



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde : 1/4/2023	Hasta : 30/4/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/4/2023			8.575,08	
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 :1/4/2023	Hasta : 30/4/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/4/2023			8.575,08	
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 VALOR VERIFICAR	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 :1/4/2023	Hasta : 30/4/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/4/2023			8.575,08	
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 :1/4/2023	Hasta : 30/4/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/4/2023			8.575,08	
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 VALOR POR VERIFICAR	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 :1/4/2023	Hasta : 30/4/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/4/2023			8.575,08	
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 : 1/4/2023	Hasta : 30/4/2023	Saldo Inicial :	7.128,16
Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/4/2023			8.575,08
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/4/2023	01598	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
TOTAL :			80.917,04	78.992,80	