/2/2023	0 478	Actualización certificación Nro.2109-2022 del proceso "ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS(TINTAS Y TONERS E IMPRESORAS) PARA LA MODALIDAD CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL	0,00	1.185,00	1.852.013,65
22/2/2023	0 479	COMPROMISO CONTRATO 010-2022-PROCESO COTB-GADMA-01-2022. ADJUNTO AUXILIAR CONTRATO, REFORMA 5. MEMORANDO No.GADMA-CTM-2023-0049-M.	0,00	11.327,45	1.840.686,20
22/2/2023	0 717	Registro contable recaudación de impuestos Retención en la fuente correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2022, valor pendiente según TRAN.NO.3997 del proveedor Juan Carlos Rosales	0,00	136,12	1.840.550,08
22/2/2023	0 724	REGISTRAMOS COUTA N 75 DEL PRESTAMOS DEL BEDE CODIGO 40375 FINANCIERO COMPLEMENTARIO BEDE PROSANAMIENTO CREDITO.	0,00	37.509,45	1.803.040,63
22/2/2023	0 725	Comisión bancaria crédito 40375 fondo prosaneamiento sistema agua potable de la ciudad cuota No.75 , según estado de cuenta febrero 2023	0,00	187,55	1.802.853,08
22/2/2023	0 727	REGISTRAMOS CUOTA N.09 DEL PRESTAMO DEL BEDE CODIGO 41536 FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO PARA EJECUTAR EL PLAN VIAL QUINCENAL DEL CANTON ARCHIDONA	0,00	13.423,43	1.789.429,65
22/2/2023	0 728	Comisión bancaria crédito 41536 adquisición de equipo caminero para ejecutar el plan vial quincenal del canton Archidona provincia de napo cuota No. 9, según estado de cuenta febrero de 2023.	0,00	67,12	1.789.362,53
22/2/2023	0 740	Registro contable cuenta rechazada , según transacción No.297 el valor de 6.188,00 Ud de la comunidad Kintiurcu, y de los funcionarios Alvarado Carlos 395.09usd y Agila Geovanana 865.49 Usd.	0,00	7.448,58	1.781.913,95
22/2/2023	0 740	Registro contable cuenta rechazada , según transacción No.297 el valor de 6.188,00 Ud de la comunidad Kintiurcu, y de los funcionarios Alvarado Carlos 395.09usd y Agila Geovanana 865.49 Usd.	6.188,00	0,00	1.788.101,95
22/2/2023	0 740	Registro contable cuenta rechazada , según transacción No.297 el valor de 6.188,00 Ud de la comunidad Kintiurcu, y de los funcionarios Alvarado Carlos 395.09usd y Agila Geovanana 865.49 Usd.	395,09	0,00	1.788.497,04



Codigo : 1.1.1.03.01.001		Desde :1/2/2023	Hasta : 28/2/2023	Saldo Inicial :		2.132.298,78
Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :1/2/2023			2.432.840,23	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
22/2/2023	0 740	Registro contable cuenta rechazada , según transacción No.297 el valor de 6.188,00 Ud de la comunidad Kintiurcu, y de los funcionarios Alvarado Carlos 395.09usd y Agila Geovanana 865.49 Usd.	865,49	0,00	1.789.362,53	
22/2/2023	0 741	Registro contable valor por verificar	60,00	0,00	1.789.422,53	
22/2/2023	0 743	Retención para la contraloría General del Estado del mes de ENERO 2023. Documentos: Estado de cuenta de FEBRERO	0,00	6.029,67	1.783.392,86	
23/2/2023	0 482	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NUEVA ESPERANZA MEMORANDO No.GADMA-DAPAA-2023-0084-M.	0,00	162,00	1.783.230,86	
23/2/2023	0 483	PAGO PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION "ADECENTAMIENTO DE LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN FRANCISCO PARROQUIA COTUNDO CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA NAPO" memorando Nro.GADMA-OP-2023-0083-M actualización de	0,00	6.080,51	1.777.150,35	
23/2/2023	0 485	REVISION Y APROBACION PRIMER INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS DIFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES SAN RAMON WAMBULA, SANTA RITA, SAN BARTOLO. MEMORANDO	0,00	50,00	1.777.100,35	
23/2/2023	0 486	REVISION Y APROBACION PRIMER INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE ARCHIDONA MEMORANDO No.GADMA-DAPAA-2023-007-M.	0,00	50,00	1.777.050,35	
23/2/2023	0 487	REVISION Y APROBACION PRIMER INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO PARQUE LINEAL AMBIENTAL YAKUY SACHA AGUA Y SELVA AL MARGEN DERECHODEL RIO MISAHUALLI BOULEVAR SINCHI SAHCA Y PLAZA CULTURAL MEMORANDO	0,00	50,00	1.777.000,35	
23/2/2023	0 488	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA YAWARI MEMORANDO No.GADMA-DAPAA-2023-0083-M.	0,00	162,00	1.776.838,35	
23/2/2023	0 489	Para registrar el pago del proceso "ADQUISICIÓN DE KITS EDUCATIVOS ADICIONALES SEGUNDA FASE PARA EL PROYECTO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL" Memorando Nro.GADMA-PZW-2023-006-M	0,00	1.380,00	1.775.458,35	
23/2/2023	0 493	ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA LOS SEÑORES CONCEJALES QUE ASISTIRÁ Y PARTICIPARÁ EN EL SEMINARIO LA TERMINACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE/SA ,CONCEJALES/AS,SECRETARIO/A Y PROCURADOR/A , A LA CIUDAD DE QUITO	0,00	273,00	1.775.185,35	
23/2/2023	0 494	ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA LOS SEÑORES CONCEJALES QUE ASISTIRÁ Y PARTICIPARÁ EN EL SEMINARIO LA TERMINACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE/SA ,CONCEJALES/AS,SECRETARIO/A Y PROCURADOR/A , A LA CIUDAD DE QUITO	0,00	273,00	1.774.912,35	
23/2/2023	0 495	ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA LOS SEÑORES CONCEJALES QUE ASISTIRÁ Y PARTICIPARÁ EN EL SEMINARIO LA TERMINACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE/SA ,CONCEJALES/AS,SECRETARIO/A Y PROCURADOR/A , A LA CIUDAD DE QUITO	0,00	273,00	1.774.639,35	
23/2/2023	0 496	ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA LOS SEÑORES CONCEJALES QUE ASISTIRÁ Y PARTICIPARÁ EN EL SEMINARIO LA TERMINACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE/SA ,CONCEJALES/AS,SECRETARIO/A Y PROCURADOR/A , A LA CIUDAD DE QUITO	0,00	273,00	1.774.366,35	
23/2/2023	0 497	ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA LOS SEÑORES CONCEJALES QUE ASISTIRÁ Y PARTICIPARÁ EN EL SEMINARIO LA TERMINACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE/SA ,CONCEJALES/AS,SECRETARIO/A Y PROCURADOR/A , A LA CIUDAD DE QUITO	0,00	273,00	1.774.093,35	
23/2/2023	0 498	ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA LOS SEÑORES CONCEJALES QUE ASISTIRÁ Y PARTICIPARÁ EN EL SEMINARIO LA TERMINACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE/SA ,CONCEJALES/AS,SECRETARIO/A Y PROCURADOR/A , A LA CIUDAD DE QUITO	0,00	203,00	1.773.890,35	
23/2/2023	0 499	Para el pago del servicio de capacitación "TERMINACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE/SA CONCEJALES/AS SECRETARIO/A Y PROCURADOR/A EN EL AÑO 2023" memorando Nro.GADMA-CM-2023-0057-M	0,00	1.237,50	1.772.652,85	



Codigo : 1.1.1.03.01.001		Desde :1/2/2023	Hasta : 28/2/2023	Saldo Inicial :		2.132.298,78
Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :1/2/2023			2.432.840,23	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
23/2/2023	0 517	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NUEVA ESPERANZA MEMORANDO No.GADMA-DAPAA-2023-0084-M. Reverso del Asiento # 482	0,00	-162,00	1.772.814,85	
23/2/2023	0 575	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA YAWARI MEMORANDO No.GADMA-DAPAA-2023-0083-M. Reverso del Asiento # 488	0,00	-162,00	1.772.976,85	
23/2/2023	0 715	Registro contable recaudación de impuestos Retención en la fuente correspondiente al mes de Enero del 2023	0,00	1.383,97	1.771.592,88	
24/2/2023	0 500	Para el pago del proceso " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS QUE OFRECEN A LOS USUARIOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO CULTURA Y DEPORTES" actualización de certificación 1458 del 2022	0,00	262,92	1.771.329,96	
24/2/2023	0 501	Para el proceso de "ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA IMPRESORA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" actualización de la certificación 2141 del 2022	0,00	329,77	1.771.000,19	
24/2/2023	0 502	ALVARADO HUATATOCA ANA BEATRIZ : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	1.500,00	1.769.500,19	
24/2/2023	0 503	Pago por la entrega de bienes del proceso " Adquisición de kits de tutor para el proyecto implementación de servicios de personas PEJ en la modalidad atención domiciliaria actualización de la certificación 1738 del año 2022	0,00	1.100,00	1.768.400,19	
24/2/2023	0 509	Para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICNA PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE SERVICISO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD" actualización de la certificación 1757	0,00	1.940,40	1.766.459,79	
24/2/2023	0 510	Para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICNA PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE SERVICISO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD" actualización de la certificación 1757	0,00	283,98	1.766.175,81	
24/2/2023	0 511	Para el proceso de pago" ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DELGAD MUNICIPAL DE ACRHIDONA" actualización de la certificación 2116 del 2022	0,00	102,73	1.766.073,08	
24/2/2023	0 514	Para el proceso " ADQUISICIÓN DE TINTA PARA IMPRESORA PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA " actualización de la certificación 2140 del 2022	0,00	102,73	1.765.970,35	
24/2/2023	0 515	Para la " ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD -PAM " Actualización certificación 1538 del 2022	0,00	233,68	1.765.736,67	
24/2/2023	0 518	Para el proceso " CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA CON TUBERÍA DE PETROLEO EN EL CENTRO POBLADO SOCIEDAD LIBRE PARROQUIA COTUNDO CANTÓN ARCHIDONA" memorando Nro.GADMA-DF-2023-0173-M	0,00	4.765,30	1.760.971,37	
24/2/2023	0 552	Retención para la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME correspondiente al mes de enero de2023	0,00	2.220,27	1.758.751,10	
24/2/2023	0 693	Para el pago del proceso " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS QUE OFRECEN A LOS USUARIOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO CULTURA Y DEPORTES" actualización de certificación 1458 del 2022Reverso del Asiento #	0,00	-262,92	1.759.014,02	
24/2/2023	0 732	REGISTRO DE VALORES TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMICA Y FINANZAS COOTAD AÑO2023.	444.053,56	0,00	2.203.067,58	
24/2/2023	0 734	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL CONSORCIO DE MUNICIPIO NAPO	50.000,00	0,00	2.253.067,58	



Codigo : 1.1.1.03.01.001		Desde :1/2/2023	Hasta : 28/2/2023	Saldo Inicial :		2.132.298,78
Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :1/2/2023			2.432.840,23	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
24/2/2023	0 739	Registro contable pago cuenta rechazada según la Transacción No297 de fecha 14-02-2023	6.188,00	0,00	2.259.255,58	
24/2/2023	0 739	Registro contable pago cuenta rechazada según la Transacción No297 de fecha 14-02-2023	0,00	6.188,00	2.253.067,58	
27/2/2023	0 521	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NUEVA ESPERANZA MEMORANDO No.GADMA-DAPAA-2023-0084-M.	0,00	162,00	2.252.905,58	
27/2/2023	0 522	Para el pago de serviosios basicos "PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS WIFI EN DOS PUNTOS ACTIVOS EN LA PARROQUIA SAN PABLO MEDIANTE EL CONTRATO DE ADHESIÓN DE SERVICIOS" memorando Nro.GADMA-UTIC-2023-0028-M	0,00	415,73	2.252.489,85	
27/2/2023	0 523	Para el proceso " INSTALACIÓN DE 700 METROS CUADRADOS DE GEOMEMBRANA PARA LA PISINA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" memorando Nro.GADMA-UDS-2023-0031-M	0,00	519,75	2.251.970,10	
27/2/2023	0 524	Para el proceso " ADQUISICIÓN DE 700 METROS CUADRADOS DE GEOMEMBRANA PARA LA PISINA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" memorando Nro.GADMA-UDS-2023-0031-M	0,00	3.465,00	2.248.505,10	
27/2/2023	0 525	Anticipo 50% CONTRATO " CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA CON TUBERÍA DE PETROLEO EN LA COMUNIDAD DE ARDILLA URKU PARROQUIA SAN PABLO CANTÓN ARCHIDONA" memorando Nro.GADMA-OP-2023-0128-M	0,00	26.572,81	2.221.932,29	
27/2/2023	0 528	Para el pago de los " ROLES DUELDO FEBRERO/2023 DE EMPLEADOS " memorando Nro.GADMA-DA-2023-0219-M	0,00	11.638,49	2.210.293,80	
27/2/2023	0 528	Para el pago de los " ROLES DUELDO FEBRERO/2023 DE EMPLEADOS " memorando Nro.GADMA-DA-2023-0219-M	0,00	8.533,69	2.201.760,11	
27/2/2023	0 530	Para registrar el pago de los " ROLES SUELDO FEBRERO /2023DEL ALCALDE Y CONCEJALES" memorando Nro.GADMA-DA-2023-0218-M	0,00	9.237,63	2.192.522,48	
27/2/2023	0 530	Para registrar el pago de los " ROLES SUELDO FEBRERO /2023DEL ALCALDE Y CONCEJALES" memorando Nro.GADMA-DA-2023-0218-M	0,00	1.324,81	2.191.197,67	
27/2/2023	0 531	ANTICIPO 50% CONTRATADO " ADQUISICIÓN IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA URBANA RURAL DEL CANTON ARCHIDONA" Memorando Nro.GADMA-DTCD-2023-0138-M	0,00	8.087,50	2.183.110,17	
27/2/2023	0 538	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NUEVA ESPERANZA MEMORANDO No.GADMA-DAPAA-2023-0084-M. Reverso del Asiento # 521	0,00	-162,00	2.183.272,17	
28/2/2023	0 537	Para el proceso " REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 1731 DEL 2022	0,00	544,50	2.182.727,67	
28/2/2023	0 539	Para el proceso de "ADQUISICIÓN DE EQUIPOSDE SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCIÓN DIURNA " Memorando Nro.GADMA-CGD-ADPAMD-2023-0023-M	0,00	974,64	2.181.753,03	
28/2/2023	0 540	Por la " ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS TONERES TINTA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando Nro. GADMA-CDD-2022-0592-M	0,00	1.246,79	2.180.506,24	
28/2/2023	0 546	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE ROTULOS DE IDENTIFICACIÓN SEÑALETICA PARA LAS DIFERENTES SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN ARCHIDONA" Memorando	0,00	1.360,76	2.179.145,48	



Codigo : 1.1.1.03.01.001		Desde :1/2/2023	Hasta : 28/2/2023	Saldo Inicial :		2.132.298,78
Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :1/2/2023			2.432.840,23	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
28/2/2023	0 731	Comisiones bancarias según estado de cuenta febrero del 2023 banco central cuenta única	0,00	26,30	2.179.119,18	
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	122,33	0,00	2.179.241,51	
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	17.187,77	0,00	2.196.429,28	
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	4,97	0,00	2.196.434,25	
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	11.825,27	0,00	2.208.259,52	
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	8.415,80	0,00	2.216.675,32	
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	6.370,61	0,00	2.223.045,93	
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	6.113,99	0,00	2.229.159,92	
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	8.611,81	0,00	2.237.771,73	
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	279,00	0,00	2.238.050,73	
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	6.069,84	0,00	2.244.120,57	
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	5.656,07	0,00	2.249.776,64	
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	14.210,89	0,00	2.263.987,53	
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	3.062,52	0,00	2.267.050,05	
28/2/2023	0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023	8.736,31	0,00	2.275.786,36	
28/2/2023	0 747	registramos el deposito por matriculacion vehicular segun estado de cuenta del mes de FEBRERO banco central cuenta No 01220061	3.288,20	0,00	2.279.074,56	
TOTAL :			1.070.945,56	1.224.711,23		