



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
3/1/2023 0:00	192	Se registra valor por inconsistencia cuenta rechazada de la señora Pérez Carillo Janeth Carolina	17.500,00	0,00	2.149.798,78		
3/1/2023 0:00	192	Se registra valor por inconsistencia cuenta rechazada de la señora Pérez Carillo Janeth Carolina	0,00	17.500,00	2.132.298,78		
3/1/2023 0:00	208	PAGO AL CONSORCIO PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE POR CUENTA RECHAZADA SEGUN TRANSNO.4048 DEL AÑO 2022	0,00	151.627,57	1.980.671,21		
3/1/2023 0:00	208	PAGO AL CONSORCIO PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE POR CUENTA RECHAZADA SEGUN TRANSNO.4048 DEL AÑO 2022	0,00	348,90	1.980.322,31		
3/1/2023 0:00	513	Para registrar el pago "PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA CONTRATADOS PROYECTOS MIES MES DE DICIEMBRE2022"	0,00	603,18	1.979.719,13		
4/1/2023 0:00	136	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de diciembre del 2022, según estado de cuenta enero 2023 y extensión de salud por cónyugue de Yumbo Arnold y vasquez mauricio	0,00	52,75	1.979.666,38		
4/1/2023 0:00	136	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de diciembre del 2022, según estado de cuenta enero 2023 y extensión de salud por cónyugue de Yumbo Arnold y vasquez mauricio	0,00	22.518,36	1.957.148,02		
4/1/2023 0:00	136	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de diciembre del 2022, según estado de cuenta enero 2023 y extensión de salud por cónyugue de Yumbo Arnold y vasquez mauricio	0,00	6.858,71	1.950.289,31		
4/1/2023 0:00	139	Para registrar el pago "PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA CONTRATADOS CODIGO TRABAJO MES DE DICIEMBRE"	0,00	371,10	1.949.918,21		
4/1/2023 0:00	140	Para registrar el pago "PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA TRABAJADORES MES DE DICIEMBRE DEL2022"	0,00	859,37	1.949.058,84		
4/1/2023 0:00	141	Para registrar pago "PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA-PERSONAL EMPLEADOS MES DE DICIEMBRE 2022"	0,00	1.105,92	1.947.952,92		
4/1/2023 0:00	142	Para registrar el pago "PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE -2022"	0,00	82,12	1.947.870,80		
4/1/2023 0:00	143	Para registrar el pago "PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA CONTRATADOS PROYECTOS MIES MES DE DICIEMBRE2022"	0,00	603,18	1.947.267,62		
4/1/2023 0:00	157	Para registrar el " PAGO DE PLANILLAS DE APORTES EMPLEADOS MUNICIPALES DICIEMBRE DEL AÑO2022"	0,00	11.293,87	1.935.973,75		
4/1/2023 0:00	159	Para registrar el pago de "PLANILLAS DE APORTES TRABAJADORES MUNICIPALES DICIEMBRE DEL AÑO2022"	0,00	7.568,17	1.928.405,58		
4/1/2023 0:00	160	Para registrar " PLANILLAS DE APORTES DIRECTORES Y COORDINADORES DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA MES DE DICEMBRE 2022"	0,00	10.954,77	1.917.450,81		
4/1/2023 0:00	161	Para registrar " PLANILLAS DE APORTES CONTRATADOS LOSEP DICIEMBRE DEL AÑO2022 "	0,00	14.568,78	1.902.882,03		



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78	
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
4/1/2023	0:00	162	Para registrar " PLANILLAS DE APOORTE CONTRATADOS CÓDIGO DE TRABAJO DICIEMBRE DEL AÑO2022"				0,00	9.512,61	1.893.369,42	
4/1/2023	0:00	164	Para registrar " PLANILLAS DE APORTES CONTRATADOS CODIGO DE TRABAJO GERONTOLOGICOS RESIDENCIAL DICIEMBRE DEL AÑO 2022"				0,00	550,80	1.892.818,62	
4/1/2023	0:00	165	Para registrar " PLANILLAS DE APORTES DE PROYECTOS DE CONVENIOS MIES-LOSEP DICIEMBRE DEL AÑO 2022 "				0,00	10.571,71	1.882.246,91	
4/1/2023	0:00	166	Para registrar el " PAGO DE APORTES PROPORCIONALES DICIEMBRE DEL AÑO 2022"				0,00	180,58	1.882.066,33	
4/1/2023	0:00	195	Registro contable por inconsistencia cuenta rechazada del personal contratado Agila Geovana valor551.81 USD, Yanchatipan Lizeth 1087,57 USD, Sara Garay 826,95 USD.				2.466,33	0,00	1.884.532,66	
4/1/2023	0:00	195	Registro contable por inconsistencia cuenta rechazada del personal contratado Agila Geovana valor551.81 USD, Yanchatipan Lizeth 1087,57 USD, Sara Garay 826,95 USD.				0,00	551,81	1.883.980,85	
4/1/2023	0:00	195	Registro contable por inconsistencia cuenta rechazada del personal contratado Agila Geovana valor551.81 USD, Yanchatipan Lizeth 1087,57 USD, Sara Garay 826,95 USD.				0,00	1.087,57	1.882.893,28	
4/1/2023	0:00	195	Registro contable por inconsistencia cuenta rechazada del personal contratado Agila Geovana valor551.81 USD, Yanchatipan Lizeth 1087,57 USD, Sara Garay 826,95 USD.				0,00	826,95	1.882.066,33	
4/1/2023	0:00	512	Para registrar el pago "PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA CONTRATADOS PROYECTOS MIES MES DE DICIEMBRE2022" Reverso del Asiento # 143				0,00	-603,18	1.882.669,51	
7/1/2023	0:00	3	PAGO SUELDOS PROPORCIONALES AL PERSONAL CONTRATADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE2022				0,00	4.580,57	1.878.088,94	
7/1/2023	0:00	3	PAGO SUELDOS PROPORCIONALES AL PERSONAL CONTRATADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE2022				0,00	98,40	1.877.990,54	
7/1/2023	0:00	4	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO REGIMEN CODIG DE TRABAJO CORRESPONDENTE AL MES DE DICIEMBRE DE2022				0,00	3.810,88	1.874.179,66	
7/1/2023	0:00	4	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO REGIMEN CODIG DE TRABAJO CORRESPONDENTE AL MES DE DICIEMBRE DE2022				0,00	310,15	1.873.869,51	
7/1/2023	0:00	5	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO REGIMEN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL CORRESPONDENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022				0,00	6.608,03	1.867.261,48	
7/1/2023	0:00	5	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO REGIMEN NOMBRAMIENTO PROVISIONAL CORRESPONDENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022				0,00	210,80	1.867.050,68	
9/1/2023	0:00	99	REGISTRAMOS ELDEPOSITO DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO POR PREDIOS, ACERAS Y BORDILLOS DE LA CALLE TENA Y ACESOS DEL RIO MISAHJULAI				96,76	0,00	1.867.147,44	
9/1/2023	0:00	144	Para registrar el pago " PLANILLAS FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE -2022"				0,00	175,68	1.866.971,76	



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
9/1/2023 0:00	174	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. 16, SEGUN ESTADO DE CUENTA ENERO 2023.				0,00	12.441,21	1.854.530,55	
9/1/2023 0:00	176	Comisión bancaria crédito 41433 fondo prosaneamiento sistema de alcantarillado y plantas residuales de rukullacta y porotoyacu, cuota No. 16, según estado de cuenta ENERO de 2023				0,00	62,21	1.854.468,34	
9/1/2023 0:00	190	Registro contable para pago de contribución especial de mejoras aceras y bordillos de la calle tena y acceso al rio Misahualli de la propiedad de Gad provincial de napo				96,76	0,00	1.854.565,10	
9/1/2023 0:00	199	Registro contable para pago de contribución especial de mejoras aceras y bordillos de la calle tena y acceso al rio Misahualli de la propiedad de Gad provincial de napo Reverso del Asiento# 190				-96,76	0,00	1.854.468,34	
9/1/2023 0:00	209	PAGO SUELDO POR CUENTA RECHAZADA A LA FUNCIONARIA YANCHATIPAN ROCHA LIZETH KARINA				0,00	217,51	1.854.250,83	
10/1/2023 0:0	178	REGISTRO TRANSFERENCIA LEY 10 FONDO PARA DESARROLLO SOSTENIBLE AMAZONICO AÑO 2021				365.837,52	0,00	2.220.088,35	
11/1/2023 0:0	172	registro de transferencia del gobierno central COOTAD correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022 según estado de cuenta enero del 2023				424.514,66	0,00	2.644.603,01	
13/1/2023 0:0	7	SALAZAR YUMBO RICARDO RUBEN : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE				0,00	2.316,94	2.642.286,07	
13/1/2023 0:0	7	SALAZAR YUMBO RICARDO RUBEN : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE				0,00	183,06	2.642.103,01	
13/1/2023 0:0	8	TANGUILA GREFA ANTONIA ANGELINA : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE				0,00	1.000,00	2.641.103,01	
13/1/2023 0:0	9	COBA YUMBO ROCIO DEL CARMEN : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES				0,00	1.500,00	2.639.603,01	
13/1/2023 0:0	11	ALVARADO TANGUILA LUPE HERMELINDA : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES				0,00	2.550,00	2.637.053,01	
13/1/2023 0:0	13	OÑATE ESPINOZA DIANA JACKELINE : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES				0,00	2.000,00	2.635.053,01	
13/1/2023 0:0	14	ESPINOSA LASTRA OSCAR LUCIANO : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE				0,00	2.100,00	2.632.953,01	
13/1/2023 0:0	15	TINTIN CHISAGUANO JUAN GABRIEL : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTANDOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES				0,00	2.000,00	2.630.953,01	
13/1/2023 0:0	18	SHIGUANGO CHIMBO ELSA MARTHA : ANTICIPO DE SUELDO PARA DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES,				0,00	2.500,00	2.628.453,01	
13/1/2023 0:0	170	Retención para la contraloría General del Estado del mes de DICIEMBRE 2022. Documentos: Estado de cuenta de ENERO 2023				0,00	6.027,67	2.622.425,34	



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo		
13/1/2023	0:0 212	REGISTRO CONTABLE PAGO EN DEMASIA A LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SEGUN TRANS NO. 4119			0,00	0,72	2.622.424,62		
13/1/2023	0:0 220	Retención para la contraloría General del Estado del mes de DICIEMBRE 2022. Documentos: Estado de cuenta de ENERO 2023			0,00	2,00	2.622.422,62		
16/1/2023	0:0 19	MERCADO MERCADO MARCO VINICIO : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE			0,00	2.100,00	2.620.322,62		
16/1/2023	0:0 19	MERCADO MERCADO MARCO VINICIO : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE			0,00	100,00	2.620.222,62		
16/1/2023	0:0 20	JACOME ALVARADO ADLER JULIETA: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES			0,00	1.500,00	2.618.722,62		
16/1/2023	0:0 21	MAZON ALVARADO PIEDAD ANALITH : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES			0,00	1.200,00	2.617.522,62		
17/1/2023	0:0 23	ALVARADO TAPUY JUANITO MARIO : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES			0,00	2.000,00	2.615.522,62		
17/1/2023	0:0 24	SALAZAR SHIGUANGO POLIVIO ADRIANO : PAGO ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDES.			0,00	900,00	2.614.622,62		
20/1/2023	0:0 180	REGISTRAMOS COUTA N 74 DEL PRESTAMOS DEL BEDE CODIGO 40375 FINANCIERO COMPLEMENTARIO BEDE PROSANAMIENTO CREDITO.			0,00	37.509,45	2.577.113,17		
20/1/2023	0:0 181	Comisión bancaria crédito 40375 fondo prosaneamiento sistema agua potable de la ciudad cuota No.74 , según estado de cuenta ENERO 2023			0,00	187,55	2.576.925,62		
20/1/2023	0:0 204	Registro contable recaudación de impuestos Retención en la fuente correspondiente al mes de Diciembre del 2022			0,00	20.840,50	2.556.085,12		
23/1/2023	0:0 185	REGISTRAMOS CUOTA N.08 DEL PRESTAMO DEL BEDE CODIGO 41536 FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO PARA EJECUTAR EL PLAN VIAL QUINCENAL DEL CANTON ARCHIDONA			0,00	10.947,59	2.545.137,53		
23/1/2023	0:0 186	Comisión bancaria crédito 41536 adquisición de equipo caminero para ejecutar el plan vial quincenal del canton Archidona provincia de napo cuota No. 8, según estado de cuenta ENERO de 2023.			0,00	54,74	2.545.082,79		
24/1/2023	0:0 187	registramos el deposito por matriculacion vehicular segun estado de cuenta del mes de ENERO banco central cuenta No 01220061			4.360,51	0,00	2.549.443,30		
26/1/2023	0:0 25	Anticipo del 50% "Construcción del Alcantarrillo Sanitario Pluvial de la calle jondachi barrio el progreso del canton Archidona, memorando Nro.GADMA-DAPAA-2023-0017-M			0,00	241.762,16	2.307.681,14		
27/1/2023	0:0 29	Pago por el servicio de esenario intercultural tarima sonido amplificacion e iluminación para las actiuidades culturales en la avenida Napo Memorando Nro.GADMA-DTCD-2023-0059-M actualizacion certificación 1982-2022			0,00	6.700,00	2.300.981,14		
27/1/2023	0:0 30	Pago por el servicio de "Promoción y difusión del patrimonio cultural y turístico del cantón Archidona en los espacios de encuentro familiar 2022" certificación 182-2022			0,00	6.435,00	2.294.546,14		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
27/1/2023	0:0 41	Pago por el servicio de "Promoción y difusión del patrimonio cultural y turístico del cantón Archidona en los espacios de encuentro familiar 2022" certificación 182-2022 Reverso del Asiento # 30	0,00	-6.435,00	2.300.981,14		
30/1/2023	0:0 38	Pago por el servicio de " Mantenimiento y limpieza de las estructuras de almacenamiento de agua en el barrio Boaloma-Cotundo memorando CAP-2022-0855-M actualizacion certificación2114 -2022	0,00	5.794,32	2.295.186,82		
30/1/2023	0:0 42	Pago por el servicio de "Promoción y difusión del patrimonio cultural y turístico del cantón Archidona en los espacios de encuentro familiar 2022" certificación 182-2022	0,00	6.260,00	2.288.926,82		
30/1/2023	0:0 47	Pago de servicios básicos "Pago del servicio de telefonía fija e internet de las instalaciones del ex sub centro medico de Archidona en base al convenio entre el GADMA-SECRETARIA PLANIFICA ECUADOR " memorando Nro. GADMA-DA-2023-0077-M	0,00	102,50	2.288.824,32		
30/1/2023	0:0 189	Comisiones bancarias según estado de cuenta ENERO del 2023 banco central cuenta única	0,00	45,75	2.288.778,57		
31/1/2023	0:0 55	Pago de servicios básicos "SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE" Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0044-M	0,00	475,30	2.288.303,27		
31/1/2023	0:0 62	Pago de servicios básicos "PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS WIFI EN DOS PUNTOS ACTIVOS DE LA PARROQUIA SAN PABLO MEDIANTE EL CONTRATO DE ADHESIÓN DE SERVICIOS" Memorando GADMA-CTIC-2023-008-M	0,00	415,48	2.287.887,79		
31/1/2023	0:0 63	Pago del servicio de " Contratacion para el servicio de campaña de promocion y difusión de derechos de la mujer y la familia en el evento programado por la " jornada de 16 días de activismo para la erradicacion de la violencia de genero e intrafamiliar" Memorando	0,00	1.995,00	2.285.892,79		
31/1/2023	0:0 66	Pago de servicios básicos " CONSUMO DE TELEFONIA Y INTERNET DE LOS DIFERENTES PREDIOS DEL GADMA" memorando Nro.GADMA-DA-2023-0056-M	0,00	1.135,25	2.284.757,54		
31/1/2023	0:0 69	Pago servicios básicos " SERVICIO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES PREDIOS DEL GADMA MES DE DICIEMBRE " Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0054-M	0,00	1.256,48	2.283.501,06		
31/1/2023	0:0 71	Pago por la adquisición de bienes del proyecto "ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ILUMINACIÓN DEL SECTOR EL CAPOA CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO" actualización de la certificación 2035 del 2022	0,00	6.057,00	2.277.444,06		
31/1/2023	0:0 73	Pago servicio básicos " PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS WIFI EN DOS PUNTOS ACTIVOS DE LA PARROQUIA SAN PABLO MEDIANTE EL CONTRATO DE ADHESIÓN DE SERVICIOS" Memorando Nro.GADMA-CITC-2022-0264-M	0,00	411,20	2.277.032,86		
31/1/2023	0:0 103	Pago por el servicio de "Alquiler de maquinaria 2 escavadoras con operador para la conformación de taludes para el mejoramiento de la accesibilidad vial y peatonal perteneciente parroquia Cotundo Memorando Nro.GADMA-CTM-2023-M actualización de la certificación 953 -2022	0,00	17.962,46	2.259.070,40		
31/1/2023	0:0 191	Registro contable valor por verificar	10,00	0,00	2.259.080,40		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023	1.464,36	0,00	2.260.544,76		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023	7.128,16	0,00	2.267.672,92		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023	27.236,29	0,00	2.294.909,21		



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			559,00	0,00	2.295.468,21		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			21.579,67	0,00	2.317.047,88		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			2.895,89	0,00	2.319.943,77		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			6.368,11	0,00	2.326.311,88		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			6.948,91	0,00	2.333.260,79		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			7.133,84	0,00	2.340.394,63		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			18.683,75	0,00	2.359.078,38		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			6.062,73	0,00	2.365.141,11		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			31.974,07	0,00	2.397.115,18		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			6.772,44	0,00	2.403.887,62		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			8.830,81	0,00	2.412.718,43		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			152,00	0,00	2.412.870,43		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			4.479,35	0,00	2.417.349,78		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			3.578,96	0,00	2.420.928,74		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			5.241,76	0,00	2.426.170,50		
31/1/2023	0:0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023			6.669,98	0,00	2.432.840,48		
31/1/2023	0:0 221	Comisiones bancarias según estado de cuenta ENERO del 2023 banco central cuenta única			0,00	0,25	2.432.840,23		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
1/2/2023 0:00	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 0:00	95	ACOSTA KARLA.- PAGO SUBROGACIONES AL CARGO DE DIRECTORA DE AGUA POTABLE, ALLCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PERIOD: DEL 08 AL 12 DE AGOSTO 2022. REFORMA 56-2022.	0,00	152,33	2.405.767,15		
1/2/2023 0:00	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		
3/2/2023 0:00	126	CERDA SHIGUANGO BYRON FRANCISCO : ANTICIPO DE SUIELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES CUOTA MENSUAL 125.00USD.	0,00	1.500,00	2.398.719,23		
3/2/2023 0:00	127	HUATATOCA ALVARADO JORGE FRANCISCO : ANTICIPO DE SUELDO PARA SERDESCONATDOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	1.000,00	2.397.719,23		
3/2/2023 0:00	128	Para registrar " ROLES SUELDO MES DE ENERO DEL 2023 DE LOS EMPLEADOS GADMA "	0,00	10.820,87	2.386.898,36		
3/2/2023 0:00	128	Para registrar " ROLES SUELDO MES DE ENERO DEL 2023 DE LOS EMPLEADOS GADMA "	0,00	7.997,49	2.378.900,87		
3/2/2023 0:00	129	Para registrar " ROLES SUELDO ENERO 2023DE LOS TRABAJADORES GADMA " memorando Nro.GADMA-DA-2023-0120-M	0,00	18.473,56	2.360.427,31		
3/2/2023 0:00	129	Para registrar " ROLES SUELDO ENERO 2023DE LOS TRABAJADORES GADMA " memorando Nro.GADMA-DA-2023-0120-M	0,00	10.240,54	2.350.186,77		
3/2/2023 0:00	129	Para registrar " ROLES SUELDO ENERO 2023DE LOS TRABAJADORES GADMA " memorando Nro.GADMA-DA-2023-0120-M	0,00	709,43	2.349.477,34		
3/2/2023 0:00	131	SRI.- REVISION Y MATRICULACION VEHICULAR MAQUINARIA GADMA AÑO2023. DETLLE DE MAQUINARIA. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0099-M.	0,00	3.020,08	2.346.457,26		
3/2/2023 0:00	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	2.346.125,68		
3/2/2023 0:00	133	Para registrar " PAGO DE ROL DE JUBILADOS ENERO 2023 Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0121-M	0,00	4.281,00	2.341.844,68		
3/2/2023 0:00	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	2.333.417,54		
3/2/2023 0:00	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	2.331.531,47		
6/2/2023 0:00	137	Para registrar el pago "ROL MES DE ENERO DIRECTORES ANALISTAS MUNICIPALES 3 " Memorando Nro. GADMA-2023-0134-M	0,00	35.291,63	2.296.239,84		
6/2/2023 0:00	137	Para registrar el pago "ROL MES DE ENERO DIRECTORES ANALISTAS MUNICIPALES 3 " Memorando Nro. GADMA-2023-0134-M	0,00	749,00	2.295.490,84		



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
6/2/2023 0:00	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	2.264.704,18	
6/2/2023 0:00	138	Para registrar el "ROL DEL MES DE ENERO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y CONTRATADOS" Memorando Nro.GADMA-DA-2023 -0135-M				0,00	795,91	2.263.908,27	
6/2/2023 0:00	138	Para registrar el "ROL DEL MES DE ENERO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y CONTRATADOS" Memorando Nro.GADMA-DA-2023 -0135-M				0,00	188,10	2.263.720,17	
7/2/2023 0:00	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	2.263.008,07	
7/2/2023 0:00	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	2.249.987,10	
7/2/2023 0:00	169	CHIMBO ALVARADO DIANA IRENE : ANTICIPO DE SUELDOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES CUOTA				0,00	2.400,00	2.247.587,10	
7/2/2023 0:00	173	GREFA SHIGUANGO BILL JANDRAS : ANTICIPO SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES CUOTA				0,00	1.200,00	2.246.387,10	
7/2/2023 0:00	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	2.246.334,35	
7/2/2023 0:00	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	2.241.136,21	
7/2/2023 0:00	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	2.224.291,73	
7/2/2023 0:00	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	2.224.150,81	
8/2/2023 0:00	175	CHIMBO GREFA GINGER BRIGETH : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENT				0,00	500,00	2.223.650,81	
8/2/2023 0:00	177	VEGA CHICAIZA AARÓN FRANCISCO : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE				0,00	1.500,00	2.222.150,81	
8/2/2023 0:00	179	TUZA PILATAXI TANIA TAMARA : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES CUOTA				0,00	1.000,00	2.221.150,81	
8/2/2023 0:00	182	VELAÑA BAYAS ERICK BRYAN : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE				0,00	3.258,00	2.217.892,81	
8/2/2023 0:00	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	2.113.886,05	
8/2/2023 0:00	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	2.112.991,21	



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
8/2/2023 0:00	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	2.112.602,27		
8/2/2023 0:00	194	Pago por la adquisicion 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	2.112.304,85		
8/2/2023 0:00	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	2.100.753,88		
8/2/2023 0:00	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	2.095.627,69		
8/2/2023 0:00	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	2.083.747,69		
8/2/2023 0:00	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	2.095.627,69		
8/2/2023 0:00	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	2.083.186,48		
8/2/2023 0:00	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	2.083.124,27		
9/2/2023 0:00	211	Anticipo DEL 70% Para el proceso " CONTRUCCIÓN DE MONUMENTOS ANCESTRALES DEL CANTÓN ARCHIDONA" Contrato No.005-2023 memorando Nro.GADMA-DTCD-2023-0104-M	0,00	88.308,38	1.994.815,89		
9/2/2023 0:00	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	1.985.158,54		
9/2/2023 0:00	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	1.984.247,72		
9/2/2023 0:00	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	1.981.247,72		
9/2/2023 0:00	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	1.933.194,49		
9/2/2023 0:00	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	1.817.355,07		
9/2/2023 0:00	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	1.814.855,07		
9/2/2023 0:00	223	or la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VOLQUETAS CÓDIGO 04-054/055/056/058/045/046 DEL GADMA " Actuaslización de la certificación presupuestaria 1981 del 2022	0,00	11.757,23	1.803.097,84		
9/2/2023 0:00	224	Por la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VOLQUETAS CÓDIGO 04-054/055/056/058/045/046 DEL GADMA " Actuaslización de la certificación presupuestaria 1980 del 2022	0,00	24.452,70	1.778.645,14		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
9/2/2023 0:00	225	TANGUILA AGUINDA CLEMENCIA TERESA: ANTICIPO DE SUELDOS PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENT	0,00	600,00	1.778.045,14		
9/2/2023 0:00	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	1.774.512,72		
9/2/2023 0:00	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	1.774.300,92		
9/2/2023 0:00	228	CHIMBO GREFA CLAUDIA PETRONA: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	1.300,00	1.773.000,92		
9/2/2023 0:00	230	GREFA SHIGUANGO EDGAR GERMAN: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	1.800,00	1.771.200,92		
9/2/2023 0:00	233	TUNAY GREFA EDUARDO RODRIGO: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONATDOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	1.500,00	1.769.700,92		
9/2/2023 0:00	234	MACAS GRANDA JONATHAN XAVIER: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	3.000,00	1.766.700,92		
10/2/2023 0:0	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	1.718.062,31		
10/2/2023 0:0	256	Para registrar la reposición de gastos a la Abg Susy Andi por concepto de protocolización de escritura de expropiación de terreno ubicado en rayupaki a favor de GAD Municipal de Archidona	0,00	81,09	1.717.981,22		
10/2/2023 0:0	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	1.654.594,90		
10/2/2023 0:0	263	PAGO IMPUESTO AL RODAGE AÑO 2023, VEHICULOS DEL GADMA, SEGUN DETALLE ADJUNTO. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0094-M.	0,00	847,00	1.653.747,90		
10/2/2023 0:0	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	1.648.158,00		
10/2/2023 0:0	271	VILLAMARIN VELASCO CRISTIAN GUSTAVO: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE	0,00	1.100,00	1.647.058,00		
10/2/2023 0:0	471	REGISTRO TRANSFERENCIA LEY 10 FONDO PARA DESARROLLO SOSTENIBLE AMAZONICO AÑO 2022	462.393,04	0,00	2.109.451,04		
14/2/2023 0:0	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	2.104.451,04		
14/2/2023 0:0	285	LICUY YUMBO ALEX ENDERSON: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	1.343,70	2.103.107,34		
14/2/2023 0:0	285	LICUY YUMBO ALEX ENDERSON: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	336,30	2.102.771,04		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
14/2/2023	0:0 290	ABATA SOTELO GUSTAVO CRISTOBAL : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	600,00	2.102.171,04		
14/2/2023	0:0 291	MANCHENO MEJIA NEIVA REGINA : ANTICIPO DE SUELDOS MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRES	0,00	1.200,00	2.100.971,04		
14/2/2023	0:0 294	FLOR CEVALLOS MARTHA ADALIGIA : ANTICIPO DE SUELDOS MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRES	0,00	2.000,00	2.098.971,04		
14/2/2023	0:0 296	ACOSTA TOAPANTA KARLA PAOLA : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	1.200,00	2.097.771,04		
14/2/2023	0:0 297	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	2.091.583,04		
14/2/2023	0:0 299	ALVARADO MAMALLACTA LENIN RENE : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	450,00	2.091.133,04		
14/2/2023	0:0 300	ESPIN ARAUZ LAYLI BERENICE : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	1.500,00	2.089.633,04		
14/2/2023	0:0 301	GREFA AGUINDA ANGEL SAUL : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	1.200,00	2.088.433,04		
14/2/2023	0:0 302	Anticipo del 70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/AS 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	2.088.251,04		
14/2/2023	0:0 304	Anticipo del 70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/AS 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	2.088.069,04		
14/2/2023	0:0 305	Anticipo del 70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/AS 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	2.087.887,04		
14/2/2023	0:0 306	GAMMA.- PRODUCTO 2.- AUDITORIAS DE LOS INFORMES DE PREODUCCION DE LOS LBIRES APROVECHAMIENTOS ADJUDICADOS AL GADMA CORRESPONDIENTES AL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL2022. CONTRATO 041-2022.MEMORANDO	0,00	4.455,00	2.083.432,04		
14/2/2023	0:0 308	Anticipo del70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/AS 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	2.083.250,04		
14/2/2023	0:0 337	SANTAMARIA CARLOS.- COMPROMISO PRODUCTO No.2-3 PROYECTO "CONTRATACION DE LA CUARTA 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	2.071.370,04		
14/2/2023	0:0 533	Anticipo del 70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/AS 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	2.071.552,04		
14/2/2023	0:0 534	Anticipo del 70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/AS 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	2.071.734,04		
14/2/2023	0:0 535	Anticipo del70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/AS 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	2.071.916,04		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
14/2/2023	0:0 536	Anticipo del 70% ANTICIPO DE VIATICOS PARA LOS SEÑORES/SAS CONCEJALES QUE ASITIRAN AL EVENTO " PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIÓIN MUNICIPAL2023" EN LA CIUDAD DE MANTA PROVINCIA DE MANABI DESDE EL 14-DE FEBRERO AL	0,00	-182,00	2.072.098,04		
15/2/2023	0:0 323	Pago planilla No.2 por servicio de "SEGURIDAD Y GUARDIANA 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	2.058.821,57		
15/2/2023	0:0 348	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	2.058.121,57		
15/2/2023	0:0 350	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	2.037.584,15		
15/2/2023	0:0 350	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	2.037.171,45		
15/2/2023	0:0 362	PAGO POR " SERVICIO DE DEMARCACIÓN VIAL PARA LA CORRECTA SEÑALIZACIÓN DE LA CALLE E45 OAUTOPISTA DEL SECTOR ARCHIDONA" traspaso de partidas acorde memorando Nro. GADMA-AL-2023-0028-M corrección certificación2125 del 2022	0,00	5.864,17	2.031.307,28		
15/2/2023	0:0 366	TAYUPANTA MILTON.- REGENERACION DEL PARQUE ANTONIO CABRI. PLANILLA 2 MEMORANDO No.GADMA-OP-2023-0085-M.	0,00	9.628,11	2.021.679,17		
15/2/2023	0:0 371	Para registrar el pago ROL DE ENERO /2023 CONTRATADOS CODIGO DE TRABAJO memorando NroGADMA-DA-2023-0160-M	0,00	26.370,69	1.995.308,48		
15/2/2023	0:0 371	Para registrar el pago ROL DE ENERO /2023 CONTRATADOS CODIGO DE TRABAJO memorando NroGADMA-DA-2023-0160-M	0,00	882,00	1.994.426,48		
15/2/2023	0:0 374	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	1.990.126,48		
15/2/2023	0:0 974	IESS.- FONDOS DE RESERVA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE2023.	0,00	1.060,11	1.989.066,37		
15/2/2023	0:0 981	IESS.- FONDOS DE RESERVA PERSONAL TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0,00	911,10	1.988.155,27		
15/2/2023	0:0 983	IESS.- FONDOS DE RESERVA PERSONAL CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	0,00	548,45	1.987.606,82		
15/2/2023	0:0 984	IESS.- FONDOS DE RESERVA CONTRATADOS MES DE ENERO 2023	0,00	223,01	1.987.383,81		
15/2/2023	0:0 985	IESS.- FONDOS DE RESERVA CONTRATADOS MES DE ENERO 2023	0,00	628,17	1.986.755,64		
15/2/2023	0:0 986	IESS.- IEISS.- APORTE PATRONAL PERSONAL MUNICIPAL MES DE ENERO 2023	0,00	10.910,50	1.975.845,14		
15/2/2023	0:0 988	IESS.- APORTE PATRONAL PERSONAL DIRECTIVOS Y COORDINADORES MES DE ENERO2023	0,00	11.249,76	1.964.595,38		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
15/2/2023	0:0 997	IESS.- APORTE PATRONAL TRABAJADORES MES DE ENERO 2023	0,00	8.788,57	1.955.806,81		
15/2/2023	0:0 1009	IESS.- APORTE PATRONAL CONTRATADOS LOSEP, MES DE ENERO 2023	0,00	13.719,38	1.942.087,43		
15/2/2023	0:0 1010	IESS.- APORTE PATRONAL CONTRATADOS CODIGO DE TRABAJO, MES DE ENERO 2023	0,00	8.344,81	1.933.742,62		
15/2/2023	0:0 1013	IESS.- APORTE PATRONAL CONVENIOS MIES MES DE ENERO 2023	0,00	9.820,63	1.923.921,99		
16/2/2023	0:0 382	CHASIPANTA CHUQUIMARCA GUSTAVO RENE : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES.	0,00	300,00	1.923.621,99		
16/2/2023	0:0 386	Para para registrar el pago subrogacion Ing. Yesica Aigaje memorando Nro.AL-2023-0030-M	0,00	323,74	1.923.298,25		
16/2/2023	0:0 406	Para registrar el pago de subrogacion del Ing. CHIMBO YUMBO FARIT CARLOS memorando Nro.GADMA-OP-2023-0123-M	0,00	48,70	1.923.249,55		
16/2/2023	0:0 409	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	1.918.007,26		
16/2/2023	0:0 419	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	1.895.539,53		
16/2/2023	0:0 419	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	1.895.229,53		
16/2/2023	0:0 421	ESPINOSA HUANCA CRISTIAN IVAN : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE	0,00	700,00	1.894.529,53		
17/2/2023	0:0 435	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	1.892.831,68		
17/2/2023	0:0 443	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	1.892.600,54		
17/2/2023	0:0 448	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	1.892.448,72		
17/2/2023	0:0 455	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	1.892.415,71		
17/2/2023	0:0 460	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	1.892.376,34		
17/2/2023	0:0 465	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	1.892.185,13		



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
17/2/2023	0:0 472	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	1.891.193,18	
17/2/2023	0:0 473	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	1.871.361,88	
17/2/2023	0:0 735	REGISTRO CONTABLE POR INCOSISTENCIA CUENTA RECHAZADA TRANS. NO. 263 PAGO RODAJE DE VEHICULOS,				0,00	847,00	1.870.514,88	
17/2/2023	0:0 735	REGISTRO CONTABLE POR INCOSISTENCIA CUENTA RECHAZADA TRANS. NO. 263 PAGO RODAJE DE VEHICULOS,				847,00	0,00	1.871.361,88	
22/2/2023	0:0 476	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	1.870.066,19	
22/2/2023	0:0 477	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 " CONSUMO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS DIFERENTES PREDISO DEL GADMA" memorando Nro.GADMA-DA-2023-0179-M				0,00	1.137,54	1.868.928,65	
22/2/2023	0:0 478	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	1.867.743,65	
22/2/2023	0:0 479	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	1.856.416,20	
22/2/2023	0:0 717	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	1.856.280,08	
22/2/2023	0:0 724	REGISTRAMOS COUTA N 75 DEL PRESTAMOS DEL BEDE CODIGO 40375 FINANCIERO COMPLEMENTARIO BEDE PROSANAMIENTO CREDITO.				0,00	37.509,45	1.818.770,63	
22/2/2023	0:0 725	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	1.818.583,08	
22/2/2023	0:0 727	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	1.805.159,65	
22/2/2023	0:0 728	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	1.805.092,53	
22/2/2023	0:0 740	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	1.797.643,95	
22/2/2023	0:0 740	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	1.803.831,95	
22/2/2023	0:0 740	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	1.804.227,04	
22/2/2023	0:0 740	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	1.805.092,53	



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023		2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
22/2/2023	0:0 741	Registro contable valor por verificar	60,00	0,00	1.805.152,53		
22/2/2023	0:0 743	Retención para la contraloría General del Estado del mes de ENERO 2023. Documentos: Estado de cuenta de FEBRERO	0,00	6.029,67	1.799.122,86		
23/2/2023	0:0 482	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NUEVA ESPERANZA MEMORANDO No.GADMA-DAPAA-2023-0084-M.	0,00	162,00	1.798.960,86		
23/2/2023	0:0 483	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	1.792.880,35		
23/2/2023	0:0 485	REVISION Y APROBACION PRIMER INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES SAN RAMON WAMBULA, SANTA RITA, SAN BARTOLO. MEMORANDO	0,00	50,00	1.792.830,35		
23/2/2023	0:0 486	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	1.792.780,35		
23/2/2023	0:0 487	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	1.792.730,35		
23/2/2023	0:0 488	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA YAWARI MEMORANDO No.GADMA-DAPAA-2023-0083-M.	0,00	162,00	1.792.568,35		
23/2/2023	0:0 489	Para registrar el pago del proceso "ADQUISICIÓN DE KITS EDUCATIVOS ADICIONALES SEGUNDA FASE PARA EL PROYECTO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESAROLLO LOCAL" Memorando Nro.GADMA-PZW-2023-006-M	0,00	1.380,00	1.791.188,35		
23/2/2023	0:0 493	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	1.790.915,35		
23/2/2023	0:0 494	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	1.790.642,35		
23/2/2023	0:0 495	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	1.790.369,35		
23/2/2023	0:0 496	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	1.790.096,35		
23/2/2023	0:0 497	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	1.789.823,35		
23/2/2023	0:0 498	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	1.789.620,35		
23/2/2023	0:0 499	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	1.788.382,85		
23/2/2023	0:0 517	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	1.788.544,85		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023			
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
23/2/2023	0:0 575	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	1.788.706,85		
23/2/2023	0:0 715	Registro contable recaudación de impuestos Retención en la fuente correspondiente al mes de Enero del 2023	0,00	1.383,97	1.787.322,88		
24/2/2023	0:0 500	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	1.787.059,96		
24/2/2023	0:0 501	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	1.786.730,19		
24/2/2023	0:0 502	ALVARADO HUATATOCA ANA BEATRIZ : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	1.500,00	1.785.230,19		
24/2/2023	0:0 503	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	1.784.130,19		
24/2/2023	0:0 509	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	1.782.189,79		
24/2/2023	0:0 510	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	1.781.905,81		
24/2/2023	0:0 511	Para el proceso de pago" ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESORA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DELGAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" actualización de la certificación 2116 del 2022	0,00	102,73	1.781.803,08		
24/2/2023	0:0 514	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	1.781.700,35		
24/2/2023	0:0 515	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	1.781.466,67		
24/2/2023	0:0 518	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	1.776.701,37		
24/2/2023	0:0 552	Retención para la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME correspondiente al mes de enero de2023	0,00	2.220,27	1.774.481,10		
24/2/2023	0:0 693	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	1.774.744,02		
24/2/2023	0:0 732	REGISTRO DE VALORES TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMICA Y FINANZAS COOTAD AÑO2023.	444.053,56	0,00	2.218.797,58		
24/2/2023	0:0 734	REGISTRO DE TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL CONSORCIO DE MUNICIPIO NAPO	50.000,00	0,00	2.268.797,58		
24/2/2023	0:0 739	Registro contable pago cuenta rechazada según la Transacción No297 de fecha 14-02-2023	6.188,00	0,00	2.274.985,58		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
24/2/2023	0:0 739	Registro contable pago cuenta rechazada según la Transacción No297 de fecha 14-02-2023	0,00	6.188,00	2.268.797,58		
27/2/2023	0:0 521	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NUEVA ESPERANZA MEMORANDO No.GADMA-DAPAA-2023-0084-M.	0,00	162,00	2.268.635,58		
27/2/2023	0:0 522	Para el pago de servicios 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	2.268.219,85		
27/2/2023	0:0 523	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	2.267.700,10		
27/2/2023	0:0 524	Para el proceso " ADQUISICIÓN DE 700METROS 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	2.264.235,10		
27/2/2023	0:0 525	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	2.237.662,29		
27/2/2023	0:0 528	Para el pago de los " ROLES DUELDO FEBRERO/2023 DE EMPLEADOS " memorando Nro.GADMA-DA-2023-0219-M	0,00	11.638,49	2.226.023,80		
27/2/2023	0:0 528	Para el pago de los " ROLES DUELDO FEBRERO/2023 DE EMPLEADOS " memorando Nro.GADMA-DA-2023-0219-M	0,00	8.533,69	2.217.490,11		
27/2/2023	0:0 530	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	2.208.252,48		
27/2/2023	0:0 530	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	2.206.927,67		
27/2/2023	0:0 531	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	2.198.840,17		
27/2/2023	0:0 538	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	2.199.002,17		
28/2/2023	0:0 537	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	2.198.457,67		
28/2/2023	0:0 539	Para el proceso de "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCIÓN DIURNA " Memorando Nro.GADMA-CGD-ADPAMD-2023-0023-M	0,00	974,64	2.197.483,03		
28/2/2023	0:0 540	Por la " ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS TONERES TINTA PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando Nro. GADMA-CDD-2022-0592-M	0,00	1.246,79	2.196.236,24		
28/2/2023	0:0 546	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE ROTULOS DE IDENTIFICACIÓN SEÑALÉTICA PARA LAS DIFERENTES SERVICIOS QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE DESAROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN ARCHIDONA" Memorando	0,00	1.360,76	2.194.875,48		
28/2/2023	0:0 731	Comisiones bancarias según estado de cuenta febrero del 2023 banco central cuenta única	0,00	26,30	2.194.849,18		



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
28/2/2023	0:0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023				122,33	0,00	2.194.971,51	
28/2/2023	0:0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023				17.187,77	0,00	2.212.159,28	
28/2/2023	0:0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023				4,97	0,00	2.212.164,25	
28/2/2023	0:0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023				11.825,27	0,00	2.223.989,52	
28/2/2023	0:0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023				8.415,80	0,00	2.232.405,32	
28/2/2023	0:0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023				6.370,61	0,00	2.238.775,93	
28/2/2023	0:0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023				6.113,99	0,00	2.244.889,92	
28/2/2023	0:0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023				8.611,81	0,00	2.253.501,73	
28/2/2023	0:0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023				279,00	0,00	2.253.780,73	
28/2/2023	0:0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023				6.069,84	0,00	2.259.850,57	
28/2/2023	0:0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023				5.656,07	0,00	2.265.506,64	
28/2/2023	0:0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023				14.210,89	0,00	2.279.717,53	
28/2/2023	0:0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023				3.062,52	0,00	2.282.780,05	
28/2/2023	0:0 744	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2023				8.736,31	0,00	2.291.516,36	
28/2/2023	0:0 747	registramos el deposito por matriculacion vehicular segun estado de cuenta del mes de FEBRERO banco central cuenta No 01220061				3.288,20	0,00	2.294.804,56	
1/3/2023	0:00 568	CAMACHO VEGA JUAN JOSUE : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES				0,00	1.500,00	2.293.304,56	
2/3/2023	0:00 621	Para el pago de remuneraciones de los ROLES SUELDOS FEBRERO 2023DE LOS DIRECTORES Y ANALISTAS MUNICIPALES3 memorando Nro.GADMA-DA-2023-0245-M				0,00	36.788,02	2.256.516,54	



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
2/3/2023 0:00	621	Para el pago de remuneraciones de los ROLES SUELDOS FEBRERO 2023DE LOS DIRECTORES Y ANALISTAS MUNICIPALES 3 memorando Nro.GADMA-DA-2023-0245-M				0,00	912,50	2.255.604,04	
2/3/2023 0:00	622	Pago de la jubilación del señor Tec. EUSEBIO ELICIO SHIGUANGO NARVAEZ EX COORDINADOR DE PRESUPUESTO Memorando Nro.GADMA-CTH-2023-0076-M				0,00	54.482,37	2.201.121,67	
2/3/2023 0:00	624	Para la jubilación del señor CELIN ALQUINGA NELSON ANIBAL ex funcionario del GADMA CARGO Mecanico				0,00	43.029,70	2.158.091,97	
2/3/2023 0:00	644	Para el pago de sueldos trabajadores mes de febrero del 2023 Memorando Nro.GADMA-UTH-2023-0226-M				0,00	19.030,95	2.139.061,02	
2/3/2023 0:00	644	Para el pago de sueldos trabajadores mes de febrero del 2023 Memorando Nro.GADMA-UTH-2023-0226-M				0,00	11.360,49	2.127.700,53	
2/3/2023 0:00	644	Para el pago de sueldos trabajadores mes de febrero del 2023 Memorando Nro.GADMA-UTH-2023-0226-M				0,00	916,20	2.126.784,33	
2/3/2023 0:00	654	Para el pago de sueldos trabajadores mes de febrero del 2023 Memorando Nro.GADMA-UTH-2023-0226M Reverso del Asiento # 644				0,00	-19.030,95	2.145.815,28	
2/3/2023 0:00	654	Para el pago de sueldos trabajadores mes de febrero del 2023 Memorando Nro.GADMA-UTH-2023-0226M Reverso del Asiento # 644				0,00	-11.360,49	2.157.175,77	
2/3/2023 0:00	654	Para el pago de sueldos trabajadores mes de febrero del 2023 Memorando Nro.GADMA-UTH-2023-0226M Reverso del Asiento # 644				0,00	-916,20	2.158.091,97	
2/3/2023 0:00	656	Para registrar el pago de los TRABAJADORES CONTRATADOS BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO				0,00	19.082,94	2.139.009,03	
2/3/2023 0:00	656	Para registrar el pago de los TRABAJADORES CONTRATADOS BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO				0,00	11.308,50	2.127.700,53	
2/3/2023 0:00	656	Para registrar el pago de los TRABAJADORES CONTRATADOS BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO				0,00	916,20	2.126.784,33	
2/3/2023 0:00	656	Para registrar el pago de los TRABAJADORES CONTRATADOS BAJO LA MODALIDAD CÓDIGO DE TRABAJO				0,00	1.769,97	2.125.014,36	
2/3/2023 0:00	658	Para registrar el pago de los ROLES SUELDO FEBRERO/2023DE LOS NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y CONTRATADOS DEL GAD memorando Nro.GADMA-DA-2023-0251-M				0,00	51.922,98	2.073.091,38	
2/3/2023 0:00	658	Para registrar el pago de los ROLES SUELDO FEBRERO/2023DE LOS NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y CONTRATADOS DEL GAD memorando Nro.GADMA-DA-2023-0251-M				0,00	1.758,57	2.071.332,81	
2/3/2023 0:00	658	Para registrar el pago de los ROLES SUELDO FEBRERO/2023DE LOS NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y CONTRATADOS DEL GAD memorando Nro.GADMA-DA-2023-0251-M				0,00	443,83	2.070.888,98	
2/3/2023 0:00	660	Para registro roles de pagos personal CONTRATADOS CODIGO CON REGIMEN CODIGO DE TRABAJO memorando Nro.GADMA-UTH-2023-0225-M				0,00	40.672,07	2.030.216,91	



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
2/3/2023 0:00	660	Para registro roles de pagos personal CONTRATADOS CODIGO CON REGIMEN CODIGO DE TRABAJO memorando Nro.GADMA-UTH-2023-0225-M	0,00	3.125,82	2.027.091,09		
2/3/2023 0:00	1210	Para la jubilación del señor CELIN ALQUINGA NELSON ANIBAL ex funcionario del GADMA CARGO Mecanico Reverso del Asienta# 624	0,00	-43.029,70	2.070.120,79		
3/3/2023 0:00	671	Para el pago de " SEÑORES JUBILADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2023 " memorando Nro.GADMA-DA-2023-0221-M	0,00	4.135,00	2.065.985,79		
3/3/2023 0:00	696	Anticipo del 50% de la Certificación Pago por la "CONSTRUCCIÓN DEL GRADERIO FALTANTE EN LA CANCHA DEL BARRIO SAN ANTONIO EN LA PARROQUIA COTUNDO" memorando Nro.GADMA-OP-2023-003-M actualización de la certificación 1518-2022	0,00	7.500,00	2.058.485,79		
3/3/2023 0:00	698	CHIMBOLEMA LEON DARWIN RAMIRO : ANTICIPO DE SUELDO LOS MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES COR	0,00	1.600,00	2.056.885,79		
3/3/2023 0:00	699	CARRASCO SUAREZ MESIAS ITAMAR : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORESPO	0,00	750,00	2.056.135,79		
6/3/2023 0:00	700	Para el pago de la liquidación de haberes del Ing. EDISON FERNANDO RIOS SALAZAR ex analsita municipal 3del Gad Municipal de Archidona Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0225-M	0,00	430,20	2.055.705,59		
6/3/2023 0:00	701	Para el pago del proceso "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITQ PARA LA DIFUSIÓN A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL DE LAS ACCIONES, OBRAS Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO	0,00	891,00	2.054.814,59		
6/3/2023 0:00	702	Para el proceso "CONTRATACIÓN DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL, CON EL OBJETIVO DE DIFUNDIR A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL DE LAS ACCIONES, OBRAS Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO	0,00	981,18	2.053.833,41		
6/3/2023 0:00	703	Para el pago del proceso CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNMEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITQ PARA LA DIFUSIÓN A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL DE LAS ACCIONES, OBRAS Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO	0,00	300,00	2.053.533,41		
6/3/2023 0:00	704	Para el proceso de " CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ONLINE (RADIO ONLINE) PARA LA DIFUSIÓN A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL DE LAS ACCIONES OBRAS Y TRANSPARENCIA DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" memorando	0,00	530,34	2.053.003,07		
6/3/2023 0:00	705	Para el pago de servicios básicos " TELEFONÍA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DEL EX SUBCENTRO DE SALUD Y LA SUB SECRETARIA PLANIFICA ECUADOR " memorando Nro.GADMA-DA-2023-0204-M	0,00	101,02	2.052.902,05		
6/3/2023 0:00	706	Para el pago de servicios básicos " TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER" memorando Nro.GADMA-DA-2023-0205-M	0,00	35,35	2.052.866,70		
6/3/2023 0:00	707	Para el pago de servicios básicos " SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL DEL CANTÓN ARCHIDONA MES DE ENERO DEL 2023" memorando Nro.GADMA-DA-2023-0196-M	0,00	479,89	2.052.386,81		
6/3/2023 0:00	708	Para el proceso " OBTENCIÓN DEL PERMISO AMBIENTAL PARA LA OPERACIÓN DE LOS TALLERES MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA" memorando Nro.DAPAA-2023-0123-M	0,00	80,00	2.052.306,81		
6/3/2023 0:00	709	Para el pago del proceso " PROMOCIÓN AL TURISMO CULTURAL GASTRONOMICO DEPORTIVO DEL CARNAVAL INTERCULTURAL2023 " memorando Nro. GADMA-DTCD-2023-0163-M	0,00	65.484,54	1.986.822,27		
6/3/2023 0:00	1266	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA DE JOSE GREFA SANCHEZ SUELDO DE FEBRERO 2023	1.338,93	0,00	1.988.161,20		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
6/3/2023 0:00	1266	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA DE JOSE GREFA SANCHEZ SUELDO DE FEBRERO 2023	0,00	1.338,93	1.986.822,27		
7/3/2023 0:00	711	Para el pago del proceso " CONTRATACIÓN DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL CON EL OBJETIVO DE DIFUNDIR A NIVEL LOCAL PROVINCIAL DE LAS ACCIONES OBRAS Y TRASPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA"	0,00	883,93	1.985.938,34		
7/3/2023 0:00	718	QUIMERA.- PAGO CUOTA No.6 SERVICIOS DE COMUNICACION CONTRATO No.032-2022, MEMORANDO Nro.GADMA-UCS-2023-0046-M.	0,00	327,06	1.985.611,28		
7/3/2023 0:00	719	PINARGOTE CHIQUITO ERWIN ENRIQUE : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	300,00	1.985.311,28		
7/3/2023 0:00	720	TOAPANTA TANGUILA CRISTIANY MABEL : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	1.000,00	1.984.311,28		
7/3/2023 0:00	721	SHIGUANGO SHIGUANGO LENIN DIEGO : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	2.000,00	1.982.311,28		
7/3/2023 0:00	736	ROSALES EDWIN KLEBER AUGUSTO : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	4.236,00	1.978.075,28		
7/3/2023 0:00	737	Para el pago del proceso " ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE RESCATES Y PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL CANTÓN ARCHIDONA" Actualización de la	0,00	1.126,62	1.976.948,66		
7/3/2023 0:00	1294	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de Febrero del 2023, según estado de cuenta MARZO 2023 y extensión de salud por cónyuge de Yumbo Arnold y vasquez mauricio	0,00	27.892,80	1.949.055,86		
7/3/2023 0:00	1294	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de Febrero del 2023, según estado de cuenta MARZO 2023 y extensión de salud por cónyuge de Yumbo Arnold y vasquez mauricio	0,00	89,44	1.948.966,42		
7/3/2023 0:00	1294	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de Febrero del 2023, según estado de cuenta MARZO 2023 y extensión de salud por cónyuge de Yumbo Arnold y vasquez mauricio	0,00	49,89	1.948.916,53		
7/3/2023 0:00	1294	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de Febrero del 2023, según estado de cuenta MARZO 2023 y extensión de salud por cónyuge de Yumbo Arnold y vasquez mauricio	0,00	4.455,88	1.944.460,65		
7/3/2023 0:00	1294	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de Febrero del 2023, según estado de cuenta MARZO 2023 y extensión de salud por cónyuge de Yumbo Arnold y vasquez mauricio	0,00	691,73	1.943.768,92		
7/3/2023 0:00	1310	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA DE MAMALLACTA TANGUILA JONATHAN554,47, CHIMBO MAMALLACTA ROSA 404,60 Y ALVARADO YUMBO CARLOS 609.96 DE 2023	1.569,03	0,00	1.945.337,95		
7/3/2023 0:00	1310	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA DE MAMALLACTA TANGUILA JONATHAN554,47, CHIMBO MAMALLACTA ROSA 404,60 Y ALVARADO YUMBO CARLOS 609.96 DE 2023	0,00	554,47	1.944.783,48		
7/3/2023 0:00	1310	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA DE MAMALLACTA TANGUILA JONATHAN554,47, CHIMBO MAMALLACTA ROSA 404,60 Y ALVARADO YUMBO CARLOS 609.96 DE 2023	0,00	609,96	1.944.173,52		
7/3/2023 0:00	1310	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA DE MAMALLACTA TANGUILA JONATHAN554,47, CHIMBO MAMALLACTA ROSA 404,60 Y ALVARADO YUMBO CARLOS 609.96 DE 2023	0,00	49,57	1.944.123,95		



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
8/3/2023 0:00	733	Para el proceso de "CONTRATACIÓN DE PÓLIZADE SEGUROS PARA INCENDIOS, ROBO Y/O ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, EQUIPO Y MAQUINARIA, VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, ROTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD PÚBLICA Y RESPONSABILIDAD CIVIL PARA				0,00	71.022,65	1.873.101,30	
8/3/2023 0:00	742	CONTRATO No.009-GADMA-2022-PROCESO-SIE-GADMA-017-2021, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTOAN ARCHIDONA CERT-342 AÑO 2022.				0,00	7.184,42	1.865.916,88	
8/3/2023 0:00	745	Para el pago de tasa ambiental "PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA SAN PABLO" memorando Nro.GADMA-DAPAA-2023-0185-M				0,00	50,00	1.865.866,88	
8/3/2023 0:00	746	Para el pago tasa ambiental "PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA COTUNDO" memorando Nro.GADMA-DAPAA-2023-0184- M				0,00	50,00	1.865.816,88	
8/3/2023 0:00	748	Para el pago tasa ambiental " CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN TUBERÍA PVC DE63 MM EN LA COMUNIDAD PAPAUNKU" memorando Nro.GADMA-DAPAA-2023-0202-M				0,00	50,00	1.865.766,88	
8/3/2023 0:00	749	Para el pago tasa ambiental "CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA TUBERIA PVC DE63MM 080MPA EN LA COMUNIDAD DE ALTO POROTO" memorando Nro.GADMA-DAPAA-2023-0203-M				0,00	50,00	1.865.716,88	
8/3/2023 0:00	750	Para el pago tasa ambiental " CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y RED DE CONDUCCIÓN DE LA COMUNIDAD CHAUPISHUNGO DE ARCHIDONA" memorando Nro.GADMA-DAPAA-2023-0200-M				0,00	50,00	1.865.666,88	
8/3/2023 0:00	752	Pago de tasa ambiental " ARREGLO Y CAPTACIÓN TANQUES DE FILTRACIÓN Y RESERVA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE63 MM EN LA COMUNIDAD CHALLUA YACU "				0,00	50,00	1.865.616,88	
8/3/2023 0:00	753	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	57.199,37	1.808.417,51	
8/3/2023 0:00	754	Para el pago de tasa ambiental para la revisión y aprobación del cuarto informe ambiental de cumplimiento del proyecto "LASTRADO DE LA VIA ORITOYACU TAMBAMUYO"				0,00	50,00	1.808.367,51	
8/3/2023 0:00	755	Para el pago de sueldo del mes de enero de la Sra.CASAHUALPA YANCALLO LIZBETH memorando Nro.GADMA-DA-2023-0267-M				0,00	456,97	1.807.910,54	
8/3/2023 0:00	756	ALVARDO ROSA.- PAGO HONORARIOS POR COONCEJAL SUPLENTE, PERIODO 03/01/2023 - 03/02/2023. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-026-M.				0,00	2.250,00	1.805.660,54	
8/3/2023 0:00	757	PAGO AL MINISTERIO DE TRABAJO POR MULTA IMPUESTA POR PROTESTAD COACTIVA				0,00	1.000,00	1.804.660,54	
8/3/2023 0:00	758	SHIGUANGO TANGUILA LOURDES.- PAGO HONORARIOS POR CONCEJAL SUPLENTE, PERIODO 03/01/2023 - 02/02/2023. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0227-M.				0,00	2.250,00	1.802.410,54	
8/3/2023 0:00	1308	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA DE REINOSO GARCIA YESSICA TRANSNO.537 544,50 Y MINISTERIO DEL AMBIENTE 50,00 USD				594,50	0,00	1.803.005,04	
8/3/2023 0:00	1308	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA DE REINOSO GARCIA YESSICA TRANSNO.537 544,50 Y MINISTERIO DEL AMBIENTE 50,00 USD				0,00	544,50	1.802.460,54	
8/3/2023 0:00	1321	ajuste contable para igualar saldos de la cuenta Mies a la cuenta unica principi la cuenta No.01220061				0,00	142,00	1.802.318,54	



Codigo : 1.1.1.03.01.001 Desde :1/1/2023 Hasta : 31/7/2023 Saldo Inicial : 2.132.298,78

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023 2.132.298,78

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
9/3/2023 0:00	759	Para el pago der tasa ambiental "PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA COTUNDO" memorando Nro.GADMA-DAPAA-2023-0183-M	0,00	50,00	1.802.268,54
9/3/2023 0:00	760	TANGUILA PAUCHI MOISES RODRIGO : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCOTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	1.000,00	1.801.268,54
9/3/2023 0:00	761	Para el pago de roles proporcionales del mes de febrero de los contratados 2023 Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0268-M	0,00	521,69	1.800.746,85
9/3/2023 0:00	764	registro del pago de impuestos de cnt segun cuenta en banco central del ecaudor estado de cuenta del mes de marzo 2023	19,00	0,00	1.800.765,85
9/3/2023 0:00	765	registramos el pago del supa correspondiente almes de febrero del presente año de empleados trabajadores y demas funcionarios municipales.	0,00	5.588,22	1.795.177,63
9/3/2023 0:00	766	REGISTRAMOS EL PAGO AL CENTRO DE MEDIACION DE NAPO POR DESCUENTOS REALIZADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DETALLE DE DESCUENTOS EN LOS ROLES DE PAGO DELMESDE FEBRERO	0,00	433,16	1.794.744,47
9/3/2023 0:00	768	Para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE RESIDUALES Y LIXIVIADOS ADMINISTRADAS POR EL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO" presupuesto referencial consta en el	0,00	46.693,65	1.748.050,82
9/3/2023 0:00	769	Para el proceso " ADECENTAMIENTO DE LA CASA COMUNAL Y COMEDOR DE LA COMUNIDAD HATUN SUMAKU DEL CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO" Memorando Nro.GADMA-OP-2023-0116-M	0,00	4.259,66	1.743.791,16
9/3/2023 0:00	770	Para el pago de tasa ambiental "PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE DE ARCHIDONA CONTUNDO SAN PABLO Y POBLACIONES ALEDAÑAS PROVINCIA DE NAPO" memorando Nro.GADMA-DAPAA-2023-0181-M	0,00	50,00	1.743.741,16
9/3/2023 0:00	771	Para el pago de la tasa ambiental "PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE ARCHIDONA" memorando Nro.GADMA-DAPAA-2023-0182-M	0,00	50,00	1.743.691,16
9/3/2023 0:00	772	Para el pago tasa ambiental "PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE DE ARCHIDONA COTUNDO SAN PABLO Y POBLACIONES ALEDAÑAS PROVINCIA DE NAPO" memorando Nro.GADMA-DAPAA-2023-0180-M	0,00	50,00	1.743.641,16
9/3/2023 0:00	774	Pago tasa ambiental "PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA SAN PABLO" memorando Nro.GADMA-DAPAA-2023-0186-M	0,00	50,00	1.743.591,16
10/3/2023 0:0	773	Para el proceso " ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE PERTENECEN A LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD " memorando Nro.GADMA-CGD-ADPAMD-2023-0024-M	0,00	1.036,93	1.742.554,23
10/3/2023 0:0	787	Para el pago del proceso " MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD SHIKITAYACU KM13 PARROQUI COTUNDO CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA NAPO" memorando	0,00	5.623,04	1.736.931,19
10/3/2023 0:0	936	REGISTRO DE VALORES TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMICA Y FINANZAS FONDO DE DESARROLO SOSTENIBLE AMAZONICO AÑO 2022	221.811,28	0,00	1.958.742,47
10/3/2023 0:0	946	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. 18,SEGUN ESTADO DE CUENTA MARZO	0,00	12.441,21	1.946.301,26
10/3/2023 0:0	1263	Comisión bancaria crédito 41433 fondo prosaneamiento sistema de alcantarillado y plantas residuales de rukullacta y porotoyacu, cuota No. 18, según estado de cuenta MARZO de 2023	0,00	62,21	1.946.239,05



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
13/3/2023	0:0 788	" CONTRATACIÓN DEL 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 NAPO"	0,00	13.020,97	1.933.218,08		
13/3/2023	0:0 795	" CONTRATACIÓN DEL 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 NAPO"	0,00	712,09	1.932.505,99		
13/3/2023	0:0 810	Para el proceso " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA " Actualización de la certificación 1976-2022	0,00	817,72	1.931.688,27		
13/3/2023	0:0 812	Para el proceso " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA " Actualización de la certificación 1976-2022	0,00	290,92	1.931.397,35		
13/3/2023	0:0 816	PAGO PLANILLA UNICA ""MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PLANTAS DE JUNIO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO". Actualización de la certificación 1975 del año 2022 Memorando Nro.GADMA-UA-2023-0102-M	0,00	4.629,82	1.926.767,53		
13/3/2023	0:0 819	Para el 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 GARAJE PARA	0,00	13.276,47	1.913.491,06		
13/3/2023	0:0 821	Para el pago del proceso " ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROYECTO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CONVENIOS DIRECTOS" Memorando Nro.GADMA-CS-2023-0056-M	0,00	6.680,02	1.906.811,04		
13/3/2023	0:0 944	Retención para la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME correspondiente a AÑOS ANTERIORES de2023	0,00	2.122,57	1.904.688,47		
13/3/2023	0:0 1349	IESS.- FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS, FEBRERO 2023.	0,00	1.218,38	1.903.470,09		
14/3/2023	0:0 833	COMPROMISO CONTRATO 010-2022-PROCESO COTB-GADMA-01-2022. ADJUNTO AUXILIAR CONTRATO, REFORMA 5. MEMORANDO No.GADMA-CTM-2023-0049-M.	0,00	8.106,16	1.895.363,93		
14/3/2023	0:0 834	Para el pago ROL FEBRERO CONTRATADOS REGIMEN CÓIDIGO DE TRABAJO memorando Nro GADMAUTH-2023-0223-M	0,00	804,05	1.894.559,88		
14/3/2023	0:0 834	Para el pago ROL FEBRERO CONTRATADOS REGIMEN CÓIDIGO DE TRABAJO memorando Nro GADMAUTH-2023-0223-M	0,00	129,00	1.894.430,88		
14/3/2023	0:0 835	PAGO POR" ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS SEMAFORICOS CON SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAS REDES SEMAFORIZADAS DE ARCHIDONA " actualización de la certificación 1999-del 2022	0,00	4.023,74	1.890.407,14		
14/3/2023	0:0 836	Para registrar ROL DE PAGOS PROPORCIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL2023 memorando Nro. GADMA-DA-2023-0269-M	0,00	5.004,56	1.885.402,58		
14/3/2023	0:0 837	PAGO POR " ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS SEMAFORICOS CON SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAS REDES SEMAFORIZADAS DE ARCHIDONA " actualización de la certificación 1999-del 2022	0,00	2.093,85	1.883.308,73		
14/3/2023	0:0 845	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE TAPAS DE HIERRO FUNDIDO PARA LA ELABORACIÓN DE POZOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DENTRO DEL CANTÓN ARCHIDONA" actualización de la certificación 2005 del 2022	0,00	23.719,84	1.859.588,89		
14/3/2023	0:0 849	GRAFOKOLOR. - Pago " IMPRESION DE GACETA Nro.2 y Nro.3, CARPETASpara el GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA memorando Nro GADMA-DSG-2022-0407-M actualización de la certificación 1320 del 2022	0,00	3.437,80	1.856.151,09		



Codigo : 1.1.1.03.01.001 Desde :1/1/2023 Hasta : 31/7/2023 Saldo Inicial : 2.132.298,78

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023 2.132.298,78

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
14/3/2023	0:0 856	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE TAPAS DE HIERRO FUNDIDO PARA LA ELABORACIÓN DE POZOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DENTRO DEL CANTÓN ARCHIDONA" actualización de la certificación 2005 del 2022	0,00	-23.719,84	1.879.870,93
14/3/2023	0:0 857	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE TAPAS DE HIERRO FUNDIDO PARA LA ELABORACIÓN DE POZOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DENTRO DEL CANTÓN ARCHIDONA" actualización de la certificación 2005 del 2022	0,00	23.635,02	1.856.235,91
14/3/2023	0:0 858	YUMBO GREFA JUAN JAVIER : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	1.350,00	1.854.885,91
14/3/2023	0:0 859	CHALAN SHIGUANGO DARWIN BLADIMIR : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORREPO	0,00	300,00	1.854.585,91
14/3/2023	0:0 865	PAGO POR " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCIÓN DIURNA" Memorando Nro.GADMA-CGD-ADPAMD-2023-0021-M	0,00	111,01	1.854.474,90
14/3/2023	0:0 866	AGUIRRE CHIMBO EDISON PAUL : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	750,00	1.853.724,90
14/3/2023	0:0 870	ALVARADO GREFA SIXTO ROLANDO : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	600,00	1.853.124,90
14/3/2023	0:0 872	VASQUEZ YUMBO CARLOS JAHIR : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	1.300,00	1.851.824,90
14/3/2023	0:0 881	Para el proceso " ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCIÓN DIURNA" memorando Nro.GADMA-CGD-ADPAMD-2022-0378-M actualización certificación 2056 del 2022	0,00	1.126,22	1.850.698,68
14/3/2023	0:0 882	Para el pago del proceso " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCIÓN DIURNA" memorando Nro. GADMA-CGD-ADPAMD-2022-0641-M	0,00	491,50	1.850.207,18
15/3/2023	0:0 935	REGISTRO DE VALORES TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMICA Y FINANZAS COOTAD AÑO2023.	444.053,56	0,00	2.294.260,74
15/3/2023	0:0 1264	Retención para la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME correspondiente al mes de febrero de2023	0,00	2.220,27	2.292.040,47
15/3/2023	0:0 1311	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA DE MINISTERIO DEL AMBIENTE	100,00	0,00	2.292.140,47
15/3/2023	0:0 1311	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA DE MINISTERIO DEL AMBIENTE	0,00	100,00	2.292.040,47
15/3/2023	0:0 1342	IESS.- FONDOS DE RESERVA CONTRATADOS PROYECTO MIES FEBRERO 2023.	0,00	665,64	2.291.374,83
15/3/2023	0:0 1343	FONDOS DE RESERVA PERSONAL CONTRATADO MES DE FEBRERO 2023.	0,00	232,27	2.291.142,56
15/3/2023	0:0 1344	IESS.- FONDOS DE RESERVA TRABAJADORES MES DE FEBRERO 2023.	0,00	1.038,54	2.290.104,02



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
15/3/2023	0:0 1350	IESS FONDOS DE RESERVA PERSONAL CONTRATADO CODIGO DE TRABAJO, MES DE FEBRERO 2023.				0,00	468,48	2.289.635,54	
15/3/2023	0:0 1352	PARA REGISTRAR EL PAGO DE PLANILLAS PROPORCIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL2023				0,00	346,68	2.289.288,86	
15/3/2023	0:0 1355	Para el pago de las panillas de aportes de empleados municipales mes de febrero del año 2023				0,00	11.102,83	2.278.186,03	
15/3/2023	0:0 1356	PARA EL PAGO PLANILLA DE APORTES TRABAJADORES MUNICIPALES FEBRERO2023				0,00	8.897,82	2.269.288,21	
15/3/2023	0:0 1362	PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE APORTES DE CONTRATADOS LOSEP FEBRERO DEL AÑO2023				0,00	14.236,68	2.255.051,53	
15/3/2023	0:0 1363	PARA EL PAGO DEL PLANILLAS DE APORTES DE PROYECTOS DE CONVENIO MIES LOSEP				0,00	10.494,02	2.244.557,51	
15/3/2023	0:0 1364	PARA EL PROCESO DE PAGO DE PLANILLAS DE APORTES CONTRATADOS CODIGO DE TRABAJO FEBRERO2023				0,00	9.368,64	2.235.188,87	
15/3/2023	0:0 1370	Para rgistrar el pago de la planilla de aportes directores coordinadores del GAD Municipal de Archidona mes de febrero del año2023				0,00	10.954,77	2.224.234,10	
16/3/2023	0:0 884	PAREDES LLORI PAOLA PRISCILA : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP				0,00	1.200,00	2.223.034,10	
16/3/2023	0:0 885	REYES CARRERA AIRTON JOSUE : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP				0,00	1.200,00	2.221.834,10	
16/3/2023	0:0 887	Para el proceso de pago "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER"Memorando Nro.GADMA-CGHW-2023-0021-M				0,00	25,44	2.221.808,66	
16/3/2023	0:0 888	Para el proceso de pago ADQUISION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO				0,00	120,33	2.221.688,33	
16/3/2023	0:0 892	WAJUYATA SHARIAN LUIS ANKUASH : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP				0,00	1.000,00	2.220.688,33	
16/3/2023	0:0 893	ANDI TAPUY MOISES GUILLERMO : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP				0,00	1.000,00	2.219.688,33	
16/3/2023	0:0 894	SHIGUANGO HUATATOCA REGINA NELY : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP				0,00	1.200,00	2.218.488,33	
16/3/2023	0:0 1061	REGISTRO CONTABLE TRANSFERNCIA EN LINEA PARA PAGO DE IMPUESTO MUNICIPALES				70,00	0,00	2.218.558,33	
17/3/2023	0:0 914	PAGO POR "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROYECTO IMPELMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD CONVENIOGADMA-MIES " Memorando				0,00	2.144,60	2.216.413,73	



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
17/3/2023	0:0 915	PAGO POR " ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES ADMINISTRADOS POR LA CORRINACIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DEL GADMA" actualización de la certificación 1660 del año 2022	0,00	3.151,02	2.213.262,71		
17/3/2023	0:0 916	Para el proceso "PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVES DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y MEGAFONOS EN EL CASCO URBANO DEL CANTÓN ARCHIDONA" memorando Nro.GADMA-AL-2023-0084-M	0,00	32.734,80	2.180.527,91		
17/3/2023	0:0 923	Para el proceso de contratación del "MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROMECANICO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMA" presupuesto referencial consta en el estudio de mercado Memorando Nro.GADMA-UTM-2023-0083-M	0,00	6.126,75	2.174.401,16		
17/3/2023	0:0 1265	Retención para la contraloría General del Estado del mes de FEBRERO 2023. Documentos: Estado de cuenta de MARZO	0,00	6.029,67	2.168.371,49		
18/3/2023	0:0 1375	REGISTRO DEPOSITO DE CNTE, SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO DIA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2023	73,33	0,00	2.168.444,82		
18/3/2023	0:0 1376	REGISTRO DEPOSITO DE CNTE, SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO DIA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2023 Reverso del Asiento # 1375	-73,33	0,00	2.168.371,49		
20/3/2023	0:0 937	AYALA ACOSTA CRISTIAN ARIEL : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	1.800,00	2.166.571,49		
20/3/2023	0:0 938	Para el proceso del pago del permiso de funcionamiento de la planta de tratamiento de agua de yawari memorando Nro.GADMA-DA-2023-0173-M	0,00	162,00	2.166.409,49		
20/3/2023	0:0 939	Para el proceso de pago del permiso de funcionamiento de la planta de tratamiento de agua nueva esperanza Memorando Nro. GADMA-DA-2023-0176-M	0,00	162,00	2.166.247,49		
21/3/2023	0:0 942	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA" Actualización cert 408 del 2022	0,00	114,84	2.166.132,65		
21/3/2023	0:0 945	PIZANGO GREFA MARIA ELENA : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	500,00	2.165.632,65		
21/3/2023	0:0 1267	Registro contable recaudación de impuestos Retención en la fuente correspondiente al mes de Febrero del 2023	0,00	11.486,05	2.154.146,60		
21/3/2023	0:0 1272	REGISTRAMOS COUTA N 76 DEL PRESTAMOS DEL BEDE CODIGO 40375 FINANCIERO COMPLEMENTARIO BEDE PROSANAMIENTO CREDITO.	0,00	37.509,44	2.116.637,16		
21/3/2023	0:0 1273	Comisión bancaria crédito 40375 fondo prosaneamiento sistema agua potable de la ciudad cuota No.76 , según estado de cuenta Marzo 2023	0,00	187,55	2.116.449,61		
22/3/2023	0:0 970	PAGO PLANILLA NO.4 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	0,00	13.276,47	2.103.173,14		
22/3/2023	0:0 1220	Registro contable pago duplicado al funcionario Andy Tapuy Moises anticipo de sueldo según TransNo.893	0,00	1.000,00	2.102.173,14		
22/3/2023	0:0 1259	registramos el deposito por matriculacion vehicular segun estado de cuenta del mes de marzo banco central cuenta No 01220061	7.713,35	0,00	2.109.886,49		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
22/3/2023	0:0 1270	REGISTRAMOS CUOTA N.10 DEL PRESTAMO DEL BEDE CODIGO 41536 FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO PARA EJECUTAR EL PLAN VIAL QUINCENAL DEL CANTON ARCHIDONA	0,00	13.422,28	2.096.464,21		
22/3/2023	0:0 1271	Comisión bancaria crédito 41536 adquisición de equipo caminero para ejecutar el plan vial quincenal del canton Archidona provincia de napo cuota No. 10, según estado de cuenta MARZO de 2023.	0,00	67,11	2.096.397,10		
23/3/2023	0:0 1000	Para el PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DEL2022 (SAN AGUSTIN Y RUKULLAKTA) memorando GADMA-DA-2023-0337-M	0,00	57,59	2.096.339,51		
23/3/2023	0:0 1000	Para el PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DEL2022 (SAN AGUSTIN Y RUKULLAKTA) memorando GADMA-DA-2023-0337-M	0,00	13,50	2.096.326,01		
23/3/2023	0:0 1001	Para el "PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO2023-CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL" Memorando Nro.GADMA-2023-0303-M	0,00	32,79	2.096.293,22		
23/3/2023	0:0 1001	Para el "PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO2023-CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL" Memorando Nro.GADMA-2023-0303-M	0,00	2,25	2.096.290,97		
23/3/2023	0:0 1002	Para el pago por el consumo de ENERGÍA ELÉCTRICA de los diferentespredios del GADMA memorando NroGADMA-DA-2023-0343-M	0,00	1.203,85	2.095.087,12		
23/3/2023	0:0 1003	Para el proceso de PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉTRICACORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE2023 DEL CENTROGERONTOLÓGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER memorando NroGADMA-DA-2023-0325-M	0,00	184,17	2.094.902,95		
23/3/2023	0:0 1004	Para el proceso de "PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTROGERONTOLÓGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER DEL MESDE ENERO DE 2023" memorando Nro.GADMA-DA-2023-0293-M	0,00	162,41	2.094.740,54		
23/3/2023	0:0 1005	Anticipo de la Certificacion PARA EL PROCESO DE "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO MARAVILLAS" Memorando Nro. GADMA-DAPAA-2023-0390-M	0,00	297.238,78	1.797.501,76		
23/3/2023	0:0 1008	CONTRATO nO 023-2022, PROCESO:MCO-GADMA-02-2022, DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO MONDAYACU. MEMORANDO No GADMA-OP-2022-0370-M, PROYECTO, PRESUPUESTO REFERENCIAL, FINANCIAMIENTO: CPN-GADMA	0,00	27.591,14	1.769.910,62		
23/3/2023	0:0 1011	CONTRATO nO 023-2022, PROCESO:MCO-GADMA-02-2022, DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO MONDAYACU.P. NUEVOS RUBROS	0,00	4.507,31	1.765.403,31		
23/3/2023	0:0 1305	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA DE JOSE GREFA SANCHEZ SUELDO DE FEBRERO	1.338,93	0,00	1.766.742,24		
23/3/2023	0:0 1305	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA DE JOSE GREFA SANCHEZ SUELDO DE FEBRERO	0,00	1.338,93	1.765.403,31		
24/3/2023	0:0 1014	Pago del proceso " ADQUISIÓN 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	1.765.140,39		
24/3/2023	0:0 1015	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	18.716,54	1.746.423,85		
24/3/2023	0:0 1017	Para el pago del proceso " ADQUISIÓN DE MOBILIARIOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS QUE OFRECE A LOS USUARIOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO CULTURA Y DEPORTES" actualización certificación 1458 del 2022	0,00	194,53	1.746.229,32		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
24/3/2023	0:0 1019	Para el proceso de "PAGO INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODEL2023 (EX CENTRO DE SALUD ARCHIDONA)" Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0305-M	0,00	100,83	1.746.128,49		
24/3/2023	0:0 1021	Para el "PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET DEL MESDE FEBRERO DEL2023 DEL CENTRO GERONTOLÓGICORESIDENCIAL HILDE WEILBAUER" memorando Nro.GADMA-2023-0326-M	0,00	35,07	1.746.093,42		
24/3/2023	0:0 1025	Para el pago por el consumo de TELEFONÍA FIJA E INTERNET de losdiferentes predios del GADMA mes de febrerø2023 Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0342-M	0,00	1.132,89	1.744.960,53		
24/3/2023	0:0 1026	Para el proceso del "PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS WIFI EN DOS PUNTOS ACTIVOS DE LA PARROQUIA SAN PABLO MEDIANTE EL CONTRATO DE ADHESION DE SERVICIOS" Memorando Nro.GADMA-UTIC-2023-0041-M	0,00	411,34	1.744.549,19		
24/3/2023	0:0 1027	para el pago de servicio de INTERNET de los CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL del Cantón Archidona correspondiente al mes de FEBRERO de 2023 Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0334-M	0,00	475,07	1.744.074,12		
24/3/2023	0:0 1028	Para el proceso de "PAGO DESERVICIO DE INTERNET DE LOS Centros Gerontológicos de atenciónDiurna Rukullakta y Centro Gerontológico de atención Diurna San Agustindel Cantón Archidona CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE2022"	0,00	78,64	1.743.995,48		
27/3/2023	0:0 1029	Anticipo 50% de la Certificación, CONTRATO No. 12-2023 , PROCESO MCO-GADMA -25-2022. Para el proceso " ADECENTAMIENTO DE LA SALA DE VELACIONES DEL CANTÓN ARCHIDONA" memorando Nro.GADMA-OP-2023-0109-M	0,00	12.749,96	1.731.245,52		
28/3/2023	0:0 1043	PLANILLA 9 PROYECTO: MEORAMIENTO O OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIQ PLUVIAL, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AV. NAPO ENTRE CALLE COSANGA, QUIJOS HASTA LA TRANSV17 Y CALLE N.11B.	0,00	4.113,21	1.727.132,31		
28/3/2023	0:0 1044	REAJUSTE PLANILLA 9 PROYECTO: MEORAMIENTO O OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIQ PLUVIAL, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AV. NAPO ENTRE CALLE COSANGA, QUIJOS HASTA LA TRANSV17 Y	0,00	128,15	1.727.004,16		
28/3/2023	0:0 1045	PLANILLA DE EXCEDENTES PROYECTO: MEORAMIENTO O OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIQ PLUVIAL, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AV. NAPO ENTRE CALLE COSANGA, QUIJOS HASTA LA	0,00	64.255,84	1.662.748,32		
28/3/2023	0:0 1046	REAJUSTE POR EXCEDENTES DE OBRA PLANILLA9 PROYECTO: MEORAMIENTO O OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLELENTARIAS EN LA AV. NAPO ENTRE CALLE	0,00	1.940,57	1.660.807,75		
28/3/2023	0:0 1049	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	62.171,01	1.598.636,74		
28/3/2023	0:0 1050	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	15.832,84	1.582.803,90		
28/3/2023	0:0 1056	PARA EL PROCESO DE PAGO-ROL MARZO DE ALCALDIA Y CONCEJALIA Memorando Nro. GADMA-DA-2023-0367-M	0,00	9.831,94	1.572.971,96		
28/3/2023	0:0 1056	PARA EL PROCESO DE PAGO-ROL MARZO DE ALCALDIA Y CONCEJALIA Memorando Nro. GADMA-DA-2023-0367-M	0,00	1.204,00	1.571.767,96		
28/3/2023	0:0 1057	PARA REGISTRAR EL PAGO-ROL EMPLEADOS MARZO 2023 Memorando Nro. GADMA-DA-2023-0366-M	0,00	11.337,93	1.560.430,03		
28/3/2023	0:0 1057	PARA REGISTRAR EL PAGO-ROL EMPLEADOS MARZO 2023 Memorando Nro. GADMA-DA-2023-0366-M	0,00	9.298,46	1.551.131,57		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
28/3/2023	0:0 1058	PARA EL PROCESO DE "CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE CAMPAÑA DECONCIENCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS YADOLESCENTES EN EL EVENTO "JUNTOS POR UNA VIDA FELIZ"ARCHIDONA 2022 Memorando Nro.GADMA-CMDFA-2023-0151-M	0,00	1.276,00	1.549.855,57		
28/3/2023	0:0 1059	GREFA ANDI AGUSTIN NAPOLEON : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONATDOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	650,00	1.549.205,57		
28/3/2023	0:0 1063	Pago remuneraciones trabajadores mes de marzo 2023. MEMORANDO GADMA-DA-2023-0382-M	0,00	22.919,56	1.526.286,01		
28/3/2023	0:0 1063	Pago remuneraciones trabajadores mes de marzo 2023. MEMORANDO GADMA-DA-2023-0382-M	0,00	10.104,56	1.516.181,45		
28/3/2023	0:0 1063	Pago remuneraciones trabajadores mes de marzo 2023. MEMORANDO GADMA-DA-2023-0382-M	0,00	1.131,48	1.515.049,97		
28/3/2023	0:0 1063	Pago remuneraciones trabajadores mes de marzo 2023. MEMORANDO GADMA-DA-2023-0382-M	0,00	113,00	1.514.936,97		
28/3/2023	0:0 1065	Para el proceso " ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA ESPACIO EXTERNO DEL CDI SAN ANTONIO DE CHAKARUMI PARA EL PROYECTO CENTROS DE DESAROLLO INFANTIL " memorando Nro.GADMA-CDI-2023-0058-M	0,00	4.750,54	1.510.186,43		
29/3/2023	0:0 1067	PAGO POR " ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL GADMA" actualización de la certificación 1652 de 2022	0,00	1.065,03	1.509.121,40		
29/3/2023	0:0 1068	GREFA TANGUILA PACCHA SISA : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCOTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	600,00	1.508.521,40		
29/3/2023	0:0 1073	" PAGO PLANILLA NO.11 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	1.507.809,30		
29/3/2023	0:0 1074	PAGO PLANILLA NO.11 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	1.494.788,33		
29/3/2023	0:0 1075	Para el proceso de "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS PARA LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIURNA" Actualización de la certificación 1554 del 2022	0,00	1.874,61	1.492.913,72		
29/3/2023	0:0 1076	Para el proceso de "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS PARA LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIURNA" Actualización de la certificación 1554 del 2022Reverso del Asiento # 1075	0,00	-1.874,61	1.494.788,33		
29/3/2023	0:0 1077	Para el proceso de "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS PARA LOS CENTROS GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIURNA" Actualización de la certificación 1554 del 2022	0,00	1.874,61	1.492.913,72		
29/3/2023	0:0 1078	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 Nro.GADMA-CAP-2023-0040-M Actualizacion de la	0,00	68.186,04	1.424.727,68		
29/3/2023	0:0 1079	Para la " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROYECTO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESAROLLO LOCAL FASE II ENTRE EL GADMA Y LA FUNDACION MARIANA DE JESUS" Memorando Nro.GADMA-DDS-2022-2181-M	0,00	2.358,00	1.422.369,68		
29/3/2023	0:0 1081	Para el proceso de MCO-GADMA-12-2022 denominado:"TERMINACIÓN DEL ASFALTO DE LA CALLE ORIENTE DEL BARRIO PIEDRA GRANDE memorando Nro.GADMA-OP-2023-0182-M	0,00	17.326,59	1.405.043,09		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
30/3/2023	0:0 111	Pago por el " CONTRATO No.34-2022 CODIGO DE PROCESO LCC-GADMA-01-2022 DEL 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	20.732,14	1.384.310,95		
30/3/2023	0:0 1082	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PUBLICAR UN EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN POR PRENSA ESCRITA. ACTA UNICA DEL SERVICIO, ORDEN DE COMPRA IC-003-GADMA-2023. MEMORANDO Nro.	0,00	2.400,00	1.381.910,95		
30/3/2023	0:0 1083	SHIGUANGO NIXON.- REPOSICION DE VALORES POR PAGO DE COMISION BANCARIA DEL3 AL 31 DE ENERO DE 2023. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0259-M.	0,00	11,97	1.381.898,98		
30/3/2023	0:0 1084	TAPIA PABLO.- REPOSICION DE VALORES POR PAGO DE COMISION BANCARIA DEL4 AL 31 DE ENERO DE 2023. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0260-M.	0,00	7,41	1.381.891,57		
30/3/2023	0:0 1087	Para el pago del proceso " ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GADMA 2022" memorando Nro. GADMA-CTH-2023-0110-M	0,00	4.044,18	1.377.847,39		
30/3/2023	0:0 1116	Para el pago de los ROLES SUELDO MARZO/2023, de DIRECTORES Y ANALISTAS 3 del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro GADMA-DA-2023-0404-M	0,00	38.687,45	1.339.159,94		
30/3/2023	0:0 1116	Para el pago de los ROLES SUELDO MARZO/2023, de DIRECTORES Y ANALISTAS 3 del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro GADMA-DA-2023-0404-M	0,00	446,00	1.338.713,94		
30/3/2023	0:0 1116	Para el pago de los ROLES SUELDO MARZO/2023, de DIRECTORES Y ANALISTAS 3 del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro GADMA-DA-2023-0404-M	0,00	128,75	1.338.585,19		
30/3/2023	0:0 1117	Para el pago de los SEÑORES JUBILADOS MUNICIPALES, de acuerdo al Art. 2de la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL PAGO A LOS TRABAJADORES AMPARADOSPOR EL CODIGO DEL TRABAJO QUE SE ACOJAN A LOS BENEFICIOS DE LA JUBILACION DELIESS	0,00	4.135,00	1.334.450,19		
30/3/2023	0:0 1118	Para el pago de los ROLES SUELDO MARZO/2023, de CONTRATADOS Y NOMBRAMIENTOSPROVISIONALES del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro. GADMA-DA-2023-0405-M	0,00	51.252,09	1.283.198,10		
30/3/2023	0:0 1118	Para el pago de los ROLES SUELDO MARZO/2023, de CONTRATADOS Y NOMBRAMIENTOSPROVISIONALES del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro. GADMA-DA-2023-0405-M	0,00	2.133,58	1.281.064,52		
30/3/2023	0:0 1118	Para el pago de los ROLES SUELDO MARZO/2023, de CONTRATADOS Y NOMBRAMIENTOSPROVISIONALES del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro. GADMA-DA-2023-0405-M	0,00	54,50	1.281.010,02		
30/3/2023	0:0 1226	registro del pago de impuestos de cnt segun cuenta en banco central del ecuador estado de cuenta del mes de marzo 2023	73,33	0,00	1.281.083,35		
30/3/2023	0:0 1340	Para el pago del proceso " ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GADMA 2022" memorando Nro. GADMA-CTH-2023-0110-M Reverso del Asiento # 1087	0,00	-4.044,18	1.285.127,53		
30/3/2023	0:0 1341	Para el pago del proceso " ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GADMA 2022" memorando Nro. GADMA-CTH-2023-0110-M	0,00	4.044,18	1.281.083,35		
31/3/2023	0:0 1126	COMPULINK.- PAGO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COBROS INSTITUCIONAL DEL GADMA ANASAFY. MEMORANDO GADMA-UTIC-2023-0056-M.	0,00	6.633,00	1.274.450,35		
31/3/2023	0:0 1127	PARA EL PROCESO:"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA ELMANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL OMNIBUS HINO CODIGO05030 DEL GADMA" memorando Nro.GADMA-UTM-2023-0082-M	0,00	471,65	1.273.978,70		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
31/3/2023	0.0 1128	PARA EL PROCESO:"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA ELMANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL OMNIBUS HINO CODIGO05030 DEL GADMA" memorando Nro.GADMA-UTM-2023-0082-M	0,00	389,19	1.273.589,51		
31/3/2023	0.0 1129	PARA EL PROCESO DEADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLERES EN FAMILIAPARA EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DEPERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCIÓNEN EL HOGAR Y LA COMUNIDADEIVA Memorando	0,00	1.080,96	1.272.508,55		
31/3/2023	0.0 1130	PARA EL PROCESO DE PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DE2023, DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DEPERSONAS ADULTOS MAYORES -PEJ EN LA MODALIDADESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN' Memorando Nro.	0,00	79,22	1.272.429,33		
31/3/2023	0.0 1131	Para el pago de servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de los predios comprendidosdentro del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONASADULTOS MAYORES-PEJ EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CONALIMENTACIÓN CONVENIO GADMAMIES,	0,00	32,48	1.272.396,85		
31/3/2023	0.0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	4,00	0,00	1.272.400,85		
31/3/2023	0.0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	8.877,04	0,00	1.281.277,89		
31/3/2023	0.0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	6.663,78	0,00	1.287.941,67		
31/3/2023	0.0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	4.479,15	0,00	1.292.420,82		
31/3/2023	0.0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	73,49	0,00	1.292.494,31		
31/3/2023	0.0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	8.460,48	0,00	1.300.954,79		
31/3/2023	0.0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	3.654,28	0,00	1.304.609,07		
31/3/2023	0.0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.447,31	0,00	1.307.056,38		
31/3/2023	0.0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	7.275,92	0,00	1.314.332,30		
31/3/2023	0.0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.821,45	0,00	1.317.153,75		
31/3/2023	0.0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	3.396,91	0,00	1.320.550,66		
31/3/2023	0.0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	4.418,29	0,00	1.324.968,95		
31/3/2023	0.0 1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023	7.893,56	0,00	1.332.862,51		



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78	
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
31/3/2023	0:0	1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023				28,50	0,00	1.332.891,01	
31/3/2023	0:0	1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023				3.252,16	0,00	1.336.143,17	
31/3/2023	0:0	1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023				4.518,44	0,00	1.340.661,61	
31/3/2023	0:0	1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023				4.556,31	0,00	1.345.217,92	
31/3/2023	0:0	1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023				9.052,56	0,00	1.354.270,48	
31/3/2023	0:0	1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023				5.378,28	0,00	1.359.648,76	
31/3/2023	0:0	1233	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2023				5.159,09	0,00	1.364.807,85	
31/3/2023	0:0	1338	Comisiones bancarias según estado de cuenta MARZO del 2023 banco central cuenta única				0,00	36,10	1.364.771,75	
3/4/2023	0:00	1132	REGISTRAMOS EL PAGO DEL SUPA CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES QUEDA PENDIENTE CONTRATADOS CODIGO 614.59- CONTRATADOS CODIGO 160.05				0,00	5.588,66	1.359.183,09	
4/4/2023	0:00	1155	Para el proceso de pago del servicio de energía eléctrica del mes de febrero del 2023 de los entros de desarrollo infantil				0,00	29,28	1.359.153,81	
4/4/2023	0:00	1158	YUMBO ANDY SONIA JAQUELINE : PAGO POR ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERS				0,00	2.000,00	1.357.153,81	
4/4/2023	0:00	1159	SHIGUANGO GREFA LOURDES SARA : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP				0,00	1.500,00	1.355.653,81	
4/4/2023	0:00	1160	Para el proceso de pago del servicio de energía eléctrica del mes de febrero del 2023de los entros de desarrollo infantil Reverso del Asiento# 1155				0,00	-29,28	1.355.683,09	
4/4/2023	0:00	1161	Para el proceso de pago del servicio de energía eléctrica del mes de febrero del 2023 de los entros de desarrollo infantil				0,00	25,80	1.355.657,29	
4/4/2023	0:00	1162	YUMBO YUMBO ANGELITA MARILIN : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP				0,00	2.300,00	1.353.357,29	
4/4/2023	0:00	1165	Para el pago de servicio de TELEFONÍA FIJA E INTERNET de los predios comprendidos dentro del ProyectoIMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DEPERSONAS ADULTOS MAYORES-PEJ EN LA MODALIDAD ESPACIOSACTIVOS CON ALIMENTACIÓN CONVENIO				0,00	71,56	1.353.285,73	
4/4/2023	0:00	1166	OTERO RON INES ATILA : ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES.				0,00	770,00	1.352.515,73	



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
4/4/2023 0:00	1168	Para el pago de servicio de TELEFONÍA FIJA E INTERNET de los predios comprendidos dentro del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTOS MAYORES-PEJ EN LA MODALIDAD ESPACIOSACTIVOS CON ALIMENTACIÓN CONVENIO				0,00	-71,56	1.352.587,29	
4/4/2023 0:00	1169	Para el pago de servicio de TELEFONÍA FIJA E INTERNET de los predios comprendidos dentro del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTOS MAYORES-PEJ EN LA MODALIDAD ESPACIOSACTIVOS CON ALIMENTACIÓN CONVENIO				0,00	79,96	1.352.507,33	
4/4/2023 0:00	1174	PARA EL PROCESO DE CONTRATO No 056-2022- PROCESO:LCC-GADMA-02-2022, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA EL PROYECTO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEDE EN ARCHIDONA				0,00	66.148,11	1.286.359,22	
4/4/2023 0:00	1675	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de Marzo del 2023, según estado de cuenta ABRIL 2023 y extensión de salud por cónyuge de Yumbo Arnold y vasquez mauricio				0,00	22.688,81	1.263.670,41	
4/4/2023 0:00	1675	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de Marzo del 2023, según estado de cuenta ABRIL 2023 y extensión de salud por cónyuge de Yumbo Arnold y vasquez mauricio				0,00	270,18	1.263.400,23	
4/4/2023 0:00	1675	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de Marzo del 2023, según estado de cuenta ABRIL 2023 y extensión de salud por cónyuge de Yumbo Arnold y vasquez mauricio				0,00	19,13	1.263.381,10	
4/4/2023 0:00	1675	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de Marzo del 2023, según estado de cuenta ABRIL 2023 y extensión de salud por cónyuge de Yumbo Arnold y vasquez mauricio				0,00	5.437,59	1.257.943,51	
5/4/2023 0:00	1175	Anticipo DEL 50 % de la Certificación del Contrato No 21-2023, PROCESO:MCO-01-2023 Para el proceso de CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MARÍA INMACULADA, PARROQUIA ARCHIDONA, CATÓN ARCHIDONA" Memorando Nro.				0,00	38.354,06	1.219.589,45	
5/4/2023 0:00	1176	Para el pago de la liquidación de haberes TAIPE QUISPE KELVIN JAVIER actualización de la certificación Nro1391 del 2022				0,00	223,53	1.219.365,92	
5/4/2023 0:00	1176	Para el pago de la liquidación de haberes TAIPE QUISPE KELVIN JAVIER actualización de la certificación Nro1391 del 2022				0,00	12,58	1.219.353,34	
5/4/2023 0:00	1182	RAMOS VILATUÑA EDGAR TEODORO : ANTIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP				0,00	1.000,00	1.218.353,34	
5/4/2023 0:00	1195	COMPROMISO CONTRATO 010-2022-PROCESO COTB-GADMA-01-2022. ADJUNTO AUXILIAR CONTRATO, REFORMA 5. MEMORANDO No.GADMA-CTM-2023-0049-M.				0,00	4.601,49	1.213.751,85	
5/4/2023 0:00	1209	Para el pago de los ROLES SUELDOMARZO/2023, de los TRABAJADORES CONTRATADOS del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro GADMA-DA-2023-0419-M				0,00	41.565,96	1.172.185,89	
5/4/2023 0:00	1209	Para el pago de los ROLES SUELDOMARZO/2023, de los TRABAJADORES CONTRATADOS del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro GADMA-DA-2023-0419-M				0,00	3.420,99	1.168.764,90	
5/4/2023 0:00	1209	Para el pago de los ROLES SUELDOMARZO/2023, de los TRABAJADORES CONTRATADOS del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro GADMA-DA-2023-0419-M				0,00	195,66	1.168.569,24	
5/4/2023 0:00	1209	Para el pago de los ROLES SUELDOMARZO/2023, de los TRABAJADORES CONTRATADOS del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro GADMA-DA-2023-0419-M				0,00	5.886,49	1.162.682,75	
5/4/2023 0:00	1209	Para el pago de los ROLES SUELDOMARZO/2023, de los TRABAJADORES CONTRATADOS del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro GADMA-DA-2023-0419-M				0,00	112,54	1.162.570,21	



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :1/1/2023

Hasta : 31/7/2023

Saldo Inicial : 2.132.298,78

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023 2.132.298,78

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
5/4/2023 0:00	1499	REGISTRO CONTABLE VALOR RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA SEGUN TRANS NO. 1079 DE FECHA 23-03-2023	2.358,00	0,00	1.164.928,21
5/4/2023 0:00	1499	REGISTRO CONTABLE VALOR RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA SEGUN TRANS NO. 1079 DE FECHA 23-03-2023	0,00	2.358,00	1.162.570,21
6/4/2023 0:00	1187	PAGO POR " ADECENTAMIENTO DE LA CANCHA CUBIERTA DEL BARRIO ANDALUCIA PROVINCIA DE NAPO" Memorando Nro.GADMA-OP-2023-0193-M	0,00	6.361,81	1.156.208,40
6/4/2023 0:00	1213	Para la jubilación del señor CELIN ALQUINGA NELSON ANIBAL ex funcionario del GADMA CARGO Mecanico	0,00	42.587,95	1.113.620,45
6/4/2023 0:00	1214	PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TALLERES EN FAMILIAPARA EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DIVA Memorando	0,00	422,87	1.113.197,58
6/4/2023 0:00	1215	PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A LA SESION ORDINARIA DE CCPC#001-2023 DEL 24 DE FEBRERO. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0356-M.	0,00	700,00	1.112.497,58
6/4/2023 0:00	1218	Pago por servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de los predios comprendidos dentro del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTOS MAYORES -PEJ EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN CONVENIO GADMA MIES Memorando	0,00	89,32	1.112.408,26
6/4/2023 0:00	1631	Para la jubilación del señor CELIN ALQUINGA NELSON ANIBAL ex funcionario del GADMA CARGO Mecanico Reverso del Asiento# 1213	0,00	-42.587,95	1.154.996,21
10/4/2023 0:0	1219	registramos el pago del supe correspondiente al mes de marzo del presente año	0,00	775,03	1.154.221,18
10/4/2023 0:0	1223	ALVARADO NARVAEZ PEDRO VENTURA: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES PLAZO 12 MESES	0,00	2.100,00	1.152.121,18
10/4/2023 0:0	1224	CHASIPANTA CHUQUIMARCA GUSTAVO RENE: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES.	0,00	800,00	1.151.321,18
10/4/2023 0:0	1225	AGUINDA CHIMBO JORGE ALEJANDRO: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	2.000,00	1.149.321,18
10/4/2023 0:0	1227	registramos el pago del supe correspondiente al mes de marzo del presente año Reverso del Asiento# 1219	0,00	-775,03	1.150.096,21
10/4/2023 0:0	1431	REGISTRO DE VALORES TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMICA Y FINANZAS FONDO DE DESARROLLO SOSTENIBLE AMAZONICO AÑO 2022	252.014,06	0,00	1.402.110,27
10/4/2023 0:0	1433	CREDITO, 41433 AMORTIZACION DE LA DEUDA ACTUALIZACION CONTS. SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES RUKULLACTA Y POROTOYACU, CUOTA N. 19, SEGUN ESTADO DE CUENTA ABRIL	0,00	12.441,21	1.389.669,06
10/4/2023 0:0	1434	Comisión bancaria crédito 41433 fondo prosaneamiento sistema de alcantarillado y plantas residuales de rukullacta y porotoyacu, cuota No. 19, según estado de cuenta ABRIL de 2023	0,00	62,21	1.389.606,85
11/4/2023 0:0	1208	Para el proceso de " ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCIÓN DIURNA" Memorando Nro.GADMA-CGD-ADPAMP-2023-002-M actualización memorando 1864 del 2022	0,00	771,77	1.388.835,08



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023		2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
11/4/2023	0:0 1248	SANTAMARIA CARLOS - COMPROMISO PRODUCTO No.2-3 PROYECTO "CONTRATACION DE LA CUARTA AAC DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES:011-214-CGZ2 Y 013-2014-CGZ2 DE LOS PLANES MAESTROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDAD DE	0,00	8.910,00	1.379.925,08		
11/4/2023	0:0 1260	PARA EL PROCESO DE CULMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ARCHIDONA, PARROQUIA COTUNDO, SAN PABLO Y 57 POBLACIONES DENTRO DEL ÁREA DE	0,00	24.866,92	1.355.058,16		
11/4/2023	0:0 1268	PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COMODATO ENTRE EL GAD MAY EL VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0118-M	0,00	1.014,92	1.354.043,24		
11/4/2023	0:0 1268	PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COMODATO ENTRE EL GAD MAY EL VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0118-M	0,00	3.657,29	1.350.385,95		
11/4/2023	0:0 1500	REGISTRO CONTABLE VALOR RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA SEGUN TRANS. NO. 1079 DE FECHA 23-03-2023	2.358,00	0,00	1.352.743,95		
11/4/2023	0:0 1500	REGISTRO CONTABLE VALOR RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA SEGUN TRANS. NO. 1079 DE FECHA 23-03-2023	0,00	2.358,00	1.350.385,95		
12/4/2023	0:0 1287	CERDA ANDREA - ADECENTAMIENTO DE LA CANCHA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE BATANCOCHA MEMORANDO Nro. GADMA-OP-2023.	0,00	5.761,71	1.344.624,24		
12/4/2023	0:0 1288	Para el proceso de "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA COPIADORA E IMPRESORAS DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" actualización de la certificación 1204 del 2022	0,00	6.455,00	1.338.169,24		
12/4/2023	0:0 1289	Para el proceso de pago de "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA MONITOREO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando Nro. GADMA-UTM-2023-0123-M	0,00	6.326,10	1.331.843,14		
12/4/2023	0:0 1290	Para el proceso de pago de "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA MONITOREO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando Nro. GADMA-UTM-2023-0123-M Reverso del Asiento # 1289	0,00	-6.326,10	1.338.169,24		
12/4/2023	0:0 1291	Para el proceso de pago de "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA MONITOREO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando Nro. GADMA-UTM-2023-0123-M	0,00	1.265,22	1.336.904,02		
12/4/2023	0:0 1292	"SERVICIOS DE PARA EL PROCESO DE "SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON RADIOS MÓVILES PARA LA COORDINACIÓN DE TRABAJOS Y	0,00	2.376,00	1.334.528,02		
12/4/2023	0:0 1293	PAGO DIETAS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PLANIFICACION LOCAL - ARCHIDONA, CORRESPONDIENTE A DOS SESIONES: 14/11/2022 Y 8 Y 23/03/2023. MEMORANDO Nro. GADMA-DPTDT-2023-0285-M.	0,00	437,00	1.334.091,02		
12/4/2023	0:0 1293	PAGO DIETAS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PLANIFICACION LOCAL - ARCHIDONA, CORRESPONDIENTE A DOS SESIONES: 14/11/2022 Y 8 Y 23/03/2023. MEMORANDO Nro. GADMA-DPTDT-2023-0285-M.	0,00	437,00	1.333.654,02		
12/4/2023	0:0 1298	Para el proceso de "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS del proyecto de IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA" actualización de la certificación 2022	0,00	1.440,94	1.332.213,08		
12/4/2023	0:0 1299	Para el proceso "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA PAMS DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CONVENIOS GADMA MIES" memorando	0,00	687,06	1.331.526,02		
12/4/2023	0:0 1301	Para el proceso de "ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS PARA LAS COPIADORAS E IMPRESORAS DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA actualización de la certificación 1819 del 2022	0,00	12.499,09	1.319.026,93		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023			
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
13/4/2023	0:0 1302	Garrido Cristina, liquidacion de haberes periodo: 03/06/2019 - 02/06/2022. memorando Nro.GADMA-CTH-2022-1317-M.	0,00	252,39	1.318.774,54		
13/4/2023	0:0 1309	Para el pago del proceso CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UNMEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO PARA LA DIFUSIÓN A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL DE LAS ACCIONES, OBRAS Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO	0,00	300,00	1.318.474,54		
13/4/2023	0:0 1312	Anticipo 50% de la Certificación DEL CONTRATO No 24-2023 ,PROCESO :MCO-GADMA-02-2023 Para el proceso "CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE COTUNDO, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO" memorando	0,00	6.322,70	1.312.151,84		
13/4/2023	0:0 1534	Retención para la contraloría General del Estado del mes de marzo 2023. Documentos: Estado de cuenta de abril	0,00	6.029,67	1.306.122,17		
14/4/2023	0:0 1316	Para el pago de latasa del permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos año 2023 de las unidades de atención del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTOS MAYORES - PEJ EN LA MODALIDAD ESPACIOS CON ALIMENTACIÓN	0,00	128,00	1.305.994,17		
14/4/2023	0:0 1317	Anticipo 70% Para el proceso de "RESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURÍSTICO DE ARCHIDONA MEDIANTE EL FESTIVAL PATRIMONIAL, INTERCULTURAL Y TURÍSTICO DE LA CHONTA ARCHIDONA 2023" Memorando Nro.	0,00	170.644,60	1.135.349,57		
14/4/2023	0:0 1319	Para el proceso adquisición "ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRECISIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARRILLADO CONTROL Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL GADMA" Actualización de la certificación 1762 del 2022	0,00	25.545,00	1.109.804,57		
14/4/2023	0:0 1320	ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE NARUPA KM24 - PARROQUIA COTUNDO, OTROGADO POR EL COMANDO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LAS 17 BS PASTAZA. MEMORANDO Nro.gadma-da-2023-0332-M.	0,00	193,04	1.109.611,53		
14/4/2023	0:0 1325	liquidación de vacaciones y haberes debidamente legalizada de la ex servidora ING.SERRANO ABARCA NADYA LIZETH, EX COORDINADORA DE AVALÚOS Y CATASTROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA Memorando Nro	0,00	945,00	1.108.666,53		
14/4/2023	0:0 1754	Para el pago de planillas APORTES CONTRATADOS CODIGO DE TRABAJO MARZO DEL AÑO 2023	0,00	9.330,36	1.099.336,17		
15/4/2023	0:0 1742	PARA EL PAGO DE PLANILLAS DE APORTES PROPORCIONALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023	0,00	71,28	1.099.264,89		
15/4/2023	0:0 1743	PARA EL PAGO DE PLANILLAS PROPORCIONALES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023	0,00	232,71	1.099.032,18		
15/4/2023	0:0 1749	APORTE PATRONAL EMPLEADOS MES DE MARZO 2023.	0,00	11.161,37	1.087.870,81		
15/4/2023	0:0 1751	IESS.- APORTE PATRONAL PROYECTOS MIES MES DE MARZO 2023	0,00	10.631,70	1.077.239,11		
15/4/2023	0:0 1752	IESS.- APORTE PATRONAL DIRECTORES Y COORDINADORES MES DE MARZO 2023.	0,00	11.266,62	1.065.972,49		
15/4/2023	0:0 1753	Para el pago de las planillas del seguro de los CONTRATADOS LOSEP MARZO DEL AÑO 2023	0,00	14.078,24	1.051.894,25		
15/4/2023	0:0 1755	PARA EL PAGO DE LAS PLANILLAS DE APORTES TRABAJADORES MUNICIPALES DEL AÑO 2023	0,00	8.902,69	1.042.991,56		



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
17/4/2023	0:0 1358	Para el pago de la planilla de avance de obra Nro 8 del proceso "CONSTRUCCIÓN DE LOSSISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS COMUNIDADES RUKULLACTA Y POROTOYAKU CANTÓN ARCHIDONA,				0,00	52.498,08	990.493,48	
17/4/2023	0:0 1359	Para el pago de la planilla de Reajuste de liquidación del proceso de CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS COMUNIDADES RUKULLACTA Y POROTOYAKU CANTÓN ARCHIDONA,				0,00	5.206,64	985.286,84	
17/4/2023	0:0 1367	Para el pago de PLANILLA DE AVNCE DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO NRO02 "CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS COMUNIDADES RUKULLACTA Y				0,00	32.755,54	952.531,30	
17/4/2023	0:0 1369	Para el pago de REAJUSTE DE PRECIO PLANILLA2 CONTRATO COMPLEMENTARIO "CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS COMUNIDADES RUKULLACTA Y				0,00	99,45	952.431,85	
17/4/2023	0:0 1371	Para el pago de Exedentes de contrato del proceso "CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS COMUNIDADES RUKULLACTA Y POROTOYAKU CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA				0,00	73.397,91	879.033,94	
17/4/2023	0:0 1372	Para el pago de REAJUSTE DE PRECIOS EXEDENETE DE OBRA"CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS COMUNIDADES RUKULLACTA Y POROTOYAKU CANTÓN ARCHIDONA,				0,00	7.192,99	871.840,95	
17/4/2023	0:0 1578	registramos el deposito por matriculacion vehicular segun estado de cuenta del mes de ABRIL banco central cuenta N01220061				9.629,96	0,00	881.470,91	
17/4/2023	0:0 1718	IESS.- FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS MES DE MARZO 2023.				0,00	1.218,38	880.252,53	
17/4/2023	0:0 1719	IESS.- FONDOS DE RESERVA TRABAJADORES MES DE MARZO 2023.				0,00	1.021,24	879.231,29	
17/4/2023	0:0 1720	IESS.- FONDOS DE RESERVA PERSONAL CONTRATADO CODIGO DE TRABAJO MES DE MARZO 2023.				0,00	500,63	878.730,66	
17/4/2023	0:0 1721	IESS.- FONDOS DE RESERVA PERSONAL PROYECTOS MIES, MES DE MARZO 2023.				0,00	665,65	878.065,01	
17/4/2023	0:0 1722	IESS.- FONDOS DE RESERVA PERSONAL CONTRATADO MES DE MARZO 2023				0,00	232,26	877.832,75	
18/4/2023	0:0 1373	Para el pago del proceso MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PLANTA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN RAFAEL Memorando Nro. GADMA-UA-2023-0112-M				0,00	5.537,62	872.295,13	
18/4/2023	0:0 1374	COMPROMISO CONTRATO 010-2022-PROCESO COTB-GADMA-01-2022. ADJUNTO AUXILIAR CONTRATO, REFORMA 5. MEMORANDO No.GADMA-CTM-2023-0049-M.				0,00	1.910,86	870.384,27	
18/4/2023	0:0 1377	Para el proceso " ADQUISICIÓN DEL TREN DE RODAJE Y HERRAMIENTAS DE CORTE DE LA MAQUINARIA DEL GADMA" memorando Nro. GADMA-OP-2023-0173-M				0,00	245.538,17	624.846,10	
18/4/2023	0:0 1379	Para el proceso de " ADQUISION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER memorando Nro.GADMA-CGHW-2023-0023-M				0,00	86,82	624.759,28	
18/4/2023	0:0 1380	Anticipo de la Certificacion PARA EL PROCESO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENOSANITARIO MUNICIPAL DEL CANTÓN ARCHIDONA" proceso COTO-GADMA-001-2023 contrato Nro. 30-2023				0,00	437.448,10	187.311,18	



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
18/4/2023	0:0 1594	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA TRANS NO.1209 DE ALVARADO YUMBO CARLOS 609.96 Y DE LOS SEÑORES CHONGO TANGUIL MISHEL 100,00 Y TANGUILA ALVARADO GINO 100,00 USD. TRANS.NO.1293 DIETAS	809,96	0,00	188.121,14		
18/4/2023	0:0 1594	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA TRANS NO.1209 DE ALVARADO YUMBO CARLOS 609.96 Y DE LOS SEÑORES CHONGO TANGUIL MISHEL 100,00 Y TANGUILA ALVARADO GINO 100,00 USD. TRANS.NO.1293 DIETAS	0,00	605,46	187.515,68		
18/4/2023	0:0 1594	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA TRANS NO.1209 DE ALVARADO YUMBO CARLOS 609.96 Y DE LOS SEÑORES CHONGO TANGUIL MISHEL 100,00 Y TANGUILA ALVARADO GINO 100,00 USD. TRANS.NO.1293 DIETAS	0,00	100,00	187.415,68		
18/4/2023	0:0 1594	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA TRANS NO.1209 DE ALVARADO YUMBO CARLOS 609.96 Y DE LOS SEÑORES CHONGO TANGUIL MISHEL 100,00 Y TANGUILA ALVARADO GINO 100,00 USD. TRANS.NO.1293 DIETAS	0,00	100,00	187.315,68		
18/4/2023	0:0 1600	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR	60,00	0,00	187.375,68		
19/4/2023	0:0 1382	PAGO POR " ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTIL DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Actualización de la certificación 1977 del 2022	0,00	2.137,92	185.237,76		
19/4/2023	0:0 1383	PAGO ADQUISICIÓN DESUMINISTROS PARA LAS COPIADORAS DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA'	0,00	12.184,85	173.052,91		
19/4/2023	0:0 1384	PAGO PLANILLA 1 DE LIQUIDACION " 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	5.971,43	167.081,48		
19/4/2023	0:0 1385	PAGO PLANILLA 1 DE LIQUIDACION " CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD KINTI URKU PARROQUIA COTUNDO CANTON ARCHIDONA PROVINCIA NAPO" Memorando Nro.GADMA-DAPAA-2023-0094-M Reverso del Asiento # 1384	0,00	-5.971,43	173.052,91		
19/4/2023	0:0 1387	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando Nro.GADMA-UTIC-2023-0033-M	0,00	12.293,04	160.759,87		
19/4/2023	0:0 1388	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	5.971,40	154.788,47		
19/4/2023	0:0 1389	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando Nro.GADMA-UTIC-2023-0033-M Reverso del Asiento # 1387	0,00	-12.293,04	167.081,51		
19/4/2023	0:0 1390	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando Nro.GADMA-UTIC-2023-0033-M	0,00	12.293,04	154.788,47		
19/4/2023	0:0 1391	Para el proceso " ADQUISICIÓN DE DOS SISTEMAS DE CONTROL BIOMÉTRICO DINÁMICO (RELOJES) PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL GADMA" actualización de la certificación 1818 del 2022	0,00	1.683,00	153.105,47		
19/4/2023	0:0 1392	Para el proceso de " ADQUISION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER memorando Nro.GADMA-CGHW-2023-0027	0,00	140,35	152.965,12		
19/4/2023	0:0 1395	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER" Memorando Nro.GADMA-GADMA-CGHW-2023-0038-M	0,00	42,36	152.922,76		
19/4/2023	0:0 1399	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER" Memorando Nro.GADMA-CGHW-2023-0037-M	0,00	35,46	152.887,30		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
19/4/2023	0:0 1410	ARELLANO JHON.- LIQUIDACION DE HABERES PERIODO: 25/06/2020 - 25/10/2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0501-M.	0,00	657,33	152.229,97		
19/4/2023	0:0 1571	REGISTRO CONTABLE TRANSFERNCIA EN LINEA PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES CNT EP NAPO	5,00	0,00	152.234,97		
20/4/2023	0:0 1411	Para el proceso de " ADQUISION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER memorando Nro.GADMA-CGHW-2023-0028-M	0,00	92,85	152.142,12		
20/4/2023	0:0 1415	TASA AMBIENTAL PARA LA REVISION Y APROBACION DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE INGRESO Y SALIDA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD CENTRO	0,00	100,00	152.042,12		
20/4/2023	0:0 1416	TASA AMBIENTAL PARA LA REVISION Y APROBACION DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE INGRESO Y SALIDA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD5 DE OCTUBRE,	0,00	100,00	151.942,12		
20/4/2023	0:0 1417	Para el proceso " ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER" memorando Nro.GADMA-CGHW-2023-0036-M	0,00	470,67	151.471,45		
20/4/2023	0:0 1418	PAGO TASA AMBIENTAL PARA LA REVISION Y APROBACION DEL SSEXTO INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "PUENTE VIA SANTA RITA SOBRE EL RIO MISAHUALLI". MEMO GADMA-DAPAA-2023-0231-M.	0,00	50,00	151.421,45		
20/4/2023	0:0 1420	TASA AMBIENTAL PARA LA REVISION Y APROBACION DEL PRIMER INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN ELCENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE ARCHIDONA MEMO	0,00	50,00	151.371,45		
20/4/2023	0:0 1421	PAGO TASA AMBIENTAL PARA LA EXTINCION DE LA AUTORIZACION PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA EN EL COLEGIO BILINGUE POROTOYACU DEL CANTON ARCHIDONA. MEMO GADMA-DAPAA-2023-0271-M.	0,00	100,00	151.271,45		
20/4/2023	0:0 1422	TASA AMBIENTAL PARA LA EXTINCION DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DEL PROYCTO4 "REGENERACION URBANA DE LA AV.NAPO, ACERAS Y BORDILLOS Y CUNETAS ENTRE CALLES JONDACHI Y TRANSVERSAL 16 DE ARCHIDONA. MEMORANDO	0,00	100,00	151.171,45		
20/4/2023	0:0 1423	TASA AMBIENTAL PARA LA EXTINCION DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DEL PROYCTO25 "CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS SANITARIAS PARA LA COMUNIDAD DE LUSHIAN". MEMORANDO GADMA-DAPAA-2023-0367-M.	0,00	100,00	151.071,45		
20/4/2023	0:0 1424	Anticipo 30%" CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS PARA SECTORES URBANOS Y RURALES INCLUYE MANTENIMIENTO REPARACIÓN LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y CONTROL FINAL DEL CANTÓN ARCHIDONA	0,00	85.934,34	65.137,11		
20/4/2023	0:0 1425	TASA AMBIENTAL PARA EXTINCION DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL PROYECTO "CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION EN EL RIO MISAHUALLI, UBICADO EN LA PARROQUIA COTUNDO, CANTON ARCHIDONA, PROV. DE NAPO. MEMO	0,00	100,00	65.037,11		
20/4/2023	0:0 1426	TASA AMBIENTAL PARA EXTINCION DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL PROYECTO "EMBAULADO EN EL SECTOR ORIENTAL DEL CANTON ARCHIDONA (CALLE TENA), CANTON ARCHIDONA, PROV. DE NAPO. MEMO GADMA-DAPAA-2022-1706-M.	0,00	100,00	64.937,11		
20/4/2023	0:0 1427	TASA AMBIENTAL PARA EXTINCION DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL PROYECTO "CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION EN EL RIO MISAHUALLI, MARGEN DERECHO, UBICADO EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO, CANTON ARCHIDONA,	0,00	100,00	64.837,11		
20/4/2023	0:0 1429	TASA AMBIENTAL PARA EXTINCION DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL PROYECTO "EMBAULADO EN EL SECTOR ORIENTAL DEL CANTON ARCHIDONA, PROV. DE NAPO". MEMO GADMA-DAPAA-2022-1707-M.	0,00	100,00	64.737,11		
20/4/2023	0:0 1430	TASA AMBIENTAL PARA LA REVISION Y APROBACION DEL CUARTO INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE INGRSO Y SALIDA DEL DEL PROYECTO. "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA	0,00	100,00	64.637,11		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
20/4/2023	0:0 1437	TASA AMBIENTAL PARA LA EXTINCION DELA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DEL PROYCTO6 "ENCAUZAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCION EN EL RIO MISAHUALLI - COTUNDO. MEMORANDO GADMA-DAPAA-2023-0368-M.	0,00	100,00	64.537,11		
20/4/2023	0:0 1438	TASA AMBIENTAL PARA LA EXTINCION DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO5 "CONSTRUCCION DEL EMBAULADO DE HORMIGON ARMADO PARA AGUAS LLUVIA DEL CANAL DEL BARRIO ANTONIO CABRI.MEMORANDO GADMA-DAPAA-2023-0363-M.	0,00	100,00	64.437,11		
20/4/2023	0:0 1475	TASA AMBIENTAL PARA LA REVISION Y APROBACION DE LOS PUNTOS DE INGRESO Y SALIDA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD AWAYACU MEMO	0,00	100,00	64.337,11		
20/4/2023	0:0 1512	Registro contable recaudación de impuestos Retención en la fuente correspondiente al mes de Marzo del 2023	0,00	16.279,00	48.058,11		
20/4/2023	0:0 1538	REGISTRAMOS COUTA N 77 DEL PRESTAMOS DEL BEDE CODIGO 40375 FINANCIERO COMPLEMENTARIO BEDE PROSANAMIENTO CREDITO.	0,00	37.509,44	10.548,67		
20/4/2023	0:0 1539	Comisión bancaria crédito 40375 fondo prosaneamiento sistema agua potable de la ciudad cuota No.77 ,segun estado de cuenta ABRIL 2023	0,00	187,55	10.361,12		
21/4/2023	0:0 1442	Para el proceso de "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 la certificación 2044 del 2022	0,00	1.244,69	9.116,43		
21/4/2023	0:0 1443	TASA AMBIENTAL PARA LA EXTINCION DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO7 "EMBAULADO EN EL SECTOR SUR DEL CANTON ARCHIDONA (CALLE AMAZONAS). MEMORANDO GADMA-DAPAA-2023-0365-M.	0,00	100,00	9.016,43		
21/4/2023	0:0 1444	TASA AMBIENTAL PARA LA EXTINCION DELA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DEL PROYCTO14 "TERMINACION DE 10 BATERIAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE PACCHAYACU" MEMORANDO GADMA-DAPAA-2023-0366-M.	0,00	100,00	8.916,43		
21/4/2023	0:0 1445	TASA AMBIENTAL PARA LA EXTINSION DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO"CONSTRUCCION DE 39 LETRINAS SANITARIAS PARA LA COMUNIDAD DE VILLANO DE ARCHIDONA" MEMO GADMA-DAPAA-2023-0293-M.	0,00	100,00	8.816,43		
21/4/2023	0:0 1446	TASA AMBIENTAL PARA LA EXTINCION DELA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DEL PROYCTO27 "CONSTRUCCION DE 11 LETRINAS SANITARIA PARA LA COMUNIDAD DE PAKCHAYACU. MEMORANDO GADMA-DAPAA-2023-0369-M.	0,00	100,00	8.716,43		
21/4/2023	0:0 1447	TASA AMBIENTAL PARA LA EXTINCION DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DEL PROYCTO18 "CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADO EN LA CALLE 14 ENTRE LAS CALLES CORONEL PAEZY CALLE FRANCISCO MEJIA DEL	0,00	100,00	8.616,43		
21/4/2023	0:0 1448	TASA AMBIENTAL PARA EL PAGO DE LA TASA AMBIENTAL PARA LA REVISION Y APROBACION DEL DECIMO OCTAVO INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE DE ARCHIDONA, COTUNDO, SAN	0,00	50,00	8.566,43		
21/4/2023	0:0 1449	Para la obetención del registro de generador de desechos peligrosos para el proyecto"TALLERES MUNICIPALES GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" memorando Nro.GADMA-DAPAA-2023-0136-M	0,00	180,00	8.386,43		
21/4/2023	0:0 1450	TASA AMBIENTAL PARA LA REVISION Y APROBACION DEL CUARTO INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA	0,00	50,00	8.336,43		
21/4/2023	0:0 1451	TASA AMBIENTAL PARA LA REVISION Y APROBACION DEL SEPTIMO INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LA PARROQUIA DE COTUNDO" MEMO GADMA-DAPAA-2023-0226-M.	0,00	50,00	8.286,43		
21/4/2023	0:0 1452	TASA AMBIENTAL PARA LA REVISION Y APROBACION DEL SEXTO INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD LOS ANDES DE ARCHIODONA" MEMO	0,00	50,00	8.236,43		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
21/4/2023	0:0 1453	TASA AMBIENTAL PARA LA REVISION Y APROBACION DEL CUARTO INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "OPERACION DE LA CELDA EMERGENTE PARA DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN EL SECTOR DE SANTA ELENA CANTON	0,00	50,00	8.186,43		
21/4/2023	0:0 1454	TASA AMBIENTAL PARA LA REVISION Y APROBACION DEL TERCER INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO "ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD 20 DE MAYO (I ETAPA). MEMO GADMA-DAPAA-2023-0230-M.	0,00	50,00	8.136,43		
21/4/2023	0:0 1477	TASA AMBIENTAL PARA LA EXTINCION DELA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO16 "CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA EN EL COLEGIO LEONARDO MURIALDO". MEMORANDO GADMA-DAPAA-2023-0364-M.	0,00	100,00	8.036,43		
21/4/2023	0:0 1502	Para el proceso de "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 la certificación 2044 del 2022	0,00	-1.244,69	9.281,12		
21/4/2023	0:0 1592	REGISTRAMOS CUOTA N.11 DEL PRESTAMO DEL BEDE CODIGO 41536 FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO PARA EJECUTAR EL PLAN VIAL QUINCENAL DEL CANTON ARCHIDONA	0,00	13.422,28	-4.141,16		
21/4/2023	0:0 1595	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA SEGUN TRANSNO.1209 CHICHANDA MEDINA JESUS 156.32, MAMALLACTA TANGUILA JONATHAN 50.99 Y TANGUILA CHIMBO SISA 9.00 USD.	216,31	0,00	-3.924,85		
21/4/2023	0:0 1595	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA SEGUN TRANSNO.1209 CHICHANDA MEDINA JESUS 156.32, MAMALLACTA TANGUILA JONATHAN 50.99 Y TANGUILA CHIMBO SISA 9.00 USD.	0,00	50,99	-3.975,84		
24/4/2023	0:0 1589	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA EN LINEA PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES CNT EP NAPO	102,00	0,00	-3.873,84		
24/4/2023	0:0 1596	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA	128,00	0,00	-3.745,84		
24/4/2023	0:0 1596	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA	0,00	128,00	-3.873,84		
25/4/2023	0:0 1455	TASA AMBIENTAL PARA LA REVISION Y APROBACION DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE INGRESO Y SALIDA DEL PROYECTO "DOTACION DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDAD DEL PUEBLO KICHWA DE RAYU PAKI CANTON ARCHIDONA. MEMO	0,00	100,00	-3.973,84		
25/4/2023	0:0 1457	TASA AMBIENTAL PARA LA REVISION Y APROBACION DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE INGRESO Y SALIDA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA	0,00	100,00	-4.073,84		
25/4/2023	0:0 1459	TASA AMBIENTAL PARA LA REVISION Y APROBACION DE PUNTOS DE MONITOREO DE INGRESO Y SALIDA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS	0,00	100,00	-4.173,84		
25/4/2023	0:0 1460	Para el 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 GARAJE PARA	0,00	13.276,47	-17.450,31		
25/4/2023	0:0 1461	TANGUILA MANUEL.- LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 015-DA-GADMA-2022, CERT.529; ACTA DEFINITIVA No.2-DO-2023 (4); INFORME No.03-CT-GADMA-2023; INFORME DE SATISFACCION No.15-DA-GADMA-2022, MEMORANDO Nro.GDMA-UTM-2023-0160-M.	0,00	663,30	-18.113,61		
25/4/2023	0:0 1463	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA EN LINEA PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO2023 DE CNT EP NAPO	102,00	0,00	-18.011,61		
25/4/2023	0:0 1474	Para el pago del servicio de internet correspondiente al mes de marzo de 2023 para elPROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS WIFI EN DOS PUNTOSACTIVOS DE LA PARROQUIA SAN PABLO, MEDIANTE EL CONTRATO DEADHESION DE SERVICIOS', Memorando Nro.	0,00	411,20	-18.422,81		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
25/4/2023	0:0 1599	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA EN LINEA PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO2023 DE CNT EP NAPO Reverso del Asiento # 1463	-102,00	0,00	-18.524,81		
25/4/2023	0:0 1734	Para el 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 GARAJE PARA	0,00	-13.276,47	-5.248,34		
26/4/2023	0:0 1476	TASA AMBIENTAL PARA EXTINCION DE LA AUTORIZACION ADMINISTRATIVA AMBIENTAL PROYECTO "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DE CHIMBIYACU, CANTON ARCHIDONA, PROV. DE NAPO. MEMO	0,00	100,00	-5.348,34		
26/4/2023	0:0 1486	JIMENEZ RAMIRO.- Para el proceso de: "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUEAUTOMOTOR Y EQUIPOS DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" ORDEN DE COMPRA IC-030-DA-GADMA-2023. MEMORANDO Nro.GADMA-UTM-2023-0169-M.	0,00	6.295,54	-11.643,88		
27/4/2023	0:0 1498	SALAZAR ADRIANO.- REPOSICION DE VALORES POR SOPORTE INFORMÁTICO PARA HABILITAR LA FIRMA ELECTRONICA MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0529-M.	0,00	400,00	-12.043,88		
27/4/2023	0:0 1501	CNT.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, INSTALACIONES DEL EX SUB CENTRO DE SALUD DE ARCHIDONA. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0576-M.	0,00	101,10	-12.144,98		
27/4/2023	0:0 1503	CNT.- PAGO SERVICIO INTENET DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL CANTON CORRESPNDIETNE AL MES DE MARZO 2023. GADMA Nro.GADMA-DA-2023-0575-M.	0,00	478,63	-12.623,61		
27/4/2023	0:0 1505	CNT.- PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET CENTRO GERONTOLOGICO HILDER W. DEL MES DE MARZO 2023. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0565-M.	0,00	30,19	-12.653,80		
27/4/2023	0:0 1506	CNT.- PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO 2023. PROYECTO: ATENCION PERSONAS ADULTAS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0566-M.	0,00	81,54	-12.735,34		
27/4/2023	0:0 1507	CUYACHAMIN CHARIGUAMAN WILLAN PATRICIO : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LAS HABERES CORRESPONDIENTES.	0,00	800,00	-13.535,34		
27/4/2023	0:0 1508	PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0599-M.	0,00	11.588,08	-25.123,42		
27/4/2023	0:0 1508	PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2023. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0599-M.	0,00	9.297,02	-34.420,44		
27/4/2023	0:0 1509	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL HILDER W CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. MEMORANDO Nro.GDMA-DA-2023-0567-M.	0,00	178,27	-34.598,71		
27/4/2023	0:0 1510	REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0598-M.	0,00	9.829,89	-44.428,60		
27/4/2023	0:0 1510	REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0598-M.	0,00	1.379,91	-45.808,51		
27/4/2023	0:0 1511	REGISTRO DE VALORES TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMICA Y FINANZAS COOTAD AÑO2023.	444.053,56	0,00	398.245,05		
27/4/2023	0:0 1602	Retención para la Asociación de Muncipaldades del Ecuador AME correspondiente al mes de marzo de2023	0,00	2.220,27	396.024,78		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
banco central del ecuador cta no.0122061						1/1/2023	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
28/4/2023	0:0 1504	Para el servicio de " TRASPORTE DE MATERIAL PÉTREO DESDE LA MINA SANTO DOMINGO PARA EL ADECENTAMIENTO DE LA ZONA DE PARADA DE NARUPA " presupuesto referencial consta en el estudio de mercado certifica la no disponibilidad de vehiculos del GADMA	0,00	6.123,30	389.901,48		
28/4/2023	0:0 1514	ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIEN VIAJA A LAS CIUDADES DE QUITO(MATRIZ, TERMINAL BEATERIO Y GUAJALO)NSANTO DOMINGO AMBATO, RIOBAMBA Y ALGUNAS ESTACIONES DEL OLEODUCTO COMPREDIDAS ENTRE PAPALLACTA	0,00	235,00	389.666,48		
28/4/2023	0:0 1515	ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIEN VIAJA A LAS CIUDADES DE QUITO(MATRIZ, TERMINAL BEATERIO Y GUAJALO)NSANTO DOMINGO AMBATO, RIOBAMBA Y ALGUNAS ESTACIONES DEL OLEODUCTO COMPREDIDAS ENTRE PAPALLACTA	0,00	235,00	389.431,48		
28/4/2023	0:0 1516	ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIEN VIAJA A LAS CIUDADES DE QUITO(MATRIZ, TERMINAL BEATERIO Y GUAJALO)NSANTO DOMINGO AMBATO, RIOBAMBA Y ALGUNAS ESTACIONES DEL OLEODUCTO COMPREDIDAS ENTRE PAPALLACTA	0,00	235,00	389.196,48		
28/4/2023	0:0 1517	ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS QUIEN VIAJA A LAS CIUDADES DE QUITO(MATRIZ, TERMINAL BEATERIO Y GUAJALO)NSANTO DOMINGO AMBATO, RIOBAMBA Y ALGUNAS ESTACIONES DEL OLEODUCTO COMPREDIDAS ENTRE PAPALLACTA	0,00	235,00	388.961,48		
28/4/2023	0:0 1518	Para el proceso denominado "MANTENIMIENTOCORRECTIVO ELECTROMECHANICO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMA" proceso consta en el paln operativo anual Memorando Nro. GADMA-OP-2023-0304-M	0,00	5.985,73	382.975,75		
28/4/2023	0:0 1520	Para el proceso de "ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CANTÓN ARCHIDONA" memorando Nro.GADMA-OP-2023-0312-M	0,00	6.079,22	376.896,53		
28/4/2023	0:0 1521	PLANILLA N° 5: 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	0,00	77.510,78	299.385,75		
28/4/2023	0:0 1522	PARA EL TRÁMITE DE CRUCEDE CUENTAS DE ANTICIPO DE SUELO SR PABLO JÁCOME LIQUIDACIÓN DE HABERES Memorando Nro GADMA-DA-2023-0498-M	0,00	310,25	299.075,50		
28/4/2023	0:0 1523	Para el proceso " REFORZAMIENTO DE VOLQUETAS TIPO MULA DE 14 M3 CODIGO 05-032/033/034/035 DE LOS TALLERES MUNICIPALES DEL CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO memorando NroGADMA-OP-2023-0236-M	0,00	6.235,02	292.840,48		
28/4/2023	0:0 1524	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	9.264,58	283.575,90		
28/4/2023	0:0 1728	PARA EL TRÁMITE DE CRUCEDE CUENTAS DE ANTICIPO DE SUELO SR PABLO JÁCOME LIQUIDACIÓN DE HABERES Memorando Nro GADMA-DA-2023-0498-M Reverso del Asiento # 1522	0,00	-310,25	283.886,15		
28/4/2023	0:0 1731	Para el proceso de "ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CANTÓN ARCHIDONA" memorando Nro.GADMA-OP-2023-0312-M	0,00	-6.079,22	289.965,37		
28/4/2023	0:0 1737	Para el proceso " REFORZAMIENTO DE VOLQUETAS TIPO MULA DE 14 M3 CODIGO 05-032/033/034/035 DE LOS TALLERES MUNICIPALES DEL CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO memorando NroGADMA-OP-2023-0236-M Reverso del Asiento # 1523	0,00	-6.235,02	296.200,39		
29/4/2023	0:0 1525	PROCESO DE ADQUISISION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ELMANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTORMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA memorando Nro GadmaOP2023-0171-M	0,00	91.386,07	204.814,32		
29/4/2023	0:0 1526	Para el proceso de "RESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALY TURÍSTICO DE ARCHIDONA MEDIANTE EL FESTIVAL PATRIMONIAL,INTERCULTURAL Y TURÍSTICO DE LA CHONTA ARCHIDONA2023" Memorando Nro. GADMA-UTDR-2023-0011-M	0,00	70.467,92	134.346,40		
29/4/2023	0:0 1527	Pago del proceso LCC-002-GADMA-2020 "Estudios y diseños definitivos del proyecto parque lineal ambiental yaku y sacha agua y selvaal margen derecho del río misahualli, boulevard sinchi sacha y plaza culturalcaci que beto de la ciudad de Archidona provincia de Napø, para	0,00	18.082,13	116.264,27		



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
29/4/2023	0-0 1776	Pago del proceso LCC-002-GADMA-2020 "Estudios y diseños definitivos del proyecto parque lineal ambiental yaku y sachá agua y selvaal margen derecho del río misahualli, boulevard sinchi sachá y plaza culturalcacique beto de la ciudad de Archidona provincia de Napo, para				0,00	-18.082,13	134.346,40	
30/4/2023	0-0 1590	Comisiones bancarias según estado de cuenta ABRIL del 2023 banco central cuenta única				0,00	21,00	134.325,40	
30/4/2023	0-0 1593	Comisión bancaria crédito 41536 adquisición de equipo caminero para ejecutar el plan vial quincenal del canton Archidona provincia de napo cuota No. 11, según estado de cuenta ABRIL de 2023.				0,00	67,11	134.258,29	
30/4/2023	0-0 1597	Comisiones bancarias según estado de cuenta ABRIL del 2023 banco central cuenta única				0,00	0,55	134.257,74	
30/4/2023	0-0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023				8.136,45	0,00	142.394,19	
30/4/2023	0-0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023				8.575,08	0,00	150.969,27	
30/4/2023	0-0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023				9.711,51	0,00	160.680,78	
30/4/2023	0-0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023				4.734,26	0,00	165.415,04	
30/4/2023	0-0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023				8.497,08	0,00	173.912,12	
30/4/2023	0-0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023				40,36	0,00	173.952,48	
30/4/2023	0-0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023				2.166,36	0,00	176.118,84	
30/4/2023	0-0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023				3.469,81	0,00	179.588,65	
30/4/2023	0-0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023				5.080,99	0,00	184.669,64	
30/4/2023	0-0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023				5.898,06	0,00	190.567,70	
30/4/2023	0-0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023				512,43	0,00	191.080,13	
30/4/2023	0-0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023				8.461,38	0,00	199.541,51	
30/4/2023	0-0 1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023				3.267,32	0,00	202.808,83	



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
30/4/2023 0:00	1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	1.670,80	0,00	204.479,63		
30/4/2023 0:00	1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	3.713,82	0,00	208.193,45		
30/4/2023 0:00	1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	336,52	0,00	208.529,97		
30/4/2023 0:00	1598	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2023	2.784,90	0,00	211.314,87		
2/5/2023 0:00	1528	COMPROMISO CONTRATO 010-2022-PROCESO COTB-GADMA-01-2022. ADJUNTO AUXILIAR CONTRATO, REFORMA 5. MEMORANDO No.GADMA-CTM-2023-0049-M.	0,00	694,70	210.620,17		
2/5/2023 0:00	1555	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON EL SERVICIO EL SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA LA CORRECTA DEMARCACIÓN VIAL E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL Y SEGURIDAD DE LA MALLA VIAL DEL CANTÓN	0,00	77.996,96	132.623,21		
2/5/2023 0:00	1730	COMPROMISO CONTRATO 010-2022-PROCESO COTB-GADMA-01-2022. ADJUNTO AUXILIAR CONTRATO, REFORMA 5. MEMORANDO No.GADMA-CTM-2023-0049-M. Reverso del Asiento # 1528	0,00	-694,70	133.317,91		
3/5/2023 0:00	1497	REGISTRO CONTABLE DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CUENTA Nro122146 MUNICIPIO DE ARCHIDONA BEDE CREDITO A LA CUENTA PROINCIPAL Nro 1220061 MUNICIPIO DE ARCHIDONA BANCO CENTRAL	832.740,00	0,00	966.057,91		
3/5/2023 0:00	1587	Para el pago de los ROLES SUELDO ABRIL/2023, de "DIRECTORES Y ANALISTAS MUNICIPALES 3" delGAD Municipal de Archidona	0,00	37.069,08	928.988,83		
3/5/2023 0:00	1587	Para el pago de los ROLES SUELDO ABRIL/2023, de "DIRECTORES Y ANALISTAS MUNICIPALES 3" delGAD Municipal de Archidona	0,00	545,00	928.443,83		
3/5/2023 0:00	1591	Para el pago de los ROLES SUELDO ABRIL/2023, del personal "CONTRATADOS Y NOMBRAMIENTOSPROVISIONALES" con Régimen LOSEP del GAD Municipal de Archidona	0,00	45.981,74	882.462,09		
3/5/2023 0:00	1591	Para el pago de los ROLES SUELDO ABRIL/2023, del personal "CONTRATADOS Y NOMBRAMIENTOSPROVISIONALES" con Régimen LOSEP del GAD Municipal de Archidona	0,00	2.641,17	879.820,92		
3/5/2023 0:00	1591	Para el pago de los ROLES SUELDO ABRIL/2023, del personal "CONTRATADOS Y NOMBRAMIENTOSPROVISIONALES" con Régimen LOSEP del GAD Municipal de Archidona	0,00	54,50	879.766,42		
3/5/2023 0:00	1601	AVILES HUATATOCA ANGELINA BERTILA: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	2.500,00	877.266,42		
3/5/2023 0:00	1784	PAGO CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA SEGUN TRANSNO.1209 CHICHANDA MEDINA JESUS 156.32, MAMALLACTA TANGUILA JONATHAN 50.99 PAGO DUPLICADO Y TANGUILA CHIMBO SISA9.00 USD.	0,00	216,31	877.050,11		
4/5/2023 0:00	1611	HUATATOCA AVILES JAVIER PATRICIO: ANTICIPO DE SUELDO MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESP	0,00	1.500,00	875.550,11		
4/5/2023 0:00	1622	PAGO BONIFICACION DE LOS SEÑORES JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0616-M	0,00	4.135,00	871.415,11		



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
4/5/2023 0:00	1624	Para el pago de los ROLES SUELDO ABRIL/2023, de "TRABAJADORES" del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro GADMA-DA-2023-0635-M				0,00	21.784,67	849.630,44	
4/5/2023 0:00	1627	PARA EL PAGO DE TASA AMBIENTAL POR CONCEPTO DE ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN RUKULLACTA				0,00	80,00	849.550,44	
4/5/2023 0:00	1628	Anticipo de la Certificación Construcción del Alicantarillado Sanitario en los barrios San Agustín y Buenos Aires en la ciudad de Archidona cantón Archidona provincia de Napo " financiamiento proveniente del convenio Nro.STCTEA-DAJ-2022-07 entre el GADMASTCTEA memorando				0,00	933.653,16	-84.102,72	
4/5/2023 0:00	1630	GARCES LLERENA BEATRIZ ELIZABETH : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DEESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES.				0,00	3.200,00	-87.302,72	
4/5/2023 0:00	1783	PAGO SPI POR CUENTA RECHAZADA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE				0,00	50,00	-87.352,72	
4/5/2023 0:00	1876	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de Abril del 2023, según estado de cuenta MAYO 2023.				0,00	5.715,63	-93.068,35	
4/5/2023 0:00	1876	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de Abril del 2023, según estado de cuenta MAYO 2023.				0,00	21.689,33	-114.757,68	
4/5/2023 0:00	1900	Para registrar el pago de las planillas de los fondos de reserva personal empleados Abril 2023				0,00	1.218,38	-115.976,06	
4/5/2023 0:00	1901	Para registrar el pago de las planillas de fondos de reserva trabajadores mes de abril 2023				0,00	1.021,24	-116.997,30	
4/5/2023 0:00	1902	Para registrar el pago de la planilla fondos de reserva contratados mes de Abril 2023				0,00	226,67	-117.223,97	
4/5/2023 0:00	1903	Para registrar el pago de la planilla de fondos de reserva contratados código de trabajo mes de abril				0,00	500,63	-117.724,60	
4/5/2023 0:00	1904	Para el pago de la planilla de fondos de reserva contratados proyectos MIES mes de abril 2023				0,00	778,19	-118.502,79	
4/5/2023 0:00	1907	Para el pago de las planillas de aportes directores y coordinadores del GADMA correspondiente al mes de Abril 2023				0,00	11.139,32	-129.642,11	
4/5/2023 0:00	1908	Para registrar el pago de aportes contratados código de trabajo mes de abril del 2023				0,00	9.511,56	-139.153,67	
4/5/2023 0:00	1909	Para el pago de las planillas de aportes patronales trabajadores municipales mes de Abril 2023				0,00	8.902,68	-148.056,35	
4/5/2023 0:00	1910	Para registrar el pago de las planillas de aportes patronales Abril del año 2023				0,00	11.161,37	-159.217,72	
4/5/2023 0:00	1911	Para el pago de planillas de aportes contratados LOSEP de abril del año 2023				0,00	13.664,82	-172.882,54	



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :1/1/2023

Hasta : 31/7/2023

Saldo Inicial : 2.132.298,78

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023 2.132.298,78

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
4/5/2023 0:00	1912	Para registrar el pago de planillas de aportes de proyectos mies abril del año 2023	0,00	10.631,71	-183.514,25
5/5/2023 0:00	1642	se realiza la tranferencia de banco a banco de la cuenta del mies a la cuenta principal bancocentraldel ecuador previa disposicion delseñor alcalde.	250.000,00	0,00	66.485,75
5/5/2023 0:00	1782	DEVOLUCION REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA	1.451,39	0,00	67.937,14
5/5/2023 0:00	1782	DEVOLUCION REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA	0,00	1.451,39	66.485,75
8/5/2023 0:00	1648	Para el pago de los ROLES SUELDO ABRIL/2023 de " TRABAJADORES CONTRATADOS" del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0636-M	0,00	40.603,05	25.882,70
8/5/2023 0:00	1648	Para el pago de los ROLES SUELDO ABRIL/2023 de " TRABAJADORES CONTRATADOS" del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0636-M	0,00	3.740,76	22.141,94
8/5/2023 0:00	1653	PAGO ROL PROPORCIONAL DEL MES DE ABRIL2023. ANDI SUSY Y GREFA JOSELIN. MEMOANDO Nro.GADMA-DA-2023-0626-M.	0,00	745,17	21.396,77
8/5/2023 0:00	1653	PAGO ROL PROPORCIONAL DEL MES DE ABRIL2023. ANDI SUSY Y GREFA JOSELIN. MEMOANDO Nro.GADMA-DA-2023-0626-M.	0,00	253,79	21.142,98
8/5/2023 0:00	1654	PAGO PROPORCIONAL PERSONAL CONTRATADO DEL MES DE ABRIL DE2023. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0626-M.	0,00	1.105,29	20.037,69
8/5/2023 0:00	1906	Para registrar el pago de aportes proporcionales abril de año 2023	0,00	208,67	19.829,02
9/5/2023 0:00	1659	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS PERIODO 20 DE ABRILAL 20 DE MAYO 2023 SEGUN DESCUENTO EN ROLES DELPERSONALMUNICIPAL MES DE ABRIL	0,00	5.485,70	14.343,32
9/5/2023 0:00	1662	pago de fondos de terceros por retenciones realizadas a favor de los bonberos correspondiente a losmeses de diciembre enero febrero y marzo del 2023	0,00	35.198,79	-20.855,47
9/5/2023 0:00	1663	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES MARZO DE2023, PROYECTO: CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0620-M.	0,00	53,87	-20.909,34
9/5/2023 0:00	1664	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE2023; MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2023-0601-M.	0,00	1.381,65	-22.290,99
9/5/2023 0:00	1665	CNT.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2023. MEMOERNADO Nro. GADMA-DA-2023-0600-M.	0,00	1.134,27	-23.425,26
9/5/2023 0:00	1666	PAGO POR " ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FRANJADORA MARCA GRACO CÓDIGO 04-327 DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA " memorando Nro.GADMA-CTM-2022-0416-M	0,00	2.345,62	-25.770,88
9/5/2023 0:00	1667	Para el pago del proceso " ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FRANJADORA MARCA GRACO CÓDIGO 04-327 DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA " memorando Nro.GADMA-CTM-2022-0416-M	0,00	146,02	-25.916,90



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
9/5/2023 0:00	1668	CONTRATO nO 023-2022, PROCESO:MCO-GADMA-02-2022, DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO MONDAYACU. MEMORANDO No GADMA-OP-2022-0370-M, PROYECTO, PRESUPUESTO REFERENCIAL, FINANCIAMIENTO: CPN-GADMA				0,00	6.644,43	-32.561,33	
9/5/2023 0:00	1670	Para el pago del proceso "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO, PARA LA DIFUSIÓN A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL DE LAS ACCIONES, OBRAS Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO				0,00	594,00	-33.155,33	
9/5/2023 0:00	1672	REGISTRO DE VALORES DE TRANSFERENCIA REALIZADA OR EL MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA COOTAD2023				444.053,56	0,00	410.898,23	
9/5/2023 0:00	1723	PAGO POR " ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FRANJADORA MARCA GRACO CÓDIGO 04-327 DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" memorando Nro.GADMA-CTM-2022-0416-M Reverso del Asiento# 1666				0,00	-2.345,62	413.243,85	
9/5/2023 0:00	1778	Retención para la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME correspondiente al mes de abril de2023				0,00	2.220,27	411.023,58	
9/5/2023 0:00	1779	CREDITO,41433 AMORTIZACION DE LA DEUDA ACTUALIZACION CONTS. SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNDADES RUKULLACTA Y POROTOYACU,CUOTA N. 20,SEGUN ESTADO AL CORTE 12 DE MAYO DE				0,00	12.441,21	398.582,37	
9/5/2023 0:00	1780	Comisión bancaria crédito 41433 fondo prosaneamiento sistema de alcantarillado y plantas residuales de rukullacta y porotoyacu, cuota No. 20, según estado de cuenta con corte al 12 de MAYO de 2023				0,00	62,21	398.520,16	
10/5/2023 0:0	1671	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER" memorando Nro.GADMA-CGHW-2023-0024-M				0,00	155,16	398.365,00	
10/5/2023 0:0	1674	PARA EL PAGO PROCESO DE ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PREIMPRESOS PARA LAS VENTANILLAS DERENTAS Y RECAUDACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADOMUNICIPAL DE ARCHIDONA Memorando Nro. GADMA-UDT-2023-0694-M				0,00	5.445,00	392.920,00	
10/5/2023 0:0	1676	PARA EL PAGO PROCESO DE ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PREIMPRESOS PARA LAS VENTANILLAS DERENTAS Y RECAUDACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADOMUNICIPAL DE ARCHIDONA Memorando Nro. GADMA-UDT-2023-0694-M Reverso del				0,00	-5.445,00	398.365,00	
10/5/2023 0:0	1677	PARA EL PAGO PROCESO DE ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PREIMPRESOS PARA LAS VENTANILLAS DERENTAS Y RECAUDACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADOMUNICIPAL DE ARCHIDONA Memorando Nro. GADMA-UDT-2023-0694-M				0,00	5.445,00	392.920,00	
10/5/2023 0:0	1678	Para el proceso de pago: "FISCALIZACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ARCHIDONA, PARROQUIA COTUNDO, SAN PABLO Y 57 POBLACIONES				0,00	1.506,06	391.413,94	
10/5/2023 0:0	1679	LAZARO SPORT.- "ADQUISICIÓN DE CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAS DESTACADAS EN DIFERENTES ÁMBITOS EN LA SESIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA DEL ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE ARCHIDONA, CREACIÓN				0,00	2.004,75	389.409,19	
10/5/2023 0:0	1682	Para el pago del proceso: "ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA"				0,00	2.149,28	387.259,91	
10/5/2023 0:0	1684	Anticipo de la Certificacion Para el proceso de "TERMINACIÓN DE CANCHAS CUBIERTAS DE GUAMANÍ, MUSHUKLLACTA, SOCIEDAD LIBRE, ARDILLA URKU E ITA-KIVILINA PERTENECIENTE AL CANTÓN ARCHIDONA" memorando Nro.GADMA-OP-2023-0345-M				0,00	84.588,31	302.671,60	
10/5/2023 0:0	1686	" CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECIÓN Y TRASPORTE DE DESECHOS SOLIDOS PARA LOS SECTORES URBANOS RURALES INCLUYE LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y CONTROL EN LAS DISPOSICION FINAL DEL CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO"				0,00	712,09	301.959,51	
10/5/2023 0:0	1687	" PAGO PLANILLA NO.13 LIQUIDACION ECONOMICA FINAL POR SERVICIO DE RECOLECIÓN Y TRASPORTE DE DESECHOS SOLIDOS PARA LOS SECTORES URBANOS RURALES INCLUYE LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y CONTROL EN LAS DISPOSICION FINAL DEL				0,00	3.166,24	298.793,27	



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023		2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
10/5/2023	0:0 1688	ROYECTO: ASFALTO DE LA AV.ROCAFUERTE DESDE EL REDONDEL NORTE HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA" PROCESO No. COTO-GADMA-01-2022	0,00	10.990,02	287.803,25		
10/5/2023	0:0 1689	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	6.477,33	281.325,92		
10/5/2023	0:0 1690	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	4.038,64	277.287,28		
10/5/2023	0:0 1691	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	19.051,59	258.235,69		
10/5/2023	0:0 1692	PARA EL PAGO DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE 630 MM PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" Memorando Nro.	0,00	5.380,00	252.855,69		
10/5/2023	0:0 1695	REGISTRO DE VALORES TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMICA Y FINANZAS FONDO DE DESARROLO SOSTENIBLE AMAZONICO AÑO 2022	277.345,90	0,00	530.201,59		
10/5/2023	0:0 1724	Para el proceso de pago: "FISCALIZACIÓN PARA LA CULMINACIÓNDEL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ARCHIDONA PARROQUIA COTUNDO, SAN PABLO Y 57 POBLACIONES	0,00	-1.506,06	531.707,65		
10/5/2023	0:0 1738	PARA EL PAGO DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE 630 MM PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE" Memorando Nro.	0,00	-5.380,00	537.087,65		
10/5/2023	0:0 1739	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER" memorando Nro.GADMA-CGHW-2023-0024-M Reverso del Asiento # 1671	0,00	-155,16	537.242,81		
10/5/2023	0:0 1759	ROYECTO: ASFALTO DE LA AV.ROCAFUERTE DESDE EL REDONDEL NORTE HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA" PROCESO No. COTO-GADMA-01-2022 Reverso del Asiento # 1688	0,00	-10.990,02	548.232,83		
10/5/2023	0:0 1760	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	-6.477,33	554.710,16		
10/5/2023	0:0 1761	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	-4.038,64	558.748,80		
10/5/2023	0:0 1762	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	-19.051,59	577.800,39		
10/5/2023	0:0 1787	" PAGO PLANILLA NO.13 LIQUIDACION ECONOMICA FINAL 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	0,00	12.061,53	565.738,86		
11/5/2023	0:0 1693	Para el proceso de ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando	0,00	28.509,75	537.229,11		
11/5/2023	0:0 1694	Para el proceso de "ALQUILER DE VOLQUETAS PARA EL PROCESO DE TRASPORTE DE ARENISCAS ASFALTICAS DESDE LA MINA PUNGARAYAKU" memorando Nro.GADMA-OP-2023-0389-N	0,00	19.244,73	517.984,38		
11/5/2023	0:0 1697	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA E INSUMOS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE BORDILLOS Y POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA ZONA URBANO DEL CANTÓN ARCHIDONA" presupuesto referencial consta en el estudio de	0,00	5.185,82	512.798,56		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
11/5/2023	0:0 1698	Anticipo del 50% de la Certificacion CONTRATO No.36-2023; PROCESO:COTO GADMA-005-2023, PARA EL PROCESO DE "CONSTRUCCIÓN DEL CDI LAS ABEJITAS EN EL BARRIO BUENOS AIRES, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO" Memorando Nro.	0,00	221.960,88	290.837,68		
11/5/2023	0:0 1700	Para el pago del proceso de "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTÓN ARCHIDONA" Memorando Nro. GADMA-OP-2023-0170-M	0,00	50.329,67	240.508,01		
11/5/2023	0:0 1701	SANTAMARIA JHOSELIN.- PAGO CONTRA ENTREGA PROCESO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA2023" MEMORANDO	0,00	50.834,30	189.673,71		
11/5/2023	0:0 1702	RAMIREZ JUAN.- LIQUIDACION DE HABERES COMO ASESOR Y DIRECTOR DE PLANIFICACION POR EL PERIODO 17/01/2022 - 14/01/2023. ACTA RECEPCION DE DOCUMENTOS; FORMULARIO PAZ Y SALVO; INFORME CONSOLIDADO DE LABORES DE ASESORIA	0,00	4.069,38	185.604,33		
11/5/2023	0:0 1707	PAGO PROPORCIONAL DEL MES DE MARZO 2023 PERSONAL A CONTRATO GADMA.	0,00	332,33	185.272,00		
11/5/2023	0:0 1708	Para el pago del proceso"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando Nro. GADMA-UTM-2023-0187-M actualizacion cert 664.	0,00	12.367,04	172.904,96		
11/5/2023	0:0 1711	RAMIREZ JUAN.- LIQUIDACION DE HABERES COMO ASESOR Y DIRECTOR DE PLANIFICACION POR EL PERIODO 17/01/2022 - 14/01/2023. ACTA RECEPCION DE DOCUMENTOS; FORMULARIO PAZ Y SALVO; INFORME CONSOLIDADO DE LABORES DE ASESORIA	0,00	-4.069,38	176.974,34		
11/5/2023	0:0 1712	PICO CRISTIAN.- LIQUIDACION DE HABERES COMO ASESOR MUNICIPAL 1 Y ASESOR MUNICIPAL, PERIODO: 01 /06/22 - 14/05/2023. MEMORANDO Nro. GADMA-UTH-2023-0512-M.	0,00	1.265,81	175.708,53		
11/5/2023	0:0 1714	Para el pago de la liquidación de vacaciones y haberes debidamente legalizada de la ING.MAYRACHILQUINGA CANDO-EX CONCEJAL DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA durante el tiempolaborado en la institución municipal desde el15 de mayo de 2019, hasta el 30 de abril de	0,00	5.764,58	169.943,95		
11/5/2023	0:0 1715	Anticipo del 50 % de la Certificacion CONTRATO No. 35-2023;PROCESO: COTO-GADMA-004-2023 PARA EL PROCESO"CONSTRUCCION DE LA FASE I, DEL SISTEMA REGIONAL DEAGUA POTABLE PARA LA PARROQUIA HATUN SUMACQCANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE	0,00	454.825,65	-284.881,70		
11/5/2023	0:0 1725	Para el pago del proceso"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando Nro. GADMA-UTM-2023-0187-M actualizacion cert 664. Reverso	0,00	-12.367,04	-272.514,66		
11/5/2023	0:0 1727	PICO CRISTIAN.- LIQUIDACION DE HABERES COMO ASESOR MUNICIPAL 1 Y ASESOR MUNICIPAL, PERIODO: 01 /06/22 - 14/05/2023. MEMORANDO Nro. GADMA-UTH-2023-0512-M. Reverso del Asiento # 1712	0,00	-1.265,81	-271.248,85		
11/5/2023	0:0 1729	Para el proceso de ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando	0,00	-28.509,75	-242.739,10		
11/5/2023	0:0 1732	Para el proceso de "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA E INSUMOS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE BORDILLOS Y POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA ZONA URBANO DEL CANTÓN ARCHIDONA" presupuesto referencial consta en el estudio de	0,00	-5.185,82	-237.553,28		
11/5/2023	0:0 1733	Para el pago del proceso de "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTÓN ARCHIDONA" Memorando Nro. GADMA-OP-2023-0170-M	0,00	-50.329,67	-187.223,61		
11/5/2023	0:0 1736	Anticipo del 50% de la Certificacion CONTRATO No.36-2023; PROCESO:COTO GADMA-005-2023, PARA EL PROCESO DE "CONSTRUCCIÓN DEL CDI LAS ABEJITAS EN EL BARRIO BUENOS AIRES, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO" Memorando Nro.	0,00	-221.960,88	34.737,27		
11/5/2023	0:0 1748	SANTAMARIA JHOSELIN.- PAGO CONTRA ENTREGA PROCESO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA2023" MEMORANDO	0,00	-50.834,30	85.571,57		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023		2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
11/5/2023	0:0 1757	PAGO PROPORCIONAL DEL MES DE MARZO 2023 PERSONAL A CONTRATO GADMA. Reverso del Asiento # 1707	0,00	-332,33	85.903,90		
11/5/2023	0:0 1764	Para el pago de la liquidación de vacaciones y haberes debidamente legalizada de la ING.MAYRACHILQUINGA CANDO-EX CONCEJAL DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA durante el tiempo laborado en la institución municipal desde el 15 de mayo de 2019, hasta el 30 de abril de	0,00	-5.764,58	91.668,48		
11/5/2023	0:0 1785	Registro contable recaudación de impuestos Retención en la fuente correspondiente al mes de abril del 2023	0,00	27.712,26	63.956,22		
12/5/2023	0:0 1777	Comisiones bancarias según estado de cuenta con corte al 12 de mayo del 2023 banco central cuenta única	0,00	25,30	63.930,92		
12/5/2023	0:0 1786	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CORTE 14 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	10.072,12	0,00	74.003,04		
12/5/2023	0:0 1786	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CORTE 14 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	10.499,32	0,00	84.502,36		
12/5/2023	0:0 1786	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CORTE 14 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	6.232,08	0,00	90.734,44		
12/5/2023	0:0 1786	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CORTE 14 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	6.098,55	0,00	96.832,99		
12/5/2023	0:0 1786	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CORTE 14 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	7.258,06	0,00	104.091,05		
12/5/2023	0:0 1786	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CORTE 14 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	5.655,69	0,00	109.746,74		
12/5/2023	0:0 1786	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CORTE 14 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	4.036,40	0,00	113.783,14		
13/5/2023	0:0 1717	Para el pago del proceso MCO-GADMA-20-2022 co el objeto de la ejecucion de la obra "CONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA Y VISERA DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CANTO ARCHIDONA" Memorando Nro.GADMA-OP-2023-0393-M	0,00	28.441,15	85.341,99		
13/5/2023	0:0 1735	Para el pago del proceso MCO-GADMA-20-2022 co el objeto de la ejecucion de la obra "CONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA Y VISERA DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CANTO ARCHIDONA" Memorando Nro.GADMA-OP-2023-0393-M Reverso del Asiento # 1717	0,00	-28.441,15	113.783,14		
15/5/2023	0:0 1741	Se registra una cuenta por pagar a la srta Agila Aguinda Goevana Shirley por el pago no realizado en los roles proporcionales del mes de febrero de los contratados 2023 Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0268-M	181,61	0,00	113.964,75		
15/5/2023	0:0 1954	Retención para la contraloría General del Estado del mes de ABRIL2023. Documentos: Estado de cuenta de MAYO	0,00	6.029,67	107.935,08		
16/5/2023	0:0 1945	reverso de la transacion No 1667 del 09 de mayo del 2023 de certificacion No 218 IMSOTEC	0,00	-146,02	108.081,10		
22/5/2023	0:0 1956	REGISTRAMOS COUTA N 78 DEL PRESTAMOS DEL BEDE CODIGO 40375 FINANCIERO COMPLEMENTARIO BEDE PROSANAMIENTO CREDITO.	0,00	37.509,45	70.571,65		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023		2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
22/5/2023	0:0 1957	Comisión bancaria crédito 40375 fondo prosaneamiento sistema agua potable de la ciudad cuota No.78 según estado de cuenta MAYO 2023	0,00	187,55	70.384,10		
22/5/2023	0:0 1958	REGISTRAMOS CUOTA N.12 DEL PRESTAMO DEL BEDE CODIGO 41536 FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO PARA EJECUTAR EL PLAN VIAL QUINCENAL DEL CANTON ARCHIDONA	0,00	13.422,28	56.961,82		
22/5/2023	0:0 1959	Comisión bancaria crédito 41536 adquisición de equipo caminero para ejecutar el plan vial quincenal del canton Archidona provincia de napo cuota No. 12, según estado de cuenta MAYO de 2023.	0,00	67,11	56.894,71		
23/5/2023	0:0 1960	REGISTRO CONTALE VALOR POR VERIFICAR	50,00	0,00	56.944,71		
23/5/2023	0:0 1960	REGISTRO CONTALE VALOR POR VERIFICAR	270,00	0,00	57.214,71		
24/5/2023	0:0 1961	registramos el deposito por matriculacion vehicular segun estado de cuenta del mes de MAYO banco central cuenta N01220061	7.240,09	0,00	64.454,80		
30/5/2023	0:0 1873	Para el pago del servicio del internet correspondiente al mes de ABRIL de2023 de los centros gerontológicos del proyecto 'IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTOS MAYORES -PEJ ENLA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN'	0,00	79,72	64.375,08		
30/5/2023	0:0 1874	Para el pago del servicio delinternet -CNT del mes de abril de las oficinas de Red de Sistema Integral de Protecciónde Derechos integrado por: la Junta de Protección de Derechos, Centro Municipal de Derechos de la Mujer y Familia.	0,00	100,80	64.274,28		
30/5/2023	0:0 1875	Para el pago correspondiente al mes de ABRIL2023 del consumo de servicio de Internet Corporativo, en base al Convenio deCooperación Técnica Económica N°. DI-02-15D01-158995-D, entre el Ministerio delInclusión Económica y Social -MIES y el Gobierno Autónomo	0,00	475,39	63.798,89		
31/5/2023	0:0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	7.717,27	0,00	71.516,16		
31/5/2023	0:0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	5.430,06	0,00	76.946,22		
31/5/2023	0:0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	1.596,68	0,00	78.542,90		
31/5/2023	0:0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.717,27	0,00	81.260,17		
31/5/2023	0:0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	1.677,02	0,00	82.937,19		
31/5/2023	0:0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	3.342,65	0,00	86.279,84		
31/5/2023	0:0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.571,46	0,00	88.851,30		
31/5/2023	0:0 1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.486,07	0,00	91.337,37		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
31/5/2023 0:00	1963	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE DESDE 15 AL 31 DE MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.255,50	0,00	93.592,87		
2/6/2023 0:00	1895	Para el pago de haberes correspondiente al mes de MAYO2023, "de los SEÑORES NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y CONTRATO CON REGIMEN LOSEP" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0261-M	0,00	57.196,04	36.396,83		
2/6/2023 0:00	1895	Para el pago de haberes correspondiente al mes de MAYO2023, "de los SEÑORES NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y CONTRATO CON REGIMEN LOSEP" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0261-M	0,00	835,48	35.561,35		
2/6/2023 0:00	1895	Para el pago de haberes correspondiente al mes de MAYO2023, "de los SEÑORES NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y CONTRATO CON REGIMEN LOSEP" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0261-M	0,00	54,50	35.506,85		
2/6/2023 0:00	1897	Para el pago de haberes correspondiente al mes de MAYO2023, "de los SEÑORES SALSALCEDIA, CONSEJALES Y DIRECTORES MUNICIPALES". Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0262-M	0,00	19.438,85	16.068,00		
2/6/2023 0:00	1984	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE IMPUESTOS 1.5 POR MIL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	6,78	0,00	16.074,78		
5/6/2023 0:00	1913	Para el pago correspondiente al mes de mayo 2023, de los señores JUBILADOS PATRONALES." Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0268-M	0,00	4.135,00	11.939,78		
5/6/2023 0:00	2108	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de MAYO del2023, según estado de cuenta JUNIO 2023 .	0,00	21.194,73	-9.254,95		
5/6/2023 0:00	2108	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de MAYO del2023, según estado de cuenta JUNIO 2023 .	0,00	36,38	-9.291,33		
5/6/2023 0:00	2108	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de MAYO del2023, según estado de cuenta JUNIO 2023 .	0,00	5.495,27	-14.786,60		
5/6/2023 0:00	2194	Para registrar el pago de las planillas del IESS aporte patronal mayo 2023 empleados municipales	0,00	12.852,00	-27.638,60		
5/6/2023 0:00	2209	Para registrar el pago del aporte patronal trabajadores municipales correspondiente al mes de mayo 2023	0,00	8.999,88	-36.638,48		
5/6/2023 0:00	2210	Para registrar el pago de las planillas IESS correspondientes al mes de mayo 2023 Directores y coordinadores municipales	0,00	6.365,98	-43.004,46		
5/6/2023 0:00	2219	Para registrar el pago de las planillas de IESS correspondientes al mes de mayo 2023aportes CONTRATADOS LOSEP	0,00	13.169,26	-56.173,72		
5/6/2023 0:00	2220	Para registrar el pago de la planilla IESS aporte patronal mes de mayo del 2023 aportes contratados codigo de trabajo	0,00	8.708,04	-64.881,76		
5/6/2023 0:00	2221	Para registrar el pago del IESS aporte patronal correspondiente al proyecto centros de desarrollo infantil mes de mayo 2023	0,00	5.478,18	-70.359,94		
5/6/2023 0:00	2222	Para registrar el pago planillas IESS aporte patronal PROYECTOS MIES LOSEP mes de mayo del año2023	0,00	4.607,72	-74.967,66		



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78		
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061						Saldo Acumulado a la Fecha :	1/1/2023	2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo			
5/6/2023 0:00	2225	Para registrar el pago de IESS aporte patronal mes de mayo 2023 centro gerontologico residencial				0,00	583,20	-75.550,86			
5/6/2023 0:00	2226	Para registrar el pago planillas IESS mes de mayo 2023				0,00	1.149,48	-76.700,34			
5/6/2023 0:00	2231	Para registrar el pago de planillas IESS de fondos de reserva mes de mayo 2023 FUNCIONARIOS CESANTES				0,00	131,89	-76.832,23			
5/6/2023 0:00	2232	Para registrar el pago de planillas IESS de fondos de reserva mes de mayo 2023CONTRATADOS LOSEP				0,00	680,53	-77.512,76			
5/6/2023 0:00	2235	Para registrar el pago de planillas IESS de fondos de reserva mes de mayo 2023 TRABAJADORES				0,00	1.021,24	-78.534,00			
5/6/2023 0:00	2236	Para registrar el pago de planillas IESS de fondos de reserva mes de mayo 2023CONTRATADOS CODIGO DE TRABAJO				0,00	500,63	-79.034,63			
5/6/2023 0:00	2237	Para registrar el pago de planillas IESS de fondos de reserva mes de mayo 2023PROYECTOS MIES				0,00	778,19	-79.812,82			
5/6/2023 0:00	2238	Para registrar el pago de planillas IESS de fondos de reserva mes de mayo 2023 EMPLEADOS				0,00	439,39	-80.252,21			
6/6/2023 0:00	1920	Para el pago de haberes correspondiente al mes de MAYO2023, de los señores "TRABAJADORES" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0266-M				0,00	22.630,68	-102.882,89			
6/6/2023 0:00	1920	Para el pago de haberes correspondiente al mes de MAYO2023, de los señores "TRABAJADORES" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0266-M				0,00	1.080,26	-103.963,15			
6/6/2023 0:00	1920	Para el pago de haberes correspondiente al mes de MAYO2023, de los señores "TRABAJADORES" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0266-M				0,00	10.698,74	-114.661,89			
6/6/2023 0:00	1920	Para el pago de haberes correspondiente al mes de MAYO2023, de los señores "TRABAJADORES" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0266-M				0,00	251,00	-114.912,89			
6/6/2023 0:00	1934	para el pago de haberes del mes deMAYO2023, correspondiente a "EMPLEADOS" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0264-M				0,00	12.498,27	-127.411,16			
6/6/2023 0:00	1934	para el pago de haberes del mes deMAYO2023, correspondiente a "EMPLEADOS" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0264-M				0,00	8.942,15	-136.353,31			
7/6/2023 0:00	1899	Para el pago de haberes correspondiente al mes de MAYO2023, "del CONVENIO PARALA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0260-M				0,00	2.353,69	-138.707,00			
7/6/2023 0:00	1946	Para el pago del servicio de energía eléctrica del Centro Gerontológico ResidencialHilde Weilbabuer correspondiente al mes ABRIL de2023 Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0267-M				0,00	171,98	-138.878,98			
7/6/2023 0:00	1947	Para el pago por el consumo de Energía Eléctrica de los diferentes predios del GADMA,a favor de la EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONALCENTRO NORTE S.A Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0271-M				0,00	1.296,40	-140.175,38			



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
7/6/2023 0:00	1948	Para el pago por el consumo de Telefonía Fija e Internet de los diferentes predios del GADMA a favor de la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT), correspondientes al mes de ABRIL. Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0270-M	0,00	1.133,12	-141.308,50		
8/6/2023 0:00	1952	Para el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de abril de 2023 de los centros gerontológicos del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTOS MAYORES-PEJ EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN	0,00	72,00	-141.380,50		
8/6/2023 0:00	1953	Para el pago del servicio de internet correspondiente al mes de abril de 2023 para el PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS WIFI EN DOS PUNTOS ACTIVOS DE LA PARROQUIA SAN PABLO, MEDIANTE EL CONTRATO DE ADHESIÓN DE SERVICIOS". Memorando Nro.	0,00	411,20	-141.791,70		
8/6/2023 0:00	2130	CREDITO, 41433 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA ACTUALIZACIÓN CONTS. SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES RUKULLACTA Y POROTOYACU, CUOTA N. 21, SEGUN ESTADO JUNIO DE 2023.	0,00	12.441,21	-154.232,91		
8/6/2023 0:00	2131	Comisión bancaria crédito 41433 fondo prosaneamiento sistema de alcantarillado y plantas residuales de rukullacta y porotoyacu, cuota No. 21, según estado de cuenta JUNIO de 2023	0,00	62,21	-154.295,12		
9/6/2023 0:00	1976	Para el pago de servicios básicos energía eléctrica de los centros de desarrollo infantil correspondiente al mes de abril 2023 memorando Nro. GADMA-AL-2023-0289-M	0,00	40,92	-154.336,04		
9/6/2023 0:00	1976	Para el pago de servicios básicos energía eléctrica de los centros de desarrollo infantil correspondiente al mes de abril 2023 memorando Nro. GADMA-AL-2023-0289-M	0,00	0,09	-154.336,13		
9/6/2023 0:00	1977	Para el pago de servicios básicos telecomunicaciones del centro residencial Hilde Weilbauer correspondiente al mes de abril 2023 Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0290-M	0,00	34,83	-154.370,96		
9/6/2023 0:00	1983	MINISTERIO DE ECONOMICA Y FINANZAS FONDO DE DESARROLLO SOSTENIBLE AMAZONICO AÑO 2022	316.095,50	0,00	161.724,54		
12/6/2023 0:00	1979	Para el pago de haberes mensuales generado en el sistema SIGAME, correspondiente al mes de MAYO 2023, de los contratados con régimen de códigos. Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0295-M	0,00	37.266,95	124.457,59		
12/6/2023 0:00	1979	Para el pago de haberes mensuales generado en el sistema SIGAME, correspondiente al mes de MAYO 2023, de los contratados con régimen de códigos. Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0295-M	0,00	1.154,06	123.303,53		
12/6/2023 0:00	1979	Para el pago de haberes mensuales generado en el sistema SIGAME, correspondiente al mes de MAYO 2023, de los contratados con régimen de códigos. Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0295-M	0,00	3.137,00	120.166,53		
12/6/2023 0:00	1979	Para el pago de haberes mensuales generado en el sistema SIGAME, correspondiente al mes de MAYO 2023, de los contratados con régimen de códigos. Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0295-M	0,00	663,16	119.503,37		
12/6/2023 0:00	1987	pago por retenciones judiciales del mes de mayo del personal municipal del Gobierno AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA.	0,00	5.058,34	114.445,03		
12/6/2023 0:00	2166	Registro contable transferencia en línea para pago de impuestos municipales del GAD PROVINCIAL DE NAPO	12,00	0,00	114.457,03		
12/6/2023 0:00	2273	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CUENTA Nro 1221142 MIES A LA CUENTA 01220061 CUENTA UNICA MUNICIPIO DE ARCHIDONA	2.353,69	0,00	116.810,72		
14/6/2023 0:00	2032	Para el pago de sueldos proporcionales del mes de mayo de los contratados y nombramientos provisionales -2023 memorando Nro. GADMA-AL-2023-0313-M	0,00	6.080,12	110.730,60		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
14/6/2023	0:0 2177	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL COOTAD CUOTA CORRESPONDIENTE A MAYO2023	399.502,29	0,00	510.232,89		
14/6/2023	0:0 2178	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LICUY MAMALLACTA DARWIN 934.14 USD Y CRESPO PEREZ CARLOS 435.93 USD.	1.370,07	0,00	511.602,96		
14/6/2023	0:0 2178	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LICUY MAMALLACTA DARWIN 934.14 USD Y CRESPO PEREZ CARLOS 435.93 USD.	0,00	934,14	510.668,82		
14/6/2023	0:0 2178	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LICUY MAMALLACTA DARWIN 934.14 USD Y CRESPO PEREZ CARLOS 435.93 USD.	0,00	435,93	510.232,89		
14/6/2023	0:0 2189	Retención para la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME correspondiente al mes de MAYO de2023	0,00	1.997,51	508.235,38		
15/6/2023	0:0 2034	pagos d casas comeciales correspondientes al mes de abril de año 2023 segun descuentos en roles de pago	0,00	12.714,33	495.521,05		
15/6/2023	0:0 2035	Para el pago de sueldos proporcionales del mes de mayo de los contratados y nombramientos provisionales -2023(EX FUNCIONARIO) memorando Nro. GADMA-AL-2023-0313-M	0,00	18.996,86	476.524,19		
16/6/2023	0:0 2075	Para el pago del proceso " ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA " orden de compra IC-001-AL-GADMA-2023 memorando Nro.GADMA-OP-2023-431-M	0,00	6.295,54	470.228,65		
16/6/2023	0:0 2179	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS DE LOS FUNCIONARIOS TANGUILA CHIMBO SISA 563,47 USD Y GREFA JOSE LUIS 1451.39 USD Y MAMALLACTA TANGUILA JONATHAN 605.46	2.620,32	0,00	472.848,97		
16/6/2023	0:0 2179	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS DE LOS FUNCIONARIOS TANGUILA CHIMBO SISA 563,47 USD Y GREFA JOSE LUIS 1451.39 USD Y MAMALLACTA TANGUILA JONATHAN 605.46	0,00	2.620,32	470.228,65		
19/6/2023	0:0 2077	CHIMBO ALVARADO DORIS LADY : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	1.500,00	468.728,65		
19/6/2023	0:0 2078	FREIRE BONILLA EDISON MAURICIO : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	3.500,00	465.228,65		
19/6/2023	0:0 2079	FREIRE BONILLA DIANA MARILI : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	3.000,00	462.228,65		
19/6/2023	0:0 2080	SALAZAR AVILEZ YESSENIA MAGALI : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDINTES	0,00	1.800,00	460.428,65		
19/6/2023	0:0 2183	REGISTRAMOS COUTA N 79 DEL PRESTAMOS DEL BEDE CODIGO 40375 FINANCIERO COMPLEMENTARIO BEDE PROSANAMIENTO CREDITO.	0,00	37.509,45	422.919,20		
19/6/2023	0:0 2184	Comisión bancaria crédito 40375 fondo prosaneamiento sistema agua potable de la ciudad cuota No.79 , segun estado de cuenta JUNIO 2023	0,00	187,55	422.731,65		
20/6/2023	0:0 2083	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA EN LINEA PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DE CNT EP NAPO	10,00	0,00	422.741,65		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
20/6/2023	0:0 2116	Registro contable recaudación de impuestos Retención en la fuente correspondiente al mes de mayo del 2023	0,00	2.411,27	420.330,38		
20/6/2023	0:0 2181	REGISTRAMOS CUOTA N.13 DEL PRESTAMO DEL BEDE CODIGO 41536 FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO PARA EJECUTAR EL PLAN VIAL QUINCENAL DEL CANTON ARCHIDONA, SEGUN ESTADO DE CUENTA JUNIO 2023	0,00	13.422,28	406.908,10		
20/6/2023	0:0 2182	Comisión bancaria crédito 41536 adquisición de equipo caminero para ejecutar el plan vial quincenal del canton Archidona provincia de napo cuota No. 13, según estado de cuenta JUNIO de 2023.	0,00	67,11	406.840,99		
21/6/2023	0:0 2085	Para el pago por el consumo de Telefonía Fija e Internet de los diferentes predios del GADMA a favor de la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0377-M	0,00	1.134,20	405.706,79		
21/6/2023	0:0 2185	registramos el deposito por matriculacion vehicular segun estado de cuenta del mes de JUNIO banco central cuenta No 01220061	7.283,15	0,00	412.989,94		
22/6/2023	0:0 2094	Anticipo de la Certificacion ROYECTO: ASFALTO DE LA AV.ROCAFUERTE DESDE EL REDONDEL NORTE HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA" PROCESO No. COTO-GADMA-01-2022	0,00	500,00	412.489,94		
22/6/2023	0:0 2096	Anticipo de la Certificacion ROYECTO: ASFALTO DE LA AV.ROCAFUERTE DESDE EL REDONDEL NORTE HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA" PROCESO No. COTO-GADMA-01-2022 Reverso del Asiento # 2094	0,00	-500,00	412.989,94		
22/6/2023	0:0 2100	Para registrar el pago proporcional de Sra.YUMBO ANDY MYRIAN JANETH, funcionaria delGADMA Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0376-M	0,00	543,82	412.446,12		
23/6/2023	0:0 2107	GUALPA GUACHO DARIO MIGUEL : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	500,00	411.946,12		
23/6/2023	0:0 2180	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA DE LA FUNCIONARIA CHIMBO DORIS	1.500,00	0,00	413.446,12		
23/6/2023	0:0 2180	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTA BANCARIA DE LA FUNCIONARIA CHIMBO DORIS	0,00	1.500,00	411.946,12		
23/6/2023	0:0 2187	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA EN LINEA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA VALOR POR VERIFICAR	30,00	0,00	411.976,12		
26/6/2023	0:0 2188	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA EN LINEA PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES CNT EO NAPO	10,00	0,00	411.986,12		
27/6/2023	0:0 2132	Para registrar el pago correspondiente al mesde JUNIO 2023, de los señores EMPLEADOS DEL GADMA" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0430-M	0,00	46.887,38	365.098,74		
27/6/2023	0:0 2132	Para registrar el pago correspondiente al mesde JUNIO 2023, de los señores EMPLEADOS DEL GADMA" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0430-M	0,00	11.128,43	353.970,31		
27/6/2023	0:0 2133	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS Y KIT DE PROMOTORES PARA LOS ADULTOS MAYORES QUE PERTENECEN A LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD" memorando	0,00	2.720,29	351.250,02		
27/6/2023	0:0 2135	Para registrar el pago correspondiente al mes de JUNIO2023, de los señores jubilados municipales,de acuerdo al Art. 2 de la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL PAGO A LOS TRABAJADORES AMPARADOSPOR EL CODIGO DEL TRABAJO QUE SE ACOJAN A LOS	0,00	4.135,00	347.115,02		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
27/6/2023	0:0 2137	Para registrar el pago correspondiente al mes de JUNIO2023,de los señores empleados de los CONTRATADOS SUJETO AL LOSEP Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0425-M	0,00	38.857,41	308.257,61		
27/6/2023	0:0 2137	Para registrar el pago correspondiente al mes de JUNIO2023,de los señores empleados de los CONTRATADOS SUJETO AL LOSEP Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0425-M	0,00	648,54	307.609,07		
27/6/2023	0:0 2137	Para registrar el pago correspondiente al mes de JUNIO2023,de los señores empleados de los CONTRATADOS SUJETO AL LOSEP Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0425-M	0,00	54,50	307.554,57		
27/6/2023	0:0 2281	Retención para la contraloría General del Estado del mes de Mayo 2023. Documentos: Estado de cuenta de junio	0,00	8.635,80	298.918,77		
28/6/2023	0:0 2136	Para registrar el pago correspondiente al mes deJUNIO 2023, de los señores empleados con NOMBRAMIENTO PROVISIONALES DELGADMA" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0428-M	0,00	18.964,54	279.954,23		
28/6/2023	0:0 2136	Para registrar el pago correspondiente al mes deJUNIO 2023, de los señores empleados con NOMBRAMIENTO PROVISIONALES DELGADMA" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0428-M	0,00	349,34	279.604,89		
28/6/2023	0:0 2157	Para registrar el pago correspondiente al mesde JUNIO 2023, de los señores "TRABAJADORES DEL GADMA" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0427-M	0,00	22.831,82	256.773,07		
28/6/2023	0:0 2157	Para registrar el pago correspondiente al mesde JUNIO 2023, de los señores "TRABAJADORES DEL GADMA" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0427-M	0,00	11.155,92	245.617,15		
28/6/2023	0:0 2157	Para registrar el pago correspondiente al mesde JUNIO 2023, de los señores "TRABAJADORES DEL GADMA" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0427-M	0,00	1.062,69	244.554,46		
28/6/2023	0:0 2157	Para registrar el pago correspondiente al mesde JUNIO 2023, de los señores "TRABAJADORES DEL GADMA" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0427-M	0,00	334,50	244.219,96		
28/6/2023	0:0 2160	Para registrar el pago correspondiente al mes de JUNIO2023, de los señores CONTRATADOS TEMPORALES CON REGIMEN AL CODIGO" Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0442-M	0,00	11.155,11	233.064,85		
28/6/2023	0:0 2162	Para registrar el pago de servicios básicos energia electrica de los diferentes predios del GADMA correspondientes al mes de mayo del 2023 Memorando Nro.GADMA-AL-2023-0418-M	0,00	1.346,77	231.718,08		
28/6/2023	0:0 2163	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DELPROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONASADULTOS MAYORES -PEJ EN LA MODALIDAD ESPACIOSACTIVOS CON ALIMENTACIÓN' DEL MES DE MAYO Memorando Nro. GADMA-DDS-2023-0625-M	0,00	79,46	231.638,62		
29/6/2023	0:0 2245	Registro contable transferencia en línea para pago de impuestos municipales del GAD PROVINCIAL DE NAPO	39,60	0,00	231.678,22		
29/6/2023	0:0 2271	REGISTRO CONTABLE TRANSFERENCIA EN LINEA 1.5 POR MIL DE ACTIVOS TOTALES MUNICIPIO DE QUITO	11,80	0,00	231.690,02		
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.421,80	0,00	234.111,82		
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	3.090,77	0,00	237.202,59		



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :1/1/2023

Hasta : 31/7/2023

Saldo Inicial : 2.132.298,78

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023 2.132.298,78

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	3.130,55	0,00	240.333,14
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	1.527,09	0,00	241.860,23
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.703,89	0,00	244.564,12
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.891,04	0,00	247.455,16
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	3.426,53	0,00	250.881,69
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	6.336,03	0,00	257.217,72
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	211,00	0,00	257.428,72
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.937,33	0,00	260.366,05
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	3.019,91	0,00	263.385,96
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.563,71	0,00	265.949,67
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	5.773,44	0,00	271.723,11
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	84,85	0,00	271.807,96
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	11.026,52	0,00	282.834,48
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.773,27	0,00	285.607,75
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.580,47	0,00	288.188,22
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	5.045,89	0,00	293.234,11
30/6/2023	0:0 2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	3.984,05	0,00	297.218,16



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
30/6/2023 0:00	2186	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.258,56	0,00	299.476,72		
30/6/2023 0:00	2207	PAGO POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando Nro. GADMA-DAPAA-2023-0882-M	0,00	2.699,57	296.777,15		
30/6/2023 0:00	2272	Comisiones bancarias según estado de cuenta junio de 2023 banco central cuenta única	0,00	35,65	296.741,50		
3/7/2023 0:00	2369	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS	7.545,27	0,00	304.286,77		
3/7/2023 0:00	2369	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	7.388,52	296.898,25		
3/7/2023 0:00	2369	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	156,75	296.741,50		
4/7/2023 0:00	2239	Para registrar el pago de servicios básicos telecomunicaciones pago correspondiente al mes de mayo 2023 proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS WIFI EN DOS PUNTOS ACTIVOS DE LA PARROQUIA SAN PABLO MEDIANTE CONTRATO DE ADHESIÓN memorando	0,00	411,20	296.330,30		
4/7/2023 0:00	2242	JARAMILLO ROMERO JUAN FERNANDO.- LIQUIDACION DE HABERES. MEMORANDO Nro.GADMA-AL-2023-0409-M	0,00	82,00	296.248,30		
4/7/2023 0:00	2439	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios ,extensión de salud por conyugues Arnold Yumba correspondiente al mes de JUNIO del 2023, según estado de cuenta JULIO 2023 ,	0,00	4.765,55	291.482,75		
4/7/2023 0:00	2439	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios ,extensión de salud por conyugues Arnold Yumba correspondiente al mes de JUNIO del 2023, según estado de cuenta JULIO 2023 ,	0,00	21.297,44	270.185,31		
4/7/2023 0:00	2439	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios ,extensión de salud por conyugues Arnold Yumba correspondiente al mes de JUNIO del 2023, según estado de cuenta JULIO 2023 ,	0,00	8,10	270.177,21		
4/7/2023 0:00	2441	PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DE JUNIO DEL2023	0,00	82,17	270.095,04		
4/7/2023 0:00	2442	PARA EL PAGO DEL PROCESO DE PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL EMPLEADOS MES DE JUNIO DEL2023	0,00	586,46	269.508,58		
4/7/2023 0:00	2478	PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL2023	0,00	1.067,97	268.440,61		
4/7/2023 0:00	2479	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA CONTRATADOS CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	0,00	538,12	267.902,49		
4/7/2023 0:00	2480	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA DE LOS CONTRATADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	0,00	501,50	267.400,99		
4/7/2023 0:00	2481	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DE CONTRATADOS PROYECTOS MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	0,00	717,13	266.683,86		



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78	
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
4/7/2023	0:00	2527	PARA EL PAGO DE LAS PLANILLAS PROPORCIONALES DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA JUNIO2023				0,00	259,88	266.423,98	
4/7/2023	0:00	2528	Para el pago de las palnillas de aporte patronal de los empleados municipales correspondiente al mes de junio del 2023				0,00	16.301,12	250.122,86	
4/7/2023	0:00	2531	Para el pago de las palnillas del seguro aporte patronal de los trabajadores municipales correspondiente al mes de junio del 2023				0,00	8.875,03	241.247,83	
4/7/2023	0:00	2545	PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS PLANILLAS DE APORTES PATRONALES NOMBRAMIENTO PROVINCIONAL LOSEP DE JUNIO DEL AÑO 2023				0,00	5.305,35	235.942,48	
4/7/2023	0:00	2546	PARA EL PAGO DEL APORTE PATRONAL DE LOS CONTRATADOS LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO2023				0,00	11.770,65	224.171,83	
4/7/2023	0:00	2551	PARA REGISTRAR EL PAGO DE APORTES CONTRATADOS CODIGO DE TRABAJO CORRESPNDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO2023				0,00	8.018,14	216.153,69	
4/7/2023	0:00	2552	PARA EL PAGO DE LAS PLANILLAS DE APORTES DE PROYECTOS DE CONVENIOS MIES LOSEP MES DE JUNIO DEL AÑO2023				0,00	2.401,48	213.752,21	
4/7/2023	0:00	2553	PARA REGISTRAR EL PAGO DE APORTES DE LOS CONTRATADOS DE LOS PROYECTOS MIES EDUCADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023				0,00	5.386,69	208.365,52	
4/7/2023	0:00	2554	PARA EL PAGO DE APORTES PATRONALES CONTRATADOS LOSEP GERONTOLOGICO RESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023				0,00	2.194,96	206.170,56	
4/7/2023	0:00	2555	PARA EL PAGO DE APORTES PATRONALES CONTRATADOS CODIGO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023				0,00	583,20	205.587,36	
5/7/2023	0:00	2267	Para el proceso de " ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando Nro.GADMA-AL-2023-0414-M				0,00	6.237,00	199.350,36	
5/7/2023	0:00	2268	Pago liquidación de haberes al señor Cristian Andres Borja Vega Exfuncionario del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro GADMA-AL-2023-0462-M				0,00	40,54	199.309,82	
5/7/2023	0:00	2269	ACOSTA TOAPANTA KARLA PAOLA: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONATDOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES				0,00	2.700,00	196.609,82	
6/7/2023	0:00	2277	Para registrar el pago ROLJUNIO DE LOS CONTRATADOS PROPORCIONAL DE NUEVOSFUNCIONARIOS y PROPORCIONALES DE CESE DE FUNCIONES Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0489-M				0,00	8.069,99	188.539,83	
6/7/2023	0:00	2278	Para el proceso " CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS PARA SECTORES URBANOS Y RURALES INCLUYE MANTENIMIENTO REPARACIÓN LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y CONTROL FINAL DEL CANTÓN				0,00	2.244,72	186.295,11	
6/7/2023	0:00	2280	" CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS PARA SECTORES URBANOS Y RURALES INCLUYE MANTENIMIENTO REPARACIÓN LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y CONTROL FINAL DEL CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA				0,00	13.999,99	172.295,12	
6/7/2023	0:00	2298	LICUY AGUINDA FABIOLA GERMANIA: ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCOTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE				0,00	2.500,00	169.795,12	



Codigo :		1.1.1.03.01.001		Desde :	1/1/2023	Hasta :	31/7/2023	Saldo Inicial :	2.132.298,78
Nombre :		banco central del ecuador cta no.0122061		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	2.132.298,78
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
6/7/2023 0:00	2301	GREFA SHIGUANGO FELIX PATRICIO : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADO EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES				0,00	4.500,00	165.295,12	
6/7/2023 0:00	2557	IESS.- PAGO APORTE PATRONAL SR. ANGEL CHALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.				0,00	124,85	165.170,27	
7/7/2023 0:00	2302	GREFA ALVARADO JANETH RUTH : ANITICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES				0,00	6.151,66	159.018,61	
7/7/2023 0:00	2302	GREFA ALVARADO JANETH RUTH : ANITICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES				0,00	598,34	158.420,27	
7/7/2023 0:00	2303	Para el pago de roles correspondiente al mes de JUNIO 2023, de los señores CONTRATADOS SUJETO AL CODIGO Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0524-M				0,00	21.579,99	136.840,28	
7/7/2023 0:00	2303	Para el pago de roles correspondiente al mes de JUNIO 2023, de los señores CONTRATADOS SUJETO AL CODIGO Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0524-M				0,00	550,06	136.290,22	
7/7/2023 0:00	2303	Para el pago de roles correspondiente al mes de JUNIO 2023, de los señores CONTRATADOS SUJETO AL CODIGO Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0524-M				0,00	1.234,91	135.055,31	
7/7/2023 0:00	2303	Para el pago de roles correspondiente al mes de JUNIO 2023, de los señores CONTRATADOS SUJETO AL CODIGO Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0524-M				0,00	4.585,86	130.469,45	
7/7/2023 0:00	2305	HERRERA ESPIN VERONICA GERALDINE : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES.				0,00	4.050,00	126.419,45	
10/7/2023 0:0	2306	PAGO DE FONDOS DE TERCEROS DE PENSIONES ALIMENTICIAS DELMES DE JUNIO DEL PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA SEGUDESCUENTOS EN ROLES DE PAGO				0,00	5.058,34	121.361,11	
10/7/2023 0:0	2338	MINISTERIO DE ECONOMICA Y FINANZAS FONDO DE DESARROLLO SOSTENIBLE AMAZONICO AÑO 2022				271.178,72	0,00	392.539,83	
10/7/2023 0:0	2342	Comisión bancaria crédito 41433 fondo prosaneamiento sistema de alcantarillado y plantas residuales de rukullacta y porotoyacu, cuota No. 22, según estado de cuenta JULIO de 2023				0,00	62,21	392.477,62	
11/7/2023 0:0	2310	Para el pago de liquidacion de haberes a favor de la Ing. CARRION QUEZADA SILVIA XIMENA EX COORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES DDS Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0407-M				0,00	630,00	391.847,62	
11/7/2023 0:0	2311	Para registrar el pago de servicios basicos energia electrica correspondiente al mayo 2023 de los centros de desarrollo infantil Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0503-M				0,00	103,78	391.743,84	
11/7/2023 0:0	2312	Para el proceso de pago "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRAL Y DIGITALIZACIÓN DE LOS LIBROS REGISTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ARCHIDONA" Memorando				0,00	10.239,41	381.504,43	
11/7/2023 0:0	2313	Para el pago de servicios basicos energia electrica correspondiente al mes de mayo 2023 centro gerontologico residencial hilde weillbauer convenios MIES Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0504-M				0,00	179,56	381.324,87	
11/7/2023 0:0	2314	Para el pago de servicios basicos telefonia correspondiente al mes de mayo 2023del centro gerontologico residencial Hilde Weillbauer Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0523-M				0,00	34,83	381.290,04	



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :1/1/2023

Hasta : 31/7/2023

Saldo Inicial : 2.132.298,78

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023 2.132.298,78

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
11/7/2023	0:0 2315	Para el pago del proceso de :ADQUISICIÓN DE DOS MOTOCICLETAS PARA ELPERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0320-M	0,00	6.100,00	375.190,04
11/7/2023	0:0 2318	Para registrar el pago de liquidación de haberes al Abg PAREDES TORRES NELSON RENAN en calidad de ex vicealcalde del cantón Archidona Memorando Nro.GADMA-AL-2023-0411-M	0,00	4.386,42	370.803,62
12/7/2023	0:0 2340	REGISTRO CONTABLE TRANSFERNCIA DEL GOBIERNO CENTRAL COOTAD CUOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO2023	399.502,29	0,00	770.305,91
12/7/2023	0:0 2343	Retención para la Asociación de Municipaldades del Ecuador AME correspondiente al mes de JUNIO de2023	0,00	1.997,51	768.308,40
13/7/2023	0:0 2337	SHIGUANGO SALAZAR KETTY LILI : ANITICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	4.000,00	764.308,40
14/7/2023	0:0 2341	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. 22, SEGUN ESTADO JULIO DE 2023.	0,00	12.441,20	751.867,20
17/7/2023	0:0 2346	Para el pago del Rol de Mayo del Convenio para la implementación de serviciosde personas adultas Mayores en la modalidad espacios activos desocialización y de encuentro con alimentación Memorando Nro. GADMA-UTH-2023-0865-M	0,00	3.222,07	748.645,13
17/7/2023	0:0 2346	Para el pago del Rol de Mayo del Convenio para la implementación de serviciosde personas adultas Mayores en la modalidad espacios activos desocialización y de encuentro con alimentación Memorando Nro. GADMA-UTH-2023-0865-M	0,00	133,00	748.512,13
17/7/2023	0:0 2349	Para el pago de haberes proporcionales de haberes de los funcionarios cesantes mes de de junio 2023 contratados Memorando Nro.GADMA-AL-2023-0489-M	0,00	2.242,63	746.269,50
18/7/2023	0:0 2370	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRADAS POR COMISARIA MUNICIPAL, DE LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO Y JUNIO 2023. MEDIDOR 200034034286. MEMORANDO	0,00	2.092,31	744.177,19
18/7/2023	0:0 2371	Para el proceso de "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER" memorando Nro.GADMA-CGHW-2023-0024-M	0,00	155,16	744.022,03
18/7/2023	0:0 2372	PAGO POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando Nro. GADMA-DAPAA-2023-0882-M	0,00	3.595,45	740.426,58
18/7/2023	0:0 2559	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS	16.244,71	0,00	756.671,29
18/7/2023	0:0 2559	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	16.244,71	740.426,58
20/7/2023	0:0 2377	Para registrar el pago de energía electrica del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES PEJ EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS MES DE MARZO 2023 Memorando Nro.GADMA-DA-2023-0691-M	0,00	83,57	740.343,01
20/7/2023	0:0 2558	Registro contable recaudación de impuestos Retención en la fuente correspondiente al mes de Junio del 2023	0,00	1.729,18	738.613,83
20/7/2023	0:0 2561	REGISTRAMOS CUOTA N.14 DEL PRESTAMO DEL BEDE CODIGO 41536 FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO PARA EJECUTAR EL PLAN VIAL QUINCENAL DEL CANTON ARCHIDONA, SEGUN ESTADO DE CUENTA JULIO 2023	0,00	13.422,28	725.191,55



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023		2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
20/7/2023	0:0 2562	Comisión bancaria crédito 41536 adquisición de equipo caminero para ejecutar el plan vial quincenal del canton Archidona provincia de napo cuota No. 14, según estado de cuenta JULIO de 2023.	0,00	67,11	725.124,44		
20/7/2023	0:0 2563	REGISTRAMOS COUTA N 80 DEL PRESTAMOS DEL BEDE CODIGO 40375 FINANCIERO COMPLEMENTARIO BEDE PROSANAMIENTO CREDITO.	0,00	37.509,44	687.615,00		
20/7/2023	0:0 2564	Comisión bancaria crédito 40375 fondo prosaneamiento sistema agua potable de la ciudad cuota No.80 , según estado de cuenta JULIO 2023	0,00	187,55	687.427,45		
21/7/2023	0:0 2381	Para el pago de la liquidación de haberes del ex funcionario FIALLOS BUSTOS JOE FERNANDO memorando Nro GADMA-AL-2023-0581-M	0,00	38,72	687.388,73		
21/7/2023	0:0 2560	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS	10.239,41	0,00	697.628,14		
21/7/2023	0:0 2560	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA POR CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	10.239,41	687.388,73		
24/7/2023	0:0 2382	Para el 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 GARAJE PARA	0,00	13.276,47	674.112,26		
24/7/2023	0:0 2383	Para el pago de servicios basicos energía electrica correspondiente al mes de mayo 2023 proyectos MIES modliidad espacios activos con alimentación Memorando Nro.GADMA-DDS-2023-0738-M	0,00	66,12	674.046,14		
24/7/2023	0:0 2385	Para el pago proceso de ADQUISICIÓN DESUMINISTROS(TINTAS PARA IMPRESORAS) PARA EL PROYECTO:IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PARA NIÑOS/AS DE DESARROLLOINFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI"	0,00	155,98	673.890,16		
24/7/2023	0:0 2565	REGISTRO CONTALE VALOR POR VERIFICAR	70,00	0,00	673.960,16		
24/7/2023	0:0 2566	TRANSFERENCIA EN LINEA PARA PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES CNT EP NAPO	5,00	0,00	673.965,16		
25/7/2023	0:0 2386	PAGO POR " SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA PARA LA CUSTODIA Y VIGILANCIA DE BIENES PÚBLICOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE SANAMIENTO AMBIENTAL DEL	0,00	15.097,12	658.868,04		
25/7/2023	0:0 2387	PAGO POR " ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES URBANAS Y LAVAR CONTENEDORES PAPELERAS DE BASURA QUE SE ENCUENTRAN EN EL SECTOR URBANO DEL CANTO	0,00	1.803,56	657.064,48		
25/7/2023	0:0 2389	Para el pago del proceso " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ELPROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE SOCIALIZACIÓN Y ENCUENTRO" actualización cert 385	0,00	57,02	657.007,46		
25/7/2023	0:0 2390	Para el pago proceso de ADQUISICIÓN DESUMINISTROS(TINTAS PARA IMPRESORAS) PARA EL PROYECTO:IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PARA NIÑOS/AS DE DESARROLLOINFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI"	0,00	4.154,76	652.852,70		
26/7/2023	0:0 2392	Para el pago de la liquidación de haberes al ex funcionario AVILES TANGUILA JEFFERSON SANTIAGO Memorando Nro GADMA-AL-2023-0410-M	0,00	28,07	652.824,63		
26/7/2023	0:0 2393	Para el proceso de pago de proceso " ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES URBANAS Y LAVAR CONTENEDORES PAPELERAS DE BASURA QUE SE ENCUENTRAN EN EL	0,00	291,66	652.532,97		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
26/7/2023	0:0 2394	PAGO POR " ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE BARRIDO DE CALLES URBANAS Y LAVAR CONTENEDORES PAPELERAS DE BASURA QUE SE ENCUENTRAN EN EL SECTOR URBANO DEL CANTO	0,00	414,02	652.118,95		
26/7/2023	0:0 2395	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EEASA DE JUNIO DEL CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL2023 CONVENIOS GADMA-MIES Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0593-M	0,00	153,34	651.965,61		
26/7/2023	0:0 2396	PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE JUNIO DEL2023-CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CONVENIOS GADMA MIES Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0630-M	0,00	47,03	651.918,58		
26/7/2023	0:0 2397	PARA EL PAGO DEL ROL JULIO DE LOS SEÑORES EMPLEADOS ALCALDESA CONSEJALES URBANO Y RURAL, DIRECTORES Y PERSONAL PERMANENTE. MEMORANDO Nro. GADMA-AL-2023-0655-M	0,00	45.556,73	606.361,85		
26/7/2023	0:0 2397	PARA EL PAGO DEL ROL JULIO DE LOS SEÑORES EMPLEADOS ALCALDESA CONSEJALES URBANO Y RURAL, DIRECTORES Y PERSONAL PERMANENTE. MEMORANDO Nro. GADMA-AL-2023-0655-M	0,00	10.539,10	595.822,75		
26/7/2023	0:0 2398	PARA EL PAGO DE ROL JULIO DE LOS SEÑORES EMPLEADOS NOMBRAMIENTO PROVISIONALES 2023 Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0654-M	0,00	18.621,91	577.200,84		
26/7/2023	0:0 2398	PARA EL PAGO DE ROL JULIO DE LOS SEÑORES EMPLEADOS NOMBRAMIENTO PROVISIONALES 2023 Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0654-M	0,00	683,03	576.517,81		
26/7/2023	0:0 2399	PARA EL PAGO DEL ROL JULIO/2023 DE LOS JUBILADOS PATRONALES Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0657-M	0,00	3.976,14	572.541,67		
26/7/2023	0:0 2399	PARA EL PAGO DEL ROL JULIO/2023 DE LOS JUBILADOS PATRONALES Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0657-M	0,00	158,86	572.382,81		
26/7/2023	0:0 2400	PARA EL PAGO DEL ROL JULIO DE LOS CONTRATADOS AL REGIMEN LOSEP-2023 PAGO DEL ROL JULIO DE LOS CONTRATADOS AL REGIMEN LOSEP-2023.	0,00	46.777,50	525.605,31		
26/7/2023	0:0 2400	PARA EL PAGO DEL ROL JULIO DE LOS CONTRATADOS AL REGIMEN LOSEP-2023 PAGO DEL ROL JULIO DE LOS CONTRATADOS AL REGIMEN LOSEP-2023.	0,00	1.011,06	524.594,25		
26/7/2023	0:0 2400	PARA EL PAGO DEL ROL JULIO DE LOS CONTRATADOS AL REGIMEN LOSEP-2023 PAGO DEL ROL JULIO DE LOS CONTRATADOS AL REGIMEN LOSEP-2023.	0,00	54,50	524.539,75		
27/7/2023	0:0 2401	PRO FUEGOS: MANTENIMIENTO RECARGA DE EXTINTORES Y ADQUISICIÓN DE SIRENA DE SEGURIDAD PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NUEVA ESPERANZA PERTENECIENTE AL GADMA PAGO ADQUISICION SIRENA DE SEGURIDAD FACTURA	0,00	1.148,50	523.391,25		
27/7/2023	0:0 2402	PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO YMIPYMES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023-DESARROLLO INFANTIL CONVENIOS GADMA- MIES Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0571-M	0,00	476,38	522.914,87		
27/7/2023	0:0 2403	Para el pago por el consumo de Telefonía Fija e Internet de los diferentes predios del GADMA a favor de la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) mes de junio Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0606-M	0,00	1.231,62	521.683,25		
27/7/2023	0:0 2404	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET CNT DEL CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL HILDEWEILBAUER CONVENIOS MIES Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0592-M	0,00	34,94	521.648,31		
27/7/2023	0:0 2405	PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS CNT MES DE JUNIO 2023 Concejo cantonal de protección de Derecho del Cantón Archidona Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0583-M	0,00	100,87	521.547,44		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/1/2023		2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
27/7/2023	0:0 2406	Para el pago del proceso de "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINAPARA EL EQUIPO TÉCNICO DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA PARAPERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD" modalidad infima cuantía Memorando	0,00	1.467,58	520.079,86		
27/7/2023	0:0 2407	Para el pago del proceso de "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINAPARA EL EQUIPO TÉCNICO DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA PARAPERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD" modalidad infima cuantía Memorando	0,00	-1.467,58	521.547,44		
27/7/2023	0:0 2408	Para el pago del proceso de "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINAPARA EL EQUIPO TÉCNICO DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA PARAPERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD" modalidad infima cuantía Memorando	0,00	1.447,03	520.100,41		
27/7/2023	0:0 2409	PAGO POR SERVICIO DE UN MEDIO DECOMUNICACION RADIAL PARA LA DIFUSION A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL DE LAS ACCIONES, OBRAS Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIONPUBLICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL	0,00	594,00	519.506,41		
27/7/2023	0:0 2410	PAGO PLANILLA NO.2 POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS PARA SECTORES URBANOS Y RURALES INCLUYE MANTENIMIENTO REPARACIÓN LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y CONTROL FINAL DEL CANTÓN ARCHIDONA	0,00	2.244,72	517.261,69		
27/7/2023	0:0 2411	PAGO PLANILLA NO.2 " CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS PARA SECTORES URBANOS Y RURALES INCLUYE MANTENIMIENTO REPARACIÓN LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y CONTROL FINAL DEL CANTÓN	0,00	13.999,99	503.261,70		
27/7/2023	0:0 2412	RUBIO ESTUPIÑAN EULALIA ELIZABETH : ANTICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES	0,00	4.000,00	499.261,70		
27/7/2023	0:0 2413	SHIGUANGO CHIMBO TARCISIO FLORENCIO : ANITICIPO DE SUELDO PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTES.	0,00	4.000,00	495.261,70		
28/7/2023	0:0 2414	Para el pago proceso CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIOS DECOMUNICACIÓN ONLINE(RADIO ONLINE) PARA LA DIFUSIÓN A NIVELLOCAL Y NACIONAL DE LAS ACCIONES, OBRAS Y TRANSPARENCIA DE LAGESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO	0,00	495,00	494.766,70		
28/7/2023	0:0 2415	Para el pago del proceso"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA" Memorando Nro. GADMA-UTM-2023-0187-M actualizacion cert 664.	0,00	12.241,16	482.525,54		
31/7/2023	0:0 2417	PARA EL PAGO DELROL JULIO DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS CONREGIMEN-CODIGOS 2023 Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0676-M	0,00	23.581,90	458.943,64		
31/7/2023	0:0 2417	PARA EL PAGO DELROL JULIO DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS CONREGIMEN-CODIGOS 2023 Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0676-M	0,00	1.796,01	457.147,63		
31/7/2023	0:0 2417	PARA EL PAGO DELROL JULIO DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS CONREGIMEN-CODIGOS 2023 Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0676-M	0,00	4.492,67	452.654,96		
31/7/2023	0:0 2417	PARA EL PAGO DELROL JULIO DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS CONREGIMEN-CODIGOS 2023 Memorando Nro. GADMA-AL-2023-0676-M	0,00	613,06	452.041,90		
31/7/2023	0:0 2567	registramos el deposito por matriculacion vehicular segun estado de cuenta del mes de JULIO banco central cuenta No 01220061	6.739,31	0,00	458.781,21		
31/7/2023	0:0 2568	Comisiones bancarias según estado de cuenta julio de 2023 banco central cuenta única	0,00	18,35	458.762,86		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.376,63	0,00	461.139,49		



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01.001		1/1/2023		31/7/2023		2.132.298,78	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/1/2023	
banco central del ecuador cta no.0122061						2.132.298,78	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	5.229,34	0,00	466.368,83		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	160,00	0,00	466.528,83		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	3.365,95	0,00	469.894,78		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	3.477,83	0,00	473.372,61		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	5.097,26	0,00	478.469,87		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	5.519,77	0,00	483.989,64		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	3.100,12	0,00	487.089,76		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.499,18	0,00	489.588,94		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.162,48	0,00	491.751,42		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	4.458,43	0,00	496.209,85		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	3.012,72	0,00	499.222,57		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.221,02	0,00	501.443,59		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.231,48	0,00	503.675,07		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	4.517,92	0,00	508.192,99		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.000,00	0,00	510.192,99		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	1.148,84	0,00	511.341,83		
31/7/2023	0:0 2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	1.782,01	0,00	513.123,84		



Codigo : 1.1.1.03.01.001	Desde : 1/1/2023	Hasta : 31/7/2023	Saldo Inicial : 2.132.298,78		
Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061	Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023		2.132.298,78		
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/7/2023 0:0	2574	REGISTROS DE LOS TRASPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2023	2.922,14	0,00	516.045,98
TOTAL :			7.079.794,79	8.696.047,59	