



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde : 01/12/2022 **Hasta :** 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha : 01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/12/2022	3532	ROL NOVIEMBRE NOM. PROV. Y CONTRATADOS LOSEP MEMORANDO Nro .GADMA-DA-2022-1774-M	0,00	50.981,82	2.414.831,27
01/12/2022	3532	ROL NOVIEMBRE NOM. PROV. Y CONTRATADOS LOSEP MEMORANDO Nro .GADMA-DA-2022-1774-M	0,00	2.647,10	2.412.184,17
01/12/2022	3534	PAGO PLANILLA NO.7 PARA SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LOS SECTORES URBANOS Y RURALES,INCLUYE LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y CONTROL DISPOSICION FINA .	0,00	13.020,97	2.399.163,20
01/12/2022	3535	PAGO PLANILLA NO.7 PARA SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LOS SECTORES URBANOS Y RURALES,INCLUYE LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y CONTROL DISPOSICION FINA .	0,00	712,09	2.398.451,11
01/12/2022	3538	ROL NOVIEMBRE TRABAJADORES	0,00	14.978,65	2.383.472,46
01/12/2022	3538	ROL NOVIEMBRE TRABAJADORES	0,00	12.020,19	2.371.452,27
02/12/2022	3545	Rol de pagos del jubilados correspondiente al mes de noviembre 2022 Memorando Nro.GADMA-DA-2022-1732-M	0,00	4.172,00	2.367.280,27
02/12/2022	3552	Liquidación de haberes Araujo Muñoz Indira Gabriela Memorando Nro .GADMA-DA-2022-1769-M	0,00	424,64	2.366.855,63
02/12/2022	3555	Liquidación de Haberes Grefa Huatatoca Yesenia ex asistente administrativa Memorando Nro .GADMA-DA-2022-1784-M	0,00	131,83	2.366.723,80
02/12/2022	3556	Pago liquidación de haberes ex funcionaria Espin Fernanda Asistente administrativo 1 Memorando Nro.GADMA-DA-2022-1782-M	0,00	805,31	2.365.918,49
05/12/2022	3561	Pago del servicio de telecomunicaciones de los centros gerontologicos de atención diurna correspondiente al mes de octubre de 2022	0,00	78,40	2.365.840,09
05/12/2022	3573	CELI GINA.- REPOSICION DE VALORES POR SERVICIOS BANCARIOS . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1701-M.	0,00	5,13	2.365.834,96
05/12/2022	3579	COGECOMSA.- ADQUISICION TONERS PARA EL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS Y LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS. MEMORANDO Nro.GADMA-CCPD-2022-0071-M.	0,00	246,44	2.365.588,52
05/12/2022	3581	CONTRATO No 016-2021, FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA LAS COMUNIDADES:CENTRO SHIGUANGO,5 DE OCTUBRE, AGUAYACU Y RUMIPAMBA.	0,00	5.316,18	2.360.272,34
05/12/2022	4033	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de noviembre del 2022, según estado de cuenta diciembre 2022 y extensión de salud por cónyugue de Yumbo Arnold y vasquez mauricio	0,00	52,75	2.360.219,59
05/12/2022	4033	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de noviembre del 2022, según estado de cuenta diciembre 2022 y extensión de salud por cónyugue de Yumbo Arnold y vasquez mauricio	0,00	22.557,21	2.337.662,38
05/12/2022	4033	Registro débito bancario planillas préstamos quirografarios e hipotecarios correspondiente al mes de noviembre del 2022, según estado de cuenta diciembre 2022 y extensión de salud por cónyugue de Yumbo Arnold y vasquez mauricio	0,00	6.506,38	2.331.156,00



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
05/12/2022	4065	Pago planillas aportes proporcionales noviembre del año 2022	0,00	103,53	2.331.052,47
05/12/2022	4068	Pago de planillas de aporte patronal de trabajadores municipales mes de noviembre del año 2022	0,00	7.568,17	2.323.484,30
05/12/2022	4069	Planillas de aporte patronal empleados municipales noviembre del 2022	0,00	11.310,60	2.312.173,70
05/12/2022	4070	Pago planilla del aporte patronal contratados LOSEP noviembre del año 2022	0,00	14.588,33	2.297.585,37
05/12/2022	4071	Planilla de fondos de reserva - personal empleados mes de noviembre 2022	0,00	1.105,92	2.296.479,45
05/12/2022	4072	Pago planillas de aporte patronal contratados código de trabajo mes de noviembre del año 2022	0,00	9.544,28	2.286.935,17
05/12/2022	4073	Pago de planillas de aporte patronal de directores / coordinadores del GAD Municipal de Archidona mes de noviembre del año 2022	0,00	10.954,77	2.275.980,40
05/12/2022	4074	Pago planilla fondos de reserva trabajadores mes de noviembre 2022	0,00	762,99	2.275.217,41
05/12/2022	4076	Pago de planilla de fondos de reserva contratados codigo de trabajo mes de noviembre -2022	0,00	318,62	2.274.898,79
05/12/2022	4077	Pago planilla fondos de reserva contratados mes de noviembre del 2022	0,00	126,52	2.274.772,27
05/12/2022	4078	Pago planilla de apotes patronal proyectos mies LOSEP mes de noviembre del 2022	0,00	10.526,56	2.264.245,71
05/12/2022	4079	Pago planilla de fondos de reserva contratados proyectos mies mes de noviembre 2022	0,00	659,40	2.263.586,31
05/12/2022	4080	Pago de planillas del personal contratados codigo de trabajo gerontologico residencial	0,00	549,97	2.263.036,34
06/12/2022	3585	PUETATE JUAN PABLO.- LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - SANBORONDON. PARA PARTICIPAR EN EL QUINTO CONGRESO MUNDIAL DE MARKETING Y COMUNICACION POLITICA . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1680-M.	0,00	104,47	2.262.931,87
06/12/2022	3586	SE REGISTRA A FAVOR DE LA TESORERA GINA CELI , LA REPOSICION DE VALORES	0,00	376,00	2.262.555,87
06/12/2022	4044	Registro contable cuenta rechazada de los funcionarios AGILA GEOVANA 551,81 y GREFA SONIA 556.04	1.107,85	0,00	2.263.663,72
06/12/2022	4044	Registro contable cuenta rechazada de los funcionarios AGILA GEOVANA 551,81 y GREFA SONIA 556.04	0,00	556,04	2.263.107,68



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
06/12/2022	4044	Registro contable cuenta rechazada de los funcionarios AGILA GEOVANA 551,81 y GREFA SONIA 556.04	0,00	515,03	2.262.592,65
07/12/2022	3588	REGISTRAMOS EL PAGO AL JUZGADO DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DEL PERSONALMUNICIPAL SEGUN DESCUENTOS EN ROLES DE PAGO.	0,00	4.682,72	2.257.909,93
07/12/2022	3591	Adquisición de una computadora de escritorio impresora y toners para el consejo cantonal de protección de derechos del canton Memorando Nro.GADMA-CCPD-2022-0070-M Ingreso a bodega 4856	0,00	830,21	2.257.079,72
07/12/2022	3606	PUETATE JUAN PABLO.- LIQUIDACION DE VIATICOS A GALAPAGOS PARA ASISTIR A LA CUADRAGESIMA TERCERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE NUESTRA ENTIDAD, LOS DÍAS DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022. MEMORANDO	0,00	635,97	2.256.443,75
07/12/2022	3628	PUETATE JUAN PABLO.- LIQUIDACION DE VIATICOS A GALAPAGOS PARA ASISTIR A LA CUADRAGESIMA TERCERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE NUESTRA ENTIDAD, LOS DÍAS DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022. MEMORANDO	0,00	-635,97	2.257.079,72
08/12/2022	3618	ANTICIPO 50% DEL DEL CONTRATO DE TERMINACION DEL ASFALTADO DE LA CALLE ORIENTE DEL BARRIO PIEDRA GRANDE , CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	0,00	40.174,36	2.216.905,36
08/12/2022	3620	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA LA ATECION DE EMERGENCIA EN LA AMBULANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ARCHIODNA. MEMORANDO Nro.GADMA-CTH-2022-1797-M.	0,00	185,72	2.216.719,64
08/12/2022	3621	REGISTRO CONTABLE PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS VIAJAN AL CANTON LORETO	0,00	91,00	2.216.628,64
08/12/2022	3622	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA LA ATECION DE EMERGENCIA EN LA AMBULANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ARCHIODNA. MEMORANDO Nro.GADMA-CTH-2022-1797-M. Reverso del Asiento # 3620	0,00	-185,72	2.216.814,36
08/12/2022	3890	ANTICIPO 50% DEL DEL CONTRATO DE TERMINACION DEL ASFALTADO DE LA CALLE ORIENTE DEL BARRIO PIEDRA GRANDE , CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	0,00	-40.174,36	2.256.988,72
08/12/2022	3892	Anticipo de la Certificacion CONTRATO No 029-2022, PROCESO: MCO-ADMA-06-2022 DE ADECENTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CANTON ARCHIDONA .	0,00	40.174,35	2.216.814,37
09/12/2022	3623	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA LA ATECION DE EMERGENCIA EN LA AMBULANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ARCHIODNA. MEMORANDO Nro.GADMA-CTH-2022-1797-M.	0,00	188,64	2.216.625,73
09/12/2022	3624	ROL DE NOVIEMBRE 2022, CONTRATADOS PROVISIONALES. MEMORANDO No GADMA-DA-2022-1819-M	0,00	2.454,47	2.214.171,26
09/12/2022	3638	Anticipo de la Certificacion CONTRATO No 059-2022, PROCESO:MCO-GADMA-12-2022 DE EMBAULADO PARA EL ENCAUSAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS EN E	0,00	110.684,52	2.103.486,74
09/12/2022	3742	REGISTRO TRANSFERENCIA LEY 10 FONDO PARA DESARROLLO SOSTENIBLE AMAZONICO AÑO 2021	358.348,90	0,00	2.461.835,64
09/12/2022	4055	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR	75,00	0,00	2.461.910,64
12/12/2022	3640	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIO DE COMUNICACION RADIO ONLINE PARA LA DIFUSION A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LAS ACCIONES, OBRAS Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA . TIEMPO AGOSTO 2022 -	0,00	297,31	2.461.613,33



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/12/2022	3641	PAGO DE RETENCIONES DEL MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE BONBEROS POR RETENCIONES DE LAS PATENTES DE COMERCIO MENSUALMENTE .	0,00	17.024,89	2.444.588,44
12/12/2022	3646	REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No 1 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS COMUNIDADES : RUKULLACTA Y	0,00	140,92	2.444.447,52
12/12/2022	3648	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CANTÓN ARCHIDONA MEMORANDO Nro . GADMA-CVIC-2022-0534-M, INFORME DEL ADMINISTRADOR ,INGRESO A BODEGA No 3290,ACTA ENTREGA RECEPCION.	0,00	2.827,44	2.441.620,08
12/12/2022	3658	CONSORCIO ANTONIO CABRI CP.- CONTRATO No 031-2022-PROCESO:MCO-GADMA-08-2022, PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPLEMENTARIO DEL BARRIO ANTONIO CABRI , CANTON ARCHIDONA.	0,00	27.882,31	2.413.737,77
12/12/2022	4038	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. 15,SEGUN ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE	0,00	12.441,21	2.401.296,56
12/12/2022	4039	Comisión bancaria crédito 41433 fondo prosaneamiento sistema de alcantarillado y plantas residuales de rukullacta y porotoyacu , cuota No. 15, según estado de cuenta DICIEMBRE de 2022	0,00	62,21	2.401.234,35
12/12/2022	4045	Registro contable cuenta rechazada del personal jubilado Miguel Shiguango	197,00	0,00	2.401.431,35
12/12/2022	4053	REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No 1 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS COMUNIDADES : RUKULLACTA Y	0,00	-140,92	2.401.572,27
13/12/2022	3423	CONTRATO No 037-2022, PROCESO:RE-CSCD-GADMA-2-2022, DEL SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL PARA LA DIFUSION A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL DE LAS ACCIONES DE OBRAS Y LAS GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD .	0,00	282,06	2.401.290,21
13/12/2022	3664	PALACIOS BENITO.- Planilla única del proyecto : Mantenimiento de la planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario del GAD Municipal de Archidona Memorando Nro.GADMA-CDS-2022-0366-M. acta entrega recepción .	0,00	6.331,82	2.394.958,39
13/12/2022	3665	CONTRATACION DEL SERVICIO DEL DIARIO "EL OBSERVADOR", COMUNICACION ESCRITA PARA LA DIFUSION A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL DE LAS ACCIONES DE LAS OBRAS Y TRANSFERENCIA DE LA GESTION PUBLICA DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA	0,00	297,00	2.394.661,39
13/12/2022	3678	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA MEMORANDO No GADMA-CTIC-2022-0285-M, INGRESO A BODEGA No 368,ACTA ENTREGA RECEPCION. (ALCANCE CERT. 111)	0,00	5.845,70	2.388.815,69
13/12/2022	3704	Anticipo de la Certificacion CONTRATO No 056-2022- PROCESO:LCC-GADMA-02-2022, ESTUDIO DE FACTIVIDAD Y DISEÑO DEFINITIVOS PARA EL PROYECTO CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEDE EN ARCHIDONA 50% ANTICIPO.	0,00	174.995,00	2.213.820,69
13/12/2022	3706	CHILQUIINGA CARLOS.- LIQUIDACION DE VIATICOS PARA VIAJAR A VARIAS CIUDADES PARA TOMA DE IMPRONTAS PARA LA MATRICULACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A EP . PETROECUADOR. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1798-M.	0,00	16,00	2.213.804,69
13/12/2022	3707	AVILES EDISON.- LIQUIDACION DE VIATICOS PARA VIAJAR A VARIAS CIUDADES PARA TOMA DE IMPRONTAS PARA LA MATRICULACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A EP . PETROECUADOR. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1795-M.	0,00	16,00	2.213.788,69
13/12/2022	3708	BENAVIDES TITO.- LIQUIDACION DE VIATICOS PARA VIAJAR A VARIAS CIUDADES PARA TOMA DE IMPRONTAS PARA LA MATRICULACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A EP . PETROECUADOR. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1796-M.	0,00	16,00	2.213.772,69
13/12/2022	3710	PUETATE JUAN PABLO.- LIQUIDACION DE VIATICOS A GALAPAGOS PARA ASISTIR A LA CUADRAGESIMA TERCERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE NUESTRA ENTIDAD , LOS DÍAS DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022. MEMORANDO	0,00	546,97	2.213.225,72

Ruc N°:
1560000430001

Dirección :
Av. Napo, Entre Transversal 15 y 16

Teléfono :
593-062-889-159

Correo Electronico :
municipio@archidona.gob.ec

Ciudad :
ARCHIDONA, CAB

23/01/2023
9:05:02



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
13/12/2022	3843	PUETATE JUAN PABLO.- LIQUIDACION DE VIATICOS A GALAPAGOS PARA ASISTIR A LA CUADRAGESIMA TERCERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE NUESTRA ENTIDAD, LOS DÍAS DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022. MEMORANDO	0,00	-546,97	2.213.772,69
13/12/2022	4060	PAGO AL SEÑOR JUBILADO MIGUEL SHIGUANGO CUENTA BLOQUEDA POR SITUACIONES FINANCIERAS DEL BANCO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022	0,00	197,00	2.213.575,69
13/12/2022	4060	PAGO AL SEÑOR JUBILADO MIGUEL SHIGUANGO CUENTA BLOQUEDA POR SITUACIONES FINANCIERAS DEL BANCO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022	0,00	197,00	2.213.378,69
13/12/2022	4060	PAGO AL SEÑOR JUBILADO MIGUEL SHIGUANGO CUENTA BLOQUEDA POR SITUACIONES FINANCIERAS DEL BANCO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022	0,00	197,00	2.213.181,69
14/12/2022	3712	REGISTRO DE LA PROPIEDAD.- PAGO DECIMO TERCER SUELDO. MEMORNANDO Nro.GADMA-DA-2022-1844-M.	0,00	2.061,56	2.211.120,13
14/12/2022	3714	DECIMO TERCER SUELDO EMPLEADOS. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1848-M.	0,00	49.401,53	2.161.718,60
14/12/2022	3715	DECIMO TERCER SUELDO. TRABAJADORES MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1838-M.	0,00	23.732,48	2.137.986,12
14/12/2022	3715	DECIMO TERCER SUELDO. TRABAJADORES MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1838-M.	0,00	2.456,00	2.135.530,12
14/12/2022	3721	PERSONAL JUBILADO.- PAGO DECIMO TERCER SUELDO, MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1837-M.	0,00	4.067,37	2.131.462,75
14/12/2022	3724	CHILQUIINGA MAYRA.- LIQUIDACION DE VIATICOS A GALAPAGOS PARA ASISTIR A LA CUADRAGESIMA TERCERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE NUESTRA ENTIDAD, LOS DÍAS DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1698-M.	0,00	294,97	2.131.167,78
14/12/2022	3726	PLANILLA 4 DE LIQUIDACION DEL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE LA PARROQUIA COTUNDO Y CASCABEL DEL CANTON ARCHIDONA.	0,00	1.200,60	2.129.967,18
14/12/2022	3727	CONTRATO No 005-2022, PROCESO MCO-018-GADMA-2021, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PARROQUIA COTUNDO Y CASCABEL.	0,00	755,57	2.129.211,61
14/12/2022	3729	REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA No 04 DE LIQUIDAION, DEL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PARROQUIA COTUNDO Y CASCABEL DEL CANTON ARCHIDONA.	0,00	84,85	2.129.126,76
14/12/2022	3730	ANTICIPO 50 % del CONTRATO No 060-2022-PROCESO:MCO-GADMA-16-2022 DEL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD DE POROTOYACU, PARROQUIA SAN PABLO.MEMORANDO Nro:GADMA-OP-2022-1034-M, INFORME DETERMINACION DE LA	0,00	5.984,63	2.123.142,13
14/12/2022	3732	ASFALTO ARCHIDONA.- EXCEDENTES DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ASFALTO DE LA CALLE TENA, MISAHUALLI Y ROCAFUERTE". MEMORANDO Nro.GADMA-OP-2022-0946-M	0,00	11.149,94	2.111.992,19
14/12/2022	3734	ASFALTO ARCHIDONA.- RUBROS NUEVOS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ASFALTO DE LA CALLE TENA, MISAHUALLI Y ROCAFUERTE". MEMORANDO Nro.GADMA-OP-2022-0946-M	0,00	5.184,53	2.106.807,66
14/12/2022	3736	ASFALTO ARCHIDONA.- PLANILLA 5 DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ASFALTO DE LA CALLE TENA, MISAHUALLI Y ROCAFUERTE". MEMORANDO Nro.GADMA-OP-2022-0946-M	0,00	1.345,48	2.105.462,18



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
14/12/2022	3737	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON ARCHIDONA , MEMORANDO No GADMA-CHT-2022-1805-M(ALCANCE CERT. 1392)	0,00	5,16	2.105.457,02
14/12/2022	3740	ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR(VEHICULO DEL GAD MUNICVIPAL DE ARCHIDONA)	0,00	97.303,65	2.008.153,37
14/12/2022	3741	ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR(VEHICULOS) DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA .	0,00	26.554,27	1.981.599,10
14/12/2022	3841	CHILQUIINGA MAYRA.- LIQUIDACION DE VIATICOS A GALAPAGOS PARA ASISTIR A LA CUADRAGESIMA TERCERA ASAMBLEA GENERAL ORDINADIA DE NUESTRA ENTIDAD, LOS DÍAS DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1698-M. Reverso	0,00	-294,97	1.981.894,07
14/12/2022	4046	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA YANCHATIPAN ROCHA LIZETH KARINA	217,51	0,00	1.982.111,58
15/12/2022	3738	CONTRATO No 33-2022, PROCESO:RE-CSCD-GADMA-1-2022, DEL SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL PARA LA DIFUSION A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL DE LAS ACCIONES OBRAS Y LAS GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD .	0,00	441,97	1.981.669,61
15/12/2022	3743	ROL DE DECIMO TERCE SUELDO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y CONTRATADOS . MEMORANDO No GADMA-DA-2022-1839-M	0,00	35.204,31	1.946.465,30
15/12/2022	3744	REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA No 8 DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL,SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AV . NAPO, ENTRE CALLE COSANGA, QUIJOS	0,00	2.047,77	1.944.417,53
15/12/2022	3745	PAGO DE LA PLANILLA 8 DE LA OBRA DEL CONTRATO No 06-2022, DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AV . NAPO ENTRE CALLE COSANGA,QUIJOS HASTA TRANSVERSAL No 17 Y CALLE 11 E	0,00	57.465,24	1.886.952,29
15/12/2022	3749	CONTRATO No 030-2022, PROCESO :MCO-GADMA-07-2022, DE LA REGENERACION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL BARRIO ANTONIO CABRI PARROQUIA ACHIDONA .	0,00	9.526,82	1.877.425,47
15/12/2022	3752	se registra como anticipo para pago de liquidacion de intereses a nivel IISG 5-2022-18880 Y LIQUIDACION DE INTERESES NIVEL II SG5-2021-15014 DE LOS PAGOS ANTERIORES DEL ARZA	0,00	105,93	1.877.319,54
15/12/2022	3760	SICCAA.- Reposición de valores por el pago de tasas ambientales de varios procesos . OFICIO: SICCAA-CA-2021-211; MEMORANDO Nro:GADMA-DAPAA-2022-1392-M.	0,00	959,69	1.876.359,85
15/12/2022	3762	REAJUSTE DE PRECIOS: PLANILLA No 3 DEFINITIVO, PLANILLA No 6 DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES A DE RAYU PAKI.	0,00	19.569,19	1.856.790,66
15/12/2022	3764	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA ESPACIO EXTERNO DEL CDI SAN ANTONIO DE CHACARUMI DEL PROYECTO INDANTIL . MEMORANDO No GADMA-DDS-2022-2107-M,ESTUDIO DE MERCADO.	0,00	5.539,87	1.851.250,79
15/12/2022	3765	LIQUIDACION DE HABERES MEMORANDO No GADMA -DA-2022-1682-M,ROL LIQUIDACION DE HABERES,LIQUIDACIONES DE VACACIONES,	0,00	4.700,79	1.846.550,00
15/12/2022	3772	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA ESPACIO EXTERNO DEL CDI SAN ANTONIO DE CHACARUMI DEL PROYECTO INDANTIL . MEMORANDO No GADMA-DDS-2022-2107-M,ESTUDIO DE MERCADO. Reverso del Asiento # 3764	0,00	-5.539,87	1.852.089,87
15/12/2022	3773	REAJUSTE DE PRECIOS: PLANILLA No 3 DEFINITIVO, PLANILLA No 6 DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES A DE RAYU PAKI.	0,00	-19.569,19	1.871.659,06



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
15/12/2022	3774	REAJUSTE DE PRECIOS: PLANILLA No 3 DEFINITIVO, PLANILLA No 6 DEFINITIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES PERTENECIENTES A DE RAYU PAKI.	0,00	19.569,19	1.852.089,87
15/12/2022	4047	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA TANGUILA GREFA ANTONIA	200,00	0,00	1.852.289,87
15/12/2022	4047	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA TANGUILA GREFA ANTONIA	0,00	200,00	1.852.089,87
15/12/2022	4052	REGISTRO CONTABLE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PREDIAL Y CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS DE PROPIEDAD DEL CONSEJO PROVINCIAL DE NAPO	2.321,02	0,00	1.854.410,89
15/12/2022	4054	REGISTRO CONTABLE PAGO CONSUMO DE AGUA DE LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	15,00	0,00	1.854.425,89
16/12/2022	3786	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICAS DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL GADMA . MEMORANDO Nro.GADMA-COP-2022-01478-M. SE ADJUNTA EL ESTUDIO DE MERCADO ,INGRESO A BODEGA No	0,00	6.463,87	1.847.962,02
16/12/2022	3791	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIO DE COMUNICACION RADIO ONLINE PARA LA DIFUSION A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LAS ACCIONES, OBRAS Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ARCHIDONA . TIEMPO AGOSTO 2022 -	0,00	265,17	1.847.696,85
19/12/2022	3739	CONTRATO No 032-2022, PROCESO RE-CSCD-GADMA-3-2022,DE SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL PARA LA DIFUSION A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL DE LAS OBRAS Y DE LAS GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD .	0,00	327,06	1.847.369,79
19/12/2022	3795	REALIZAMOS EL PAGO AL JUZGADO DE LA NIÑES Y ADOLECNIA POR DESCUENTOS REALIZADOS EN LOS ROLES DE DECIMO TERCER SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALAES	0,00	4.682,33	1.842.687,46
19/12/2022	3796	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO HILDE WEILBAUER DEL MES DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO No GADMA-DA-2022-1859-M,	0,00	191,40	1.842.496,06
19/12/2022	3797	SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. MEMORANDO No GADMA-DA-2022-1858-M.	0,00	471,13	1.842.024,93
19/12/2022	3798	RUIZ KAREN.- LIQUIDACION DE HABERES PERIODO: 02/03/2020 - 12/10/2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1822-M	0,00	120,62	1.841.904,31
19/12/2022	3801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE POROTOYACU . MEMORADO No GADMA-CAP-2022-0795-M,ACTA ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA,INFORME DE ADMINISTRADOR , INFORME DE	0,00	6.364,05	1.835.540,26
19/12/2022	3802	CONTRATO No 025-2022, PROCESO MCO GADMA-05-2022, PARA MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE AGUA DE LA PARROQUIA SAN PABLO, CANTON ARCHIDONA.	0,00	9.608,39	1.825.931,87
19/12/2022	3803	CONTRATO No 035-2022, PROCESO: RE-CSCD-GADMA-4-2022, SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA PARA LA DIFUSION A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL DE LAS ACCIONES DE OBRAS Y GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD .	0,00	300,00	1.825.631,87
19/12/2022	3804	CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RURAL EN LA PARROQUIA SAN PABLO . PLANILLA N° 5. MEMORANDO No GADMA-OP-2022-0090-M,CONTRATO No 002-2022, PLAZO 180 DIAS,RESOLUCION No 007-R,PROYECTO,PRESUPUESTO	0,00	38.778,84	1.786.853,03
19/12/2022	3805	CONTRATO DE MANTENIMIENTO VIAL RURAL EN LA PARROQUIA SAN ,PABLO. PLANILLA N° 5 DE REAJUSTE DE PRECIO MEMORANDO No GADMA-OP-2022-0090-M,CONTRATO No 002-2022, PLAZO 180 DIAS,RESOLUCION No 007-R,PROYECTO,PRESUPUESTO	0,00	2.526,85	1.784.326,18



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
19/12/2022	3806	CONTRATO No 032-2022, PROCESO RE-CSCD-GADMA-3-2022,DE SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL PARA LA DIFUSION A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL DE LAS OBRAS Y DE LAS GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD .	0,00	327,06	1.783.999,12
19/12/2022	3827	egistro de transferencia del gobierno central COOTAD correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 según estado de cuenta octubre del 2022	424.514,66	0,00	2.208.513,78
19/12/2022	3918	Retención para la contraloría General del Estado del mes de DICIEMBRE 2022. Documentos: Estado de cuenta de DICIEMBRE 2022	0,00	2.122,57	2.206.391,21
20/12/2022	3807	LIQUIDACION DE VIATICOS , QUIEN MOVILIZÓ A LA CIUDAD DE CUENCA A PARTICIPAR EN EL EVENTO XIII SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	0,00	280,40	2.206.110,81
20/12/2022	3818	Pago adquisición de mobiliario para mejorar los servicios que ofrecen a los usuarios internos de la dirección de turismo cultura y deporte al publico en general Memorando Nro . GADMA-UTDR-2022-0108-M	0,00	365,49	2.205.745,32
20/12/2022	3825	ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS TIPO 9, PARA EL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ARCHIDONA.	0,00	298,19	2.205.447,13
20/12/2022	3826	ADQUISICION DE TANQUES PARA LA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA .	0,00	6.756,25	2.198.690,88
20/12/2022	3828	ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBANERÍA CON EL FIN DE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y DEMAS SITIOS QUE REQUIERA LA INTERVENCIÓN .	0,00	5.914,26	2.192.776,62
20/12/2022	3829	PAGO POR EL SERVICIO DE FOLIADO EMPASTADO Y DIGITALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE LOS AÑOS 2019-2020-2021 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA MEMORANDO Nro . GADMA-CTIC-2022-0294-M	0,00	3.085,20	2.189.691,42
20/12/2022	3852	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA EL CONSUMO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL GADMA . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1885-M, INGRESO A BODEGA No 398-ESTUDIO DE MERCADO.	0,00	1.980,00	2.187.711,42
20/12/2022	3873	ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBANERÍA CON EL FIN DE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y DEMAS SITIOS QUE REQUIERA LA INTERVENCIÓN .	0,00	-5.914,26	2.193.625,68
20/12/2022	3908	LIQUIDACION DE VIATICOS , QUIEN MOVILIZÓ A LA CIUDAD DE CUENCA A PARTICIPAR EN EL EVENTO XIII SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	0,00	-280,40	2.193.906,08
21/12/2022	3864	ANDI ALVARADO KATHERINE .- LIQUIDACION DE HABERES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y AMBIENTE , PERIODO: 20/01/2022 - 31/10/2022. MEMORANDO GADMA-DA-2022-1821-M.	0,00	123,39	2.193.782,69
21/12/2022	3874	ADQUISICION DE MATERIALES DE ALBANERÍA CON EL FIN DE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y DEMAS SITIOS QUE REQUIERA LA INTERVENCIÓN .	0,00	5.914,26	2.187.868,43
21/12/2022	3875	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO TECNICO DE LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD.	0,00	455,18	2.187.413,25
21/12/2022	3876	VALLEJO LUIS.- ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS , PROYECTO IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION . MEMORANDO No. GADMA-EACA-AHC-2022-209M, INGRESO A	0,00	924,11	2.186.489,14
21/12/2022	3877	Adquisición de mobiliario para la Dirección de desarrollo Social del Gad Municipal de Archidona . Memorando No GADMA-CAB-2022-0347-M, INGRESO A BODEGA No 4874, ACTA DE INGRESO A BODEGA ORDEN No 009-2022, ACTA DE	0,00	799,15	2.185.689,99



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :01/12/2022 **Hasta :** 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
21/12/2022	3878	CONTRATO No 039-GADMA-2021, DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA PARA LA CUSTODIA , VIGILANCIA DE BIENES PUBLICOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ,TANQUE DE RESERVA,RELLENO	0,00	3.233,95	2.182.456,04
21/12/2022	3879	DECIMO TERCER SUELDO SEÑORES DOMINGO MENA Y JONATHAN MACAS , MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1884-M.	0,00	778,30	2.181.677,74
21/12/2022	3881	SUBROGACION DE FUNCIONES. MEMORANDO No GADMA-DA-2022-1915-M, ROL DE SUBROGACIÓN	0,00	250,18	2.181.427,56
21/12/2022	3882	LAZARO SPORT.- ADQUISICIÓN DE CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS PARA SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA, MEMORANDO Nro.GADMA-DSG-2022-0594-M	0,00	371,25	2.181.056,31
21/12/2022	3883	ECUAEMPAQUES.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCION DIURNA . MEMORANDO Nro.GADMA-CDG-ADPAMD-2022-0621-M.	0,00	45,19	2.181.011,12
21/12/2022	3886	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA .	0,00	6.415,20	2.174.595,92
21/12/2022	3887	CHILQUIINGA MAYRA.- LIQUIDACION DE VIATICOS A GALAPAGOS PARA ASISTIR A LA CUADRAGESIMA TERCERA ASAMBLEA GENERAL ORDINADIA DE NUESTRA ENTIDAD, LOS DÍAS DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1698-M.	0,00	304,97	2.174.290,95
21/12/2022	3889	PUETATE JUAN PABLO.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A GALAPAGOS PARA ASISTIR A LA CUADRAGESIMA TERCERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE NUESTRA ENTIDAD, LOS DÍAS DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022. MEMORANDO	0,00	520,97	2.173.769,98
21/12/2022	3922	REGISTRAMOS COUTA N 73 DEL PRESTAMOS DEL BEDE CODIGO 40375 FINANCIERO COMPLEMENTARIO BEDE PROSANAMIENTO CREDITO.	0,00	37.509,45	2.136.260,53
21/12/2022	4035	Comisión bancaria crédito 40375 fondo prosaneamiento sistema agua potable de la ciudad cuota No .72 correspondiente a noviembre , segun estado de cuenta DICIEMBRE 2022	0,00	187,55	2.136.072,98
21/12/2022	4042	Registro contable recaudación de impuestos Retención en la fuente correspondiente al mes de Noviembre del 2022	0,00	9.504,44	2.126.568,54
22/12/2022	3893	LIQUIDACION DE HABERES. MEMORANDO No GADMA-DA-2022-1891-M	0,00	189,76	2.126.378,78
22/12/2022	3894	ADQUISICION DE 7 CAMISETAS MANGA LARGA, PARA EQUIPO TECNICO DE LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD.	0,00	65,47	2.126.313,31
22/12/2022	3895	ADQUISICION DE 6 ESCRITORIOS, PARA EL DESARROLLO SOCIAL. MEMORANDO No GADMA-DDS-2022-2149-M, INGRESO A BODEGA No 4868,4869,4870,4871,4872,4873.	0,00	4.812,59	2.121.500,72
22/12/2022	4036	REGISTRAMOS CUOTA N.07 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	2.110.553,13
22/12/2022	4037	Comisión bancaria crédito 41536 adquisición de equipo caminero para ejecutar el plan vial quincenal del canton Archidona provincia de napo , cuota No. 7, según estado de cuenta diciembre de 2022.	0,00	54,74	2.110.498,39
23/12/2022	3896	PAGO PLANILLA No 8, PROCESO: COTS-GADMA-01-2022, PARA SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LOS SECTORES URBANOS Y RURALES,INCLUYE LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y CONTROL DISPOSICION FINA .	0,00	12.442,16	2.098.056,23



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
23/12/2022	3898	PAGO PLANILLA NO.8, PROCESO: COTS-GADMA-01-2022, PARA SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LOS SECTORES URBANOS Y RURALES, INCLUYE LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y CONTROL DISPOSICION FINA .	0,00	2.588,42	2.095.467,81
23/12/2022	3899	SERVICIO DE INTERNET SEGUN EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ZONAS WIFI EN TRES PUNTOS ACTIVOS DE LA PARROQUIA SAN PABLO PARA LAS CLASES VIRTUALES DEL AÑO 20220-2021.	0,00	411,85	2.095.055,96
23/12/2022	3906	Pago orden de compra Nro.040-DA-GADMA-2022 correspondientes al servicio de sistema de comunicación con radios moviles para la coordinación de trabajos por lapso dre 8 meses comprendio en el perido del 29 de junio del 2022 al 28 de febrero del 2023 memorando Nro.	0,00	2.376,00	2.092.679,96
23/12/2022	3919	Retención para la contraloría General del Estado del mes de Noviembre 2022. Documentos: Estado de cuenta de diciembre 2022	0,00	6.029,67	2.086.650,29
23/12/2022	4041	registramos el deposito por matriculacion vehicular segun estado de cuenta del mes de NOVIEMBRE banco central cuenta No 01220061	2.050,01	0,00	2.088.700,30
23/12/2022	4051	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR	40,00	0,00	2.088.740,30
27/12/2022	3905	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL . MEMORANDO No GADMA-UCVM-2022-0298-M,PROYECTO, ESTUDIO DE MERCADO, INFORME DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ,	0,00	6.386,25	2.082.354,05
27/12/2022	3909	realizamos el ajuste contable del comprobante No 1370 del30/05/2022 en la cual no se cancelo a la aema el valor de 40,00 dolares dela ex funcionaria Arboleda Gordon María Lorena	283,45	0,00	2.082.637,50
27/12/2022	3911	REGISTRAMOS LA LIQUIDACION DE VACACIONES SEGUN MEMORANDO nO GADMA - DA-2022-1301-M	0,00	243,45	2.082.394,05
27/12/2022	3911	REGISTRAMOS LA LIQUIDACION DE VACACIONES SEGUN MEMORANDO nO GADMA - DA-2022-1301-M	0,00	40,00	2.082.354,05
27/12/2022	3913	PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROCESO No LICO -001-GADMA-2019 DE LA CULMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ARCHIDONA ,PARROQUIA DE COTUNDO, SAN	0,00	151.627,57	1.930.726,48
27/12/2022	3914	Reajuste de precios del proceso LICO -001-GADMA-2019, de 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	348,90	1.930.377,58
27/12/2022	3916	GUEVARA ABIGAIL.- ADQUISICION DE FILTROS PARA STOCK DE BODEGA DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA . MEMORANDO No GADMA -CTM-2022-0409-M.	0,00	9.803,68	1.920.573,90
27/12/2022	3920	CONSORCIO ARCHIDONA VIAL.- ASFALTADO DE LA AVENIDA ROCAFUERTE DESDE EL REDONDEL NORTE HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA.	0,00	18.975,83	1.901.598,07
27/12/2022	3921	ADQUISICION DE UN MESA DE TRABAJO Y UN ARMARIO BIBLIOTECA . MEMORANDO No GADMA -CCPD-2022-0077-M, INGRESO A BODEGA No 4862-4861, acta entrega recepcion.	0,00	490,31	1.901.107,76
27/12/2022	4050	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR	20,00	0,00	1.901.127,76
28/12/2022	3931	PAGO REMUNERACIONES TRABAJADORES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2022, MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1933-M.	0,00	15.917,77	1.885.209,99

Ruc N°:
1560000430001

Dirección :
Av. Napo, Entre Transversal 15 y 16

Teléfono :
593-062-889-159

Correo Electronico :
municipio@archidona.gob.ec

Ciudad :
ARCHIDONA, CAB

23/01/2023
9:05:03



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
28/12/2022	3931	PAGO REMUNERACIONES TRABAJADORES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2022, MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1933-M.	0,00	11.423,91	1.873.786,08
28/12/2022	3940	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1936-M.	0,00	3.295,00	1.870.491,08
28/12/2022	3940	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1936-M.	0,00	229,00	1.870.262,08
28/12/2022	3941	ROL DE PAGOS DICIEMBRE/2022, DE DIRECTORES Y COORDINADORES . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1934-M.	0,00	32.857,70	1.837.404,38
28/12/2022	3941	ROL DE PAGOS DICIEMBRE/2022, DE DIRECTORES Y COORDINADORES . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1934-M.	0,00	2.459,34	1.834.945,04
28/12/2022	3944	ROL DE EMPLEADOS 2022, MES DE DICIEMBRE 2022. MEMORANDO No GADMA-DA-2022-1931-M	0,00	11.875,66	1.823.069,38
28/12/2022	3944	ROL DE EMPLEADOS 2022, MES DE DICIEMBRE 2022. MEMORANDO No GADMA-DA-2022-1931-M	0,00	7.735,64	1.815.333,74
28/12/2022	3949	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATO CODIGO DE TRABAJO , MES DE DICIEMBRE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1937-M	0,00	40.847,37	1.774.486,37
28/12/2022	3949	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATO CODIGO DE TRABAJO , MES DE DICIEMBRE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1937-M	0,00	3.513,25	1.770.973,12
28/12/2022	3950	ROL PROPORCIONAL PERSONAS QUE HAN CESADO EN SUS FUNCIONES (VASQUEZ STEPHANIE, NAVARRO JHON JAIRO, PROAÑO CLAUDIA). MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1930-M.	0,00	288,95	1.770.684,17
28/12/2022	3971	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANÍA PARA LA CUSTODIA Y VIGILANCIA DE BIENES PULICOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, TANQUES DE RESERVA, RELLENO SANITARIO, BODEG	0,00	13.276,47	1.757.407,70
28/12/2022	3973	DIAZ CASTILLO FERNANDO JOSE.- Adquisicion de lubricantes para el mantenimiento preventivo del parque automotor del GADMA presupuesto referencial consta en el estudio de mercado memorando Nro .GADMA-CTM-2022-0410-M, ingreso a bodega No 3460	0,00	6.525,32	1.750.882,38
28/12/2022	3976	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1936-M. Reverso del Asiento # 3940	0,00	-3.295,00	1.754.177,38
28/12/2022	3976	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022, PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1936-M. Reverso del Asiento # 3940	0,00	-229,00	1.754.406,38
28/12/2022	3977	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATO CODIGO DE TRABAJO , MES DE DICIEMBRE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1937-M Reverso del Asiento # 3949	0,00	-40.847,37	1.795.253,75
28/12/2022	3977	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATO CODIGO DE TRABAJO , MES DE DICIEMBRE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1937-M Reverso del Asiento # 3949	0,00	-3.513,25	1.798.767,00
28/12/2022	4034	Se registra devolución IVA correspondiente a los meses de agosto , septiembre, octubre , noviembre y diciembre del año 2020, según estado de cuenta diciembre 2022	409.041,22	0,00	2.207.808,22



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde : 01/12/2022 **Hasta :** 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha : 01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/12/2022	3917	ADQUISICION DE UN SILLA DE ESPERA PARA EL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ARCHIDONA . MEMORANDO No GADMA -CCPD-2022-0090-M, INGRESO A BODEGA No 4903	0,00	204,36	2.207.603,86
29/12/2022	3972	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS COMUNIDADES DE RUKULLACTA Y POROTOYACU .	0,00	87.519,48	2.120.084,38
29/12/2022	3975	PAGO BONIFICACION DE JUBILADOS MES DE DICIEMBRE 2022. MEMORANDO GADMA -DA-2022-1925-M.	0,00	4.135,00	2.115.949,38
29/12/2022	3980	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL OMNIBUS HINO CODIGO 05030 DE LA MUNICIPALIDAD .	0,00	414,87	2.115.534,51
29/12/2022	3982	MAVESA.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL OMNIBUS HINO . CERT.482; MEMORANDO No GADMA-CTM-2022-0407-M.	0,00	674,90	2.114.859,61
29/12/2022	3983	LIQUIDACION DE HABERES . MEMORANDO No GADMA -DA-2022-1914-M	0,00	380,70	2.114.478,91
29/12/2022	3984	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS COMUNIDADES DE RUKULLACTA Y POROTOYACU .	0,00	8.237,12	2.106.241,79
29/12/2022	3985	ROL REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022, ALCALDE Y CONCEJALIA, MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1935-M.	0,00	9.082,55	2.097.159,24
29/12/2022	3985	ROL REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022, ALCALDE Y CONCEJALIA, MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1935-M.	0,00	1.642,34	2.095.516,90
29/12/2022	3986	CONTRATO No GADMA-2022-049 DE LA ADQUISICION DE ARENISCA ASFALTICA PAR LA CONFORMACION DE VIAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN LA COMUNIDAD BOALOMA .	0,00	14.141,62	2.081.375,28
29/12/2022	3987	TANGUILA ERNESTO.- Adquisición de repuestos para el mantenimiento correctivo eléctrico mecánico del parque automotor del GADMA memorando Nro.GADMA-OP-2022-0417-M.	0,00	2.407,12	2.078.968,16
29/12/2022	3988	TANGUILA ERNESTO.- mantenimiento correctivo eléctrico mecánico del parque automotor del GADMA memorando Nro.GADMA-OP-2022-0417-M.	0,00	4.123,40	2.074.844,76
29/12/2022	3989	ADQUISICION DE TINTAS DE IMPRESORA PARA LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCIÓN DIURNA . CERT.1554, MEMORANDO Nro.GADMA-CGD-ADPAMD-2022-0646-M, INGRESO A BODEGA 3437	0,00	308,19	2.074.536,57
29/12/2022	3990	GAMEDENT.- ADQUISICION DE INSUMOSDE BIOSEGURIDAD PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES PEJ EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA .	0,00	183,09	2.074.353,48
29/12/2022	3991	REGISTRO CONTABLE PAGO POR DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEPOSITADA POR PERMISO DE CONST . , DEBIDO A QUE NO SE REALIZO LA CONS. CON DICHS PLANOS APROBADOS DEJANDO SIN EFECTO ESE PERSMISO POR PARTE DEL MUNICIPIO .	0,00	1.973,10	2.072.380,38
29/12/2022	3992	CARPINTERIA ALBAN.- ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTÓN ARCHIDONA.	0,00	133,64	2.072.246,74
29/12/2022	3993	Anticipo 70% PROMOCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y TURISTICO DEL CANTON ARCHIDONA EN LOS ESPACIOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 2022.	0,00	17.500,00	2.054.746,74



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde : 01/12/2022 **Hasta :** 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha : 01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/12/2022	3997	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL EN MEMORIA HISTORICA DEL LIDER JUMANDI EN LA FERIA INTERCULTURAL "YAYA JUMANDI" MEMORANDO Nro.GADMA-DTCS-2022-0380-M PRESUPUESTO REFERENCIAL CONSTA EN EL	0,00	5.355,34	2.049.391,40
29/12/2022	3998	ADQUISICION DE DOS SILLAS CHUKUY , PARA EL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ARCHIDONA. MEMORANDO No GADMA-DDS-2022-2139-M	0,00	161,13	2.049.230,27
29/12/2022	3999	CONTRATO No 33-2022, PROCESO:RE-CSCD-GADMA-1-2022, DEL SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL PARA LA DIFUSION A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL DE LAS ACCIONES OBRAS Y LAS GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD .	0,00	441,97	2.048.788,30
29/12/2022	4000	REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL No 09 DE LIQUIDACION DE OBRA Y DE DIFERENCIA DE CANTIDADES No 02, DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LAS COMUNIDADES DE	0,00	4.020,00	2.044.768,30
29/12/2022	4001	PLANILLA DIFERENCIA DE CANTIDADES No 2, DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS COMUNIDADES:AGUAYACU,RUMIPAMBA,5 DE OCTUBRE Y CENTRO SHIGUANGO QUE CORRESPONDE EL 3,47	0,00	28.037,35	2.016.730,95
29/12/2022	4004	CONTRATO PROCESO No LICO-GADMA-03-2021CONTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LAS COMUNIDADES : AGUAYACU,RUMIPAMBA,CENTRO SHIGUANGO , 5 DE OCTUBRE. planilla 9 de liquidacion.	0,00	16.223,36	2.000.507,59
29/12/2022	4056	Registro de transferencia del gobierno central por concepto de patrimonio cultural , según estado de cuenta diciembre 2022	42.316,69	0,00	2.042.824,28
29/12/2022	4122	CNT.- Pago por servicio de telefonía fija e internet del Centro Gerontológico Hilde Weilbauer . memorando Nro.GADMA-DA-2022-1976-M.	0,00	69,66	2.042.754,62
29/12/2022	4130	CNT.- Pago por servicio de telefonía fija e internet del Centro Gerontológico Hilde Weilbauer . memorando Nro.GADMA-DA-2022-1976-M. Reverso del Asiento # 4122	0,00	-69,66	2.042.824,28
30/12/2022	4005	CONTRATO No 018-2022, PROCESO:MCO-GADMA-03-2022, DE LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COMPLEMENTARIO DEL BARRIO BUENOS AIRES ,CANTON ARCHIDONA.	0,00	2.461,03	2.040.363,25
30/12/2022	4006	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPLEMENTARIO DEL BARRIO BUENOS AIRES CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DEL NAPO MEMORANDO Nro. GADMA-AL-2022-0430-M AUTORIZACIÓN TRASPASO	0,00	5.558,37	2.034.804,88
30/12/2022	4007	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPLEMENTARIO DEL BARRIO BUENOS AIRES CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DEL NAPO MEMORANDO Nro. GADMA-AL-2022-0430-M AUTORIZACIÓN TRASPASO	0,00	79,27	2.034.725,61
30/12/2022	4008	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPLEMENTARIO DEL BARRIO BUENOS AIRES CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DEL NAPO MEMORANDO Nro. GADMA-AL-2022-0430-M AUTORIZACIÓN TRASPASO	0,00	340,87	2.034.384,74
30/12/2022	4009	COGECOMPSA.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO : BIENES NORMALIZADOS PROYECTO ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD COMVENIO GADMA-MIES MEMORANDO Nro. DDS-2022-0590-M.	0,00	273,61	2.034.111,13
30/12/2022	4010	REVISION Y PAROBACION DE LOS INFORMES AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA CUBIERTA CON TUBO DE PETROLEO, ESCENARIO, GRADERIO E ILUMICACION EN LA COMUNIDAD TAMBAYACU .	0,00	100,00	2.034.011,13
30/12/2022	4011	REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES AMBIENTALES DE LA REMODELACION DEL PARQUE EN EL BARRIO EL PROGRESO , PARROQUIA ARCHIDONA,CANTON ARCHIDONA.	0,00	100,00	2.033.911,13
30/12/2022	4012	REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL REGLAMENTARIA EN LA PARROQUIA SAN PABLO.	0,00	100,00	2.033.811,13

Ruc N°:
1560000430001

Dirección :
Av. Napo, Entre Transversal 15 y 16

Teléfono :
593-062-889-159

Correo Electronico :
municipio@archidona.gob.ec

Ciudad :
ARCHIDONA, CAB

23/01/2023
9:05:04



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/12/2022	4013	SERRANO ISMAEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS, QUIEN SE MOVILIZÓ A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO XIII SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	0,00	263,30	2.033.547,83
30/12/2022	4014	ALBUJA LOPEZ MARIA TERESA.- Servicio de demarcación vial para la correcta señalización horizontal de la calle E 45 o la autopista del sector de Archidona Memorando Nro. GADMA-CTTTSV-2022-0380-M. Informe de satisfacción.	0,00	5.864,17	2.027.683,66
30/12/2022	4015	CONTRATO No 035-2022, PROCESO: RE-CSCD-GADMA-4-2022, SERVICIO DE MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITA PARA LA DIFUSION A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL DE LAS ACCIONES DE OBRAS Y GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD .	0,00	300,00	2.027.383,66
30/12/2022	4016	ALMEIDA JOHANNA.- ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS Y LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS. MEMORANDO Nro.CCPD-2022-088-M, INGRESO A BODEGA 4882	0,00	1.118,70	2.026.264,96
30/12/2022	4018	ROL DE DICIEMBRE 2022, REGISTRO DE LA PROPIEDAD. MEMO 2007-M	0,00	2.986,48	2.023.278,48
30/12/2022	4018	ROL DE DICIEMBRE 2022, REGISTRO DE LA PROPIEDAD. MEMO 2007-M	0,00	90,00	2.023.188,48
30/12/2022	4021	registramos el pago en demasia de la planilla 9 reajustes de precios y diferencia de cantidades del proceso LICO GADMA -003-2021 Para la construccion del sistema de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento para las comunidades de Aguyacu Centro Shiguango Aguyacu 5de	0,00	7.315,87	2.015.872,61
30/12/2022	4022	ROL DE DICIEMBRE 2022, CONTRATADOS CODIGOS MEMO 2008-M	0,00	37.122,25	1.978.750,36
30/12/2022	4022	ROL DE DICIEMBRE 2022, CONTRATADOS CODIGOS MEMO 2008-M	0,00	50,00	1.978.700,36
30/12/2022	4022	ROL DE DICIEMBRE 2022, CONTRATADOS CODIGOS MEMO 2008-M	0,00	3.153,10	1.975.547,26
30/12/2022	4040	Rol de Diciembre Nobramiento provisional y contratados losep del GADMA Memorando Nro .GADMA-DA-2022-2006-M	0,00	44.828,03	1.930.719,23
30/12/2022	4040	Rol de Diciembre Nobramiento provisional y contratados losep del GADMA Memorando Nro .GADMA-DA-2022-2006-M	0,00	1.846,63	1.928.872,60
30/12/2022	4048	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA DEL CONSORCIO PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE ARCHIDONA	151.627,57	0,00	2.080.500,17
30/12/2022	4048	REGISTRO CONTABLE CUENTA RECHAZADA DEL CONSORCIO PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE ARCHIDONA	348,90	0,00	2.080.849,07
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	3.585,25	0,00	2.084.434,32
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	4.001,85	0,00	2.088.436,17
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	4.985,19	0,00	2.093.421,36



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	394,00	0,00	2.093.815,36
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	3.828,54	0,00	2.097.643,90
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	4.331,82	0,00	2.101.975,72
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	2.756,14	0,00	2.104.731,86
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	5.234,03	0,00	2.109.965,89
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	900,00	0,00	2.110.865,89
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	3.086,08	0,00	2.113.951,97
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	5.910,59	0,00	2.119.862,56
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	322,89	0,00	2.120.185,45
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	10.875,25	0,00	2.131.060,70
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	18,00	0,00	2.131.078,70
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	2.180,58	0,00	2.133.259,28
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	4.321,95	0,00	2.137.581,23
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	2.281,09	0,00	2.139.862,32
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	3.475,77	0,00	2.143.338,09
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	28.682,91	0,00	2.172.021,00
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	2.689,44	0,00	2.174.710,44



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/12/2022	4059	Comisiones bancarias según estado de cuenta diciembre del 2022 banco central cuenta única	0,00	42,70	2.174.667,74
30/12/2022	4064	SERRANO ISMAEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS, QUIEN SE MOVILIZÓ A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO XIII SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	0,00	-263,30	2.174.931,04
30/12/2022	4086	REGISTRAMOS EL PAGO AL JUZGADO DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE DEL 2022 DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0,00	4.832,33	2.170.098,71
30/12/2022	4096	CONTRATO No 010-2022, PROCESO: COTB-GADMA-01-2022, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA 2022.	0,00	13.084,39	2.157.014,32
30/12/2022	4098	CELI SANTANA.- REPOSICION DE VALORES POR SERVICIOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1970-M.	0,00	7,41	2.157.006,91
30/12/2022	4110	CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE DIFERENTES PREDIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1992-M.	0,00	996,07	2.156.010,84
30/12/2022	4111	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE HATUN SUMAKU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. MEMORANDO GADMA-DA-2022-1968-M.	0,00	19,77	2.155.991,07
30/12/2022	4112	CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCION DUIRNA, DE SAN AGUSTIN Y RUKULLACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1993-M.	0,00	39,20	2.155.951,87
30/12/2022	4114	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1972-M.	0,00	33,85	2.155.918,02
30/12/2022	4115	CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO HILDE WEILBAUER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1878-M.	0,00	34,83	2.155.883,19
30/12/2022	4116	CNT.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA CANTONA DE PROTECCION DE DERECHOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1980-M.	0,00	104,50	2.155.778,69
30/12/2022	4117	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE SAN AGUSTIN Y RUKULLACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1969-M.	0,00	48,62	2.155.730,07
30/12/2022	4118	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS GERONTOLOGICOS DE SAN AGUSTIN Y RUKULLACTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1992-M.	0,00	49,49	2.155.680,58
30/12/2022	4119	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO GERONTOLOGICO HILDE WEILBAUER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1978-M.	0,00	202,08	2.155.478,50
30/12/2022	4120	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1979-M.	0,00	35,36	2.155.443,14
30/12/2022	4121	Puetate Juan Pablo Liquidación de viaticos para asistir al II encuentro regional de turismo socio cultural Ecuador / Costa Rica los dias del 09-15 de septiembre de 2022 Resolución 463-del 11 de Agosto 2022 Memorando Nro.GADMA-DA-2022-1387-M	0,00	269,47	2.155.173,67
30/12/2022	4123	CHILQUIINGA MAYRA.- LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR EL II ENCUENTRO REGIONAL DE TURISMO SOCIO CULTURAL INCLUSIVO ECUADOR /COSTA RICA. LOS DIAS DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022. RESOLUCION 463 DEL 11 DE AGOSTO/2022.	0,00	355,95	2.154.817,72



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/12/2022	4124	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1997-M.	0,00	3.226,76	2.151.590,96
30/12/2022	4125	Chiliquina Cando Maria Lucia Liquidación de viaticos para asistir al II encuentro regional de turismo socio cultural Ecuador / Costa Rica los dias del 09-15 de septiembre de 2022 Resolución 463-del 11 de Agosto 2022 Memorando Nro.GADMA-DA-2022-1387-M	0,00	355,95	2.151.235,01
30/12/2022	4126	GINA CELI.- REPOSICIÓN DE VALORES POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1887-M.	0,00	10,26	2.151.224,75
30/12/2022	4127	Chiliquina Cando Maria Lucia Liquidación de viaticos para asistir al II encuentro regional de turismo socio cultural Ecuador / Costa Rica los dias del 09-15 de septiembre de 2022 Resolución 463-del 11 de Agosto 2022 Memorando Nro.GADMA-DA-2022-1387-M Reverso del Asiento # 4125	0,00	-355,95	2.151.580,70
30/12/2022	4128	CELI SANTANA.- REPOSICION DE VALORES POR SERVICIOS BANCARIOS , CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1971-M.	0,00	10,83	2.151.569,87
30/12/2022	4129	SHIGUANGO YUMBO MIGUEL ANDRES .- PAGO DECIMO TERCER SUELDO DE LA BONIFICACION POR JUBILACION . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1977-M.	0,00	197,00	2.151.372,87
30/12/2022	4132	CNT.- Pago por servicio de telefonía fija e internet del Centro Gerontológico Hilde Weilbauer . memorando Nro.GADMA-DA-2022-1976-M.	0,00	69,66	2.151.303,21
30/12/2022	4133	Puetate Juan Pablo Liquidación de viaticos para asistir al II encuentro regional de turismo socio cultural Ecuador / Costa Rica los dias del 09-15 de septiembre de 2022 Resolución 463-del 11 de Agosto 2022 Memorando Nro.GADMA-DA-2022-1387-M Reverso del Asiento # 4121	0,00	-269,47	2.151.572,68
30/12/2022	4135	Puetate Juan Pablo Liquidación de viaticos para asistir al II encuentro regional de turismo socio cultural Ecuador / Costa Rica los dias del 09-15 de septiembre de 2022 Resolución 463-del 11 de Agosto 2022 Memorando Nro.GADMA-DA-2022-1387-M	0,00	302,21	2.151.270,47
30/12/2022	4137	CHILIQUE MAYRA.- LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR EL II ENCUENTRO REGIONAL DE TURISMO SOCIO CULTURAL INCLUSIVO ECUADOR /COSTA RICA. LOS DIAS DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022. RESOLUCION 463 DEL 11 DE AGOSTO/2022.	0,00	-355,95	2.151.626,42
30/12/2022	4139	CHILIQUE MAYRA.- LIQUIDACION DE VIATICOS PARA ASISTIR EL II ENCUENTRO REGIONAL DE TURISMO SOCIO CULTURAL INCLUSIVO ECUADOR /COSTA RICA. LOS DIAS DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022. RESOLUCION 463 DEL 11 DE AGOSTO/2022.	0,00	302,21	2.151.324,21
30/12/2022	4142	CNT.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO HILDE WEILBAUER , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1878-M. Reverso del Asiento # 4115	0,00	-34,83	2.151.359,04
30/12/2022	4144	SERRANO ISMAEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS , QUIEN SE MOVILIZÓ A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO XIII SIMPOSIO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	0,00	235,30	2.151.123,74
30/12/2022	4199	ALBUJA LOPEZ MARIA TERESA.- Servicio de demarcación vial para la correcta señalización horizontal de la calle E 45 o la autopista del sector de Archidona Memorando Nro. GADMA-CTTTSV-2022-0380-M. Informe de satisfacción. Reverso del Asiento # 4014	0,00	-5.864,17	2.156.987,91
30/12/2022	4200	Anticipo de la Certificacion IMPLEMENTACIÓN DE UN GESTOR DOCUMENTAL REGISTRAL Y DIGITALIZACION DE LAS ACTAS REGISTRALES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON ARCHIDONA .	0,00	24.715,81	2.132.272,10
30/12/2022	4214	Se realiza ajuste contable ingreso a la cuenta única del GAD Municipal según Trans . No. 88 del beneficiario REGISTRO DE DATOS cuenta cancelada febrero 2022	65,94	0,00	2.132.338,04
30/12/2022	4215	Pago del servicio de telecomunicaciones de los centros gerontologicos de atencion diurna san Agustin Rukullacta correspondiente al mes de noviembre 2022 Memorando GADMA-DA-2022-1993-M	0,00	39,26	2.132.298,78

Ruc N°:
1560000430001

Dirección :
Av. Napo, Entre Transversal 15 y 16

Teléfono :
593-062-889-159

Correo Electronico :
municipio@archidona.gob.ec

Ciudad :
ARCHIDONA, CAB

23/01/2023
9:05:05



MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 2.473.652,75

Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 2.465.813,09

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
TOTAL :			1.486.652,09	1.820.166,40	



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 5.003,88

Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 4.001,85

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/12/2022	3687	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DIA JUEVES 01 DE DICIEMBRE 2022 DE TRANSITO AÑO VIGENTE	622,00	0,00	4.623,85
01/12/2022	3690	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES 01 DE DICIEMBRE 2022 . P.D.N° 601	3.338,28	0,00	7.962,13
01/12/2022	3692	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES 01 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 601	203,43	0,00	8.165,56
01/12/2022	3692	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES 01 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 601	5,97	0,00	8.171,53
02/12/2022	3696	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES 02 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 603	730,51	0,00	8.902,04
02/12/2022	3698	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES 02 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 603	85,00	0,00	8.987,04
02/12/2022	3701	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA VIERNES 02 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N°173.	394,00	0,00	9.381,04
05/12/2022	3751	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA LUNES 05 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 174	599,00	0,00	9.980,04
05/12/2022	3755	REGISTRO CONTABLE DEVENGADO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA LUNES 05 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 604	3.136,54	0,00	13.116,58
05/12/2022	3757	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES 05 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 604	93,00	0,00	13.209,58
06/12/2022	3766	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.-N° 606	3.791,60	0,00	17.001,18
06/12/2022	3767	REGISTRO CONTABLE DEVENGADO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES 06 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.-N° 606	74,22	0,00	17.075,40
06/12/2022	3808	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS TRANSITO DIA MARTES 06 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 175	466,00	0,00	17.541,40
07/12/2022	3811	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS TRANSITO DIA MARTES 06 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 175	431,50	0,00	17.972,90
07/12/2022	3815	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 608	2.295,90	0,00	20.268,80
07/12/2022	3817	REGISTRO CONTABLE COBRO CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 608	28,74	0,00	20.297,54
08/12/2022	3821	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES 08 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 609	1.514,59	0,00	21.812,13



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 5.003,88

Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 4.001,85

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
08/12/2022	3824	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES 08 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 609	139,49	0,00	21.951,62
08/12/2022	3832	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA JUEVES 08 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 177	446,50	0,00	22.398,12
09/12/2022	3835	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES 09 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 610	2.873,43	0,00	25.271,55
09/12/2022	3837	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES 09 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 610	207,02	0,00	25.478,57
09/12/2022	3850	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA VIERNES 09 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 178	53,00	0,00	25.531,57
12/12/2022	3775	DEPOSITO DE ANTICIPO DE SUELDO DELABOGADO TITO BENAVIDES COORDINADOR DE TRANSITO	900,00	0,00	26.431,57
12/12/2022	3840	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE AÑO VIGENTE DIA LUNES 12 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 611	2.087,25	0,00	28.518,82
12/12/2022	3844	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES 12 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 611	228,83	0,00	28.747,65
12/12/2022	3847	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS TRANSITO DIA LUNES 12 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 180	770,00	0,00	29.517,65
13/12/2022	3855	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MARTES 13 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 178	541,50	0,00	30.059,15
13/12/2022	3859	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CENTRAL DIA MARTES 13 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 612	3.719,64	0,00	33.778,79
13/12/2022	3861	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES 13 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 612	1.649,45	0,00	35.428,24
14/12/2022	3866	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MIERCOLES 14 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 182	135,50	0,00	35.563,74
14/12/2022	3869	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE ,CENTRAL DIA MIERCOLES 14 -12- 2022. P.D.N° 614	1.265,70	0,00	36.829,44
14/12/2022	3872	REGISTRO CONTABLE COBRO CARTERA VENCIDA ,CENTRAL DIA MIERCOLES 14 -12- 2022. P.D.N° 614	61,34	0,00	36.890,78
15/12/2022	3763	REGISTRAMOS ELDEPOSITODEL ING. JORGE ORTIZ PORLA DEUDA QUE MANTIENE CON LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONVENIO POR GLOSA ESTABLECIDA POR LA CONTRALORIA.	322,89	0,00	37.213,67
15/12/2022	4104	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 615	6.572,83	0,00	43.786,50



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 5.003,88

Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 4.001,85

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
15/12/2022	4106	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA, DIA JUEVES 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 615	1.394,18	0,00	45.180,68
15/12/2022	4154	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS TRANSITO DIA JUEVES 15 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 183	559,50	0,00	45.740,18
16/12/2022	4151	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2022	620,00	0,00	46.360,18
16/12/2022	4179	REGISTRO CONTABLE COBRO DEL IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 P.D.N° 619	4.019,51	0,00	50.379,69
16/12/2022	4180	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 P.D.N° 619	4.597,33	0,00	54.977,02
16/12/2022	4181	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 P.D.N° 617	125,63	0,00	55.102,65
16/12/2022	4181	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 P.D.N° 617	0,57	0,00	55.103,22
16/12/2022	4185	REGISTRO CONTABLE DEVENGADO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 P.D.N° 617	30,00	0,00	55.133,22
16/12/2022	4192	REGISTRO CONTABLE VALOR POR VERIFICAR	110,00	0,00	55.243,22
16/12/2022	4195	REGISTRO CONTABLE COBRO DEL IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 P.D.N° 619 Reverso del Asiento # 4179	-4.019,51	0,00	51.223,71
16/12/2022	4198	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 P.D.N° 619 Reverso del Asiento # 4180	-4.597,33	0,00	46.626,38
19/12/2022	4163	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA LUNES 19 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 185	543,00	0,00	47.169,38
19/12/2022	4166	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES 19 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 620	1.547,51	0,00	48.716,89
19/12/2022	4175	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES 19 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 620	90,07	0,00	48.806,96
19/12/2022	4191	DEPOSITO PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO DE LA LIC. GINA CELI REGISTRADO EN CALIDAD DE ANTICIPO DE SUELDO PAGO EN DEMASIA AL CONTRATISTA LEONARDO GUILLEN	18,00	0,00	48.824,96
20/12/2022	3928	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS TRANSITO DIA MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 186	573,00	0,00	49.397,96
20/12/2022	3953	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS PRINCIPAL AÑO VIGENTE DIA MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 622	2.694,96	0,00	52.092,92



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 5.003,88

Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 4.001,85

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
20/12/2022	3955	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS PRINCIPAL CARTERA VENCIDA DIA MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 622	399,00	0,00	52.491,92
21/12/2022	3923	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 623	1.189,84	0,00	53.681,76
21/12/2022	3925	REGISTRO CONTABLE DEVENGADO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 623	510,25	0,00	54.192,01
21/12/2022	3933	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS TRANSITO DIA MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 187	581,00	0,00	54.773,01
21/12/2022	4193	REGISTRO CONTABLE VALOR OR VERIFICAR	654,99	0,00	55.428,00
22/12/2022	3936	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS TRANSITO DIA JUEVES 22 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 188	692,00	0,00	56.120,00
22/12/2022	3958	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES 22 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 624	1.459,66	0,00	57.579,66
22/12/2022	3960	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES 22 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 624	382,36	0,00	57.962,02
23/12/2022	3963	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA VIERNES 23 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 189	635,00	0,00	58.597,02
23/12/2022	3966	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES 23 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 625	263,42	0,00	58.860,44
23/12/2022	3968	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES 23 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 625	44,13	0,00	58.904,57
27/12/2022	4023	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE TRANSITO DIA MARTES 27 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 190	94,00	0,00	58.998,57
27/12/2022	4027	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES 27 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 626	1.279,13	0,00	60.277,70
27/12/2022	4029	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES 27 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 626	412,05	0,00	60.689,75
27/12/2022	4182	Registro contable por remate de vehículos instituciones de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de administración y control de bienes del sector público expedido por la contraloría general del estado en el registro oficial suplemento 388 de 14-12-2018.	13.357,74	0,00	74.047,49
27/12/2022	4182	Registro contable por remate de vehículos instituciones de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de administración y control de bienes del sector público expedido por la contraloría general del estado en el registro oficial suplemento 388 de 14-12-2018.	15.324,37	0,00	89.371,86
28/12/2022	3943	REGISTRAMOS EL DEPOSITO DE LA EX FUNCIONARAI CREITINA GARRIDO	894,26	0,00	90.266,12



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 5.003,88

Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 4.001,85

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
28/12/2022	4061	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE DEL 2022	150,00	0,00	90.416,12
28/12/2022	4087	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE , DIA MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 628	988,32	0,00	91.404,44
28/12/2022	4090	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA , DIA MIERCOLES 28 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 628	326,04	0,00	91.730,48
28/12/2022	4210	DEPOSITO A LA CUENTA DE INGRESOS PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO	125,00	0,00	91.855,48
28/12/2022	4211	DEPOSITO A LA CUENTA DE INGRESOS PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO Reverso del Asiento # 4210	-125,00	0,00	91.730,48
29/12/2022	4145	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS TRANSITO DIA JUEVES 29 DE DICIEMBRE 2022. P.D.N° 192	1.020,00	0,00	92.750,48
29/12/2022	4169	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENE DIA JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 630	1.557,69	0,00	94.308,17
29/12/2022	4172	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 630	35,00	0,00	94.343,17
29/12/2022	4190	REGISTRO CONTABLE VALOR OR VERIFICAR	10,00	0,00	94.353,17
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	4.001,85	90.351,32
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	4.985,19	85.366,13
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	394,00	84.972,13
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	3.828,54	81.143,59
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	4.331,82	76.811,77
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	2.756,14	74.055,63
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	5.234,03	68.821,60
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	900,00	67.921,60



Codigo : 1.1.1.15.01.001

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 5.003,88

Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 4.001,85

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	3.086,08	64.835,52
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	5.910,59	58.924,93
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	322,89	58.602,04
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	10.875,25	47.726,79
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	18,00	47.708,79
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	2.180,58	45.528,21
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	4.321,95	41.206,26
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	2.281,09	38.925,17
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	3.475,77	35.449,40
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	28.682,91	6.766,49
30/12/2022	4057	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2022	0,00	2.689,44	4.077,05
30/12/2022	4158	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES 30 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 632	1.280,28	0,00	5.357,33
30/12/2022	4160	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES 30 DE DICIEMBRE DEL 2022. P.D.N° 632	339,30	0,00	5.696,63
30/12/2022	4196	Registro contable por remate de vehículos instituciones de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de administración y control de bienes del sector público expedido por la contraloría general del estado en el registro oficial suplemento 388 de 14-12-2018.	2.895,89	0,00	8.592,52
30/12/2022	4197	Registro de valores recaudados y no depositados en el banco central según estado de cuenta DICIEMBRE del 2022	0,00	1.464,36	7.128,16
TOTAL :			94.866,79	91.740,48	



Codigo : 1.1.1.03.01.011

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 407.580,38

Nombre : gad mun- archidona -15d01-direc-districtal mies dn cta no 1221142

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 406.529,55

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
02/12/2022	3549	ROL NOVIMBRE ADUT. MAY. DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD MEMORANDO Nro .GADMA-DA-2022-1761-M	0,00	710,13	405.819,42
07/12/2022	3608	CONTRATO No 026-2022, PROCESO: FI-GADMA-05-2022, DE LA ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE NIÑOS Y NIÑAS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -MIES.	0,00	16.799,83	389.019,59
14/12/2022	3711	Contratación del servicio externalizado de alimentación para el cdi Francisco Andy a traves de la modalidad de catalogo electronico Memorando Nro.GADMA-DDS-2022-1811-M	0,00	1.118,46	387.901,13
14/12/2022	3713	DECIMO TERCER SUELDO CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CONVENIO MIES -GADMA. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1840-M.	0,00	19.524,73	368.376,40
14/12/2022	3716	DECIMO TERCER SUELDO PROYECTO CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1841-M.	0,00	1.943,89	366.432,51
14/12/2022	3717	DECIMO TERCER SUELDO PROYECTO ATENCION PERSONAS ADULTAS MAYORES MODALIDAD DOMICILIARIA . MEMORANDO Nro:GADMA-DA-2022-1845-M.	0,00	728,93	365.703,58
14/12/2022	3718	DECIMO TERCER SUELDO PROYECTO : ATENCION PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD - MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1847-M.	0,00	1.961,04	363.742,54
14/12/2022	3719	HUATOTOCA INES.- PAGO DECIMO TERCER SUELDO MEMORANDO Nro .GADMA-DA-2022-1846-M.	0,00	481,88	363.260,66
14/12/2022	3720	DECIMO TERCER SUELDO.- PROYECTO CENTRO GERONTOLOGICO DE ATENCION DIURNA . MEMORANDO Nro:GADMA-DA-2022-1846-M	0,00	4.598,81	358.661,85
14/12/2022	3722	DECIMO TERCER SUELDO.- PROYECTO:ATENCIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD HOGAR Y COMUNIDAD . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1842-M.	0,00	1.789,48	356.872,37
14/12/2022	3723	DECIMO TERCER SUELDO PROYECTO : ATENCION PERSONAS ADULTAS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE SOCIALIZACION Y ENCUENTRO . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1843-M.	0,00	2.435,64	354.436,73
15/12/2022	3747	ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOEGURIDAD PARA EL PROYECTO ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD . MEMORANDO Nro GADMA-AHC-DSD-2022,INFORME DE DETERMINACION DE LA	0,00	589,50	353.847,23
20/12/2022	3812	CONTRATO No 021-2022, PROCESO,FI-GADMA-03-2022, SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA PROYECTO IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTOS MAYORES PEJ EN MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION .	0,00	2.991,53	350.855,70
22/12/2022	3891	Contratción del servicio externalizado de alimentación para el centro de desarrollo infantil CDI los chiquitines servicio ingestas 105 dias laborables	0,00	936,10	349.919,60
28/12/2022	3942	PAGO REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, PERSONAL DEL PROYECTO PERSONAS ADULTAS MAYORES MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA . MEMORANDO Nro. GADMA-DA-2022-1939-M.	0,00	369,46	349.550,14
28/12/2022	3942	PAGO REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2022, PERSONAL DEL PROYECTO PERSONAS ADULTAS MAYORES MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA . MEMORANDO Nro. GADMA-DA-2022-1939-M.	0,00	268,00	349.282,14
28/12/2022	3945	ROL DE DICIEMBRE 2022, CENTRO DESARROLLO INFANTIL . MEMORANDO No GADMA-DA-2022-1984-M	0,00	19.755,47	329.526,67



MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01.011

Desde : 01/12/2022 **Hasta :** 31/12/2022

Saldo Inicial : 407.580,38

Nombre : gad mun- archidona -15d01-direc-districtal mies dn cta no 1221142

Saldo Acumulado a la Fecha : 01/12/2022 406.529,55

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
28/12/2022	3945	ROL DE DICIEMBRE 2022. CENTRO DESARROLLO INFANTIL. MEMORANDO No GADMA -DA-2022-1984-M	0,00	212,00	329.314,67
28/12/2022	3946	ROL DE PAGO MES DE DICIEMBRE /2022 DEL PERSONAL PROYECTO CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1928-M.	0,00	8.874,15	320.440,52
28/12/2022	3946	ROL DE PAGO MES DE DICIEMBRE /2022 DEL PERSONAL PROYECTO CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL HILDE WEILBAUER . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1928-M.	0,00	590,89	319.849,63
28/12/2022	3948	PAGO REMUNERACIONES DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL PROYECTO "ATENCION PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD . MEMORANDO GADMA-DA-2022-1926-M.	0,00	2.943,76	316.905,87
28/12/2022	3948	PAGO REMUNERACIONES DEL PERSONAL PERTENECIENTE AL PROYECTO "ATENCION PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD . MEMORANDO GADMA-DA-2022-1926-M.	0,00	10,00	316.895,87
28/12/2022	3951	PAGO REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022, PROYECTO: ATENCION PERSONAS ADULTAS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE SOCIALIZACION Y ENCUENTRO CON ALIMENTACION . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1929-M.	0,00	2.051,58	314.844,29
28/12/2022	3951	PAGO REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022, PROYECTO: ATENCION PERSONAS ADULTAS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS DE SOCIALIZACION Y ENCUENTRO CON ALIMENTACION . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1929-M.	0,00	218,95	314.625,34
28/12/2022	3952	PAGO REMUNERACIONES DE MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL QUE PERTENECE AL PROYECTO ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD . MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1927-M	0,00	2.901,15	311.724,19
29/12/2022	3974	PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE /2022, PERSONAL DEL PROYECTO: CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCION DIURNA. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1959-M.	0,00	4.047,49	307.676,70
29/12/2022	3974	PAGO REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE /2022, PERSONAL DEL PROYECTO: CENTROS GERONTOLOGICOS DE ATENCION DIURNA. MEMORANDO Nro.GADMA-DA-2022-1959-M.	0,00	365,88	307.310,82
30/12/2022	4083	Débito bancario por servicios bancarios según estado de cuenta diciembre del 2022, cuenta corriente No. 01221145	0,00	16,65	307.294,17
TOTAL :			0,00	99.235,38	