



Codigo : 1.1.1.03.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 31/1/2023	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	
3/1/2023	0:0 192	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	0:0 192	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	0:0 208	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	0:0 208	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	
4/1/2023	0:0 136	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	1.980.269,56	
4/1/2023	0:0 136	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	1.957.751,20	
4/1/2023	0:0 136	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	1.950.892,49	
4/1/2023	0:0 139	Para registrar el pago "PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA CONTRATADOS CODIGO TRABAJO MES DE DICIEMBRE"	0,00	371,10	1.950.521,39	
4/1/2023	0:0 140	Para registrar el pago "PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA TRABAJADORES MES DE DICIEMBRE DEL2022"	0,00	859,37	1.949.662,02	
4/1/2023	0:0 141	Para registrar pago "PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA-PERSONAL EMPLEADOS MES DE DICIEMBRE 2022"	0,00	1.105,92	1.948.556,10	
4/1/2023	0:0 142	Para registrar el pago "PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE -2022"	0,00	82,12	1.948.473,98	
4/1/2023	0:0 143	Para registrar el pago "PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA CONTRATADOS PROYECTOS MIES MES DE DICIEMBRE2022"	0,00	603,18	1.947.870,80	
4/1/2023	0:0 157	Para registrar el " PAGO DE PLANILLAS DE APORTES EMPLEADOS MUNICIPALES DICIEMBRE DEL AÑO2022"	0,00	11.293,87	1.936.576,93	
4/1/2023	0:0 159	Para registrar el pago de "PLANILLAS DE APORTES TRABAJADORES MUNICIPALES DICIEMBRE DEL AÑO2022"	0,00	7.568,17	1.929.008,76	
4/1/2023	0:0 160	Para registrar " PLANILLAS DE APORTES DIRECTORES Y COORDINADORES DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA MES DE DICIEMBRE 2022"	0,00	10.954,77	1.918.053,99	
4/1/2023	0:0 161	Para registrar " PLANILLAS DE APORTES CONTRATADOS LOSEP DICIEMBRE DEL AÑO2022 "	0,00	14.568,78	1.903.485,21	
4/1/2023	0:0 162	Para registrar " PLANILLAS DE APORTE CONTRATADOS CÓDIGO DE TRABAJO DICIEMBRE DEL AÑO2022"	0,00	9.512,61	1.893.972,60	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 6

Codigo : 1.1.1.03.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 31/1/2023	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	0:0 164	Para registrar " PLANILLAS DE APORTES CONTRATADOS CODIGO DE TRABAJO GERONTOLOGICOS RESIDENCIAL DICIEMBRE DEL AÑO 2022"	0,00	550,80	1.893.421,80	
4/1/2023	0:0 165	Para registrar " PLANILLAS DE APORTES DE PROYECTOS DE CONVENIOS MIES-LOSEP DICIEMBRE DEL AÑO 2022 "	0,00	10.571,71	1.882.850,09	
4/1/2023	0:0 166	Para registrar el " PAGO DE APORTES PROPORCIONALES DICIEMBRE DEL AÑO2022"	0,00	180,58	1.882.669,51	
4/1/2023	0:0 195	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	1.885.135,84	
4/1/2023	0:0 195	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	1.884.584,03	
4/1/2023	0:0 195	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	1.883.496,46	
4/1/2023	0:0 195	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	1.882.669,51	
7/1/2023	0:0 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	0:0 3	PAGO SUELDOS PROPORCIONALES AL PERSONAL CONTRATADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE2022	0,00	98,40	1.877.990,54	
7/1/2023	0:0 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	0:0 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	0:0 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	0:0 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	0:0 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	0:0 144	Para registrar el pago " PLANILLAS FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE -2022"	0,00	175,68	1.866.971,76	
9/1/2023	0:0 174	CREDITO,41433 AMORTIZACION DE LA DEUDA ACTUALIZACION CONTS. SISTEMA ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNDADES RUKULLACTA Y POROTOYAKUCUOTA N. 16,SEGUN ESTADO DE CUENTA ENERO 2023.	0,00	12.441,21	1.854.530,55	
9/1/2023	0:0 176	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	

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

17/2/2023
11:00:58



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :1/1/2023

Hasta : 31/1/2023

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	0:0 190	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	0:0 199	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	0:0 209	PAGO SUELDO POR CUENTA RECHAZADA A LA FUNCIONARIA YANCHATIPAN ROCHA LIZETH KARINA	0,00	217,51	1.854.250,83
10/1/2023	0 178	REGISTRO TRANSFERENCIA LEY 10 FONDO PARA DESARROLLO SOSTENIBLE AMAZONICO AÑO2021	365.837,52	0,00	2.220.088,35
11/1/2023	0 172	registro de transferencia del gobierno central COOTAD correspondiente al mes de DICIEMBRE de2022 según estado de cuenta enero del 2023	424.514,66	0,00	2.644.603,01
13/1/2023	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 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 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 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 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 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 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 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 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	0 170	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
13/1/2023	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	0 220	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



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :1/1/2023

Hasta : 31/1/2023

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
16/1/2023	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 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 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 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 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 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	0 180	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	0 181	Comisión bancaria crédito 40375 fondo prosaneamiento sistema agua potable de la ciudad cuota No.74 , segun estado de cuenta ENERO 2023	0,00	187,55	2.576.925,62
20/1/2023	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	0 185	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	0 186	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	0 187	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 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 29	Pago por el servicio de esenario intercultural tarima sonido amplificacion e iluminacion 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 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
27/1/2023	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 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 certificación 2114 -2022	0,00	5.794,32	2.295.186,82



Codigo : 1.1.1.03.01.001

Desde :1/1/2023

Hasta : 31/1/2023

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
30/1/2023	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 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	0 189	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 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 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 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 dias 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 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 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 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 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	0 103	Pago por el servicio de "Alquiler de maquinaria 2 excavadoras 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	0 191	Registro contable valor por verificar	10,00	0,00	2.259.080,40
31/1/2023	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	0 197	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	0 197	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
31/1/2023	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	0 197	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



Codigo : 1.1.1.03.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 31/1/2023	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	0 197	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	0 197	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	0 197	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	0 197	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	0 197	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	0 197	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	0 197	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	0 197	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	0 197	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	0 197	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	0 197	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	0 197	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	0 197	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	0 197	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	0 221	Comisiones bancarias según estado de cuenta ENERO del 2023 banco central cuenta única	0,00	0,25	2.432.840,23	
TOTAL :			988.545,86	688.004,41		



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde :1/1/2023	Hasta : 31/1/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
3/1/2023	0:0 33	registramos eldeposito del consorcio guayacanes motivo por cuanto hubo un eposito en demasia elmismo que fue cargado a la ing. Pricila Montesdeoca Directora Financiera	7.315,87	0,00	14.444,03	
3/1/2023	0:0 78	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES3 DE ENERO DEL 2023. PARTE DIARIO N. 000634	1.793,12	0,00	16.237,15	
3/1/2023	0:0 81	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS CARTE VENCIDA DIA MARTES3 DE ENERO DEL 2023. PARTE DIARIO N. 000634	1.302,35	0,00	17.539,50	
4/1/2023	0:0 6	DEPOSITO A LA CUENTA DE INGRESOS PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO DEL SEÑOR RICARDO SALAZAR YUMBO	201,34	0,00	17.740,84	
4/1/2023	0:0 10	DEPOSITO A LA CUENTA DE INGRESOS PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO DE LA SEÑORA LUPE ALVARADO	451,41	0,00	18.192,25	
4/1/2023	0:0 12	DEPOSITO A LA CUENTA DE INGRESOS PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO DE LA SEÑORA DIANA OÑATE	213,34	0,00	18.405,59	
4/1/2023	0:0 84	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE TRANSITO DIA MIERCOLES04 DE ENERO DEL 2023. PARTE DIARIO N. 000194	559,00	0,00	18.964,59	
4/1/2023	0:0 92	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES04 DEL 2023. P.D.N° 633	4.075,34	0,00	23.039,93	
4/1/2023	0:0 94	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS CARPETA VENCIDADIA MIERCOLES04 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 633	1.452,06	0,00	24.491,99	
4/1/2023	0:0 145	Registro contable por remate de vehículos instituciones de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de administración y control de bienes del sector publico expedido por la contraloría del estado en el registro oficial suplemento 388- de 14-12-2018	16.994,50	0,00	41.486,49	
5/1/2023	0:0 108	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS, AÑO VIGENTE DIA JUEVES 05 DE ENERO 2023. P.D.N° 635	7.164,96	0,00	48.651,45	
5/1/2023	0:0 112	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE CARTERA VENCIDA DIA JUEVES05 DE ENERO 2023. P.D.N° 635	2.108,05	0,00	50.759,50	
6/1/2023	0:0 118	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA LUNES06 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 637	5.445,47	0,00	56.204,97	
6/1/2023	0:0 120	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES06 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 637	1.386,81	0,00	57.591,78	
6/1/2023	0:0 454	SE REGISTRA VALOR POR VERIFICAR	2.895,89	0,00	60.487,67	
9/1/2023	0:0 153	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES9 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 639	1.391,62	0,00	61.879,29	
9/1/2023	0:0 156	REGISTRO CONTABLE COBRO DE MPUESTOS AÑO VIGENTE DIA LUNES9 DE ENERO DEL 2023 P.D.N°639	4.976,49	0,00	66.855,78	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde : 1/1/2023	Hasta : 31/1/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/1/2023	0 232	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES10 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 641.	4.901,11	0,00	71.756,89	
10/1/2023	0 238	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES10 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 641.	1.899,61	0,00	73.656,50	
11/1/2023	0 22	DEPOSITO A LA CUENTA DE INGRESOS PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO DEL SEÑOR ALVARADO JUANITO MARIO	167,19	0,00	73.823,69	
11/1/2023	0 248	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES 11 DE ENERO DEL2023. P.D.N° 642	4.909,97	0,00	78.733,66	
11/1/2023	0 250	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTO DE CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES 11 DE ENERO DEL2023. P.D.N° 642	2.223,87	0,00	80.957,53	
12/1/2023	0 254	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES12 DE ENERO DEL 2023. P.D.N°644	5.087,90	0,00	86.045,43	
12/1/2023	0 257	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE CARTERA VENCIDA DIA JUEVES12 DE ENERO DEL 2023 P.D.N° 644	6.095,86	0,00	92.141,29	
13/1/2023	0 16	DEPOSITO A LA CUENTA PARA AMORTIZAR ANTICIPO DE SUELDO DE LA SEÑORA ELSA SHIGUANGO	505,00	0,00	92.646,29	
13/1/2023	0 275	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES13 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 645	1.227,73	0,00	93.874,02	
13/1/2023	0 276	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES13 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 645	5.766,66	0,00	99.640,68	
13/1/2023	0 438	Registro contable transferencia realizada para pago de impuestos municipales de distrito educación Carlos Julio Aromena Tola	0,60	0,00	99.641,28	
16/1/2023	0 281	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA LUNES16 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 646	1.474,72	0,00	101.116,00	
16/1/2023	0 282	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA LUNES16 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 646	4.209,51	0,00	105.325,51	
16/1/2023	0 286	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS DEPOSITO DIRECTO DEL DIA16 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 195	378,50	0,00	105.704,01	
17/1/2023	0 289	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES17 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 647	3.327,86	0,00	109.031,87	
17/1/2023	0 292	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES17 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 647	2.189,39	0,00	111.221,26	
17/1/2023	0 309	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS TRANSITO DEL DIA MARTES17 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 196	228,50	0,00	111.449,76	



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde : 1/1/2023	Hasta : 31/1/2023	Saldo Inicial :		7.128,16
Nombre : banecuator cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2023			7.128,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
18/1/2023	0 70	registramos el deposito de PLUSPETROL ECUADOR BV SEGUN DEPOSITO	25.192,68	0,00	136.642,44	
18/1/2023	0 313	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MIERCOLES18 DE ENERO 2022. P.D.N° 649	4.471,68	0,00	141.114,12	
18/1/2023	0 315	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MIERCOLES18 DE ENERO 2022. P.D.N° 649	2.068,74	0,00	143.182,86	
18/1/2023	0 320	REGISTRO CONTABLE POR COBRO DE IMPUESTOS DEPOSITO DIRECTO DEL DIA MIERCOLES18 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 649	179,00	0,00	143.361,86	
19/1/2023	0 326	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA JUEVES19 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 651	851,32	0,00	144.213,18	
19/1/2023	0 327	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA JUEVES19 DE ENERO DEL 2023. P.D.N°651	4.813,64	0,00	149.026,82	
19/1/2023	0 330	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS TRANSITO DIA JUEVES19 DE ENERO DE 2023. P.D.N° 198	299,00	0,00	149.325,82	
20/1/2023	0 334	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA VIERNES20 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 652	2.476,26	0,00	151.802,08	
20/1/2023	0 338	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA VIERNES20 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 652	266,09	0,00	152.068,17	
20/1/2023	0 341	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS TRANSITO DIA VIERNES20 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 652	155,50	0,00	152.223,67	
23/1/2023	0 344	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS TRANSITO DIA LUNES23 DE ENERO DE 2023. P.D.N° 202	610,50	0,00	152.834,17	
23/1/2023	0 349	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTO AÑO VIGENTE DIA LUNES23 DE ENERO DE 2023. P.D.N°	3.392,65	0,00	156.226,82	
23/1/2023	0 353	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS DE CARTERA VENCIDA DIA LUNES23 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 654	464,26	0,00	156.691,08	
23/1/2023	0 356	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS DEPOSITO DIRECTO DIA LUNES23 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 653	102,00	0,00	156.793,08	
24/1/2023	0 357	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS TRANSITO DIA MARTES24 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 203	316,50	0,00	157.109,58	
24/1/2023	0 361	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS AÑO VIGENTE, DIA MARTES 24 DE ENERO 2023. P.D.N° 657	2.835,91	0,00	159.945,49	
24/1/2023	0 364	REGISTRO CONTABLE COBRO IMPUESTOS CARTERA VENCIDA, DIA MARTES 24 DE ENERO 2023. P.D.N° 657	426,55	0,00	160.372,04	



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



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



Codigo : 1.1.1.15.01.001		Desde : 1/1/2023	Hasta : 31/1/2023	Saldo Inicial : 7.128,16	
Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023			7.128,16
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/1/2023	0 197	REGISTROS DELOS TRSPASOS DE BAN-ECUADOR A BANCOCENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2023	0,00	6.669,98	14.206,75
31/1/2023	0 413	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTO TRNASITO DIA MARTES31 DE ENERO DEL 2023. P.D.N° 208	388,00	0,00	14.594,75
31/1/2023	0 417	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE DIA MARTES31 DE ENERO 2023, P.D.N° 665	2.364,12	0,00	16.958,87
31/1/2023	0 420	REGISTRO CONTABLE COBRO DE IMPUESTOS CARTERA VENCIDA DIA MARTES31 DE ENERO 2023, P.D.N° 665	351,23	0,00	17.310,10
31/1/2023	0 444	Registro de valores recaudados y no depositados en el banco central según estado de cuenta ENERO del 2022	0,00	122,33	17.187,77
TOTAL :			182.477,66	172.418,05	



Codigo : 1.1.1.03.01.011	Desde : 1/1/2023	Hasta : 31/1/2023	Saldo Inicial :	307.294,17	
Nombre : gad mun- archidona -15d01-direc-districtal mies dn cta no1221142	Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023			307.294,17	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
27/1/2023	0 28	Pago por el servicio del proceso "SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI WAMBULA SISA WAWA LAS ABEJITAS LAS ABEJITAS LA ORTIGUITA CARITAS DE ANGEL SAN ANTONIO DE CHACARUMI WIÑAY	0,00	16.698,32	290.595,85
31/1/2023	0 319	Comisiones bancarias según estado de cuenta ENERO del 2023 de la cuenta No.01221142	0,00	2,50	290.593,35
TOTAL :			0,00	16.700,82	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 1

Codigo : 1.1.1.03.01.012		Desde : 1/1/2023	Hasta : 31/1/2023	Saldo Inicial :	512.556,58
Nombre : municipio de archidona /bede credito cta no1221146				Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2023	512.556,58
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
23/1/2023	0468	Registro de transferencia segundo tercer desembolso adquisicion de equipo caminero codigo No. 41536 BEDE	146.216,80	0,00	658.773,38
TOTAL :			146.216,80	0,00	