



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de MAYO del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	60.26
113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	156.73
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	38,656.60
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	167.45
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	39,041.04
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	28,848.42
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,376.78
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	438.11
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	64.55
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5,224.78
Sub Total USOS OPERACIONALES	36,952.64
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 2,088.40	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	225,187.51
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	225,187.51
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	45,894.22
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	43,175.44
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	12,781.97
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	2,611.20
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	8,062.80
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	4,768.00
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	117,293.63
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 107,893.88	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 109,982.28	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1,998.81
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	32,966.20
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	34,965.01
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	4,406.58
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	34,251.71
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	38,658.29
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -3,693.28	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	5,581.96
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	5,581.96
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	5,607.43
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	5,607.43
FLUJOS NETOS -25.47	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-103,157.29
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-3,106.24
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-106,263.53
VARIACIONES NETAS -106,263.53	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -109,982.28	

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Lcdo. JUAN BORBOR TOMALÁ
TESORERO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE RESULTADOS

De MAYO - 2023

CUENTAS	FLUJOS
RESULTADO DE OPERACION	
623.01.02 Acceso a Lugares Públicos	8.93
633.01.05 Remuneraciones Unificadas	-5,327.74
633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias	-182.43
633.06.01 Aporte Patronal	-641.94
633.06.02 Fondo de Reserva	-323.40
634.01.01 Agua Potable	-69.83
634.01.04 Energía Eléctrica	-292.33
634.01.05 Telecomunicaciones	-97.71
635.04.03 Comisiones Bancarias	-19.34
TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION -6,945.79	
TRANSFERENCIAS NETAS	
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	9,664.15
626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales	24,342.87
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	22,549.68
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	-271.82
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-966.42
TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS 55,318.46	
RESULTADO FINANCIERO	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero	-76.44
TOTAL DE RESULTADO FINANCIERO -76.44	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
625.24.99 Otros no Especificados	136.26
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS 136.26	
RESULTADO DEL EJERCICIO 48,432.49	

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Lcdo. JUAN BORBOR TOMALÁ
TESORERO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de MAYO del 2023

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	336,689.51
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	248.21
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	1,731.66
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	2,038.88
112.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	799.13
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	38.28
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	1,327.07
	Total de CORRIENTE	342,872.74
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.05	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	3,434.16
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	166.01
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.31.06	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	155.91
	Total de NO CORRIENTE	3,756.08
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	54,729.44
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,984.85
141.01.06	HERRAMIENTAS	780.26
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	31,353.78
141.01.08	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	3,039.10
141.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-9,618.24
141.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-12,966.77
141.99.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-116.67
141.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-14,769.14
141.99.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	-17.84
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	376,376.80
	Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	482,775.57
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.36.13	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	9,749.09
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	12,781.97
151.58.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	8,062.80
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	10.00
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	887.50
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	53,405.76
152.16.01	APORTE PATRONAL	6,222.04
152.16.02	FONDO DE RESERVA	3,447.57
152.31.01	AGUA POTABLE	1,038.40
152.31.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,127.97
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	446.40
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,100.00
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	31,977.12
152.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	741.42
152.38.02	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	876.74
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	3,171.62
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	2,244.17
152.38.12	INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,305.41
152.38.19	INVENTARIOS DE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	1,286.61
152.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	2,612.82
152.40.03	COMISIONES BANCARIAS	17.05
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	143,512.46
TOTAL DE ACTIVO		972,916.85

PASIVO

CORRIENTE

212.03	FONDOS DE TERCEROS	14.76
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	6,370.99



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de MAYO del 2023

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	459.87
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	18,078.65
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	12,889.51
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	18.67
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	11.73
213.81.07	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO - COBRADO 100%	1.08
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	1,327.07
	Total de CORRIENTE	39,172.33
NO CORRIENTE		
ENDEUDAMIENTO		
223.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	11,161.79
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,245.26
	Total de NO CORRIENTE	13,407.05
TOTAL DE PASIVO		52,579.38
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	699,892.42
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	220,445.05
	Total de PATRIMONIO	920,337.47
TOTAL DE PATRIMONIO		920,337.47
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		972,916.85

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Lcdo. JUAN BORBOR TOMALÁ
TESORERO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

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	30/04/2023		Saldo Anterior	161,156.66		161,156.66
2	02/05/2023	764	Fin P/R: PAGO DE CUOTA #48 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ		968.93	160,187.73
3	02/05/2023	765	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00004 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		4.84	160,182.89
4	02/05/2023	767	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00003 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	160,180.39
5	03/05/2023	771	Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.	32,213.83		192,394.22
6	03/05/2023	772	Fin P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ABRIL.		271.82	192,122.40
7	03/05/2023	773	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 ABRIL		322.14	191,800.26
8	03/05/2023	774	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ABRIL		644.28	191,155.98
9	04/05/2023	778	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00009 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.35	191,155.63
10	04/05/2023	779	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Patronal		1,101.03	190,054.60
11	04/05/2023	780	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Personal		1,081.92	188,972.68
12	04/05/2023	781	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00006] de Aporte Patronal		159.40	188,813.28
13	04/05/2023	782	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00006] de Aporte Personal		156.66	188,656.62
14	04/05/2023	783	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Patronal		605.45	188,051.17
15	04/05/2023	784	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Personal		595.06	187,456.11
16	04/05/2023	785	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00002] de Aporte Patronal		144.92	187,311.19
17	04/05/2023	786	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00003] de Aporte Patronal		156.58	187,154.61
18	04/05/2023	787	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00002] de Aporte Personal		142.44	187,012.17
19	04/05/2023	788	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00003] de Aporte Personal		153.89	186,858.28
20	04/05/2023	789	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00005] de Aporte Patronal		10.49	186,847.79
21	04/05/2023	790	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Personal		10.30	186,837.49
22	04/05/2023	791	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Fondo de Reserva Acumulado al IESS		281.14	186,556.35
23	04/05/2023	792	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00005] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS		149.96	186,406.39
24	04/05/2023	793	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS		1,215.67	185,190.72
25	04/05/2023	794	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00003] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS		83.62	185,107.10
26	04/05/2023	795	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS		972.89	184,134.21
27	04/05/2023	796	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00040 0901667394001 BORBOR BORBOR MARINO EFREN [] P/R: CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL (MODALIDAD CDI) SEGÚN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO		4,071.00	180,063.21
28	04/05/2023	797	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00037 0919716449001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DENID [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LEGALIZACIÓN DE ASOCIACIONES EN LA PARROQUIA ANCONITO, 2023.		500.00	179,563.21
29	04/05/2023	798	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00030 1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGÚN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO.		252.66	179,310.55



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

30	04/05/2023	799	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00006 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACION DE KIT DE BIOSEGURIDAD SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL (MODALIDAD CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO	16.45	179,294.10			
31	04/05/2023	801	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00034 0992934115001 ASOTEHITE ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL ENTRE HILOS Y TELAS [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION -VESTIMENTA(PERSONAL), SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO.	27.22	179,266.88			
32	04/05/2023	802	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO	297.88	178,969.00			
33	04/05/2023	803	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	59.68	178,909.32			
34	05/05/2023	819	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00010 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.25	178,908.07			
35	05/05/2023	820	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00011 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.50	178,906.57			
36	05/05/2023	821	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00014 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2021 TITULO 918452	49.09	178,857.48			
37	05/05/2023	822	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00012 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918453	44.96	178,812.52			
38	05/05/2023	823	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00013 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918460	44.96	178,767.56			
39	05/05/2023	824	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00015 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: L PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918467	44.96	178,722.60			
40	05/05/2023	825	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00018 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: AGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918474	44.96	178,677.64			
41	05/05/2023	826	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00017 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918480	44.96	178,632.68			
42	05/05/2023	827	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00016 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028696	43.80	178,588.88			
43	05/05/2023	828	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00021 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028697	43.80	178,545.08			
44	05/05/2023	829	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00020 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028698	43.80	178,501.28			
45	05/05/2023	830	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00019 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028699	43.80	178,457.48			
46	05/05/2023	831	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00022 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028700	43.80	178,413.68			
47	05/05/2023	832	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de Aporte Patronal	46.37	178,367.31			
48	05/05/2023	833	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de Aporte Personal	45.56	178,321.75			
49	05/05/2023	834	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de Aporte Patronal	34.54	178,287.21			
50	05/05/2023	835	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de Aporte Personal	33.94	178,253.27			
51	05/05/2023	836	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A PARA TESORERO POR DEBITO DE INTERES POR MORA EN EL IEES POR INGRESO A DESTIEMPO DE NOVEDADES EN EL IEES.	1.48	178,251.79			
52	08/05/2023	843	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de Fondo de Reserva Acumulado al IEES	22.14	178,229.65			
53	08/05/2023	844	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A PARA TESORERO POR DEBITO DE INTERESES POR MORA EN EL REGISTRO A DESTIEMPO DE NOVEDADES EN EL IEES	0.49	178,229.16			
54	08/05/2023	845	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Fondo de Reserva Acumulado al IEES	28.02	178,201.14			
55	09/05/2023	856	Fin	P/R: TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCION DE SALDOS DE LA CUENTA MIES POR DEBITO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES DEL PERSONAL DE PROYECTOS SOCIALES Y LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDI SEGUN CONVENIO CON EL MIES POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2022	75,394.92	253,596.06			



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

56	10/05/2023	860	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPOSITO No. 2249, DE FECHA 08-05-2023	10.00			253,606.06	
57	11/05/2023	875	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00034 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.			3.00	253,603.06	
58	11/05/2023	876	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00042 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300293915M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2020			33.89	253,569.17	
59	11/05/2023	877	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00046 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202002127901M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2020			183.78	253,385.39	
60	11/05/2023	878	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00045 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294215M CODIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2020			75.46	253,309.93	
61	11/05/2023	879	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00044 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294015M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2021			31.01	253,278.92	
62	11/05/2023	880	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00043 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202102339101M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2021			168.19	253,110.73	
63	11/05/2023	881	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00041 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294315M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2021			69.06	253,041.67	
64	11/05/2023	882	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00038 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294415M CODIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2022			105.53	252,936.14	
65	11/05/2023	883	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00036 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202200739401M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2022			237.99	252,698.15	
66	11/05/2023	884	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00035 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294115M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2022			45.88	252,652.27	
67	11/05/2023	885	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00037 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300293815M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2023			40.06	252,612.21	
68	11/05/2023	886	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00040 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202302789601M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2023			209.20	252,403.01	
69	11/05/2023	887	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00039 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294515M CODIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2023			92.31	252,310.70	
70	12/05/2023	917	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00049 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.			0.40	252,310.30	
71	12/05/2023	919	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00050 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.			5.50	252,304.80	
72	12/05/2023	920	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00076 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918486 PERIODO 2017			11.35	252,293.45	
73	12/05/2023	921	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00072 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1028701 PERIODO 2018			10.73	252,282.72	
74	12/05/2023	922	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00068 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918488 PERIODO 2019			10.05	252,272.67	
75	12/05/2023	923	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00069 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 814258 PERIODO 2020			9.09	252,263.58	
76	12/05/2023	924	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00064 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 851654 PERIODO 2021			8.47	252,255.11	
77	12/05/2023	925	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00060 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 889973 PERIODO 2022			8.10	252,247.01	



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

78	12/05/2023	926	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00058 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1001821 PERIODO 2023				7.93	252,239.08
79	12/05/2023	927	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00056 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918489 PERIODO 2017				44.96	252,194.12
80	12/05/2023	928	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00055 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1028702 PERIODO 2018				42.16	252,151.96
81	12/05/2023	929	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00057 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918495 PERIODO 2019				39.09	252,112.87
82	12/05/2023	930	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00059 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 809809 PERIODO 2020				35.10	252,077.77
83	12/05/2023	931	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00061 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 847205 PERIODO 2021				32.27	252,045.50
84	12/05/2023	932	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00062 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 880822 PERIODO 2022				30.25	252,015.25
85	12/05/2023	933	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00063 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 991330 PERIODO 2023				29.49	251,985.76
86	12/05/2023	934	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00065 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918496 PERIODO 2017				7.58	251,978.18
87	12/05/2023	935	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00066 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1028703 PERIODO 2018				7.21	251,970.97
88	12/05/2023	936	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00067 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918498 PERIODO 2019				6.80	251,964.17
89	12/05/2023	937	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00070 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 854276 PERIODO 2020				6.27	251,957.90
90	12/05/2023	938	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00071 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 854276 PERIODO 2021				5.89	251,952.01
91	12/05/2023	939	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00074 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 895193 PERIODO 2022				5.61	251,946.40
92	12/05/2023	940	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00075 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1007640 PERIODO 2023				5.51	251,940.89
93	12/05/2023	941	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00073 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: EL PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1008167 PERIODO 2023				5.30	251,935.59
94	12/05/2023	942	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00026 2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO				320.98	251,614.61
95	12/05/2023	943	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00001 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.				110.48	251,504.13
96	12/05/2023	944	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00035 0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES, SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURA DE ANCONCITO.				176.70	251,327.43
97	12/05/2023	945	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00005 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO INFORMÁTICO (CPU) DEL DEPARTAMENTO DEL GUARDALMACÉN DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.				80.00	251,247.43
98	12/05/2023	946	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00007 0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.				100.00	251,147.43
99	12/05/2023	947	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00031 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARTELES CON PANELES LEDS SOLARES PARA EL PROYECTO CLEAN BEACH EN LA PLAYA: LAS CONCHAS Y LOS ACANTILADOS				1,745.00	249,402.43



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

100	12/05/2023	954	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00030 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO P/R: CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE NOMENCLATURAS VIALES PARA LAS VÍAS PRINCIPALES DE LA PARROQUIA ANCONCITO.	999.80	248,402.63
101	12/05/2023	955	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00047 0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA P/R: PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DONACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA A FAVOR DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	214.69	248,187.94
102	18/05/2023	962	Fin	P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA 2023 ABRIL.	354.47	247,833.47
Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GAD [Corriente 2220112]				268,775.41	20,941.94	247,833.47

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023		Saldo Anterior	150,795.45		150,795.45	
2	02/05/2023	766	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I	12,941.76	163,737.21	
3	02/05/2023	768	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00002 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	163,734.71
4	04/05/2023	777	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00008 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.10	163,734.61
5	04/05/2023	804	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00039 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		3,300.43	160,434.18
6	04/05/2023	805	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00038 2490013043001 ASOCIACION DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		3,706.60	156,727.58
7	09/05/2023	851	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00028 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.15	156,727.43
8	09/05/2023	852	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00027 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.25	156,727.18
9	09/05/2023	853	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO C PARA TÉCNICA DE PROYECTO DE ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD		1,634.00	155,093.18
10	09/05/2023	854	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00006] de MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY		605.80	154,487.38
11	09/05/2023	855	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00006] de TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH		605.80	153,881.58
12	09/05/2023	856	Fin	P/R: TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS POR DEVOLUCIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA MIES POR DEBITO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES DEL PERSONAL DE PROYECTOS SOCIALES Y LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDI SEGUN CONVENIO CON EL MIES POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2022		75,394.92	78,486.66
13	12/05/2023	918	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00048 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.20	78,486.46
14	12/05/2023	948	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00036 0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESPACIO DE RESPIRO SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO PARROQUIAL DE ANCONCITO.		835.90	77,650.56
15	12/05/2023	949	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 de 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA		116.26	77,534.30
16	12/05/2023	951	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - ABRIL 2023 de 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA		20.00	77,514.30
17	12/05/2023	953	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA		59.47	77,454.83
18	19/05/2023	965	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I	11,401.11		88,855.94
Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/MIES-DN [Corriente 2220535]				175,138.32	86,282.38	88,855.94	

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/BDE DONACIÓN [Corriente 2220583]

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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

1	30/04/2023		Saldo Anterior		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 443,913.83 107,224.32 336,689.51

111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación**BANCO PACIFICO/Bce Ccu Ep - Gad Pq Anconito [Corriente 8087307]**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	08/05/2023	842	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPOSITO No. 2249, DE FECHA 08-05-2023	10.00		10.00
2	10/05/2023	860	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPOSITO No. 2249, DE FECHA 08-05-2023		10.00	0.00
Sub total para : BANCO PACIFICO/Bce Ccu Ep - Gad Pq Anconito [Corriente 8087307]				10.00	10.00	0.00	

Total para : 111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de 10.00 10.00 0.00

112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"**0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	2.01		2.01
Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN				2.01	0.00	2.01

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1.20		1.20	
2	05/05/2023	836	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A PARA TESORERO POR DEBITO DE INTERES POR MORA EN EL IESS POR INGRESO A DESTIEMPO DE NOVEDADES EN EL IESS.	1.48		2.68
3	08/05/2023	844	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A PARA TESORERO POR DEBITO DE INTERESES POR MORA EN EL REGISTRO A DESTIEMPO DE NOVEDADES EN EL IESS	0.49		3.17
4	14/05/2023	958	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		1.20	1.97
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				3.17	1.20	1.97	

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	12/05/2023	950	Fin	P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	116.26		116.26
2	12/05/2023	952	Fin	P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO	20.00		136.26
3	26/05/2023	973	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		37.49	98.77
4	26/05/2023	973	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		78.77	20.00
Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA				136.26	116.26	20.00	

0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
Sub total para : 0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA				0.01	0.00	0.01

1305405423 LOPEZ ALVIA JULIO CESAR

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	115.96		115.96
Sub total para : 1305405423 LOPEZ ALVIA JULIO CESAR				115.96	0.00	115.96

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
2	26/05/2023	976	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		0.01	0.00
Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH				0.01	0.01	0.00

1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	108.08		108.08
2	26/05/2023	976	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		61.25	46.83
3	26/05/2023	976	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		46.83	0.00
Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA				108.08	108.08	0.00

0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
Sub total para : 0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA				0.02	0.00	0.02

2400245201 RIVERA MERA KAREN JANNETHSI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	108.19		108.19
Sub total para : 2400245201 RIVERA MERA KAREN JANNETHSI				108.19	0.00	108.19

2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	0.05		0.05
Sub total para : 2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH				0.05	0.00	0.05

Total para : 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" 473.76 225.55 248.21**112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"****0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	500.00		500.00
2	14/05/2023	959	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		58.31	441.69
3	14/05/2023	959	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		71.69	370.00
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				500.00	130.00	370.00

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	150.00		150.00
2	14/05/2023	959	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		27.92	122.08
3	14/05/2023	959	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		26.51	95.57
4	14/05/2023	959	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		95.57	0.00
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				150.00	150.00	0.00

1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	09/05/2023	853	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO C PARA TÉCNICA DE PROYECTO DE ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD	1,634.00		1,634.00
2	26/05/2023	977	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023		272.34	1,361.66

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA	1,634.00	272.34	1,361.66
---	-----------------	---------------	-----------------

Total para : 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	2,284.00	552.34	1,731.66
--	-----------------	---------------	-----------------

112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios**999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	0.05		0.05
Sub total para : 999999999996 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	30/04/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
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	30/04/2023		Saldo Anterior	1,888.34		1,888.34
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				1,888.34	0.00	1,888.34

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	143.02		143.02
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				143.02	0.00	143.02

0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	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	30/04/2023		Saldo Anterior	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	30/04/2023		Saldo Anterior	1.34		1.34
2	04/05/2023	800	Fin		0.79	0.55
Sub total para : 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.				1.34	0.79	0.55

1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	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	30/04/2023		Saldo Anterior	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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

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	30/04/2023		Saldo Anterior	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	30/04/2023		Saldo Anterior	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	30/04/2023		Saldo Anterior	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	30/04/2023		Saldo Anterior	0.22		0.22
Sub total para : 0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA				0.22	0.00	0.22

0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	4.46		4.46
Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN				4.46	0.00	4.46

Total para : 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,039.67	0.79	2,038.88
--	-----------------	-------------	-----------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	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
--	---------------	-------------	---------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	08/05/2023	841	Fin	8.93		8.93
			P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPOSITO No. 2249, DE FECHA 08-05-2023			
2	08/05/2023	842	Fin		8.93	0.00
			P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPOSITO No. 2249, DE FECHA 08-05-2023			
Sub total para : 9999999999999 Consumidor Final				8.93	8.93	0.00

Total para : 113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	8.93	8.93	0.00
--	-------------	-------------	-------------

113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes**9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/05/2023	771	Fin	9,664.15		9,664.15
			P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.			
2	03/05/2023	771	Fin		9,664.15	0.00
			P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.			

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Sub total para : 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)	9,664.15	9,664.15	0.00
---	-----------------	-----------------	-------------

Total para : 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	9,664.15	9,664.15	0.00
--	-----------------	-----------------	-------------

113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos**2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	12/05/2023	950	Fin	P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	116.26		116.26
2	12/05/2023	950	Fin	P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.		116.26	0.00
3	12/05/2023	952	Fin	P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO	20.00		20.00
4	12/05/2023	952	Fin	P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO		20.00	0.00
Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA				136.26	136.26	0.00	

Total para : 113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	136.26	136.26	0.00
--	---------------	---------------	-------------

113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión**9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/05/2023	771	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.		22,549.68	22,549.68
2	03/05/2023	771	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.	22,549.68		0.00
Sub total para : 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				22,549.68	22,549.68	0.00	

2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	02/05/2023	766	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I	12,941.76		12,941.76
2	02/05/2023	766	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I		12,941.76	0.00
3	19/05/2023	965	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I	11,401.11		11,401.11
4	19/05/2023	965	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I		11,401.11	0.00
Sub total para : 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES				24,342.87	24,342.87	0.00	

Total para : 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e	46,892.55	46,892.55	0.00
--	------------------	------------------	-------------

113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras**1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023		Saldo Anterior	31.64		31.64	
2	03/05/2023	769	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ABRIL	11.73		43.37
3	18/05/2023	964	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2023 ABRIL.		5.09	38.28
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				43.37	5.09	38.28	

Total para : 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	43.37	5.09	38.28
---	--------------	-------------	--------------

113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas**9999999999999 Consumidor Final**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	08/05/2023	841	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPOSITO No. 2249, DE	1.07		1.07



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

FECHA 08-05-2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2 08/05/2023	842	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPOSITO No. 2249, DE FECHA 08-05-2023		1.07	0.00

Sub total para : 999999999999 Consumidor Final 1.07 1.07 0.00

Total para : 113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas 1.07 1.07 0.00

113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% Ley

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	2,162.48		2,162.48
2 01/05/2023	759	Fin	0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	13.39		2,175.87
3 08/05/2023	840	Fin	2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	39.20		2,215.07
4 10/05/2023	858	Fin	0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION -VESTIMENTA(PERSONAL), SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	3.65		2,218.72
5 10/05/2023	859	Fin	0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACION DE PRENDAS DE PROTECCION VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	40.15		2,258.87
6 11/05/2023	874	Fin	0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA [] P/R: PRESTACION DE SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DE LA DONACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE ACOGIDA A FAVOR DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	27.86		2,286.73
7 18/05/2023	963	Fin	P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2023 ABRIL		2,162.48	124.25
8 31/05/2023	978	Fin	2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	662.01		786.26
9 31/05/2023	979	Fin	0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	540.81		1,327.07
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				3,489.55	2,162.48	1,327.07

Total para : 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras 3,489.55 2,162.48 1,327.07

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

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	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

124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	166.01		166.01
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				166.01	0.00	166.01

Total para : 124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 166.01 0.00 166.01

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
-------	-----	------	---------	------	-------	-------



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

1	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior	54,729.44		54,729.44
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				54,729.44	0.00	54,729.44

Total para : 141.01.03 Mobiliarios 54,729.44 0.00 54,729.44

141.01.04 Maquinarias y Equipos

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	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	30/04/2023		Saldo Anterior	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	30/04/2023		Saldo Anterior	31,353.78		31,353.78
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				31,353.78	0.00	31,353.78

Total para : 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 31,353.78 0.00 31,353.78

141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	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	30/04/2023		Saldo Anterior		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

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior	376,376.80		376,376.80
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				376,376.80	0.00	376,376.80

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	30/04/2023		Saldo Anterior	1,800.00		1,800.00
Sub total para : 0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH				1,800.00	0.00	1,800.00

2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	4,464.29		4,464.29
Sub total para : 2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS				4,464.29	0.00	4,464.29

0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	240.00		240.00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Sub total para : 0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE 240.00 0.00 240.00

0919716449001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DENID

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	500.00		500.00
Sub total para : 0919716449001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DENID				500.00	0.00	500.00

0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	09/05/2023	849	Fin 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE NOMENCLATURAS VIALES PARA LAS VÍAS PRINCIPALES DE LA PARROQUIA ANCONITO.	999.80		999.80
2	09/05/2023	850	Fin 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARTELES CON PANELES LEDS SOLARES PARA EL PROYECTO CLEAN BEACH EN LA PLAYA: LAS CONCHAS Y LOS ACANTILADOS	1,745.00		2,744.80
Sub total para : 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO				2,744.80	0.00	2,744.80

Total para : 151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General 9,749.09 0.00 9,749.09

151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	12,781.97		12,781.97
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				12,781.97	0.00	12,781.97

Total para : 151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento 12,781.97 0.00 12,781.97

151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado

2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	8,062.80		8,062.80
Sub total para : 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES				8,062.80	0.00	8,062.80

Total para : 151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado 8,062.80 0.00 8,062.80

152.12.03 Decimotercer Sueldo

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	10.00		10.00
Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA				10.00	0.00	10.00

Total para : 152.12.03 Decimotercer Sueldo 10.00 0.00 10.00

152.12.04 Decimocuarto Sueldo

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	63.75		63.75
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				63.75	0.00	63.75

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	10.00		10.00
Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA				10.00	0.00	10.00



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

091000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 091000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				28.75	0.00	28.75

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA				28.75	0.00	28.75

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				28.75	0.00	28.75

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				28.75	0.00	28.75

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL				28.75	0.00	28.75

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA				28.75	0.00	28.75

0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				28.75	0.00	28.75

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				28.75	0.00	28.75

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS				28.75	0.00	28.75

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH				28.75	0.00	28.75



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL				28.75	0.00	28.75

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH				28.75	0.00	28.75

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				28.75	0.00	28.75

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH				28.75	0.00	28.75

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA				28.75	0.00	28.75

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA				28.75	0.00	28.75

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA				28.75	0.00	28.75

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				28.75	0.00	28.75

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				28.75	0.00	28.75

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				28.75	0.00	28.75

**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 : 01/05/2023****Hasta : 31/05/2023****2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	72.50		72.50
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				72.50	0.00	72.50

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	72.50		72.50
Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH				72.50	0.00	72.50

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA				28.75	0.00	28.75

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	65.00		65.00
Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA				65.00	0.00	65.00

Total para : 152.12.04 Decimocuarto Sueldo 887.50 0.00 887.50**152.15.10 Servicios Personales por Contrato****0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	971	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	420.00		420.00
Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN				420.00	0.00	420.00

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,949.90		1,949.90
2	14/05/2023	961	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	245.93		2,195.83
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				2,195.83	0.00	2,195.83

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	210.00		210.00
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		660.00
Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA				660.00	0.00	660.00

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				1,695.00	0.00	1,695.00

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA 1,695.00 0.00 1,695.00

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				1,695.00	0.00	1,695.00

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				1,695.00	0.00	1,695.00

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL				1,695.00	0.00	1,695.00

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA				1,695.00	0.00	1,695.00

0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				1,695.00	0.00	1,695.00

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				1,695.00	0.00	1,695.00

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS				1,695.00	0.00	1,695.00

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH					1,695.00	0.00	1,695.00

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00	
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL					1,695.00	0.00	1,695.00

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00	
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH					1,695.00	0.00	1,695.00

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00	
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA					1,695.00	0.00	1,695.00

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00	
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH					1,695.00	0.00	1,695.00

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00	
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA					1,695.00	0.00	1,695.00

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	735.30		735.30
Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH					735.30	0.00	735.30

1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	735.30		735.30
Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA					735.30	0.00	735.30

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00	
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS	450.00		1,695.00

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

CDI 2023 MAYO.

Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA 1,695.00 0.00 1,695.00

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA				1,695.00	0.00	1,695.00

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				1,695.00	0.00	1,695.00

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				1,695.00	0.00	1,695.00

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				1,695.00	0.00	1,695.00

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	2,446.53		2,446.53
2	14/05/2023	960	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	290.27		2,736.80
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				2,736.80	0.00	2,736.80

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	3,213.53		3,213.53
2	14/05/2023	961	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	381.27		3,594.80
Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH				3,594.80	0.00	3,594.80

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,245.00		1,245.00
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	450.00		1,695.00
Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA				1,695.00	0.00	1,695.00

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	2,322.13		2,322.13

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

2	14/05/2023	960	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	290.27		2,612.40
Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA					2,612.40	0.00	2,612.40

2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023		Saldo Anterior	684.13		684.13	
2	26/05/2023	974	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	733.00		1,417.13
Sub total para : 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH					1,417.13	0.00	1,417.13

0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023		Saldo Anterior	684.13		684.13	
2	26/05/2023	974	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	733.00		1,417.13
Sub total para : 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY					1,417.13	0.00	1,417.13

0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	269.53		269.53
Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL					269.53	0.00	269.53

2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	26/05/2023	970	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	269.53		269.53
Sub total para : 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ					269.53	0.00	269.53

0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	228.37		228.37
Sub total para : 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA					228.37	0.00	228.37

2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	26/05/2023	970	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	228.37		228.37
Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO					228.37	0.00	228.37

0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	26/05/2023	970	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	290.27		290.27
Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO					290.27	0.00	290.27

Total para : 152.15.10 Servicios Personales por Contrato	53,405.76	0.00	53,405.76
---	------------------	-------------	------------------

152.16.01 Aporte Patronal**0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	48.93		48.93
Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN					48.93	0.00	48.93



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	227.18		227.18
2	14/05/2023	961	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	28.65		255.83
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				255.83	0.00	255.83

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	24.47		24.47
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		76.90
Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA				76.90	0.00	76.90

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				197.48	0.00	197.48

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA				197.48	0.00	197.48

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				197.48	0.00	197.48

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				197.48	0.00	197.48

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL				197.48	0.00	197.48

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA 197.48 0.00 197.48

0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				197.48	0.00	197.48

0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				197.48	0.00	197.48

0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS				197.48	0.00	197.48

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH				197.48	0.00	197.48

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL				197.48	0.00	197.48

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH				197.48	0.00	197.48

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				197.48	0.00	197.48

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
---	------------	-----	-----	---	-------	--	--------

Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH 197.48 0.00 197.48

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43	197.48

Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA 197.48 0.00 197.48

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	85.66	85.66

Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH 85.66 0.00 85.66

1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	85.66	85.66

Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA 85.66 0.00 85.66

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43	197.48

Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA 197.48 0.00 197.48

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43	197.48

Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA 197.48 0.00 197.48

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43	197.48

Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA 197.48 0.00 197.48

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43	197.48

Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA 197.48 0.00 197.48

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS	52.43	197.48

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

CDI 2023 MAYO.

Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD 197.48 0.00 197.48

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	285.01		285.01
2	14/05/2023	960	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	33.82		318.83
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				318.83	0.00	318.83

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	374.37		374.37
2	14/05/2023	961	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	44.42		418.79
Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH				418.79	0.00	418.79

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	145.05		145.05
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	52.43		197.48
Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA				197.48	0.00	197.48

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	270.52		270.52
2	14/05/2023	960	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	33.82		304.34
Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA				304.34	0.00	304.34

2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	79.70		79.70
2	26/05/2023	974	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	85.39		165.09
Sub total para : 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH				165.09	0.00	165.09

0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	79.70		79.70
2	26/05/2023	974	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	85.39		165.09
Sub total para : 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY				165.09	0.00	165.09

0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	971	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	31.40		31.40
Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL				31.40	0.00	31.40

2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	970	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	31.40		31.40

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Sub total para : 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ	31.40	0.00	31.40
---	--------------	-------------	--------------

0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	971	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	26.61		26.61
Sub total para : 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA				26.61	0.00	26.61

2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	970	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	26.61		26.61
Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO				26.61	0.00	26.61

0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	970	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	33.82		33.82
Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO				33.82	0.00	33.82

Total para : 152.16.01 Aporte Patronal	6,222.04	0.00	6,222.04
---	-----------------	-------------	-----------------

152.16.02 Fondo de Reserva**0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	971	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	34.99		34.99
Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN				34.99	0.00	34.99

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	162.43		162.43
2	14/05/2023	961	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	20.49		182.92
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				182.92	0.00	182.92

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	17.50		17.50
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		54.99
Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA				54.99	0.00	54.99

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				141.21	0.00	141.21

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA				141.21	0.00	141.21



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				141.21	0.00	141.21

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				141.21	0.00	141.21

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL				141.21	0.00	141.21

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA				141.21	0.00	141.21

0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				141.21	0.00	141.21

0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				141.21	0.00	141.21

0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS				141.21	0.00	141.21

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH 141.21 0.00 141.21

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL				141.21	0.00	141.21

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH				141.21	0.00	141.21

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				141.21	0.00	141.21

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH				141.21	0.00	141.21

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA				141.21	0.00	141.21

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	975	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	61.25		61.25
Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH				61.25	0.00	61.25

1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	975	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	61.25		61.25
Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA				61.25	0.00	61.25

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA	141.21	0.00	141.21
--	---------------	-------------	---------------

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA				141.21	0.00	141.21

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				141.21	0.00	141.21

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				141.21	0.00	141.21

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	103.72		103.72
2	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	37.49		141.21
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				141.21	0.00	141.21

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	203.79		203.79
2	14/05/2023	960	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	24.18		227.97
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				227.97	0.00	227.97

Total para : 152.16.02 Fondo de Reserva	3,447.57	0.00	3,447.57
--	-----------------	-------------	-----------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	874.89		874.89
2	12/05/2023	891	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2023 ABRIL.	65.05		939.94
3	12/05/2023	893	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 ABRIL.	9.20		949.14
4	12/05/2023	894	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 ABRIL.	9.85		958.99
5	12/05/2023	956	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 ABRIL.	79.41		1,038.40
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				1,038.40	0.00	1,038.40

Total para : 152.31.01 Agua Potable	1,038.40	0.00	1,038.40
--	-----------------	-------------	-----------------

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	951.76		951.76
2	06/05/2023	838	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 ABRIL.	22.71		974.47
3	06/05/2023	839	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2023 ABRIL.	118.39		1,092.86
4	09/05/2023	848	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2023 ABRIL.	28.25		1,121.11
5	09/05/2023	857	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO I261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 ABRIL.	6.86		1,127.97
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				1,127.97	0.00	1,127.97

Total para : 152.31.04 Energía Eléctrica 1,127.97 0.00 1,127.97**152.31.05 Telecomunicaciones****0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	334.80		334.80
2	01/05/2023	759	Fin 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	111.60		446.40
Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH				446.40	0.00	446.40

Total para : 152.31.05 Telecomunicaciones 446.40 0.00 446.40**152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales****0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISELLE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	31/05/2023	980	Fin 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISELLE [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOG PISTICA PARA EL EVENTO CULTURAL DENOMINADO "TALLER CON FAMILIA Y COMUNIDAD" DEL PROYECTO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA.	600.00		600.00
2	31/05/2023	981	Fin 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISELLE [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO CULTURAL DENOMINADO "TALLER CON FAMILIA Y COMUNIDAD" DEL PROYECTO DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	500.00		1,100.00
Sub total para : 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISELLE				1,100.00	0.00	1,100.00

Total para : 152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales 1,100.00 0.00 1,100.00**152.32.35 Servicio de Alimentación****2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	11,816.43		11,816.43
2	31/05/2023	978	Fin 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	5,516.79		17,333.22
Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL				17,333.22	0.00	17,333.22

0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	10,137.14		10,137.14
2	31/05/2023	979	Fin 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD	4,506.76		14,643.90

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.

Sub total para : 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 14,643.90 0.00 14,643.90

Total para : 152.32.35 Servicio de Alimentación 31,977.12 0.00 31,977.12

152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos**0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	275.00		275.00
Sub total para : 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN				275.00	0.00	275.00

0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	286.42		286.42
2	02/05/2023	763	Fin 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO INFORMÁTICO (CPU) DEL DEPARTAMENTO DEL GUARDALMACÉN DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	80.00		366.42
Sub total para : 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON				366.42	0.00	366.42

0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/05/2023	770	Fin 0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	100.00		100.00
Sub total para : 0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO				100.00	0.00	100.00

Total para : 152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 741.42 0.00 741.42

152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	185.00		185.00
2	08/05/2023	840	Fin 2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	326.70		511.70
3	10/05/2023	858	Fin 0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN -VESTIMENTA (PERSONAL), SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	30.42		542.12
4	10/05/2023	859	Fin 0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	334.62		876.74
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				876.74	0.00	876.74

Total para : 152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, 876.74 0.00 876.74

152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	3,171.62		3,171.62
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				3,171.62	0.00	3,171.62

Total para : 152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina 3,171.62 0.00 3,171.62

152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo**0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

1	30/04/2023		Saldo Anterior		2,244.17		2,244.17
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL					2,244.17	0.00	2,244.17

Total para : 152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo 2,244.17 0.00 2,244.17

152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	2,305.41		2,305.41
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				2,305.41	0.00	2,305.41

Total para : 152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos 2,305.41 0.00 2,305.41

152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,286.61		1,286.61
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				1,286.61	0.00	1,286.61

Total para : 152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y 1,286.61 0.00 1,286.61

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	30/04/2023		Saldo Anterior	225.00		225.00
2	11/05/2023	862	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294115M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2022	45.88		270.88
3	11/05/2023	863	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202200739401M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2022	237.99		508.87
4	11/05/2023	864	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300293815M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2023	40.06		548.93
5	11/05/2023	865	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294415M CODIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2022	105.53		654.46
6	11/05/2023	866	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294515M CODIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2023	92.31		746.77
7	11/05/2023	867	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202302789601M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2023	209.20		955.97
8	11/05/2023	868	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294315M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2021	69.06		1,025.03
9	11/05/2023	869	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300293915M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2020	33.89		1,058.92
10	11/05/2023	870	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202102339101M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2021	168.19		1,227.11
11	11/05/2023	871	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294015M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2021	31.01		1,258.12
12	11/05/2023	872	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294215M CODIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2020	75.46		1,333.58
13	11/05/2023	873	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202002127901M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2020	183.78		1,517.36
Sub total para : 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE				1,517.36	0.00	1,517.36

0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS

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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

1	05/05/2023	808	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918453	☐ P/R: PAGO DE LAS TASAS DE	44.96		44.96	
2	05/05/2023	809	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918460	☐ P/R: PAGO DE LAS TASAS DE	44.96		89.92	
3	05/05/2023	810	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS SERVICIO DEL PERIODO 2021 TITULO 918452	☐ P/R: PAGO DE LAS TASAS DE	49.09		139.01	
4	05/05/2023	811	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918467	☐ P/R: L PAGO DE LAS TASAS DE	44.96		183.97	
5	05/05/2023	812	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028696	☐ P/R: PAGO DE LAS TASAS DE	43.80		227.77	
6	05/05/2023	813	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918480	☐ P/R: PAGO DE LAS TASAS DE	44.96		272.73	
7	05/05/2023	814	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918474	☐ P/R: AGO DE LAS TASAS DE	44.96		317.69	
8	05/05/2023	815	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028699	☐ P/R: PAGO DE LAS TASAS DE	43.80		361.49	
9	05/05/2023	816	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028698	☐ P/R: PAGO DE LAS TASAS DE	43.80		405.29	
10	05/05/2023	817	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028697	☐ P/R: PAGO DE LAS TASAS DE	43.80		449.09	
11	05/05/2023	818	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028700	☐ P/R: PAGO DE LAS TASAS DE	43.80		492.89	
12	12/05/2023	895	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 1028702 PERIODO 2018	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	42.16		535.05	
13	12/05/2023	896	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 918489 PERIODO 2017	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	44.96		580.01	
14	12/05/2023	897	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 918495 PERIODO 2019	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	39.09		619.10	
15	12/05/2023	898	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 1001821 PERIODO 2023	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	7.93		627.03	
16	12/05/2023	899	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 809809 PERIODO 2020	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	35.10		662.13	
17	12/05/2023	900	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 889973 PERIODO 2022	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	8.10		670.23	
18	12/05/2023	901	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 847205 PERIODO 2021	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	32.27		702.50	
19	12/05/2023	902	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 880822 PERIODO 2022	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	30.25		732.75	
20	12/05/2023	903	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 991330 PERIODO 2023	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	29.49		762.24	
21	12/05/2023	904	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 851654 PERIODO 2021	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	8.47		770.71	
22	12/05/2023	905	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 918496 PERIODO 2017	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	7.58		778.29	
23	12/05/2023	906	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 1028703 PERIODO 2018	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	7.21		785.50	
24	12/05/2023	907	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 918498 PERIODO 2019	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	6.80		792.30	
25	12/05/2023	908	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 918488 PERIODO 2019	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	10.05		802.35	
26	12/05/2023	909	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 814258 PERIODO 2020	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	9.09		811.44	
27	12/05/2023	910	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 854276 PERIODO 2020	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	6.27		817.71	
28	12/05/2023	911	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 854276 PERIODO 2021	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	5.89		823.60	
29	12/05/2023	912	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 1028701 PERIODO 2018	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	10.73		834.33	
30	12/05/2023	913	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 1008167 PERIODO 2023	☐ P/R: EL PAGO DE CONTRIBUCIÓN	5.30		839.63	
31	12/05/2023	914	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 895193 PERIODO 2022	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	5.61		845.24	
32	12/05/2023	915	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 1007640 PERIODO 2023	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	5.51		850.75	
33	12/05/2023	916	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS PREDIAL SEGUN TITULO 918486 PERIODO 2017	☐ P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN	11.35		862.10	

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Sub total para : 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS	862.10	0.00	862.10
---	---------------	-------------	---------------

0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	11/05/2023	874	Fin	0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA [] P/R: PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DE LA DONACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE ACOGIDA A FAVOR DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	233.36		233.36

Sub total para : 0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA	233.36	0.00	233.36
--	---------------	-------------	---------------

Total para : 152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	2,612.82	0.00	2,612.82
---	-----------------	-------------	-----------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023		Saldo Anterior	13.85		13.85	
2	02/05/2023	760	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		16.35
3	04/05/2023	775	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10		16.45
4	09/05/2023	846	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.25		16.70
5	09/05/2023	847	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.15		16.85
6	12/05/2023	888	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.20		17.05

Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE	17.05	0.00	17.05
---	--------------	-------------	--------------

Total para : 152.40.03 Comisiones Bancarias	17.05	0.00	17.05
--	--------------	-------------	--------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior		3,084.57	-3,084.57	
2	04/05/2023	783	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Patronal	605.45		-2,479.12
3	04/05/2023	784	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Personal	595.06		-1,884.06
4	04/05/2023	791	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	281.14		-1,602.92
5	04/05/2023	793	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	1,215.67		-387.25
6	05/05/2023	832	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de Aporte Patronal	46.37		-340.88
7	05/05/2023	833	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de Aporte Personal	45.56		-295.32
8	05/05/2023	834	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de Aporte Patronal	34.54		-260.78
9	05/05/2023	835	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de Aporte Personal	33.94		-226.84
10	08/05/2023	843	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 [NOM-2023-MAR-00005] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	22.14		-204.70
11	08/05/2023	845	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	28.02		-176.68
12	14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		295.97	-472.65
13	14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		290.89	-763.54

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		138.46	-902.00
15/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		944.75	-1,846.75
26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		345.97	-2,192.72
26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		340.03	-2,532.75
26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		87.62	-2,620.37
Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS				2,907.89	5,528.26	-2,620.37

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		1.20	-1.20
14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		280.00	-281.20
14/05/2023	958	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023	1.20		-280.00
14/05/2023	959	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023	280.00		0.00
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				281.20	281.20	0.00

0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		7.36	-7.36
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				0.00	7.36	-7.36

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		10.57	-10.57
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				0.00	10.57	-10.57

0906365416 VERA SANTOS HILARIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		823.48	-823.48
Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO				0.00	823.48	-823.48

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
30/04/2023			Saldo Anterior		297.88	-297.88
04/05/2023	802	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO	297.88		0.00
14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		192.79	-192.79
26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		346.98	-539.77
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				297.88	837.65	-539.77

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		231.04	-231.04
26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		283.36	-514.40
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				0.00	514.40	-514.40

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
30/04/2023			Saldo Anterior		59.68	-59.68
04/05/2023	803	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00001] de CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	59.68		0.00
14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		112.55	-112.55

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	59.68	172.23	-112.55
---	--------------	---------------	----------------

0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		301.07	-301.07
Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA				0.00	301.07	-301.07

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		247.94	-247.94
Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER				0.00	247.94	-247.94

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 14/05/2023	957	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		247.94	-247.94
Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA				0.00	247.94	-247.94

0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		301.07	-301.07
Sub total para : 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA				0.00	301.07	-301.07

0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		301.07	-301.07
Sub total para : 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO				0.00	301.07	-301.07

0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 26/05/2023	969	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.		343.40	-343.40
Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA				0.00	343.40	-343.40

Total para : 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,546.65	9,917.64	-6,370.99
---	-----------------	-----------------	------------------

213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo**1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior		7.10	-7.10
2 18/05/2023	962	Fin	P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA 2023 ABRIL.	7.10		0.00
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				7.10	7.10	0.00

1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 03/05/2023	769	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ABRIL		97.71	-97.71
Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT				0.00	97.71	-97.71

0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 06/05/2023	837	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 2023 ABRIL.		292.33	-292.33



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN

0.00

292.33

-292.33

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	12/05/2023	892	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ABRIL.		69.83	-69.83

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

0.00

69.83

-69.83

Total para : 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo

7.10

466.97

-459.87

213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros

1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	02/05/2023	764	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #48 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ		76.44	-76.44
2	02/05/2023	764	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #48 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ	76.44		0.00

Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE

76.44

76.44

0.00

Total para : 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros

76.44

76.44

0.00

213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos

1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	02/05/2023	761	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	-2.50
2	02/05/2023	762	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		4.84	-7.34
3	02/05/2023	765	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00004 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	4.84		-2.50
4	02/05/2023	767	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00003 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		0.00
5	04/05/2023	776	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.35	-0.35
6	04/05/2023	778	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00009 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.35		0.00
7	05/05/2023	806	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		1.25	-1.25
8	05/05/2023	807	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		1.50	-2.75
9	05/05/2023	819	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00010 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.25		-1.50
10	05/05/2023	820	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00011 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.50		0.00
11	11/05/2023	861	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		3.00	-3.00
12	11/05/2023	875	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00034 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	3.00		0.00
13	12/05/2023	889	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.40	-0.40
14	12/05/2023	890	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		5.50	-5.90
15	12/05/2023	917	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00049 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.40		-5.50
16	12/05/2023	919	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00050 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	5.50		0.00

Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE

19.34

19.34

0.00

Total para : 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos

19.34

19.34

0.00

213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes

**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 : 01/05/2023****Hasta : 31/05/2023****99999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/05/2023	772	Fin P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ABRIL.		271.82	-271.82
2	03/05/2023	772	Fin P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ABRIL.	271.82		0.00
Sub total para : 99999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				271.82	271.82	0.00

1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador CONAGOPARE NACIONAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/05/2023	773	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 ABRIL		322.14	-322.14
2	03/05/2023	773	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 ABRIL	322.14		0.00
Sub total para : 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del				322.14	322.14	0.00

2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/05/2023	774	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ABRIL		644.28	-644.28
2	03/05/2023	774	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ABRIL	644.28		0.00
Sub total para : 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA				644.28	644.28	0.00

Total para : 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 1,238.24 1,238.24 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	30/04/2023		Saldo Anterior		4,324.54	-4,324.54
2	04/05/2023	779	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Patronal	1,101.03		-3,223.51
3	04/05/2023	780	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Personal	1,081.92		-2,141.59
4	04/05/2023	781	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00006] de Aporte Patronal	159.40		-1,982.19
5	04/05/2023	782	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00006] de Aporte Personal	156.66		-1,825.53
6	04/05/2023	785	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00002] de Aporte Patronal	144.92		-1,680.61
7	04/05/2023	786	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00003] de Aporte Patronal	156.58		-1,524.03
8	04/05/2023	787	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00002] de Aporte Personal	142.44		-1,381.59
9	04/05/2023	788	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00003] de Aporte Personal	153.89		-1,227.70
10	04/05/2023	789	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00005] de Aporte Patronal	10.49		-1,217.21
11	04/05/2023	790	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de Aporte Personal	10.30		-1,206.91
12	04/05/2023	792	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00005] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	149.96		-1,056.95
13	04/05/2023	794	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00003] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	83.62		-973.33
14	04/05/2023	795	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	972.89		-0.44
15	14/05/2023	960	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		67.64	-68.08
16	14/05/2023	960	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		66.48	-134.56
17	14/05/2023	961	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		73.07	-207.63
18	14/05/2023	961	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		71.82	-279.45
19	14/05/2023	961	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		48.15	-327.60
20	26/05/2023	970	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		91.83	-419.43



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
21	26/05/2023	970	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.	90.25	-509.68
22	26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	106.94	-616.62
23	26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	105.10	-721.72
24	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	1,153.46	-1,875.18
25	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	1,133.66	-3,008.84
26	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	149.96	-3,158.80
27	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	869.39	-4,028.19
28	26/05/2023	974	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	170.78	-4,198.97
29	26/05/2023	974	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	167.86	-4,366.83
30	26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	171.32	-4,538.15
31	26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	168.38	-4,706.53
32	26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	61.25	-4,767.78
Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS				4,324.10	9,091.88	-4,767.78

0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	116.26	-116.26
2	26/05/2023	973	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023	116.26	0.00
3	26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	108.09	-108.09
4	26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	272.34	-380.43
5	26/05/2023	976	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023	108.09	-272.34
6	26/05/2023	977	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de MAYO 2023	272.34	0.00
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				496.69	496.69	0.00

0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	971	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	406.90	-406.90
Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN				0.00	406.90	-406.90

0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	14/05/2023	961	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.	190.11	-190.11
Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO				0.00	190.11	-190.11

2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		195.73	-195.73
2	12/05/2023	949	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - MARZO 2023 de 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA	116.26	-79.47
3	12/05/2023	951	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - ABRIL 2023 de 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA	20.00	-59.47
4	12/05/2023	953	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 de 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA	59.47	0.00
5	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	319.70	-319.70



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA 195.73 515.43 -319.70

0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		395.89	-395.89
Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA				0.00	395.89	-395.89

0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		361.66	-361.66
Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA				0.00	361.66	-361.66

0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		372.57	-372.57
Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE				0.00	372.57	-372.57

0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		398.47	-398.47
Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA				0.00	398.47	-398.47

0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		435.96	-435.96
Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL				0.00	435.96	-435.96

0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		398.47	-398.47
Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA				0.00	398.47	-398.47

0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		289.73	-289.73
Sub total para : 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI				0.00	289.73	-289.73

0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		330.58	-330.58
Sub total para : 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA				0.00	330.58	-330.58

0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		398.47	-398.47



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS 0.00 398.47 -398.47

0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	382.42	-382.42
Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH				0.00	382.42	-382.42

0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	389.81	-389.81
Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL				0.00	389.81	-389.81

0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	350.35	-350.35
Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH				0.00	350.35	-350.35

0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	384.19	-384.19
Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA				0.00	384.19	-384.19

0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	435.96	-435.96
Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH				0.00	435.96	-435.96

0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	349.68	-349.68
Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA				0.00	349.68	-349.68

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	712.35	-712.35
Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH				0.00	712.35	-712.35

1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	975	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 MAYO.	270.69	-270.69
Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA				0.00	270.69	-270.69

0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.	371.13	-371.13



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA 0.00 371.13 -371.13

0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		435.96	-435.96
Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA				0.00	435.96	-435.96

0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		435.96	-435.96
Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA				0.00	435.96	-435.96

0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		435.96	-435.96
Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA				0.00	435.96	-435.96

2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		346.63	-346.63
Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD				0.00	346.63	-346.63

2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	14/05/2023	960	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		281.21	-281.21
Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO				0.00	281.21	-281.21

2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	14/05/2023	961	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		337.61	-337.61
Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH				0.00	337.61	-337.61

0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	972	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 MAYO.		398.47	-398.47
Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA				0.00	398.47	-398.47

2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	14/05/2023	960	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		257.03	-257.03
Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA				0.00	257.03	-257.03

2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		605.80	-605.80
2	09/05/2023	855	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00006] de TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH	605.80		0.00
3	26/05/2023	974	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE		649.07	-649.07

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

DISCAPACIDAD 2023 MAYO.

Sub total para : 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH 605.80 1,254.87 -649.07

0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		605.80	-605.80
2	09/05/2023	854	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - ABRIL 2023 [NOM-2023-ABR-00006] de MUNOZ BACILIO JOHN DANNY	605.80		0.00
3	26/05/2023	974	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 MAYO.		649.07	-649.07
Sub total para : 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY				605.80	1,254.87	-649.07

0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	971	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		238.67	-238.67
Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL				0.00	238.67	-238.67

2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	970	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		238.67	-238.67
Sub total para : 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ				0.00	238.67	-238.67

0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	971	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 MAYO.		202.22	-202.22
Sub total para : 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA				0.00	202.22	-202.22

2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	970	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		202.22	-202.22
Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO				0.00	202.22	-202.22

0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	970	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 MAYO.		257.03	-257.03
Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO				0.00	257.03	-257.03

Total para : 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 6,228.12 24,306.77 -18,078.65

213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión**1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		347.38	-347.38
2	01/05/2023	759	Fin 0921325924001 SOLIS VERA DJANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		1.12	-348.50
3	08/05/2023	840	Fin 2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		5.72	-354.22
4	10/05/2023	858	Fin 0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL), SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		0.53	-354.75



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
5	10/05/2023	859	Fin	0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACION DE PRENDAS DE PROTECCION VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		5.86	-360.61
6	18/05/2023	962	Fin	P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA 2023 ABRIL.	347.37		-13.24
7	31/05/2023	978	Fin	2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		110.34	-123.58
8	31/05/2023	979	Fin	0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTACION PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		90.14	-213.72
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				347.37	561.09	-213.72	

2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023				3,706.60	-3,706.60	
2	04/05/2023	805	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00038 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	3,706.60		0.00
3	31/05/2023	978	Fin	2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		5,406.45	-5,406.45
Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL				3,706.60	9,113.05	-5,406.45	

0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023				89.31	-89.31	
2	06/05/2023	838	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 ABRIL.		22.71	-112.02
3	06/05/2023	839	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2023 ABRIL.		118.39	-230.41
4	09/05/2023	848	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2023 ABRIL.		28.25	-258.66
5	09/05/2023	857	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 ABRIL.		6.86	-265.52
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				0.00	265.52	-265.52	

2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023				48.60	-48.60	
2	12/05/2023	891	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2023 ABRIL.		65.05	-113.65
3	12/05/2023	893	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 ABRIL.		9.20	-122.85
4	12/05/2023	894	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 ABRIL.		9.85	-132.70
5	12/05/2023	956	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 ABRIL.		79.41	-212.11
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				0.00	212.11	-212.11	

1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023				17.24	-17.24



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2 04/05/2023	799	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00006 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN DE KIT DE BIOSEGURIDAD SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL (MODALIDAD CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	16.45		-0.79
3 04/05/2023	800	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00006 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. [] P/R: CONTRATACIÓN DE KIT DE BIOSEGURIDAD SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL (MODALIDAD CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	0.79		0.00
Sub total para : 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.				17.24	17.24	0.00

2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 08/05/2023	840	Fin	2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		320.98	-320.98
2 12/05/2023	942	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00026 2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	320.98		0.00
Sub total para : 2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL				320.98	320.98	0.00

0992934115001 ASOTEHITE ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL ENTRE HILOS Y TELAS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior		27.22	-27.22
2 04/05/2023	801	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00034 0992934115001 ASOTEHITE ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL ENTRE HILOS Y TELAS [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL), SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	27.22		0.00
Sub total para : 0992934115001 ASOTEHITE ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL				27.22	27.22	0.00

0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 01/05/2023	759	Fin	0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		110.48	-110.48
2 12/05/2023	943	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00001 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	110.48		0.00
Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH				110.48	110.48	0.00

1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior		252.66	-252.66
2 04/05/2023	798	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00030 1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	252.66		0.00
Sub total para : 1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA.				252.66	252.66	0.00

0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior		3,300.43	-3,300.43
2 04/05/2023	804	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00039 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	3,300.43		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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

3	31/05/2023	979	Fin	0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		4,416.62		-4,416.62
---	------------	-----	-----	--	--	----------	--	-----------

Sub total para : 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 3,300.43 7,717.05 -4,416.62

0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023		Saldo Anterior		1,012.60	-1,012.60	
2	12/05/2023	944	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00035 0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES, SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURA DE ANCONCITO.	176.70		-835.90
3	12/05/2023	948	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00036 0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESPACIO DE RESPIRO SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL MIES Y EL GOBIERNO PARROQUIAL DE ANCONCITO.	835.90		0.00

Sub total para : 0925089708001 PLUAS CRUZ ZHAYLA MARIANELLA 1,012.60 1,012.60 0.00

0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	02/05/2023	763	Fin	0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO INFORMÁTICO (CPU) DEL DEPARTAMENTO DEL GUARDALMACÉN DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		80.00	-80.00
2	12/05/2023	945	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00005 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL EQUIPO INFORMÁTICO (CPU) DEL DEPARTAMENTO DEL GUARDALMACÉN DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	80.00		0.00

Sub total para : 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON 80.00 80.00 0.00

1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		916.44	-916.44

Sub total para : 1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL 0.00 916.44 -916.44

0919716449001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DENID

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023		Saldo Anterior		500.00	-500.00	
2	04/05/2023	797	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00037 0919716449001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DENID [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LEGALIZACIÓN DE ASOCIACIONES EN LA PARROQUIA ANCONCITO, 2023.	500.00		0.00

Sub total para : 0919716449001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DENID 500.00 500.00 0.00

0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/05/2023	770	Fin	0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		100.00	-100.00
2	12/05/2023	946	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00007 0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y TALENTO HUMANO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	100.00		0.00

Sub total para : 0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO 100.00 100.00 0.00

0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	09/05/2023	849	Fin	0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE NOMENCLATURAS VIALES PARA LAS VÍAS PRINCIPALES DE LA		999.80	-999.80



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

PARROQUIA ANCONCITO.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2 09/05/2023	850	Fin	0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARTELES CON PANELES LEDS SOLARES PARA EL PROYECTO CLEAN BEACH EN LA PLAYA: LAS CONCHAS Y LOS ACANTILADOS		1,745.00	-2,744.80
3 12/05/2023	947	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00031 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARTELES CON PANELES LEDS SOLARES PARA EL PROYECTO CLEAN BEACH EN LA PLAYA: LAS CONCHAS Y LOS ACANTILADOS	1,745.00		-999.80
4 12/05/2023	954	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00030 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE NOMENCLATURAS VIALES PARA LAS VÍAS PRINCIPALES DE LA PARROQUIA ANCONCITO.	999.80		0.00
Sub total para : 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO				2,744.80	2,744.80	0.00

0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 10/05/2023	858	Fin	0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACION PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION -VESTIMENTA(PERSONAL), SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		29.89	-29.89
2 10/05/2023	859	Fin	0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACION DE PRENDAS DE PROTECCION VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		328.76	-358.65
Sub total para : 0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA				0.00	358.65	-358.65

0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISELLE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 31/05/2023	980	Fin	0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISELLE [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOG "PISTICA PARA EL EVENTO CULTURAL DENOMINADO "TALLER CON FAMILIA Y COMUNIDAD" DEL PROYECTO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA.		600.00	-600.00
2 31/05/2023	981	Fin	0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISELLE [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO CULTURAL DENOMINADO "TALLER CON FAMILIA Y COMUNIDAD" DEL PROYECTO DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.		500.00	-1,100.00
Sub total para : 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISELLE				0.00	1,100.00	-1,100.00

Total para : 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 12,520.38 25,409.89 -12,889.51

213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 11/05/2023	874	Fin	0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA [] P/R: PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DE LA DONACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE ACOGIDA A FAVOR DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		18.67	-18.67
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				0.00	18.67	-18.67

1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 02/05/2023	760	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	-2.50
2 02/05/2023	768	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00002 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		0.00
3 04/05/2023	775	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.10	-0.10
4 04/05/2023	777	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00008 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.10		0.00
5 09/05/2023	846	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.25	-0.25
6 09/05/2023	847	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.15	-0.40
7 09/05/2023	851	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00028 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.15		-0.25
8 09/05/2023	852	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00027 1760002600001 Banco Central del	0.25		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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Ecuador BCE []
P/R: COMISIONES BANCARIAS.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
9	12/05/2023	888	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.20	-0.20
10	12/05/2023	918	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00048 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.20		0.00
Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE				3.20	3.20	0.00

0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	11/05/2023	862	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294115M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2022		45.88	-45.88
2	11/05/2023	863	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202200739401M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2022		237.99	-283.87
3	11/05/2023	864	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300293815M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2023		40.06	-323.93
4	11/05/2023	865	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294415M CODIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2022		105.53	-429.46
5	11/05/2023	866	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294515M CODIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2023		92.31	-521.77
6	11/05/2023	867	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202302789601M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2023		209.20	-730.97
7	11/05/2023	868	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294315M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2021		69.06	-800.03
8	11/05/2023	869	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300293915M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2020		33.89	-833.92
9	11/05/2023	870	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202102339101M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2021		168.19	-1,002.11
10	11/05/2023	871	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294015M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2021		31.01	-1,033.12
11	11/05/2023	872	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294215M CODIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2020		75.46	-1,108.58
12	11/05/2023	873	Fin 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202002127901M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2020		183.78	-1,292.36
13	11/05/2023	876	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00042 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300293915M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2020	33.89		-1,258.47
14	11/05/2023	877	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00046 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202002127901M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2020	183.78		-1,074.69
15	11/05/2023	878	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00045 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294215M CODIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2020	75.46		-999.23
16	11/05/2023	879	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00044 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294015M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2021	31.01		-968.22
17	11/05/2023	880	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00043 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202102339101M CODIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2021	168.19		-800.03
18	11/05/2023	881	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00041 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294315M CODIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2021	69.06		-730.97
19	11/05/2023	882	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00038 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294415M CODIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2022	105.53		-625.44



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

20	11/05/2023	883	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00036 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202200739401M CÓDIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2022	237.99		-387.45
21	11/05/2023	884	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00035 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294115M CÓDIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2022	45.88		-341.57
22	11/05/2023	885	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00037 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300293815M CÓDIGO 5 6 4 22 1 0 PERIODO 2023	40.06		-301.51
23	11/05/2023	886	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00040 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202302789601M CÓDIGO 5 6 3 24 1 0 PERIODO 2023	209.20		-92.31
24	11/05/2023	887	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00039 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS, [] P/R: PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN TITULO 202300294515M CÓDIGO 5 6 2 61 11 0 PERIODO 2023	92.31		0.00
Sub total para : 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE					1,292.36	1,292.36	0.00

0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS

Fecha	Así	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	05/05/2023	808	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918453		44.96	-44.96
2	05/05/2023	809	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918460		44.96	-89.92
3	05/05/2023	810	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2021 TITULO 918452		49.09	-139.01
4	05/05/2023	811	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: L PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918467		44.96	-183.97
5	05/05/2023	812	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028696		43.80	-227.77
6	05/05/2023	813	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918480		44.96	-272.73
7	05/05/2023	814	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: AGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918474		44.96	-317.69
8	05/05/2023	815	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028699		43.80	-361.49
9	05/05/2023	816	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028698		43.80	-405.29
10	05/05/2023	817	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028697		43.80	-449.09
11	05/05/2023	818	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028700		43.80	-492.89
12	05/05/2023	821	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00014 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2021 TITULO 918452	49.09		-443.80
13	05/05/2023	822	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00012 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918453	44.96		-398.84
14	05/05/2023	823	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00013 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918460	44.96		-353.88
15	05/05/2023	824	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00015 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: L PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918467	44.96		-308.92
16	05/05/2023	825	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00018 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: AGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918474	44.96		-263.96
17	05/05/2023	826	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00017 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2022 TITULO 918480	44.96		-219.00
18	05/05/2023	827	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00016 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028696	43.80		-175.20
19	05/05/2023	828	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00021 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028697	43.80		-131.40
20	05/05/2023	829	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00020 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS []	43.80		-87.60



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

				P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028698			
21	05/05/2023	830	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00019 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028699	43.80	-43.80	
22	05/05/2023	831	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00022 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE LAS TASAS DE SERVICIO DEL PERIODO 2023 TITULO 1028700	43.80	0.00	
23	12/05/2023	895	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 1028702 PERIODO 2018	42.16	-42.16	
24	12/05/2023	896	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 918489 PERIODO 2017	44.96	-87.12	
25	12/05/2023	897	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 918495 PERIODO 2019	39.09	-126.21	
26	12/05/2023	898	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 1001821 PERIODO 2023	7.93	-134.14	
27	12/05/2023	899	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 809809 PERIODO 2020	35.10	-169.24	
28	12/05/2023	900	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 889973 PERIODO 2022	8.10	-177.34	
29	12/05/2023	901	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 847205 PERIODO 2021	32.27	-209.61	
30	12/05/2023	902	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 880822 PERIODO 2022	30.25	-239.86	
31	12/05/2023	903	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 991330 PERIODO 2023	29.49	-269.35	
32	12/05/2023	904	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 851654 PERIODO 2021	8.47	-277.82	
33	12/05/2023	905	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 918496 PERIODO 2017	7.58	-285.40	
34	12/05/2023	906	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 1028703 PERIODO 2018	7.21	-292.61	
35	12/05/2023	907	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 918498 PERIODO 2019	6.80	-299.41	
36	12/05/2023	908	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 918488 PERIODO 2019	10.05	-309.46	
37	12/05/2023	909	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 814258 PERIODO 2020	9.09	-318.55	
38	12/05/2023	910	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 854276 PERIODO 2020	6.27	-324.82	
39	12/05/2023	911	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 854276 PERIODO 2021	5.89	-330.71	
40	12/05/2023	912	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 1028701 PERIODO 2018	10.73	-341.44	
41	12/05/2023	913	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: EL PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 1008167 PERIODO 2023	5.30	-346.74	
42	12/05/2023	914	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 895193 PERIODO 2022	5.61	-352.35	
43	12/05/2023	915	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 1007640 PERIODO 2023	5.51	-357.86	
44	12/05/2023	916	Fin	0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 918486 PERIODO 2017	11.35	-369.21	
45	12/05/2023	920	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00076 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 918486 PERIODO 2017	11.35	-357.86	
46	12/05/2023	921	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00072 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 1028701 PERIODO 2018	10.73	-347.13	
47	12/05/2023	922	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00068 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 918488 PERIODO 2019	10.05	-337.08	
48	12/05/2023	923	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00069 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 814258 PERIODO 2020	9.09	-327.99	
49	12/05/2023	924	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00064 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 851654 PERIODO 2021	8.47	-319.52	
50	12/05/2023	925	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00060 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGUN TITULO 889973 PERIODO 2022	8.10	-311.42	



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

51	12/05/2023	926	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00058 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1001821 PERIODO 2023	7.93		-303.49
52	12/05/2023	927	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00056 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918489 PERIODO 2017	44.96		-258.53
53	12/05/2023	928	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00055 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1028702 PERIODO 2018	42.16		-216.37
54	12/05/2023	929	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00057 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918495 PERIODO 2019	39.09		-177.28
55	12/05/2023	930	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00059 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 809809 PERIODO 2020	35.10		-142.18
56	12/05/2023	931	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00061 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 847205 PERIODO 2021	32.27		-109.91
57	12/05/2023	932	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00062 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 880822 PERIODO 2022	30.25		-79.66
58	12/05/2023	933	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00063 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 991330 PERIODO 2023	29.49		-50.17
59	12/05/2023	934	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00065 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918496 PERIODO 2017	7.58		-42.59
60	12/05/2023	935	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00066 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1028703 PERIODO 2018	7.21		-35.38
61	12/05/2023	936	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00067 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 918498 PERIODO 2019	6.80		-28.58
62	12/05/2023	937	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00070 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 854276 PERIODO 2020	6.27		-22.31
63	12/05/2023	938	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00071 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 854276 PERIODO 2021	5.89		-16.42
64	12/05/2023	939	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00074 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 895193 PERIODO 2022	5.61		-10.81
65	12/05/2023	940	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00075 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1007640 PERIODO 2023	5.51		-5.30
66	12/05/2023	941	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00073 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS [] P/R: EL PAGO DE CONTRIBUCIÓN PREDIAL SEGÚN TÍTULO 1008167 PERIODO 2023	5.30		0.00
Sub total para : 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS					862.10	862.10	0.00

0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	11/05/2023	874	Fin	0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA [] P/R: PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DONACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA A FAVOR DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		214.69	-214.69
2	12/05/2023	955	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00047 0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA [] P/R: PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DONACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA A FAVOR DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	214.69		0.00
Sub total para : 0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA					214.69	214.69	0.00

Total para : 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 2,372.35 2,391.02 -18.67

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	03/05/2023	769	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ABRIL		11.73	-11.73



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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

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

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

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	30/04/2023		Saldo Anterior		5.10	-5.10
2	08/05/2023	841	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPOSITO No. 2249, DE FECHA 08-05-2023		1.07	-6.17
3	18/05/2023	964	Fin P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2023 ABRIL.	5.09		-1.08
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				5.09	6.17	-1.08

Total para : 213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - 5.09 6.17 -1.08

213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI

1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		2,162.48	-2,162.48
2	01/05/2023	759	Fin 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		13.39	-2,175.87
3	08/05/2023	840	Fin 2490017111001 "ASOTEXMALU" ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUJHADORAS [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		39.20	-2,215.07
4	10/05/2023	858	Fin 0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACIÓN PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL), SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		3.65	-2,218.72
5	10/05/2023	859	Fin 0992944803001 ASOPROJOC ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JOCASHUA [] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN VESTIMENTA (PERSONAL EDUCADORAS CDI) SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		40.15	-2,258.87
6	11/05/2023	874	Fin 0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA [] P/R: PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DONACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA A FAVOR DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		27.86	-2,286.73
7	18/05/2023	963	Fin P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2023 ABRIL	2,162.48		-124.25
8	31/05/2023	978	Fin 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGÚN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		662.01	-786.26
9	31/05/2023	979	Fin 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGÚN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		540.81	-1,327.07
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				2,162.48	3,489.55	-1,327.07

Total para : 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley 2,162.48 3,489.55 -1,327.07

213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración

0901667394001 BORBOR BORBOR MARINO EFREN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		4,071.00	-4,071.00
2	04/05/2023	796	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-ABR-00040 0901667394001 BORBOR BORBOR MARINO EFREN [] P/R: CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL (MODALIDAD CDI) SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	4,071.00		0.00
Sub total para : 0901667394001 BORBOR BORBOR MARINO EFREN				4,071.00	4,071.00	0.00

Total para : 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 4,071.00 4,071.00 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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

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	02/05/2023	764	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #48 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ		892.49	-892.49
2	02/05/2023	764	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #48 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ	892.49		0.00
Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE				892.49	892.49	0.00	

Total para : 213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 892.49 892.49 0.00**223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero****1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/04/2023					Saldo Anterior	
					12,054.28	-12,054.28	
2	02/05/2023	764	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #48 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ	892.49		-11,161.79
Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE				892.49	12,054.28	-11,161.79	

Total para : 223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero 892.49 12,054.28 -11,161.79**224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores****1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023					Saldo Anterior
					2.20	-2.20
Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI				0.00	2.20	-2.20

1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023					Saldo Anterior
					695.13	-695.13
Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS				0.00	695.13	-695.13

1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023					Saldo Anterior
					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
1	30/04/2023					Saldo Anterior
					183.87	-183.87
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	30/04/2023					Saldo Anterior
					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	30/04/2023					Saldo Anterior
					326.34	-326.34
Sub total para : 0913986576 ROJAS GARCÍA EDWIN ELIZALDE				0.00	326.34	-326.34

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

0906365416 VERA SANTOS HILARIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		124.13	-124.13
Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO				0.00	124.13	-124.13

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		0.79	-0.79
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				0.00	0.79	-0.79

0923409262 LOPEZ PILLIGUA YOHANA DOLORES

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		0.02	-0.02
Sub total para : 0923409262 LOPEZ PILLIGUA YOHANA DOLORES				0.00	0.02	-0.02

2400006769 CONTRERAS SOLORZANO PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		0.05	-0.05
Sub total para : 2400006769 CONTRERAS SOLORZANO PATRICIA				0.00	0.05	-0.05

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior		21.39	-21.39
Sub total para : 0921615126 MERO ALVIA VICTOR CLAUDIO				0.00	21.39	-21.39

0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		0.01	-0.01
Sub total para : 0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA				0.00	0.01	-0.01

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		25.92	-25.92
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				0.00	25.92	-25.92

2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		0.01	-0.01
Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL				0.00	0.01	-0.01

0925910614001 BAZAN REYES MERCEDES KARINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		0.01	-0.01
Sub total para : 0925910614001 BAZAN REYES MERCEDES KARINA				0.00	0.01	-0.01

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior		461.37	-461.37
Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH				0.00	461.37	-461.37

0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		93.64	-93.64
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				0.00	93.64	-93.64

0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior		0.04	-0.04
Sub total para : 0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY				0.00	0.04	-0.04

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

2490023766001 ESCALAFLOPI S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		0.01	-0.01
Sub total para : 2490023766001 ESCALAFLOPI S.A.				0.00	0.01	-0.01

0917402208 SUAREZ FIGUEROA CARMEN PILAR

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		16.23	-16.23
Sub total para : 0917402208 SUAREZ FIGUEROA CARMEN PILAR				0.00	16.23	-16.23

0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior		0.01	-0.01
Sub total para : 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.				0.00	0.01	-0.01

0926055286 POZO ROSALES LILIBETH GERMANIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		0.02	-0.02
Sub total para : 0926055286 POZO ROSALES LILIBETH GERMANIA				0.00	0.02	-0.02

0912417037001 MONTESDEOCA NAVARRETE PEDRO RUMALDO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		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	30/04/2023		Saldo Anterior		2.03	-2.03
Sub total para : 0912540820001 YAGUAL VERA GISELA DALILA				0.00	2.03	-2.03

0950428789001 SALAZAR VELASQUEZ LEONARDO ROBERTO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		1.67	-1.67
Sub total para : 0950428789001 SALAZAR VELASQUEZ LEONARDO ROBERTO				0.00	1.67	-1.67

Total para : 224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0.00 2,245.26 -2,245.26**611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados****0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		699,892.42	-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**623.01.02 Acceso a Lugares Públicos**

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

999999999999 Consumidor Final

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		20.08	-20.08
2	08/05/2023	841	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000105, DEPOSITO No. 2249, DE FECHA 08-05-2023		8.93	-29.01
Sub total para : 999999999999 Consumidor Final				0.00	29.01	-29.01

1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		4.46	-4.46
Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH				0.00	4.46	-4.46

0928270404 LIRIANO ORRALA BYRON ARTURO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		8.93	-8.93
Sub total para : 0928270404 LIRIANO ORRALA BYRON ARTURO				0.00	8.93	-8.93

2450250598 FIGUEROA GONZALEZ HJALMAR FRANCISCO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		17.86	-17.86
Sub total para : 2450250598 FIGUEROA GONZALEZ HJALMAR FRANCISCO				0.00	17.86	-17.86

Total para : 623.01.02 Acceso a Lugares Públicos**0.00 60.26 -60.26****625.02.03 Rentas de Mobiliarios****999999999999 Consumidor Final**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		33.48	-33.48
Sub total para : 999999999999 Consumidor Final				0.00	33.48	-33.48

1314447291 ESPINALES SANCHEZ MARIA GABRIELA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		13.39	-13.39
Sub total para : 1314447291 ESPINALES SANCHEZ MARIA GABRIELA				0.00	13.39	-13.39

0927837658 CHILAN MALAVE KAREN THAYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		35.71	-35.71
Sub total para : 0927837658 CHILAN MALAVE KAREN THAYS				0.00	35.71	-35.71

1311298796 RIVERA CASTILLO ELICENIA HERLINDA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		11.16	-11.16
Sub total para : 1311298796 RIVERA CASTILLO ELICENIA HERLINDA				0.00	11.16	-11.16

0925913543 SUAREZ CATUTO MARIA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		11.16	-11.16
Sub total para : 0925913543 SUAREZ CATUTO MARIA ISABEL				0.00	11.16	-11.16

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

0917402315 MERO VELEZ JUAN PABLO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		8.93	-8.93
Sub total para : 0917402315 MERO VELEZ JUAN PABLO				0.00	8.93	-8.93

0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		4.46	-4.46
Sub total para : 0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL				0.00	4.46	-4.46

Total para : 625.02.03 Rentas de Mobiliarios 0.00 118.29 -118.29**625.04.04 Incumplimientos de Contratos****1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		2.73	-2.73
Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.				0.00	2.73	-2.73

1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		6.28	-6.28
Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA.				0.00	6.28	-6.28

0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		8.92	-8.92
Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN				0.00	8.92	-8.92

1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		20.51	-20.51
Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA				0.00	20.51	-20.51

Total para : 625.04.04 Incumplimientos de Contratos 0.00 38.44 -38.44**625.24.99 Otros no Especificados****2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		27.72	-27.72
2	12/05/2023	950	Fin	P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR LA FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO.	116.26	-143.98
3	12/05/2023	952	Fin	P/R: OTROS INGRESOS POR RECUPERAR DEL VALOR CANCELADO COMO LIQUIDACIÓN POR LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO Y NO RECONOCIDOS POR EL MIES POR FALTA DE VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE BOLSA DE EMPLEO	20.00	-163.98
Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA				0.00	163.98	-163.98

0918174889 FIGUEROA QUIMIS PAULINO MARTIN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		3.47	-3.47
Sub total para : 0918174889 FIGUEROA QUIMIS PAULINO MARTIN				0.00	3.47	-3.47

Total para : 625.24.99 Otros no Especificados 0.00 167.45 -167.45**626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales**

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		28,992.45	-28,992.45
2	03/05/2023	771	Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.		9,664.15	-38,656.60
Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				0.00	38,656.60	-38,656.60

Total para : 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 0.00 38,656.60 -38,656.60**626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales****2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		110,645.92	-110,645.92
2	02/05/2023	766	Fin P/R: INGRESO DE PROYECTO DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I		12,941.76	-123,587.68
3	19/05/2023	965	Fin P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I		11,401.11	-134,988.79
Sub total para : 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES				0.00	134,988.79	-134,988.79

Total para : 626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales 0.00 134,988.79 -134,988.79**626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales****999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior		67,649.04	-67,649.04
2	03/05/2023	771	Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.		22,549.68	-90,198.72
Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				0.00	90,198.72	-90,198.72

Total para : 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 0.00 90,198.72 -90,198.72**633.01.05 Remuneraciones Unificadas****0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	6,000.00		6,000.00
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	700.00		6,700.00
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				6,700.00	0.00	6,700.00

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	2,400.00		2,400.00
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	280.00		2,680.00
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				2,680.00	0.00	2,680.00

0906365416 VERA SANTOS HILARIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	850.00		850.00
Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO				850.00	0.00	850.00

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	2,700.00		2,700.00
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	315.00		3,015.00
3	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	360.00		3,375.00
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				3,375.00	0.00	3,375.00

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,760.00		1,760.00
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	280.00		2,040.00
3	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	320.00		2,360.00
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				2,360.00	0.00	2,360.00

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	2,488.00		2,488.00
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	290.27		2,778.27
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				2,778.27	0.00	2,778.27

0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	340.00		340.00
Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA				340.00	0.00	340.00

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	2,400.00		2,400.00
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	280.00		2,680.00
Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER				2,680.00	0.00	2,680.00

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	2,400.00		2,400.00
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	280.00		2,680.00
Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA				2,680.00	0.00	2,680.00

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	660.00		660.00
Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				660.00	0.00	660.00

0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	340.00		340.00
Sub total para : 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA				340.00	0.00	340.00

0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	340.00		340.00
Sub total para : 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO				340.00	0.00	340.00

0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	352.47		352.47
Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA				352.47	0.00	352.47

Total para : 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 26,135.74 0.00 26,135.74

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

633.02.03 Decimotercer Sueldo**0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	55.00		55.00
Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				55.00	0.00	55.00

Total para : 633.02.03 Decimotercer Sueldo 55.00 0.00 55.00**633.02.04 Decimocuarto Sueldo****0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	450.00		450.00
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				450.00	0.00	450.00

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	450.00		450.00
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				450.00	0.00	450.00

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	450.00		450.00
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				450.00	0.00	450.00

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	410.00		410.00
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				410.00	0.00	410.00

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	450.00		450.00
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				450.00	0.00	450.00

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	188.75		188.75
Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER				188.75	0.00	188.75

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	180.00		180.00
Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA				180.00	0.00	180.00

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	41.25		41.25
Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				41.25	0.00	41.25

Total para : 633.02.04 Decimocuarto Sueldo 2,620.00 0.00 2,620.00**633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias**

**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 : 01/05/2023****Hasta : 31/05/2023****0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,111.11		1,111.11
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	58.43		1,169.54
3	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	28.90		1,198.44
4	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	28.66		1,227.10
5	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	3.19		1,230.29
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				1,230.29	0.00	1,230.29

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	164.75		164.75
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	21.42		186.17
3	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	6.50		192.67
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				192.67	0.00	192.67

0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	30.10		30.10
2	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	5.23		35.33
Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA				35.33	0.00	35.33

Total para : 633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 1,458.29 0.00 1,458.29**633.06.01 Aporte Patronal****0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	699.00		699.00
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	81.55		780.55
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				780.55	0.00	780.55

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	279.60		279.60
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	32.62		312.22
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				312.22	0.00	312.22

0906365416 VERA SANTOS HILARIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	99.03		99.03
Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO				99.03	0.00	99.03

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	444.00		444.00
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	46.87		490.87
3	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	45.65		536.52
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				536.52	0.00	536.52

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	205.04		205.04
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	32.62		237.66
3	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	37.28		274.94
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				274.94	0.00	274.94

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	309.04		309.04
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	37.07		346.11
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				346.11	0.00	346.11

0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	39.61		39.61
Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA				39.61	0.00	39.61

1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	279.60		279.60
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	32.62		312.22
Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER				312.22	0.00	312.22

0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	279.60		279.60
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	32.62		312.22
Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA				312.22	0.00	312.22

0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	76.89		76.89
Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				76.89	0.00	76.89

0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	39.61		39.61
Sub total para : 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA				39.61	0.00	39.61

0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	39.61		39.61
Sub total para : 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO				39.61	0.00	39.61

0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	45.18		45.18
Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA				45.18	0.00	45.18

Total para : 633.06.01 Aporte Patronal 3,214.71 0.00 3,214.71**633.06.02 Fondo de Reserva**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

MAYOR CONTABLE

Desde : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	499.80		499.80
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	58.31		558.11
Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER				558.11	0.00	558.11

0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	199.92		199.92
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	23.32		223.24
Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA				223.24	0.00	223.24

0906365416 VERA SANTOS HILARIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	70.81		70.81
Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO				70.81	0.00	70.81

0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	317.47		317.47
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	33.51		350.98
3	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	32.64		383.62
Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO				383.62	0.00	383.62

0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	146.61		146.61
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	23.32		169.93
3	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	26.66		196.59
Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA				196.59	0.00	196.59

0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	220.97		220.97
2	14/05/2023	957	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	26.51		247.48
Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA				247.48	0.00	247.48

0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/05/2023	969	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 MAYO.	28.32		28.32
Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA				28.32	0.00	28.32

Total para : 633.06.02 Fondo de Reserva 1,708.17 0.00 1,708.17**633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones****0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	27.50		27.50
Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA				27.50	0.00	27.50

Total para : 633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de 27.50 0.00 27.50

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	252.25		252.25
2	12/05/2023	892	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ABRIL.	69.83		322.08
Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada				322.08	0.00	322.08

Total para : 634.01.01 Agua Potable 322.08 0.00 322.08**634.01.04 Energía Eléctrica****0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	1,023.87		1,023.87
2	06/05/2023	837	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 2023 ABRIL.	292.33		1,316.20
Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN				1,316.20	0.00	1,316.20

Total para : 634.01.04 Energía Eléctrica 1,316.20 0.00 1,316.20**634.01.05 Telecomunicaciones****1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	390.84		390.84
2	03/05/2023	769	Fin 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 ABRIL	97.71		488.55
Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT				488.55	0.00	488.55

Total para : 634.01.05 Telecomunicaciones 488.55 0.00 488.55**634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos****0602742157001 ZAMBRANO VELASTEGUÍ DARWIN NOE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	625.00		625.00
Sub total para : 0602742157001 ZAMBRANO VELASTEGUÍ DARWIN NOE				625.00	0.00	625.00

Total para : 634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de 625.00 0.00 625.00**634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos****0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	84.82		84.82
Sub total para : 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN				84.82	0.00	84.82

Total para : 634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 84.82 0.00 84.82**635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero****1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/04/2023		Saldo Anterior	361.67		361.67
2	02/05/2023	764	Fin P/R: PAGO DE CUOTA #48 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ	76.44		438.11
Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE				438.11	0.00	438.11

**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 : 01/05/2023

Hasta : 31/05/2023

Total para : 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero	438.11	0.00	438.11
--	---------------	-------------	---------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	45.21		45.21
2 02/05/2023	761	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		47.71
3 02/05/2023	762	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	4.84		52.55
4 04/05/2023	776	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.35		52.90
5 05/05/2023	806	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.25		54.15
6 05/05/2023	807	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	1.50		55.65
7 11/05/2023	861	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	3.00		58.65
8 12/05/2023	889	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.40		59.05
9 12/05/2023	890	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	5.50		64.55
Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE				64.55	0.00	64.55

Total para : 635.04.03 Comisiones Bancarias	64.55	0.00	64.55
--	--------------	-------------	--------------

636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado**9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	1,087.28		1,087.28
2 03/05/2023	772	Fin	P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ABRIL.	271.82		1,359.10
Sub total para : 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)				1,359.10	0.00	1,359.10

Total para : 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	1,359.10	0.00	1,359.10
--	-----------------	-------------	-----------------

636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados**1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador CONAGOPARE NACIONAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	966.42		966.42
2 03/05/2023	773	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 ABRIL	322.14		1,288.56
Sub total para : 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del				1,288.56	0.00	1,288.56

2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/04/2023			Saldo Anterior	1,932.84		1,932.84
2 03/05/2023	774	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ABRIL	644.28		2,577.12
Sub total para : 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA				2,577.12	0.00	2,577.12

Total para : 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3,865.68	0.00	3,865.68
--	-----------------	-------------	-----------------



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/05/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	233,532.22		370,954.95	267,797.66	604,487.17	267,797.66	336,689.51	
111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación			203.47	203.47	203.47	203.47		
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2.51		1,794.01	1,548.31	1,796.52	1,548.31	248.21	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	910.00		5,034.00	4,212.34	5,944.00	4,212.34	1,731.66	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			2,114.28	75.40	2,114.28	75.40	2,038.88	
112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	799.13				799.13		799.13	
112.32 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular			1,453.75	1,453.75	1,453.75	1,453.75		
113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones			60.26	60.26	60.26	60.26		
113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			156.73	156.73	156.73	156.73		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			38,656.60	38,656.60	38,656.60	38,656.60		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			167.45	167.45	167.45	167.45		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			225,187.51	225,187.51	225,187.51	225,187.51		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			58.65	20.37	58.65	20.37	38.28	
113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas			21.45	21.45	21.45	21.45		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			6,867.21	5,540.14	6,867.21	5,540.14	1,327.07	
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			1,998.81	1,998.81	1,998.81	1,998.81		
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			32,966.20	32,966.20	32,966.20	32,966.20		
124.97.05 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	3,434.16				3,434.16		3,434.16	
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	1,998.81			1,998.81	1,998.81	1,998.81		
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	33,132.21			32,966.20	33,132.21	32,966.20	166.01	
125.31.06 Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	155.91				155.91		155.91	
141.01.03 Mobiliarios	50,658.44		4,071.00		54,729.44		54,729.44	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	53,984.85				53,984.85		53,984.85	
141.01.06 Herramientas	780.26				780.26		780.26	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	30,656.78		697.00		31,353.78		31,353.78	
141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales	3,039.10				3,039.10		3,039.10	
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		9,618.24				9,618.24		9,618.24
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		12,966.77				12,966.77		12,966.77
141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas		116.67				116.67		116.67
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		14,769.14				14,769.14		14,769.14
141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales		17.84				17.84		17.84
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	376,376.80				376,376.80		376,376.80	
151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General			9,749.09		9,749.09		9,749.09	
151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			12,781.97		12,781.97		12,781.97	
151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			8,062.80		8,062.80		8,062.80	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/05/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.12.03 Decimotercer Sueldo			10.00		10.00		10.00	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			887.50		887.50		887.50	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			53,405.76		53,405.76		53,405.76	
152.16.01 Aporte Patronal			6,222.04		6,222.04		6,222.04	
152.16.02 Fondo de Reserva			3,447.57		3,447.57		3,447.57	
152.31.01 Agua Potable			1,038.40		1,038.40		1,038.40	
152.31.04 Energía Eléctrica			1,127.97		1,127.97		1,127.97	
152.31.05 Telecomunicaciones			446.40		446.40		446.40	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			1,100.00		1,100.00		1,100.00	
152.32.35 Servicio de Alimentación			31,977.12		31,977.12		31,977.12	
152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			741.42		741.42		741.42	
152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros			876.74		876.74		876.74	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			3,171.62		3,171.62		3,171.62	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			2,244.17		2,244.17		2,244.17	
152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos			2,305.41		2,305.41		2,305.41	
152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			1,286.61		1,286.61		1,286.61	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			2,612.82		2,612.82		2,612.82	
152.40.03 Comisiones Bancarias			17.05		17.05		17.05	
212.03 Fondos de Terceros		14.76				14.76		14.76
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			28,848.42	35,219.41	28,848.42	35,219.41		6,370.99
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			2,376.78	2,836.65	2,376.78	2,836.65		459.87
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			438.11	438.11	438.11	438.11		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			64.55	64.55	64.55	64.55		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			5,224.78	5,224.78	5,224.78	5,224.78		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			45,894.22	63,972.87	45,894.22	63,972.87		18,078.65
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			43,175.44	56,064.95	43,175.44	56,064.95		12,889.51
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			12,781.97	12,781.97	12,781.97	12,781.97		
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			2,611.20	2,629.87	2,611.20	2,629.87		18.67
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			8,062.80	8,062.80	8,062.80	8,062.80		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			46.92	58.65	46.92	58.65		11.73
213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%			20.37	21.45	20.37	21.45		1.08
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI			5,540.14	6,867.21	5,540.14	6,867.21		1,327.07
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			4,768.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00		
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			4,406.58	4,406.58	4,406.58	4,406.58		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			34,251.71	34,251.71	34,251.71	34,251.71		



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/05/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero		15,568.37	4,406.58		4,406.58	15,568.37		11,161.79
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		36,496.97	34,251.71		34,251.71	36,496.97		2,245.26
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		510,844.71		189,047.71		699,892.42		699,892.42
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		189,047.71	189,047.71		189,047.71	189,047.71		
623.01.02 Acceso a Lugares Públicos				60.26		60.26		60.26
625.02.03 Rentas de Mobiliarios				118.29		118.29		118.29
625.04.04 Incumplimientos de Contratos				38.44		38.44		38.44
625.24.99 Otros no Especificados				167.45		167.45		167.45
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				38,656.60		38,656.60		38,656.60
626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales				134,988.79		134,988.79		134,988.79
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				90,198.72		90,198.72		90,198.72
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			26,135.74		26,135.74		26,135.74	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			55.00		55.00		55.00	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,620.00		2,620.00		2,620.00	
633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias			1,458.29		1,458.29		1,458.29	
633.06.01 Aporte Patronal			3,214.71		3,214.71		3,214.71	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,708.17		1,708.17		1,708.17	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			27.50		27.50		27.50	
634.01.01 Agua Potable			322.08		322.08		322.08	
634.01.04 Energía Eléctrica			1,316.20		1,316.20		1,316.20	
634.01.05 Telecomunicaciones			488.55		488.55		488.55	
634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			625.00		625.00		625.00	
634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			84.82		84.82		84.82	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			438.11		438.11		438.11	
635.04.03 Comisiones Bancarias			64.55		64.55		64.55	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,359.10		1,359.10		1,359.10	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			3,865.68		3,865.68		3,865.68	
Totales :	789,461.18	789,461.18	1,305,977.28	1,305,977.28	2,095,438.46	2,095,438.46	1,054,189.01	1,054,189.01

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Lcdo. JUAN BORBOR TOMALÁ
TESORERO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO
BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

Desde : 01/05/2023 Hasta : 31/05/2023

Fecha	No.Asiento	Beneficiario	Debe	Haber
113.18				
03/05/2023	771	999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)		9,664.15
P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.				
03/05/2023	771	999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)	9,664.15	
P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.				
Subtotal para : 113.18			9,664.15	9,664.15
113.28				
02/05/2023	766	2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES		12,941.76
P/R: INGRESO DE PROYECTO DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I				
02/05/2023	766	2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES	12,941.76	
P/R: INGRESO DE PROYECTO DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I				
03/05/2023	771	999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)	22,549.68	
P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.				
03/05/2023	771	999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)		22,549.68
P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 ABRIL.				
19/05/2023	965	2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES	11,401.11	
P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I				
19/05/2023	965	2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES		11,401.11
P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO I				
Subtotal para : 113.28			46,892.55	46,892.55
213.58				
03/05/2023	773	1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador	322.14	
P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 ABRIL				
03/05/2023	773	1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador		322.14
P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 ABRIL				
03/05/2023	772	999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)		271.82
P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ABRIL.				
03/05/2023	772	999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)	271.82	
P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL 2023 ABRIL.				
03/05/2023	774	2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA	644.28	
P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ABRIL				
03/05/2023	774	2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA		644.28
P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 ABRIL				
Subtotal para : 213.58			1,238.24	1,238.24
Total :			57,794.94	57,794.94

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Lcdo. JUAN BORBOR TOMALÁ
TESORERO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Al 31 de MAYO del 2023

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES				
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,607.14	60.26	1,546.88
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	156.73	156.73	0.00
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	108,009.72	38,656.60	69,353.12
19	OTROS INGRESOS	167.45	167.45	0.00
	Total para INGRESOS CORRIENTES	109,941.04	39,041.04	70,900.00
GASTOS CORRIENTES				
51	GASTOS EN PERSONAL	83,590.54	35,219.41	48,371.13
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,220.00	2,836.65	12,383.35
56	GASTOS FINANCIEROS	2,114.33	438.11	1,676.22
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,331.20	64.55	1,266.65
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8,100.78	5,224.78	2,876.00
	Total para GASTOS CORRIENTES	110,356.85	43,783.50	66,573.35
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-415.81	-4,742.46	4,326.65
INGRESOS DE CAPITAL				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	549,356.44	225,187.51	324,168.93
	Total para INGRESOS DE CAPITAL	549,356.44	225,187.51	324,168.93
GASTOS DE INVERSION				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	220,311.51	63,972.87	156,338.64
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	334,556.79	56,064.95	278,491.84
75	OBRAS PUBLICAS	147,866.38	12,781.97	135,084.41
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	11,482.84	2,629.87	8,852.97
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	35,588.91	8,062.80	27,526.11
	Total para GASTOS DE INVERSION	749,806.43	143,512.46	606,293.97
GASTOS DE CAPITAL				
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	19,166.26	4,768.00	14,398.26
	Total para GASTOS DE CAPITAL	19,166.26	4,768.00	14,398.26
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		-219,616.25	76,907.05	-296,523.30
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
37	SALDOS DISPONIBLES	233,532.22	0.00	233,532.22
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	38,565.18	34,965.01	3,600.17
	Total para INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	272,097.40	34,965.01	237,132.39
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO				
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	15,568.37	4,406.58	11,161.79
97	PASIVO CIRCULANTE	36,496.97	34,251.71	2,245.26
	Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	52,065.34	38,658.29	13,407.05
DEFICIT DE INVERSION		220,032.06	-3,693.28	223,725.34
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	68,471.31	-68,471.31

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Lcdo. JUAN BORBOR TOMALÁ
TESORERO