



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GAD [Corriente 2220112]

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	129,480.20		129,480.20
2	03/01/2023	7	Fin P/R: PAGO DE CUOTA #44 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ		968.94	128,511.26
3	03/01/2023	8	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00001 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		4.84	128,506.42
4	03/01/2023	9	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00002 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	128,503.92
5	04/01/2023	28	Fin P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS APORTES DE LA NOMINA PERSONAL PROYECTOS SOCIALES DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES		3,429.80	125,074.12
6	04/01/2023	29	Fin P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS APORTES DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022 - AÑOS ANTERIORES		1,798.34	123,275.78
7	04/01/2023	30	Fin P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS APORTES DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES		231.16	123,044.62
8	04/01/2023	31	Fin P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS DE RESERVA DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES		324.45	122,720.17
9	04/01/2023	32	Fin P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES		962.28	121,757.89
10	04/01/2023	33	Fin P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE LA NOMINA PERSONAL PROYECTOS SOCIALES DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES		1,546.58	120,211.31
11	04/01/2023	34	Fin P/R: PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE TESORERIA		202.36	120,008.95
12	04/01/2023	36	Fin P/R: PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE SECRETARIA		59.53	119,949.42
13	04/01/2023	40	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00006 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.10	119,949.32
14	04/01/2023	41	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO PARA SECRETARIA POR PAGO EN EXCESO DE HORAS SUPLEMENTARIAS		26.78	119,922.54
15	06/01/2023	46	Fin P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE VOCAL PRINCIPAL - AÑO ANTEIOR		639.67	119,282.87
16	06/01/2023	47	Fin P/R: PAGO DE DIFERENCIA DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE TESORERIA		8.51	119,274.36
17	06/01/2023	48	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00010 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.10	119,274.26
18	12/01/2023	56	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00027 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD LA DONACION DEL SOLAR DEL CDI MICKEY MOUSE A FAVOR DELGAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO POR PARTE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SALINAS		225.00	119,049.26
19	12/01/2023	57	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00011 0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTRATEGIAS DE PROMOCION - CREANDO OPORTUNIDADES EN LOS SECTORES TURÍSTICOS Y PRODUCTIVOS DE LA PARROQUIA ANCONCITO 2022, PROYECTO EN EJECUCION DESDE EL AÑO ANTERIOR.		1,800.00	117,249.26
20	12/01/2023	58	Fin P/R: PAGO DE CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA EL PROYECTO MINGA SUBMARINA, POR MAS OCEANOS LIMPIOS SEGUNDA EDICION - AÑO ANTERIOR		1,000.00	116,249.26
21	12/01/2023	62	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00015 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.10	116,249.16
22	12/01/2023	63	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00014 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.25	116,248.91
23	13/01/2023	70	Fin P/R: INGRESOS DE LA CUENTA PENDIENTE POR COBRAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	31,512.45		147,761.36
24	13/01/2023	71	Fin P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2022 DICIEMBRE.		271.82	147,489.54
25	20/01/2023	74	Fin P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA DICIEMBRE 2022.		224.19	147,265.35
26	20/01/2023	77	Fin P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2022.		406.00	146,859.35



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

27	20/01/2023	78	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2022.				406.00	146,453.35
28	20/01/2023	79	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS POA 2022.				194.40	146,258.95
29	20/01/2023	80	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS POA 2022.				398.09	145,860.86
30	20/01/2023	81	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS REEMPLAZO CDI 2022.				95.63	145,765.23
31	20/01/2023	111	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00023 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.				0.25	145,764.98
32	27/01/2023	140	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00002] de ROJAS CHELE ELSY YELENA				403.90	145,361.08
33	27/01/2023	141	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00002] de ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				562.42	144,798.66
34	27/01/2023	142	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00003] de LOOR BURGOS LADY RUBITH				675.22	144,123.44
35	27/01/2023	143	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00003] de PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				290.13	143,833.31
36	27/01/2023	144	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00004 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.				109.44	143,723.87
37	27/01/2023	145	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00025 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.				0.60	143,723.27
38	27/01/2023	155	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00001] de DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				270.34	143,452.93
39	27/01/2023	156	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00001] de DELGADO ALAVA LINZON LUVER				531.30	142,921.63
40	27/01/2023	157	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00001] de TOMALA TOMALA ANGELA ELEDORA				531.30	142,390.33
41	27/01/2023	158	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de 0926917949 BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO				312.77	142,077.56
42	27/01/2023	159	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de 0922540067 CEVALLOS TOMALA ALEX JAVIER				592.33	141,485.23
43	27/01/2023	160	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				555.60	140,929.63
44	27/01/2023	161	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				21.85	140,907.78
45	30/01/2023	162	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000090, DEPOSITO No. 6367, DE FECHA 26-01-2023			5.00		140,912.78
46	31/01/2023	164	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000091, DEPOSITO No. 7102, DE FECHA 27-01-2023			7.50		140,920.28
47	31/01/2023	165	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00022 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.				81.01	140,839.27
48	31/01/2023	166	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00020 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2022 DICIEMBRE.				122.52	140,716.75
49	31/01/2023	167	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00017 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2022 DICIEMBRE.				5.10	140,711.65
50	31/01/2023	168	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00018 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2022 DICIEMBRE.				19.57	140,692.08
51	31/01/2023	171	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00013 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2022 DICIEMBRE.				22.56	140,669.52
52	31/01/2023	172	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00009 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.				92.53	140,576.99
53	31/01/2023	173	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00008 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP []				15.22	140,561.77



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2022 DICIEMBRE.

54	31/01/2023	174	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00007 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	131.90	140,429.87
55	31/01/2023	176	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00026 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.00	140,427.87

Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GAD [Corriente 2220112] 161,005.15 20,577.28 140,427.87

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/MIES-DN [Corriente 2220535]

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	104,051.92	104,051.92	
2	03/01/2023	10	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00003 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	104,049.42
3	04/01/2023	35	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI.		448.22	103,601.20
4	04/01/2023	37	Fin	P/R: PAGO A PROVEEDORES POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, MIS PEQUEÑOS ANGELITOS, LOS PIQUERITOS, MICKEY MOUSE, CARITAS ALEGRES Y TÍA PELUCA, UBICADOS EN LA PARROQUIA ANCONCITO, CANTON SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA - AÑO ANTERIOR		4,967.20	98,634.00
5	04/01/2023	38	Fin	P/R: PAGO A PROVEEDORES POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, MIS PEQUEÑOS ANGELITOS, LOS PIQUERITOS, MICKEY MOUSE, CARITAS ALEGRES Y TÍA PELUCA, UBICADOS EN LA PARROQUIA ANCONCITO, CANTON SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA - AÑO ANTERIOR		3,977.37	94,656.63
6	04/01/2023	39	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00005 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.15	94,656.48
7	12/01/2023	59	Fin	P/R: PAGO FONDO RESERVA PENDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		82.13	94,574.35
8	12/01/2023	60	Fin	P/R: PAGO FONDO RESERVA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		82.13	94,492.22
9	12/01/2023	61	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00016 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.10	94,492.12
10	20/01/2023	82	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	94,102.53
11	20/01/2023	83	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	93,712.94
12	20/01/2023	84	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	93,323.35
13	20/01/2023	85	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	92,933.76
14	20/01/2023	86	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	92,544.17
15	20/01/2023	87	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	92,154.58
16	20/01/2023	88	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	91,764.99
17	20/01/2023	89	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	91,375.40
18	20/01/2023	90	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	90,985.81
19	20/01/2023	91	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	90,596.22
20	20/01/2023	92	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	90,206.63
21	20/01/2023	93	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	89,817.04
22	20/01/2023	94	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	89,427.45
23	20/01/2023	95	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	89,037.86
24	20/01/2023	96	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	88,648.27
25	20/01/2023	97	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		120.42	88,527.85
26	20/01/2023	98	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	88,138.26
27	20/01/2023	99	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	87,748.67
28	20/01/2023	100	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	87,359.08
29	20/01/2023	101	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	86,969.49
30	20/01/2023	102	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	86,579.90
31	20/01/2023	103	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	86,190.31
32	20/01/2023	104	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS DISCAPACIDAD 2022.		366.84	85,823.47

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
33	20/01/2023	105	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS DISCAPACIDAD 2022.	366.84	85,456.63
34	20/01/2023	106	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMASD 2022.	422.25	85,034.38
35	20/01/2023	107	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMASD 2022.	422.25	84,612.13
36	20/01/2023	108	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMACD 2022.	436.34	84,175.79
37	20/01/2023	109	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMACD 2022.	294.67	83,881.12
38	20/01/2023	110	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00024 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.40	83,879.72
Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/MIES-DN [Corriente 2220535]				104,051.92	20,172.20	83,879.72

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/BDE DONACIÓN [Corriente 2220583]

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.10	0.10
Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/BDE DONACIÓN [Corriente 2220583]				0.10	0.00	0.10

Total para : 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 265,057.17 40,749.48 224,307.69**111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación****BANCO PACIFICO/Bce Ccu Ep - Gad Pq Anconcito [Corriente 8087307]**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	26/01/2023	129	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000090, DEPOSITO No. 6367, DE FECHA 26-01-2023	5.00	5.00	
2	27/01/2023	131	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000091, DEPOSITO No. 7102, DE FECHA 27-01-2023	7.50	12.50	
3	30/01/2023	162	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000090, DEPOSITO No. 6367, DE FECHA 26-01-2023		5.00	7.50
4	31/01/2023	164	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000091, DEPOSITO No. 7102, DE FECHA 27-01-2023		7.50	0.00
Sub total para : BANCO PACIFICO/Bce Ccu Ep - Gad Pq Anconcito [Corriente 8087307]				12.50	12.50	0.00	

Total para : 111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de 12.50 12.50 0.00**112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"****0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/01/2023	159	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER	410.00	410.00
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				410.00	0.00	410.00

0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	2.01	2.01
Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN				2.01	0.00	2.01

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				0.02	0.00	0.02

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA 0.02 0.00 0.02

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				0.02	0.00	0.02

0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.01	0.01
Sub total para : 0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA				0.01	0.00	0.01

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				0.02	0.00	0.02

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL				0.02	0.00	0.02

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA				0.02	0.00	0.02

0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				0.02	0.00	0.02

0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				0.02	0.00	0.02

0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS				0.02	0.00	0.02

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH				0.02	0.00	0.02

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL 0.02 0.00 0.02**0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH				0.02	0.00	0.02

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				0.02	0.00	0.02

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH				0.02	0.00	0.02

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA				0.02	0.00	0.02

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	04/01/2023	41	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO PARA SECRETARIA POR PAGO EN EXCESO DE HORAS SUPLEMENTARIAS	26.78	26.78
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				26.78	0.00	26.78

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.01	0.01
Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH				0.01	0.00	0.01

0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA				0.02	0.00	0.02

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA				0.02	0.00	0.02

0923678072 PINCAJ CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0923678072 PINCAJ CARVAJAL EVELYN JOHANNA				0.02	0.00	0.02

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	-----	------	---------	------	-------	-------

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				0.02	0.00	0.02

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				0.02	0.00	0.02

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				0.02	0.00	0.02

2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.05	0.05
Sub total para : 2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH				0.05	0.00	0.05

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.01	0.01
Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA				0.01	0.00	0.01

Total para : 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" 439.29 0.00 439.29**112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"****0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	710.00	710.00
2	25/01/2023	127	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de ENERO 2023		124.95
3	25/01/2023	127	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de ENERO 2023		585.05
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				710.00	710.00	0.00

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	200.00	200.00
2	25/01/2023	127	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de ENERO 2023		200.00
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				200.00	200.00	0.00

Total para : 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C" 910.00 910.00 0.00**112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios****9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/01/2023	12	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.05	0.05
Sub total para : 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				0.05	0.00	0.05

1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/01/2023	14	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.01	0.01

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023****Sub total para : 1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.****0.01****0.00****0.01****0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	15	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	1,838.63		1,838.63
2	31/01/2023	174	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00007 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	7.03		1,845.66
3	31/01/2023	175	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00012 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.		27.32	1,818.34
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				1,845.66	27.32	1,818.34	

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	16	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	156.33		156.33
2	31/01/2023	169	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00021 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2022 DICIEMBRE.		9.20	147.13
3	31/01/2023	170	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00019 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2022 DICIEMBRE.		4.11	143.02
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				156.33	13.31	143.02	

0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	17	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.04		0.04
Sub total para : 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN				0.04	0.00	0.04	

0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	18	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.06		0.06
Sub total para : 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY				0.06	0.00	0.06	

1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	19	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	1.34		1.34
Sub total para : 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.				1.34	0.00	1.34	

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	20	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	2.08		2.08
Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.				2.08	0.00	2.08	

0905661146001 BENITES CUEVA GLADIS PIEDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	21	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.01		0.01

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023**

Sub total para : 0905661146001 BENITES CUEVA GLADIS PIEDAD	0.01	0.00	0.01
---	-------------	-------------	-------------

0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	22	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.02		0.02
Sub total para : 0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY				0.02	0.00	0.02	

1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	23	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.01		0.01
Sub total para : 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.				0.01	0.00	0.01	

2400151409001 PITA GONZALEZ KATHERINE BRIGITTE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	24	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.01		0.01
Sub total para : 2400151409001 PITA GONZALEZ KATHERINE BRIGITTE				0.01	0.00	0.01	

0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	25	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.22		0.22
Sub total para : 0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA				0.22	0.00	0.22	

Total para : 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,005.84	40.63	1,965.21
--	-----------------	--------------	-----------------

112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	799.13		799.13
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				799.13	0.00	799.13	

Total para : 112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	799.13	0.00	799.13
--	---------------	-------------	---------------

112.32 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular**1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	75	Fin	P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.		1,447.75	-1,447.75
2	20/01/2023	76	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.		6.00	-1,453.75
3	20/01/2023	112	Fin	P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.	1,447.75		-6.00
4	20/01/2023	113	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.	6.00		0.00
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				1,453.75	1,453.75	0.00	

Total para : 112.32 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	1,453.75	1,453.75	0.00
---	-----------------	-----------------	-------------

113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones**9999999999999 Consumidor Final**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	26/01/2023	128	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000090, DEPOSITO No. 6367, DE FECHA 26-01-2023	4.46		4.46



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Id	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2	26/01/2023	129	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000090, DEPOSITO No. 6367, DE FECHA 26-01-2023		4.46	0.00
3	27/01/2023	130	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000091, DEPOSITO No. 7102, DE FECHA 27-01-2023	6.69		6.69
4	27/01/2023	131	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000091, DEPOSITO No. 7102, DE FECHA 27-01-2023		6.69	0.00
Sub total para : 999999999999 Consumidor Final					11.15	11.15	0.00

Total para : 113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones

11.15

11.15

0.00

113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

Id	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/01/2023	6	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	11.73		11.73
2	31/01/2023	178	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2023 ENERO.		1.34	10.39
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI					11.73	1.34	10.39

Total para : 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras

11.73

1.34

10.39

113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas

9999999999999999 Consumidor Final

Id	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/01/2023	128	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000090, DEPOSITO No. 6367, DE FECHA 26-01-2023	0.54		0.54
2	26/01/2023	129	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000090, DEPOSITO No. 6367, DE FECHA 26-01-2023		0.54	0.00
3	27/01/2023	130	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000091, DEPOSITO No. 7102, DE FECHA 27-01-2023	0.81		0.81
4	27/01/2023	131	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000091, DEPOSITO No. 7102, DE FECHA 27-01-2023		0.81	0.00
Sub total para : 9999999999999999 Consumidor Final					1.35	1.35	0.00

Total para : 113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas

1.35

1.35

0.00

113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores

9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)

Id	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/01/2023	12	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.05		0.05
2	03/01/2023	12	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		0.05	0.00
Sub total para : 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)					0.05	0.05	0.00

1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.

Id	Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/01/2023	14	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.01		0.01
2	03/01/2023	14	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		0.01	0.00
Sub total para : 1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.					0.01	0.01	0.00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	15	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	1,838.63		1,838.63
2	03/01/2023	15	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		1,838.63	0.00
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				1,838.63	1,838.63	0.00	

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	16	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	156.33		156.33
2	03/01/2023	16	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		156.33	0.00
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				156.33	156.33	0.00	

0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	17	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.04		0.04
2	03/01/2023	17	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		0.04	0.00
Sub total para : 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN				0.04	0.04	0.00	

0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	18	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.06		0.06
2	03/01/2023	18	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		0.06	0.00
Sub total para : 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY				0.06	0.06	0.00	

1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	19	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	1.34		1.34
2	03/01/2023	19	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		1.34	0.00
Sub total para : 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.				1.34	1.34	0.00	

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	20	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	2.08		2.08
2	03/01/2023	20	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		2.08	0.00
Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.				2.08	2.08	0.00	

0905661146001 BENITES CUEVA GLADIS PIEDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	21	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.01		0.01
2	03/01/2023	21	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		0.01	0.00
Sub total para : 0905661146001 BENITES CUEVA GLADIS PIEDAD				0.01	0.01	0.00	

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023****0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	22	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.02		0.02
2	03/01/2023	22	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		0.02	0.00
Sub total para : 0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY				0.02	0.02	0.00	

1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	23	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.01		0.01
2	03/01/2023	23	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		0.01	0.00
Sub total para : 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.				0.01	0.01	0.00	

2400151409001 PITA GONZALEZ KATHERINE BRIGITTE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	24	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.01		0.01
2	03/01/2023	24	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		0.01	0.00
Sub total para : 2400151409001 PITA GONZALEZ KATHERINE BRIGITTE				0.01	0.01	0.00	

0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	25	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.22		0.22
2	03/01/2023	25	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		0.22	0.00
Sub total para : 0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA				0.22	0.22	0.00	

Total para : 113.97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,998.81	1,998.81	0.00
----------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------

113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores**999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	13/01/2023	70	Fin	P/R: INGRESOS DE LA CUENTA PENDIENTE POR COBRAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022	31,512.45		31,512.45
2	13/01/2023	70	Fin	P/R: INGRESOS DE LA CUENTA PENDIENTE POR COBRAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		31,512.45	0.00
Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				31,512.45	31,512.45	0.00	

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	112	Fin	P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.	1,447.75		1,447.75
2	20/01/2023	112	Fin	P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.		1,447.75	0.00
3	20/01/2023	113	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.	6.00		6.00
4	20/01/2023	113	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.		6.00	0.00
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				1,453.75	1,453.75	0.00	

Total para : 113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	32,966.20	32,966.20	0.00
----------------------------	--	------------------	------------------	-------------

124.97.05 Anticipos por Devenegar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023****0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	3,434.16		3,434.16

Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 3,434.16 0.00 3,434.16

Total para : 124.97.05 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de 3,434.16 0.00 3,434.16

124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas - Compra de**999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.05		0.05

2 03/01/2023 12 Fin P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 0.05 0.00

Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) 0.05 0.05 0.00

1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.01		0.01

2 03/01/2023 14 Fin P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 0.01 0.00

Sub total para : 1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 0.01 0.01 0.00

0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	1,838.63		1,838.63

2 03/01/2023 15 Fin P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 1,838.63 0.00

Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN 1,838.63 1,838.63 0.00

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	156.33		156.33

2 03/01/2023 16 Fin P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 156.33 0.00

Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada 156.33 156.33 0.00

0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.04		0.04

2 03/01/2023 17 Fin P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 0.04 0.00

Sub total para : 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN 0.04 0.04 0.00

0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.06		0.06

2 03/01/2023 18 Fin P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 0.06 0.00

Sub total para : 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY 0.06 0.06 0.00

1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	1.34		1.34

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023**

2	03/01/2023	19	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		1.34	0.00
Sub total para : 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.					1.34	1.34	0.00

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	2.08	2.08	
2	03/01/2023	20	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		2.08	
Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.					2.08	2.08	0.00

0905661146001 BENITES CUEVA GLADIS PIEDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.01	0.01	
2	03/01/2023	21	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		0.01	
Sub total para : 0905661146001 BENITES CUEVA GLADIS PIEDAD					0.01	0.01	0.00

0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.02	0.02	
2	03/01/2023	22	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		0.02	
Sub total para : 0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY					0.02	0.02	0.00

1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.01	0.01	
2	03/01/2023	23	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		0.01	
Sub total para : 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.					0.01	0.01	0.00

2400151409001 PITA GONZALEZ KATHERINE BRIGITTE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.01	0.01	
2	03/01/2023	24	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		0.01	
Sub total para : 2400151409001 PITA GONZALEZ KATHERINE BRIGITTE					0.01	0.01	0.00

0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	0.22	0.22	
2	03/01/2023	25	Fin	P/R: RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS		0.22	
Sub total para : 0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA					0.22	0.22	0.00

Total para : 124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y	1,998.81	1,998.81	0.00
--	-----------------	-----------------	-------------

124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores**9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	31,512.45	31,512.45
2	13/01/2023	70	Fin	P/R: INGRESOS DE LA CUENTA PENDIENTE POR COBRAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022		31,512.45



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) 31,512.45 31,512.45 0.00

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situación Inicial al 1 de Enero del 2023	1,619.76		1,619.76
2	20/01/2023	112	Fin	P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.		1,447.75	172.01
3	20/01/2023	113	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.		6.00	166.01
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				1,619.76	1,453.75	166.01	

Total para : 124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 33,132.21 32,966.20 166.01

125.31.06 Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos

0905697983001 DE LA CRUZ FIGUEROA TERESA JANET

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situación Inicial al 1 de Enero del 2023	155.91		155.91
Sub total para : 0905697983001 DE LA CRUZ FIGUEROA TERESA JANET				155.91	0.00	155.91	

Total para : 125.31.06 Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de 155.91 0.00 155.91

141.01.03 Mobiliarios

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situación Inicial al 1 de Enero del 2023	50,658.44		50,658.44
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				50,658.44	0.00	50,658.44	

Total para : 141.01.03 Mobiliarios 50,658.44 0.00 50,658.44

141.01.04 Maquinarias y Equipos

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situación Inicial al 1 de Enero del 2023	53,984.85		53,984.85
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				53,984.85	0.00	53,984.85	

Total para : 141.01.04 Maquinarias y Equipos 53,984.85 0.00 53,984.85

141.01.06 Herramientas

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situación Inicial al 1 de Enero del 2023	780.26		780.26
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				780.26	0.00	780.26	

Total para : 141.01.06 Herramientas 780.26 0.00 780.26

141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situación Inicial al 1 de Enero del 2023	30,656.78		30,656.78
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				30,656.78	0.00	30,656.78	

Total para : 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 30,656.78 0.00 30,656.78

141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023****0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	3,039.10		3,039.10
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				3,039.10	0.00	3,039.10

Total para : 141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales 3,039.10 0.00 3,039.10**141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios****0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		9,618.24	-9,618.24
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				0.00	9,618.24	-9,618.24

Total para : 141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 0.00 9,618.24 -9,618.24**141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos****0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		12,966.77	-12,966.77
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				0.00	12,966.77	-12,966.77

Total para : 141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos 0.00 12,966.77 -12,966.77**141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas****0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		116.67	-116.67
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				0.00	116.67	-116.67

Total para : 141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas 0.00 116.67 -116.67**141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos****0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		14,769.14	-14,769.14
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				0.00	14,769.14	-14,769.14

Total para : 141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes 0.00 14,769.14 -14,769.14**141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales****0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		17.84	-17.84
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				0.00	17.84	-17.84

Total para : 141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales 0.00 17.84 -17.84**143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento****0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023	376,376.80		376,376.80
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				376,376.80	0.00	376,376.80

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Total para : 143.01.04	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	376,376.80	0.00	376,376.80
-------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General**0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	08/01/2023	49	Fin 0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN - CREANDO OPORTUNIDADES EN LOS SECTORES TURÍSTICOS Y PRODUCTIVOS DE LA PARROQUIA ANCONCITO 2022, PROYECTO EN EJECUCIÓN DESDE EL AÑO ANTERIOR.	1,800.00		1,800.00

Sub total para : 0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH	1,800.00	0.00	1,800.00
---	-----------------	-------------	-----------------

Total para : 151.36.13	Capacitación para la Ciudadanía en General	1,800.00	0.00	1,800.00
-------------------------------	---	-----------------	-------------	-----------------

152.15.10 Servicios Personales por Contrato**0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	120	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 ENERO.	368.90		368.90

Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO	368.90	0.00	368.90
---	---------------	-------------	---------------

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	119	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 ENERO.	580.53		580.53

Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO	580.53	0.00	580.53
--	---------------	-------------	---------------

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	120	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 ENERO.	762.53		762.53

Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH	762.53	0.00	762.53
--	---------------	-------------	---------------

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	119	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 ENERO.	456.13		456.13

Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA	456.13	0.00	456.13
--	---------------	-------------	---------------

Total para : 152.15.10	Servicios Personales por Contrato	2,168.09	0.00	2,168.09
-------------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

152.16.01 Aporte Patronal**0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	120	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 ENERO.	42.98		42.98

Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO	42.98	0.00	42.98
---	--------------	-------------	--------------

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	119	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 ENERO.	67.63		67.63

Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO	67.63	0.00	67.63
--	--------------	-------------	--------------

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	120	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 ENERO.	88.83		88.83

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023**

Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH	88.83	0.00	88.83
--	--------------	-------------	--------------

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	119	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 ENERO.	53.14		53.14
Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA				53.14	0.00	53.14

Total para : 152.16.01 Aporte Patronal	252.58	0.00	252.58
---	---------------	-------------	---------------

152.16.02 Fondo de Reserva**0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	120	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 ENERO.	30.73		30.73
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				30.73	0.00	30.73

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	119	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 ENERO.	48.36		48.36
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				48.36	0.00	48.36

Total para : 152.16.02 Fondo de Reserva	79.09	0.00	79.09
--	--------------	-------------	--------------

152.31.01 Agua Potable**2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	13/01/2023	64	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	5.10		5.10
2	13/01/2023	65	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	19.57		24.67
3	13/01/2023	66	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	4.11		28.78
4	13/01/2023	67	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	122.52		151.30
5	13/01/2023	68	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	9.20		160.50
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				160.50	0.00	160.50

Total para : 152.31.01 Agua Potable	160.50	0.00	160.50
--	---------------	-------------	---------------

152.31.04 Energía Eléctrica**0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	05/01/2023	42	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	124.87		124.87
2	05/01/2023	43	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	55.13		180.00
3	09/01/2023	50	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	27.32		207.32
4	09/01/2023	51	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	22.56		229.88

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN	229.88	0.00	229.88
---	---------------	-------------	---------------

Total para : 152.31.04 Energía Eléctrica	229.88	0.00	229.88
---	---------------	-------------	---------------

152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes**0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	12/01/2023	55	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD LA DONACIÓN DEL SOLAR DEL CDI MICKEY MOUSE A FAVOR DELGAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO POR PARTE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SALINAS	225.00		225.00

Sub total para : 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE	225.00	0.00	225.00
--	---------------	-------------	---------------

Total para : 152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	225.00	0.00	225.00
---	---------------	-------------	---------------

152.40.03 Comisiones Bancarias**1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/01/2023	5	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		2.50
2	04/01/2023	26	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.15		2.65
3	12/01/2023	54	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10		2.75
4	20/01/2023	73	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.40		4.15

Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE	4.15	0.00	4.15
---	-------------	-------------	-------------

Total para : 152.40.03 Comisiones Bancarias	4.15	0.00	4.15
--	-------------	-------------	-------------

212.03 Fondos de Terceros**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2023	1	Ape Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		14.76	-14.76

Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL	0.00	14.76	-14.76
--	-------------	--------------	---------------

Total para : 212.03 Fondos de Terceros	0.00	14.76	-14.76
---	-------------	--------------	---------------

213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal**1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	121	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD VOCAL SUBROGANTE 2023 ENERO.		65.24	-65.24
2	25/01/2023	121	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD VOCAL SUBROGANTE 2023 ENERO.		64.12	-129.36
3	25/01/2023	126	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.		579.37	-708.73
4	25/01/2023	126	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.		569.43	-1,278.16
5	25/01/2023	126	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.		254.15	-1,532.31
6	25/01/2023	126	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.		845.71	-2,378.02

Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS	0.00	2,378.02	-2,378.02
--	-------------	-----------------	------------------

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	126	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.		910.00	-910.00
2	25/01/2023	127	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de ENERO 2023	910.00		0.00

Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL	910.00	910.00	0.00
--	---------------	---------------	-------------

0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	-----	------	---------	------	-------	-------



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.		182.33	-182.33
2 27/01/2023	159	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de 0922540067 CEVALLOS TOMALA ALEX JAVIER	182.33		0.00
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				182.33	182.33	0.00

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.		270.34	-270.34
2 27/01/2023	155	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00001] de DE LA A YAGUAL REYNA LORENA	270.34		0.00
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				270.34	270.34	0.00

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.		557.15	-557.15
2 27/01/2023	158	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO	312.77		-244.38
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				312.77	557.15	-244.38

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.		41.23	-41.23
2 27/01/2023	161	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA	21.85		-19.38
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				21.85	41.23	-19.38

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.		594.53	-594.53
2 27/01/2023	160	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 de 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	555.60		-38.93
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				555.60	594.53	-38.93

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.		531.30	-531.30
2 27/01/2023	156	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00001] de DELGADO ALAVA LINZON LUVER	531.30		0.00
Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER				531.30	531.30	0.00

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.		531.30	-531.30
2 27/01/2023	157	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00001] de TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA	531.30		0.00
Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA				531.30	531.30	0.00

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	121	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD VOCAL SUBROGANTE 2023 ENERO.		495.88	-495.88
Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				0.00	495.88	-495.88

Total para : 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,315.49	6,492.08	-3,176.59
---	-----------------	-----------------	------------------

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023****213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo****1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 03/01/2023	6	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.		97.71	-97.71
2 27/01/2023	144	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00004 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	97.71		0.00
Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT				97.71	97.71	0.00

0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 05/01/2023	44	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.		168.76	-168.76
2 31/01/2023	172	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00009 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	92.53		-76.23
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				92.53	168.76	-76.23

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 13/01/2023	69	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.		81.01	-81.01
2 31/01/2023	165	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00022 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	81.01		0.00
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				81.01	81.01	0.00

Total para : 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 271.25 347.48 -76.23**213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros****1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 03/01/2023	7	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #44 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ		98.73	-98.73
2 03/01/2023	7	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #44 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	98.73		0.00
Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE				98.73	98.73	0.00

Total para : 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 98.73 98.73 0.00**213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos****1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 03/01/2023	3	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		4.84	-4.84
2 03/01/2023	4	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	-7.34
3 03/01/2023	8	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00001 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	4.84		-2.50
4 03/01/2023	9	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00002 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		0.00
5 04/01/2023	27	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.10	-0.10
6 04/01/2023	40	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00006 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE []	0.10		0.00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

				P/R: COMISIONES BANCARIAS.				
7	06/01/2023	45	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE []	P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10	-0.10	
8	06/01/2023	48	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00010 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE []	P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10	0.00	
9	12/01/2023	52	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE []	P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.25	-0.25	
10	12/01/2023	53	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE []	P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10	-0.35	
11	12/01/2023	62	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00015 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE []	P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10	-0.25	
12	12/01/2023	63	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00014 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE []	P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.25	0.00	
13	20/01/2023	72	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE []	P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.25	-0.25	
14	20/01/2023	111	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00023 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE []	P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.25	0.00	
15	27/01/2023	132	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE []	P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.60	-0.60	
16	27/01/2023	145	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00025 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE []	P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.60	0.00	
17	31/01/2023	163	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE []	P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.00	-2.00	
18	31/01/2023	176	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00026 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE []	P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.00	0.00	
Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE						10.74	10.74	0.00
Total para : 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos						10.74	10.74	0.00

213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes

999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	13/01/2023	71	Fin	P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2022 DICIEMBRE.	271.82	-271.82
2	13/01/2023	71	Fin	P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2022 DICIEMBRE.	271.82	0.00
Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				271.82	271.82	0.00
Total para : 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes				271.82	271.82	0.00

213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión

1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	119	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 ENERO.	120.77	-120.77
2	25/01/2023	119	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 ENERO.	118.70	-239.47
3	25/01/2023	120	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 ENERO.	131.81	-371.28
4	25/01/2023	120	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 ENERO.	129.55	-500.83
5	25/01/2023	120	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 ENERO.	67.26	-568.09
Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS				0.00	568.09	-568.09

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	120	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 ENERO.	290.13	-290.13
2	27/01/2023	143	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00003] de PANCHANA PITA FELIX YSIDRO	290.13	0.00
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				290.13	290.13	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023****2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	25/01/2023	119	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 ENERO.		562.42	-562.42
2	27/01/2023	141	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00002] de ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO	562.42		0.00
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				562.42	562.42	0.00	

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	25/01/2023	120	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 ENERO.		675.22	-675.22
2	27/01/2023	142	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00003] de LOOR BURGOS LADY RUBITH	675.22		0.00
Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH				675.22	675.22	0.00	

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	25/01/2023	119	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 ENERO.		403.90	-403.90
2	27/01/2023	140	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ENERO 2023 [NOM-2023-ENE-00002] de ROJAS CHELE ELSY YELENA	403.90		0.00
Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA				403.90	403.90	0.00	

Total para : 213.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1,931.67	2,499.76	-568.09
----------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------

213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión**0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	05/01/2023	42	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2022 DICIEMBRE.		124.87	-124.87
2	05/01/2023	43	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2022 DICIEMBRE.		55.13	-180.00
3	09/01/2023	50	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.		27.32	-207.32
4	09/01/2023	51	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2022 DICIEMBRE.		22.56	-229.88
5	31/01/2023	171	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00013 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	22.56		-207.32
6	31/01/2023	173	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00008 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	15.22		-192.10
7	31/01/2023	174	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00007 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	124.87		-67.23
8	31/01/2023	175	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00012 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	27.32		-39.91
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				189.97	229.88	-39.91	

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	13/01/2023	64	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2022 DICIEMBRE.		5.10	-5.10



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
2	13/01/2023	65	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	19.57		-24.67
3	13/01/2023	66	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	4.11		-28.78
4	13/01/2023	67	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	122.52		-151.30
5	13/01/2023	68	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	9.20		-160.50
6	31/01/2023	166	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00020 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	122.52		-37.98
7	31/01/2023	167	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00017 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	5.10		-32.88
8	31/01/2023	168	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00018 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	19.57		-13.31
9	31/01/2023	169	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00021 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	9.20		-4.11
10	31/01/2023	170	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00019 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	4.11		0.00
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				160.50	160.50	0.00	

0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	08/01/2023	49	Fin	0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ESTRATEGIAS DE PROMOCION - CREANDO OPORTUNIDADES EN LOS SECTORES TURISTICOS Y PRODUCTIVOS DE LA PARROQUIA ANCONCITO 2022, PROYECTO EN EJECUCION DESDE EL AÑO ANTERIOR.		1,800.00	-1,800.00
2	12/01/2023	57	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00011 0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ESTRATEGIAS DE PROMOCION - CREANDO OPORTUNIDADES EN LOS SECTORES TURISTICOS Y PRODUCTIVOS DE LA PARROQUIA ANCONCITO 2022, PROYECTO EN EJECUCION DESDE EL AÑO ANTERIOR.	1,800.00		0.00
Sub total para : 0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH				1,800.00	1,800.00	0.00	

Total para : 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión

2,150.47 2,190.38 -39.91

213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión

1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	5	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	-2.50
2	03/01/2023	10	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00003 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		0.00
3	04/01/2023	26	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.15	-0.15
4	04/01/2023	39	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00005 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.15		0.00
5	12/01/2023	54	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.10	-0.10
6	12/01/2023	61	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00016 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10		0.00
7	20/01/2023	73	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		1.40	-1.40
8	20/01/2023	110	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00024 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.40		0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE	4.15	4.15	0.00
---	-------------	-------------	-------------

0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	12/01/2023	55	Fin	0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD LA DONACIÓN DEL SOLAR DEL CDI MICKEY MOUSE A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO POR PARTE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SALINAS		225.00	-225.00
2	12/01/2023	56	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00027 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD LA DONACIÓN DEL SOLAR DEL CDI MICKEY MOUSE A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO POR PARTE DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SALINAS	225.00		0.00

Sub total para : 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE	225.00	225.00	0.00
--	---------------	---------------	-------------

Total para : 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	229.15	229.15	0.00
--	---------------	---------------	-------------

213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%**1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	6	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.		11.73	-11.73
2	27/01/2023	144	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ENE-00004 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	11.73		0.00

Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT	11.73	11.73	0.00
--	--------------	--------------	-------------

Total para : 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente	11.73	11.73	0.00
--	--------------	--------------	-------------

213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%**1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	26/01/2023	128	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000090, DEPOSITO No. 6367, DE FECHA 26-01-2023		0.54	-0.54
2	27/01/2023	130	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000091, DEPOSITO No. 7102, DE FECHA 27-01-2023		0.81	-1.35
3	31/01/2023	178	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2023 ENERO.	1.34		-0.01

Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI	1.34	1.35	-0.01
---	-------------	-------------	--------------

Total para : 213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado -	1.34	1.35	-0.01
--	-------------	-------------	--------------

213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública**1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	7	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #44 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ		870.21	-870.21
2	03/01/2023	7	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #44 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	870.21		0.00

Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE	870.21	870.21	0.00
---	---------------	---------------	-------------

Total para : 213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	870.21	870.21	0.00
---	---------------	---------------	-------------

213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores**1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	74	Fin	P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA DICIEMBRE 2022.		224.19	-224.19



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
20/01/2023	74	Fin	P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA DICIEMBRE 2022.	224.19		0.00
20/01/2023	75	Fin	P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.		1,447.75	-1,447.75
20/01/2023	75	Fin	P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.	1,447.75		0.00
20/01/2023	76	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.		6.00	-6.00
20/01/2023	76	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.	6.00		0.00
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				1,677.94	1,677.94	0.00

1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
04/01/2023	28	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS APORTES DE LA NOMINA PERSONAL PROYECTOS SOCIALES DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES		3,429.80	-3,429.80
04/01/2023	28	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS APORTES DE LA NOMINA PERSONAL PROYECTOS SOCIALES DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES	3,429.80		0.00
04/01/2023	29	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS APORTES DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022 - AÑOS ANTERIORES		1,798.34	-1,798.34
04/01/2023	29	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS APORTES DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022 - AÑOS ANTERIORES	1,798.34		0.00
04/01/2023	30	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS APORTES DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES		231.16	-231.16
04/01/2023	30	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS APORTES DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES	231.16		0.00
04/01/2023	31	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS DE RESERVA DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES		324.45	-324.45
04/01/2023	31	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS DE RESERVA DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES	324.45		0.00
04/01/2023	32	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES		962.28	-962.28
04/01/2023	32	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES	962.28		0.00
04/01/2023	33	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE LA NOMINA PERSONAL PROYECTOS SOCIALES DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES		1,546.58	-1,546.58
04/01/2023	33	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE LA NOMINA PERSONAL PROYECTOS SOCIALES DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES	1,546.58		0.00
Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS				8,292.61	8,292.61	0.00

0913986576 ROJAS GARCÍA EDWIN ELIZALDE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
06/01/2023	46	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE VOCAL PRINCIPAL - AÑO ANTEIOR		639.67	-639.67
06/01/2023	46	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE VOCAL PRINCIPAL - AÑO ANTEIOR	639.67		0.00
Sub total para : 0913986576 ROJAS GARCÍA EDWIN ELIZALDE				639.67	639.67	0.00

0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
20/01/2023	104	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS DISCAPACIDAD 2022.		366.84	-366.84
20/01/2023	104	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS DISCAPACIDAD 2022.	366.84		0.00
Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN				366.84	366.84	0.00

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	-----	------	---------	------	-------	-------



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	04/01/2023	34	Fin	P/R: PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE TESORERIA		-202.36
2	04/01/2023	34	Fin	P/R: PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE TESORERIA	202.36	0.00
3	06/01/2023	47	Fin	P/R: PAGO DE DIFERENCIA DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE TESORERIA		-8.51
4	06/01/2023	47	Fin	P/R: PAGO DE DIFERENCIA DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE TESORERIA	8.51	0.00
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				210.87	210.87	0.00

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	20/01/2023	80	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS POA 2022.		-398.09
2	20/01/2023	80	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS POA 2022.	398.09	0.00
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				398.09	398.09	0.00

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	20/01/2023	82	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		-389.59
2	20/01/2023	82	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59	0.00
Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				389.59	389.59	0.00

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	20/01/2023	83	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		-389.59
2	20/01/2023	83	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59	0.00
Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA				389.59	389.59	0.00

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	20/01/2023	84	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		-389.59
2	20/01/2023	84	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59	0.00
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				389.59	389.59	0.00

0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	20/01/2023	81	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS REEMPLAZO CDI 2022.		-95.63
2	20/01/2023	81	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS REEMPLAZO CDI 2022.	95.63	0.00
Sub total para : 0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA				95.63	95.63	0.00

1305405423 LOPEZ ALVIA JULIO CESAR

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	20/01/2023	108	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMACD 2022.		-436.34
2	20/01/2023	108	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMACD 2022.	436.34	0.00
Sub total para : 1305405423 LOPEZ ALVIA JULIO CESAR				436.34	436.34	0.00

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	20/01/2023	85	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		-389.59

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023**

2	20/01/2023	85	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA					389.59	389.59	0.00

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	86	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	86	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL					389.59	389.59	0.00

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	87	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	87	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA					389.59	389.59	0.00

0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	88	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	88	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI					389.59	389.59	0.00

0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	89	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	89	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA					389.59	389.59	0.00

0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	90	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	90	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS					389.59	389.59	0.00

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	91	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	91	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH					389.59	389.59	0.00

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	92	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	92	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL					389.59	389.59	0.00

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	93	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	93	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023****Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH 389.59 389.59 0.00****0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	94	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	94	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				389.59	389.59	0.00	

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	95	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	95	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH				389.59	389.59	0.00	

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	96	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	96	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA				389.59	389.59	0.00	

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	04/01/2023	36	Fin	P/R: PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE SECRETARÍA		59.53	-59.53
2	04/01/2023	36	Fin	P/R: PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE SECRETARÍA	59.53		0.00
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				59.53	59.53	0.00	

2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	04/01/2023	37	Fin	P/R: PAGO A PROVEEDORES POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, MIS PEQUEÑOS ANGELITOS, LOS PIQUERITOS, MICKEY MOUSE, CARITAS ALEGRES Y TÍA PELUCA, UBICADOS EN LA PARROQUIA ANCONCITO, CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA - AÑO ANTERIOR		4,967.20	-4,967.20
2	04/01/2023	37	Fin	P/R: PAGO A PROVEEDORES POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, MIS PEQUEÑOS ANGELITOS, LOS PIQUERITOS, MICKEY MOUSE, CARITAS ALEGRES Y TÍA PELUCA, UBICADOS EN LA PARROQUIA ANCONCITO, CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA - AÑO ANTERIOR	4,967.20		0.00
Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL				4,967.20	4,967.20	0.00	

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	105	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS DISCAPACIDAD 2022.		366.84	-366.84
2	20/01/2023	105	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS DISCAPACIDAD 2022.	366.84		0.00
Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH				366.84	366.84	0.00	

1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	106	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMASD 2022.		422.25	-422.25
2	20/01/2023	106	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMASD 2022.	422.25		0.00
Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA				422.25	422.25	0.00	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	98	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	98	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA				389.59	389.59	0.00	

2400245201 RIVERA MERA KAREN JANNETHSI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	107	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMASD 2022.		422.25	-422.25
2	20/01/2023	107	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMASD 2022.	422.25		0.00
Sub total para : 2400245201 RIVERA MERA KAREN JANNETHSI				422.25	422.25	0.00	

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	99	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	99	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA				389.59	389.59	0.00	

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	101	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	101	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA				389.59	389.59	0.00	

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	100	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	100	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				389.59	389.59	0.00	

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	102	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	102	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				389.59	389.59	0.00	

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	103	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		389.59	-389.59
2	20/01/2023	103	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				389.59	389.59	0.00	

0926055286 POZO ROSALES LILIBETH GERMANIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	04/01/2023	35	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI.		448.22	-448.22
2	04/01/2023	35	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI.	448.22		0.00
Sub total para : 0926055286 POZO ROSALES LILIBETH GERMANIA				448.22	448.22	0.00	

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023****2450163775 RAMIREZ LARA BETSY ANGELINE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	12/01/2023	59	Fin	P/R: PAGO FONDO RESERVA PENDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		82.13	-82.13
2	12/01/2023	59	Fin	P/R: PAGO FONDO RESERVA PENDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	82.13		0.00
3	12/01/2023	60	Fin	P/R: PAGO FONDO RESERVA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		82.13	-82.13
4	12/01/2023	60	Fin	P/R: PAGO FONDO RESERVA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	82.13		0.00
5	20/01/2023	109	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMACD 2022.		294.67	-294.67
6	20/01/2023	109	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMACD 2022.	294.67		0.00
Sub total para : 2450163775 RAMIREZ LARA BETSY ANGELINE				458.93	458.93	0.00	

2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	78	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2022.		406.00	-406.00
2	20/01/2023	78	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2022.	406.00		0.00
Sub total para : 2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH				406.00	406.00	0.00	

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	77	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2022.		406.00	-406.00
2	20/01/2023	77	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2022.	406.00		0.00
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				406.00	406.00	0.00	

0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	04/01/2023	38	Fin	P/R: PAGO A PROVEEDORES POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, MIS PEQUEÑOS ANGELITOS, LOS PIQUERITOS, MICKEY MOUSE, CARITAS ALEGRES Y TÍA PELUCA, UBICADOS EN LA PARROQUIA ANCONCITO, CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA - AÑO ANTERIOR		3,977.37	-3,977.37
2	04/01/2023	38	Fin	P/R: PAGO A PROVEEDORES POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, MIS PEQUEÑOS ANGELITOS, LOS PIQUERITOS, MICKEY MOUSE, CARITAS ALEGRES Y TÍA PELUCA, UBICADOS EN LA PARROQUIA ANCONCITO, CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA - AÑO ANTERIOR	3,977.37		0.00
Sub total para : 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION				3,977.37	3,977.37	0.00	

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	79	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS POA 2022.		194.40	-194.40
2	20/01/2023	79	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS POA 2022.	194.40		0.00
Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH				194.40	194.40	0.00	

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	20/01/2023	97	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.		120.42	-120.42
2	20/01/2023	97	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	120.42		0.00
Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA				120.42	120.42	0.00	

0927260661001 GARCIA SANTIANA JOSE DANIEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	-----	------	---------	------	-------	-------



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
12/01/2023	58	Fin	P/R: PAGO DE CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA EL PROYECTO MINGA SUBMARINA, POR MAS OCEANOS LIMPIOS SEGUNDA EDICION - AÑO ANTERIOR		1,000.00	-1,000.00
12/01/2023	58	Fin	P/R: PAGO DE CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA EL PROYECTO MINGA SUBMARINA, POR MAS OCEANOS LIMPIOS SEGUNDA EDICION - AÑO ANTERIOR	1,000.00		0.00

Sub total para : 0927260661001 GARCIA SANTIANA JOSE DANIEL 1,000.00 1,000.00 0.00

Total para : 213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 33,548.79 33,548.79 0.00

223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero

1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		15,568.37	-15,568.37
03/01/2023	7	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #44 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	870.21		-14,698.16

Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE 870.21 15,568.37 -14,698.16

Total para : 223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero 870.21 15,568.37 -14,698.16

224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		1,680.14	-1,680.14
20/01/2023	74	Fin	P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA DICIEMBRE 2022.	224.19		-1,455.95
20/01/2023	75	Fin	P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.	1,447.75		-8.20
20/01/2023	76	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2022 DICIEMBRE.	6.00		-2.20

Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI 1,677.94 1,680.14 -2.20

1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		8,987.74	-8,987.74
04/01/2023	28	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS APORTES DE LA NOMINA PERSONAL PROYECTOS SOCIALES DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES	3,429.80		-5,557.94
04/01/2023	29	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS APORTES DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022 - AÑOS ANTERIORES	1,798.34		-3,759.60
04/01/2023	30	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS APORTES DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES	231.16		-3,528.44
04/01/2023	31	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS DE RESERVA DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES	324.45		-3,203.99
04/01/2023	32	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE LA NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES	962.28		-2,241.71
04/01/2023	33	Fin	P/R: OBLIGACIONES PATRONALES IESS CORRESPONDIENTE A LOS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE LA NOMINA PERSONAL PROYECTOS SOCIALES DICIEMBRE 2022- AÑOS ANTERIORES	1,546.58		-695.13

Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 8,292.61 8,987.74 -695.13

1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		3.90	-3.90

Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 0.00 3.90 -3.90

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		183.87	-183.87



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 0.00 183.87 -183.87

0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		0.02	-0.02
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				0.00	0.02	-0.02	

0913986576 ROJAS GARCÍA EDWIN ELIZALDE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		966.01	-966.01
2	06/01/2023	46	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE VOCAL PRINCIPAL - AÑO ANTEIOR	639.67		-326.34
Sub total para : 0913986576 ROJAS GARCÍA EDWIN ELIZALDE				639.67	966.01	-326.34	

0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		366.84	-366.84
2	20/01/2023	104	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS DISCAPACIDAD 2022.	366.84		0.00
Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN				366.84	366.84	0.00	

0906365416 VERA SANTOS HILARIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		827.05	-827.05
Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO				0.00	827.05	-827.05	

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		211.66	-211.66
2	04/01/2023	34	Fin	P/R: PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE TESORERIA	202.36		-9.30
3	06/01/2023	47	Fin	P/R: PAGO DE DIFERENCIA DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE TESORERIA	8.51		-0.79
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				210.87	211.66	-0.79	

0923409262 LOPEZ PILLIGUA YOHANA DOLORES

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		0.02	-0.02
Sub total para : 0923409262 LOPEZ PILLIGUA YOHANA DOLORES				0.00	0.02	-0.02	

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		398.09	-398.09
2	20/01/2023	80	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS POA 2022.	398.09		0.00
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				398.09	398.09	0.00	

2400006769 CONTRERAS SOLORZANO PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		0.05	-0.05
Sub total para : 2400006769 CONTRERAS SOLORZANO PATRICIA				0.00	0.05	-0.05	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		20.85	-20.85
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				0.00	20.85	-20.85	

0921615126 MERO ALVIA VICTOR CLAUDIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		21.39	-21.39
Sub total para : 0921615126 MERO ALVIA VICTOR CLAUDIO				0.00	21.39	-21.39	

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	82	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				389.59	389.59	0.00	

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	83	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA				389.59	389.59	0.00	

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	84	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				389.59	389.59	0.00	

0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		95.64	-95.64
2	20/01/2023	81	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS REEMPLAZO CDI 2022.	95.63		-0.01
Sub total para : 0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA				95.63	95.64	-0.01	

1305405423 LOPEZ ALVIA JULIO CESAR

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		436.34	-436.34
2	20/01/2023	108	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMACD 2022.	436.34		0.00
Sub total para : 1305405423 LOPEZ ALVIA JULIO CESAR				436.34	436.34	0.00	

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	85	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				389.59	389.59	0.00	

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023**

2	20/01/2023	86	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL					389.59	389.59	0.00

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	87	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA					389.59	389.59	0.00

0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	88	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI					389.59	389.59	0.00

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	89	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA					389.59	389.59	0.00

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	90	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS					389.59	389.59	0.00

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	91	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH					389.59	389.59	0.00

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	92	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL					389.59	389.59	0.00

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	93	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH					389.59	389.59	0.00

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	94	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA 389.59 389.59 0.00**0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	95	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH				389.59	389.59	0.00	

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	96	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA				389.59	389.59	0.00	

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		85.45	-85.45
2	04/01/2023	36	Fin	P/R: PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE SECRETARÍA	59.53		-25.92
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				59.53	85.45	-25.92	

2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		4,967.21	-4,967.21
2	04/01/2023	37	Fin	P/R: PAGO A PROVEEDORES POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, MIS PEQUEÑOS ANGELITOS, LOS PIQUERITOS, MICKEY MOUSE, CARITAS ALEGRES Y TÍA PELUCA, UBICADOS EN LA PARROQUIA ANCONCITO, CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA - AÑO ANTERIOR	4,967.20		-0.01
Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL				4,967.20	4,967.21	-0.01	

0925910614001 BAZAN REYES MERCEDES KARINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		0.01	-0.01
Sub total para : 0925910614001 BAZAN REYES MERCEDES KARINA				0.00	0.01	-0.01	

1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		18.30	-18.30
Sub total para : 1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.				0.00	18.30	-18.30	

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		828.21	-828.21
2	20/01/2023	105	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS DISCAPACIDAD 2022.	366.84		-461.37
Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH				366.84	828.21	-461.37	

0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		93.64	-93.64
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				0.00	93.64	-93.64	

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		0.04	-0.04
Sub total para : 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN				0.00	0.04	-0.04	

0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		0.06	-0.06
Sub total para : 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY				0.00	0.06	-0.06	

1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		1.32	-1.32
Sub total para : 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.				0.00	1.32	-1.32	

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		1.21	-1.21
Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.				0.00	1.21	-1.21	

0917179202 RAMIREZ MATIAS CARLOS JULIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		233.68	-233.68
Sub total para : 0917179202 RAMIREZ MATIAS CARLOS JULIO				0.00	233.68	-233.68	

0916152259 MALAVE DE LA CRUZ CARMEN MARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		2.54	-2.54
Sub total para : 0916152259 MALAVE DE LA CRUZ CARMEN MARIA				0.00	2.54	-2.54	

0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		0.04	-0.04
Sub total para : 0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY				0.00	0.04	-0.04	

2490023766001 ESCALAFLOPI S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		0.01	-0.01
Sub total para : 2490023766001 ESCALAFLOPI S.A.				0.00	0.01	-0.01	

1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		422.25	-422.25
2	20/01/2023	106	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMASD 2022.	422.25		0.00
Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA				422.25	422.25	0.00	

0917402208 SUAREZ FIGUEROA CARMEN PILAR

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		16.23	-16.23

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Sub total para : 0917402208 SUAREZ FIGUEROA CARMEN PILAR 0.00 16.23 -16.23**0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	98	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA				389.59	389.59	0.00	

2400245201 RIVERA MERA KAREN JANNETHSI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		422.25	-422.25
2	20/01/2023	107	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMASD 2022.	422.25		0.00
Sub total para : 2400245201 RIVERA MERA KAREN JANNETHSI				422.25	422.25	0.00	

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	99	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA				389.59	389.59	0.00	

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	101	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA				389.59	389.59	0.00	

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	100	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				389.59	389.59	0.00	

0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		0.03	-0.03
Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA				0.00	0.03	-0.03	

1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		0.01	-0.01
Sub total para : 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.				0.00	0.01	-0.01	

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	102	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				389.59	389.59	0.00	

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	-----	------	---------	------	-------	-------



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		389.59	-389.59
2	20/01/2023	103	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	389.59		0.00
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				389.59	389.59	0.00	

0926055286 POZO ROSALES LILIBETH GERMANIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		448.24	-448.24
2	04/01/2023	35	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI.	448.22		-0.02
Sub total para : 0926055286 POZO ROSALES LILIBETH GERMANIA				448.22	448.24	-0.02	

0912417037001 MONTESDEOCA NAVARRETE PEDRO RUMALDO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		8.42	-8.42
Sub total para : 0912417037001 MONTESDEOCA NAVARRETE PEDRO RUMALDO				0.00	8.42	-8.42	

0912540820001 YAGUAL VERA GISELA DALILA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		2.03	-2.03
Sub total para : 0912540820001 YAGUAL VERA GISELA DALILA				0.00	2.03	-2.03	

2450163775 RAMIREZ LARA BETSY ANGELINE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		458.93	-458.93
2	12/01/2023	59	Fin	P/R: PAGO FONDO RESERVA PENDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	82.13		-376.80
3	12/01/2023	60	Fin	P/R: PAGO FONDO RESERVA PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	82.13		-294.67
4	20/01/2023	109	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TÉCNICOS MMACD 2022.	294.67		0.00
Sub total para : 2450163775 RAMIREZ LARA BETSY ANGELINE				458.93	458.93	0.00	

0950428789001 SALAZAR VELASQUEZ LEONARDO ROBERTO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		1.67	-1.67
Sub total para : 0950428789001 SALAZAR VELASQUEZ LEONARDO ROBERTO				0.00	1.67	-1.67	

2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		406.00	-406.00
2	20/01/2023	78	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2022.	406.00		0.00
Sub total para : 2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH				406.00	406.00	0.00	

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		406.00	-406.00
2	20/01/2023	77	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2022.	406.00		0.00
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				406.00	406.00	0.00	

0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		3,977.37	-3,977.37



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2 04/01/2023	38	Fin	P/R: PAGO A PROVEEDORES POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, MIS PEQUEÑOS ANGELITOS, LOS PIQUERITOS, MICKEY MOUSE, CARITAS ALEGRES Y TIA PELUCA, UBICADOS EN LA PARROQUIA ANCONCITO, CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA - AÑO ANTERIOR	3,977.37		0.00

Sub total para : 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 3,977.37 3,977.37 0.00

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		194.40	-194.40
2 20/01/2023	79	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE TECNICOS DE PROYECTOS POA 2022.	194.40		0.00

Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH 194.40 194.40 0.00

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		120.42	-120.42
2 20/01/2023	97	Fin	P/R: PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO DE EDUCADORAS CDI 2022.	120.42		0.00

Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA 120.42 120.42 0.00

0927260661001 GARCIA SANTIANA JOSE DANIEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		1,000.00	-1,000.00
2 12/01/2023	58	Fin	P/R: PAGO DE CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA EL PROYECTO MINGA SUBMARINA, POR MAS OCEANOS LIMPIOS SEGUNDA EDICION - AÑO ANTERIOR	1,000.00		0.00

Sub total para : 0927260661001 GARCIA SANTIANA JOSE DANIEL 1,000.00 1,000.00 0.00

Total para : 224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 33,548.79 36,496.97 -2,948.18

611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		510,844.71	-510,844.71
2 02/01/2023	2	Aju	Ajuste para acumular el Resultado del Ejercicio Anterior al Patrimonio		189,047.71	-699,892.42

Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 0.00 699,892.42 -699,892.42

Total para : 611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados 0.00 699,892.42 -699,892.42

618.01 Resultados Ejercicios Anteriores

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 01/01/2023	1	Ape	Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2023		189,047.71	-189,047.71
2 02/01/2023	2	Aju	Ajuste para acumular el Resultado del Ejercicio Anterior al Patrimonio	189,047.71		0.00

Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 189,047.71 189,047.71 0.00

Total para : 618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 189,047.71 189,047.71 0.00

623.01.02 Acceso a Lugares Públicos

9999999999999999 Consumidor Final

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/01/2023	128	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000090, DEPOSITO No. 6367, DE FECHA 26-01-2023		4.46	-4.46
2 27/01/2023	130	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000091, DEPOSITO No. 7102, DE FECHA 27-01-2023		6.69	-11.15



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Sub total para : 999999999999 Consumidor Final 0.00 11.15 -11.15

Total para : 623.01.02 Acceso a Lugares Públicos 0.00 11.15 -11.15

633.01.05 Remuneraciones Unificadas

0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	1,500.00		1,500.00
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				1,500.00	0.00	1,500.00

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	600.00		600.00
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				600.00	0.00	600.00

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	675.00		675.00
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				675.00	0.00	675.00

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	60.00		60.00
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				60.00	0.00	60.00

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	622.00		622.00
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				622.00	0.00	622.00

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	600.00		600.00
Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER				600.00	0.00	600.00

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	600.00		600.00
Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA				600.00	0.00	600.00

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 25/01/2023	121	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD VOCAL SUBROGANTE 2023 ENERO.	560.00		560.00
Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				560.00	0.00	560.00

Total para : 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 5,217.00 0.00 5,217.00

633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	-----	------	---------	------	-------	-------



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/01/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	203.97	203.97
2	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	72.01	275.98
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				275.98	0.00	275.98

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	36.40	36.40
2	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	3.78	40.18
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				40.18	0.00	40.18

Total para : 633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 316.16 0.00 316.16

633.06.01 Aporte Patronal

0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	174.75	174.75
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				174.75	0.00	174.75

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	69.90	69.90
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				69.90	0.00	69.90

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	110.79	110.79
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				110.79	0.00	110.79

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	6.99	6.99
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				6.99	0.00	6.99

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	77.14	77.14
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				77.14	0.00	77.14

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	69.90	69.90
Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER				69.90	0.00	69.90

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	69.90	69.90
Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA				69.90	0.00	69.90

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
-------	-----	------	---------	------	-------	-------

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023**

1	25/01/2023	121	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD VOCAL SUBROGANTE 2023 ENERO.	65.24		65.24
---	------------	-----	-----	--	-------	--	-------

Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA 65.24 0.00 65.24

Total para : 633.06.01 Aporte Patronal 644.61 0.00 644.61

633.06.02 Fondo de Reserva**0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	124.95		124.95

Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER 124.95 0.00 124.95

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	49.98		49.98

Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA 49.98 0.00 49.98

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	79.22		79.22

Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO 79.22 0.00 79.22

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	5.00		5.00

Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA 5.00 0.00 5.00

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	25/01/2023	126	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 ENERO.	55.16		55.16

Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA 55.16 0.00 55.16

Total para : 633.06.02 Fondo de Reserva 314.31 0.00 314.31

634.01.01 Agua Potable**2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	13/01/2023	69	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	81.01		81.01

Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada 81.01 0.00 81.01

Total para : 634.01.01 Agua Potable 81.01 0.00 81.01

634.01.04 Energía Eléctrica**0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	05/01/2023	44	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	168.76		168.76

Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN 168.76 0.00 168.76

Total para : 634.01.04 Energía Eléctrica 168.76 0.00 168.76

634.01.05 Telecomunicaciones

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE**Desde : 01/01/2023****Hasta : 31/01/2023****1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	6	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2022 DICIEMBRE.	97.71		97.71
Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT				97.71	0.00	97.71	

Total para : 634.01.05 Telecomunicaciones 97.71 0.00 97.71**635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero****1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	7	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #44 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	98.73		98.73
Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE				98.73	0.00	98.73	

Total para : 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero 98.73 0.00 98.73**635.04.03 Comisiones Bancarias****1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/01/2023	3	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	4.84		4.84
2	03/01/2023	4	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		7.34
3	04/01/2023	27	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10		7.44
4	06/01/2023	45	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10		7.54
5	12/01/2023	52	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.25		7.79
6	12/01/2023	53	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10		7.89
7	20/01/2023	72	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.25		8.14
8	27/01/2023	132	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.60		8.74
9	31/01/2023	163	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.00		10.74
Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE				10.74	0.00	10.74	

Total para : 635.04.03 Comisiones Bancarias 10.74 0.00 10.74**636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado****999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	13/01/2023	71	Fin	P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2022 DICIEMBRE.	271.82		271.82
Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				271.82	0.00	271.82	

Total para : 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado 271.82 0.00 271.82