



# 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 AGOSTO - 2023

| CUENTAS                                                  | FLUJOS                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <strong>RESULTADO DE OPERACION</strong>                  |                            |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas                      | -5,197.00                  |
| 633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias         | -47.52                     |
| 633.06.01 Aporte Patronal                                | -595.99                    |
| 633.06.02 Fondo de Reserva                               | -224.91                    |
| 634.01.01 Agua Potable                                   | -40.27                     |
| 634.01.04 Energía Eléctrica                              | -264.44                    |
| 634.01.05 Telecomunicaciones                             | -97.87                     |
| 635.04.03 Comisiones Bancarias                           | -11.64                     |
| <strong>TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION</strong>         | <strong>-6,479.64</strong> |
| <strong>TRANSFERENCIAS NETAS</strong>                    |                            |
| 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales          | 8,520.65                   |
| 626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales                 | 6,210.66                   |
| 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales          | 19,881.53                  |
| 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | -344.08                    |
| 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados         | -1,797.42                  |
| <strong>TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS</strong>           | <strong>32,471.34</strong> |
| <strong>RESULTADO FINANCIERO</strong>                    |                            |
| 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero         | -53.59                     |
| <strong>TOTAL DE RESULTADO FINANCIERO</strong>           | <strong>-53.59</strong>    |
| <strong>RESULTADO DEL EJERCICIO</strong>                 | <strong>25,938.11</strong> |

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ  
TESORERA



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

De SEPTIEMBRE - 2023

| CUENTAS                                                  | FLUJOS                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <strong>RESULTADO DE OPERACION</strong>                  |                            |
| 623.01.02 Acceso a Lugares Públicos                      | 8.92                       |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas                      | -5,197.00                  |
| 633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias         | -119.87                    |
| 633.06.01 Aporte Patronal                                | -604.42                    |
| 633.06.02 Fondo de Reserva                               | -224.91                    |
| 634.01.01 Agua Potable                                   | -61.30                     |
| 634.01.04 Energía Eléctrica                              | -223.86                    |
| 634.01.05 Telecomunicaciones                             | -153.67                    |
| 635.04.03 Comisiones Bancarias                           | -11.09                     |
| <strong>TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION</strong>         |                            |
|                                                          | -6,587.20                  |
| <strong>TRANSFERENCIAS NETAS</strong>                    |                            |
| 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales          | 8,520.65                   |
| 626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales                 | 64,922.44                  |
| 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales          | 19,881.53                  |
| 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | -172.04                    |
| 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados         | -852.06                    |
| <strong>TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS</strong>           |                            |
|                                                          | 92,300.52                  |
| <strong>RESULTADO FINANCIERO</strong>                    |                            |
| 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero         | -47.78                     |
| <strong>TOTAL DE RESULTADO FINANCIERO</strong>           |                            |
|                                                          | -47.78                     |
| <strong>RESULTADO DEL EJERCICIO</strong>                 |                            |
|                                                          | <strong>85,665.54</strong> |

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ  
TESORERA



# 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 AGOSTO del 2023

| CUENTAS DENOMINACION                             |                                                                                                | VALOR      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                                                                                                |            |
| <b>CORRIENTE</b>                                 |                                                                                                |            |
| 111.03                                           | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL                                                | 273,490.34 |
| 112.01.01                                        | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"                                                           | 374.26     |
| 112.01.03                                        | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"                                                           | 1,924.66   |
| 112.05                                           | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS                                                | 1,675.77   |
| 112.21                                           | EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)                                                        | 799.13     |
| 113.81.01                                        | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS                                        | 56.44      |
| 113.81.03                                        | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI | 13.38      |
| Total de CORRIENTE                               |                                                                                                | 278,333.98 |
| <b>NO CORRIENTE</b>                              |                                                                                                |            |
| <b>DEUDORES FINANCIEROS</b>                      |                                                                                                |            |
| 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     |
| <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>                 |                                                                                                |            |
| 125.31.01                                        | PREPAGOS DE SEGUROS                                                                            | 429.85     |
| 125.31.06                                        | COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS                            | 155.91     |
| Total de NO CORRIENTE                            |                                                                                                | 4,185.93   |
| <b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>   |                                                                                                |            |
| 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 |
| <b>INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>        |                                                                                                |            |
| 151.34.04                                        | GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)                    | 1,990.00   |
| 151.34.17                                        | GASTOS EN INFRAESTRUCTURA                                                                      | 6,100.33   |
| 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                                                                            | 1,052.08   |
| 152.12.04                                        | DECIMOCUARTO SUELDO                                                                            | 1,371.25   |
| 152.15.10                                        | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                                                              | 106,179.63 |
| 152.16.01                                        | APORTE PATRONAL                                                                                | 12,370.52  |
| 152.16.02                                        | FONDO DE RESERVA                                                                               | 6,543.98   |
| 152.18.07                                        | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES                               | 752.54     |
| 152.31.01                                        | AGUA POTABLE                                                                                   | 2,041.19   |
| 152.31.04                                        | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                              | 1,723.00   |
| 152.31.05                                        | TELECOMUNICACIONES                                                                             | 781.20     |
| 152.32.03                                        | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES                                       | 483.60     |
| 152.32.05                                        | ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES                                                             | 4,253.26   |
| 152.32.35                                        | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                                                       | 53,546.94  |
| 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                                                           | 4,142.20   |
| 152.38.05                                        | INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO                                                              | 4,499.01   |
| 152.38.12                                        | INVENTARIOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS                                                           | 3,851.65   |
| 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                     | 2,949.82   |
| 152.40.03                                        | COMISIONES BANCARIAS                                                                           | 30.50      |
| Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS      |                                                                                                | 248,161.33 |



# 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 AGOSTO del 2023

| CUENTAS               | DENOMINACION                                                                  | VALOR                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                       |                                                                               | <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                |
|                       |                                                                               | <b>1,013,456.81</b>                   |
| <b>PASIVO</b>         |                                                                               |                                       |
| <b>CORRIENTE</b>      |                                                                               |                                       |
| 212.03                | FONDOS DE TERCEROS                                                            | 14.76                                 |
| 213.51                | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL                                          | 1,498.65                              |
| 213.71                | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN                           | 5,469.60                              |
| 213.73                | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN                           | 0.04                                  |
| 213.81.07             | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO - COBRADO 100%         | 0.02                                  |
| 213.81.14             | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI | 13.38                                 |
| Total de CORRIENTE    |                                                                               | 6,996.45                              |
| <b>NO CORRIENTE</b>   |                                                                               |                                       |
| <b>ENDEUDAMIENTO</b>  |                                                                               |                                       |
| 223.01.01             | CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO                                        | 7,534.87                              |
| <b>FINANCIEROS</b>    |                                                                               |                                       |
| 224.98.01             | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES                                          | 2,245.26                              |
| Total de NO CORRIENTE |                                                                               | 9,780.13                              |
|                       |                                                                               | <b>TOTAL DE PASIVO</b>                |
|                       |                                                                               | <b>16,776.58</b>                      |
| <b>PATRIMONIO</b>     |                                                                               |                                       |
| <b>PATRIMONIO</b>     |                                                                               |                                       |
| 611.09                | PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS                            | 699,892.42                            |
| 618.03                | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE                                               | 296,787.81                            |
| Total de PATRIMONIO   |                                                                               | 996,680.23                            |
|                       |                                                                               | <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>            |
|                       |                                                                               | <b>996,680.23</b>                     |
|                       |                                                                               | <b>TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO</b> |
|                       |                                                                               | <b>1,013,456.81</b>                   |

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ  
TESORERA



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 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  | 31/07/2023 |      |      | Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                                | 246,752.72 |          | 246,752.72 |
| 2  | 01/08/2023 | 1460 | Fin  | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00038 0912545944001 VENTURA MARCILLO ARACELY ELIZABETH [ ]<br>P/R: COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL PROYECTO SOCIAL EN ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD.          |            | 864.95   | 245,887.77 |
| 3  | 01/08/2023 | 1461 | Fin  | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00037 2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT [ ]<br>P/R: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS UNIDADES Y USUARIOS DE LOS CDI.                                                                       |            | 1,486.79 | 244,400.98 |
| 4  | 01/08/2023 | 1462 | Fin  | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00036 0928861509001 COLLINS VENTURA NATHYN VICTOR [ ]<br>P/R: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO |            | 960.87   | 243,440.11 |
| 5  | 01/08/2023 | 1463 | Fin  | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00035 2450858689001 SALTOS VENTURA DIEGO ADRIAN [ ]<br>P/R:COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO        |            | 665.82   | 242,774.29 |
| 6  | 01/08/2023 | 1464 | Fin  | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00033 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. [ ]<br>P/R: RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE CAUCIÓN DEL GAD PARROQUIAL DE ANCONCITO.                                                                      |            | 429.13   | 242,345.16 |
| 7  | 01/08/2023 | 1467 | Fin  | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00003 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ]<br>P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                                                                       |            | 0.25     | 242,344.91 |
| 8  | 01/08/2023 | 1469 | Fin  | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00004 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ]<br>P/R: PAGO POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA 535 JULIO 2023.                                                                                     |            | 2.50     | 242,342.41 |
| 9  | 04/08/2023 | 1476 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de Aporte Patronal                                                                                                                               |            | 13.11    | 242,329.30 |
| 10 | 04/08/2023 | 1477 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de Aporte Patronal                                                                                                        |            | 607.52   | 241,721.78 |
| 11 | 04/08/2023 | 1478 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00004 ] de Aporte Patronal                                                                                                        |            | 206.32   | 241,515.46 |
| 12 | 04/08/2023 | 1479 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00005 ] de Aporte Patronal                                                                                                        |            | 209.01   | 241,306.45 |
| 13 | 04/08/2023 | 1480 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00006 ] de Aporte Patronal                                                                                                        |            | 1,153.46 | 240,152.99 |
| 14 | 04/08/2023 | 1481 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00007 ] de Aporte Patronal                                                                                                        |            | 170.78   | 239,982.21 |
| 15 | 04/08/2023 | 1482 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00009 ] de Aporte Patronal                                                                                                        |            | 164.65   | 239,817.56 |
| 16 | 04/08/2023 | 1483 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00008 ] de Aporte Patronal                                                                                                        |            | 190.36   | 239,627.20 |
| 17 | 04/08/2023 | 1484 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00002 ] de Aporte Personal                                                                                                        |            | 12.88    | 239,614.32 |
| 18 | 04/08/2023 | 1485 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de Aporte Personal                                                                                                        |            | 581.84   | 239,032.48 |
| 19 | 04/08/2023 | 1486 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00004 ] de Aporte Personal                                                                                                        |            | 202.78   | 238,829.70 |
| 20 | 04/08/2023 | 1487 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00005 ] de Aporte Personal                                                                                                        |            | 205.42   | 238,624.28 |
| 21 | 04/08/2023 | 1488 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de Aporte Personal                                                                                                                               |            | 1,133.46 | 237,490.82 |
| 22 | 04/08/2023 | 1489 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00007 ] de Aporte Personal                                                                                                        |            | 167.86   | 237,322.96 |
| 23 | 04/08/2023 | 1490 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00009 ] de Aporte Personal                                                                                                        |            | 161.82   | 237,161.14 |
| 24 | 04/08/2023 | 1491 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00008 ] de Aporte Personal                                                                                                        |            | 187.10   | 236,974.04 |
| 25 | 04/08/2023 | 1492 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00002 ] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS                                                                                     |            | 9.37     | 236,964.67 |
| 26 | 04/08/2023 | 1493 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS                                                                                     |            | 99.96    | 236,864.71 |
| 27 | 04/08/2023 | 1494 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00006 ] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS                                                                                     |            | 149.96   | 236,714.75 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|    |            |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |
|----|------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 28 | 04/08/2023 | 1495 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00008 ] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS                                                                                                                           | 68.06    | 236,646.69 |
| 29 | 04/08/2023 | 1496 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00004 ] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS                                                                                                                                      | 45.02    | 236,601.67 |
| 30 | 04/08/2023 | 1497 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS                                                                                                                                      | 33.92    | 236,567.75 |
| 31 | 04/08/2023 | 1498 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00006 ] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS                                                                                                                                      | 986.88   | 235,580.87 |
| 32 | 04/08/2023 | 1499 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00008 ] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS                                                                                                                                      | 41.59    | 235,539.28 |
| 33 | 07/08/2023 | 1501 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00034 0913041042001 MOREIRA DOMINGUEZ LUZ DEL ALBA [ ]<br>P/R: SERVICIO DE LOGÍSTICA CAPACITACION DEL TALLER DE REPOSTERIA BÁSICA ELABORACION DE MAZAPAN.                                                                                       | 179.20   | 235,360.08 |
| 34 | 07/08/2023 | 1504 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00006 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ]<br>P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                                                                                                             | 0.10     | 235,359.98 |
| 35 | 07/08/2023 | 1507 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00001 0928861509001 COLLINS VENTURA NATHYN VICTOR [ ]<br>P/R: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.                                                                       | 760.37   | 234,599.61 |
| 36 | 09/08/2023 | 1510 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - JULIO 2023 de 0926917949 BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO                                                                                                                                                           | 276.18   | 234,323.43 |
| 37 | 09/08/2023 | 1512 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00008 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ]<br>P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                                                                                                             | 0.10     | 234,323.33 |
| 38 | 09/08/2023 | 1516 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00010 0922436415001 CANDELL RUBIRA MICHAEL ENRIQUE [ ]<br>P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS.                                      | 1,990.00 | 232,333.33 |
| 39 | 16/08/2023 | 1521 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00002 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [ ]<br>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. | 111.60   | 232,221.73 |
| 40 | 16/08/2023 | 1522 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00012 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [ ]<br>P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO JULIO 2023.                                                                                 | 109.61   | 232,112.12 |
| 41 | 16/08/2023 | 1524 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00013 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ]<br>P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                                                                                                             | 0.10     | 232,112.02 |
| 42 | 17/08/2023 | 1530 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00037 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ]<br>P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 ABRIL.                                                                    | 499.00   | 231,613.02 |
| 43 | 17/08/2023 | 1531 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00018 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ]<br>P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 MAYO.                                                               | 22.82    | 231,590.20 |
| 44 | 17/08/2023 | 1532 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00039 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ]<br>P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 JUNIO.                                                              | 23.27    | 231,566.93 |
| 45 | 17/08/2023 | 1533 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00014 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ]<br>P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO JULIO 2023.                                                                            | 30.16    | 231,536.77 |
| 46 | 17/08/2023 | 1534 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00019 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ]<br>P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO JULIO 2023.                                                                                   | 40.27    | 231,496.50 |
| 47 | 17/08/2023 | 1535 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00020 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ]<br>P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO JULIO 2023.                                                                                     | 10.83    | 231,485.67 |
| 48 | 17/08/2023 | 1536 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00018 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ]<br>P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO JULIO 2023.                                                                     | 10.71    | 231,474.96 |
| 49 | 17/08/2023 | 1537 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00016 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ]<br>P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO JULIO 2023.                                                                             | 12.38    | 231,462.58 |
| 50 | 17/08/2023 | 1538 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00015 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ]                                                                                                                                                                        | 24.33    | 231,438.25 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|    |            |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|----|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |            |      | P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO JULIO 2023. |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 51 | 17/08/2023 | 1539 | Fin                                                                                   | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00017 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ]<br>P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO JULIO 2023.       | 63.68 231,374.57     |
| 52 | 17/08/2023 | 1544 | Fin                                                                                   | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00022 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ]<br>P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO JULIO 2023. | 114.78 231,259.79    |
| 53 | 17/08/2023 | 1545 | Fin                                                                                   | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00023 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ]<br>P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO JULIO 2023.       | 264.44 230,995.35    |
| 54 | 17/08/2023 | 1549 | Fin                                                                                   | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00025 2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT [ ]<br>P/R: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL TECHO Y SELLADO DE PAREDES EXTERNAS DEL EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL DE ANCONCITO.                  | 6,100.33 224,895.02  |
| 55 | 17/08/2023 | 1554 | Fin                                                                                   | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00026 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ]<br>P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                                                                          | 0.05 224,894.97      |
| 56 | 17/08/2023 | 1555 | Fin                                                                                   | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00027 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ]<br>P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                                                                          | 0.75 224,894.22      |
| 57 | 17/08/2023 | 1556 | Fin                                                                                   | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00028 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ]<br>P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                                                                          | 1.50 224,892.72      |
| 58 | 17/08/2023 | 1557 | Fin                                                                                   | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00029 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ]<br>P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                                                                          | 0.75 224,891.97      |
| 59 | 18/08/2023 | 1558 | Fin                                                                                   | P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL JUNIO 2023.                                                                                                                                                                                               | 172.04 224,719.93    |
| 60 | 18/08/2023 | 1559 | Fin                                                                                   | P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO JULIO 2023.                                                                                                                                                                                     | 28,402.18 253,122.11 |
| 61 | 18/08/2023 | 1560 | Fin                                                                                   | P/R: PAGO CUOTA 1% A FAVOR DE CANAJUPARE JULIO 2023.                                                                                                                                                                                             | 284.02 252,838.09    |
| 62 | 18/08/2023 | 1561 | Fin                                                                                   | P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE JULIO 2023.                                                                                                                                                                                          | 568.04 252,270.05    |
| 63 | 18/08/2023 | 1562 | Fin                                                                                   | P/R: DÉBITO 3% APOORTE CANAGOPARES CUOTAS MET NO PAGADAS EN EL PERIODO.                                                                                                                                                                          | 945.36 251,324.69    |
| 64 | 22/08/2023 | 1576 | Fin                                                                                   | P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA JULIO 2023.                                                                                                                                                                                   | 241.48 251,083.21    |
| 65 | 24/08/2023 | 1580 | Fin                                                                                   | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00030 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ]<br>P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                                                                          | 0.05 251,083.16      |
| 66 | 24/08/2023 | 1581 | Fin                                                                                   | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - AGOSTO 2023 de 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN                                                                                                                            | 227.50 250,855.66    |
| 67 | 28/08/2023 | 1583 | Fin                                                                                   | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00031 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ]<br>P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                                                                          | 0.65 250,855.01      |
| 68 | 28/08/2023 | 1584 | Fin                                                                                   | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00001 ] de AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA                                                                                        | 541.42 250,313.59    |
| 69 | 28/08/2023 | 1585 | Fin                                                                                   | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00001 ] de CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA                                                                                        | 531.30 249,782.29    |
| 70 | 28/08/2023 | 1586 | Fin                                                                                   | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00001 ] de DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA                                                                                             | 531.30 249,250.99    |
| 71 | 28/08/2023 | 1587 | Fin                                                                                   | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00001 ] de FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO                                                                                            | 531.30 248,719.69    |
| 72 | 28/08/2023 | 1588 | Fin                                                                                   | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00001 ] de GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA                                                                                          | 592.86 248,126.83    |
| 73 | 28/08/2023 | 1589 | Fin                                                                                   | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00001 ] de RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA                                                                                                  | 391.30 247,735.53    |
| 74 | 28/08/2023 | 1590 | Fin                                                                                   | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00001 ] de VERA SANTOS HILARIO                                                                                                      | 1,283.20 246,452.33  |
| 75 | 28/08/2023 | 1591 | Fin                                                                                   | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00002 ] de BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ                                                                                           | 474.66 245,977.67    |
| 76 | 28/08/2023 | 1592 | Fin                                                                                   | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00002 ] de LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO                                                                                            | 550.78 245,426.89    |
| 77 | 28/08/2023 | 1593 | Fin                                                                                   | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00002 ] de VERA SUQUILLANDA LEONARDO ALEJANDRO                                                                                      | 466.66 244,960.23    |
| 78 | 28/08/2023 | 1594 | Fin                                                                                   | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00003 ] de LUCAS PILLIGUA EVELYN                                                                                                    | 43.60 244,916.63     |
| 79 | 28/08/2023 | 1595 | Fin                                                                                   | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00003 ] de TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA                                                                                           | 466.66 244,449.97    |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                                      |            |      |     |                                                                                                                                                                           |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 80                                                                   | 28/08/2023 | 1596 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00003 ] de VERA PANCHE JUAN DANIEL                           | 723.45     | 243,726.52           |
| 81                                                                   | 30/08/2023 | 1628 | Fin | P/R: PAGO DE CUOTA #52 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ. | 968.94     | 242,757.58           |
| 82                                                                   | 30/08/2023 | 1630 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00033 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                      | 4.84       | 242,752.74           |
| 83                                                                   | 31/08/2023 | 1632 | Fin | P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL JULIO 2023.                                                                                                                        | 172.04     | 242,580.70           |
| Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GAD [ Corriente 2220112 ] |            |      |     |                                                                                                                                                                           | 275,154.90 | 32,574.20 242,580.70 |

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

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Haber     | Saldo     |
|-------|------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 47,643.87                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 47,643.87 |
| 2     | 01/08/2023 | 1470 | Fin            | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00005 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: PAGO POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA 112 JULIO 2023.                                                                                                                                             | 2.50      | 47,641.37 |
| 3     | 01/08/2023 | 1473 | Fin            | P/R: REGULARIZACION DE CUENTAS POR ASIGNACIONES DEL PROYECTOS SOCIALES.                                                                                                                                                                                                                            | 13,678.03 | 33,963.34 |
| 4     | 01/08/2023 | 1474 | Fin            | P/R: INGRESO DE PROYECTOS ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO                                                                                                                                                                                   | 13,678.03 | 47,641.37 |
| 5     | 07/08/2023 | 1500 | Fin            | P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A TECNICA DE PROYECTO ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD.                                                                                                                                                                                                               | 200.00    | 47,441.37 |
| 6     | 07/08/2023 | 1506 | Fin            | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00007 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                                                                                                                               | 0.05      | 47,441.32 |
| 7     | 09/08/2023 | 1508 | Fin            | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00032 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. | 4,488.83  | 42,952.49 |
| 8     | 09/08/2023 | 1509 | Fin            | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00031 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.     | 5,644.13  | 37,308.36 |
| 9     | 09/08/2023 | 1514 | Fin            | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00009 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                                                                                                                               | 0.10      | 37,308.26 |
| 10    | 29/08/2023 | 1598 | Fin            | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00032 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                                                                                                                               | 1.40      | 37,306.86 |
| 11    | 29/08/2023 | 1599 | Fin            | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0928013747 MUNOZ BACILIO JOHN DANNY                                                                                                                                                               | 649.07    | 36,657.79 |
| 12    | 29/08/2023 | 1600 | Fin            | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH                                                                                                                                                            | 649.07    | 36,008.72 |
| 13    | 29/08/2023 | 1601 | Fin            | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA                                                                                                                                                            | 905.23    | 35,103.49 |
| 14    | 29/08/2023 | 1602 | Fin            | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL                                                                                                                                                                | 873.10    | 34,230.39 |
| 15    | 29/08/2023 | 1603 | Fin            | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH                                                                                                                                                       | 791.51    | 33,438.88 |
| 16    | 29/08/2023 | 1604 | Fin            | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARIA                                                                                                                                                           | 409.80    | 33,029.08 |
| 17    | 29/08/2023 | 1605 | Fin            | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA                                                                                                                                                        | 435.96    | 32,593.12 |
| 18    | 29/08/2023 | 1606 | Fin            | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA                                                                                                                                                           | 435.96    | 32,157.16 |
| 19    | 29/08/2023 | 1607 | Fin            | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA                                                                                                                                                       | 361.66    | 31,795.50 |
| 20    | 29/08/2023 | 1608 | Fin            | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE                                                                                                                                                     | 435.96    | 31,359.54 |
| 21    | 29/08/2023 | 1609 | Fin            | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA                                                                                                                                                          | 199.97    | 31,159.57 |
| 22    | 29/08/2023 | 1610 | Fin            | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA                                                                                                                                                         | 398.47    | 30,761.10 |
| 23    | 29/08/2023 | 1611 | Fin            | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL                                                                                                                                                      | 398.13    | 30,362.97 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                                          |            |      |     |                                                                                                                                               |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 24                                                                       | 29/08/2023 | 1612 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD        | 347.66    | 30,015.31 |
| 25                                                                       | 29/08/2023 | 1613 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA  | 309.44    | 29,705.87 |
| 26                                                                       | 29/08/2023 | 1614 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA     | 435.96    | 29,269.91 |
| 27                                                                       | 29/08/2023 | 1615 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI   | 293.59    | 28,976.32 |
| 28                                                                       | 29/08/2023 | 1616 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA     | 330.58    | 28,645.74 |
| 29                                                                       | 29/08/2023 | 1617 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS  | 398.47    | 28,247.27 |
| 30                                                                       | 29/08/2023 | 1618 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA    | 435.96    | 27,811.31 |
| 31                                                                       | 29/08/2023 | 1619 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH | 383.48    | 27,427.83 |
| 32                                                                       | 29/08/2023 | 1620 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL        | 389.81    | 27,038.02 |
| 33                                                                       | 29/08/2023 | 1621 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH  | 352.08    | 26,685.94 |
| 34                                                                       | 29/08/2023 | 1622 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA  | 435.96    | 26,249.98 |
| 35                                                                       | 29/08/2023 | 1623 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA         | 385.25    | 25,864.73 |
| 36                                                                       | 29/08/2023 | 1624 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA     | 435.96    | 25,428.77 |
| 37                                                                       | 29/08/2023 | 1625 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH | 378.44    | 25,050.33 |
| 38                                                                       | 29/08/2023 | 1626 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA     | 351.45    | 24,698.88 |
| 39                                                                       | 30/08/2023 | 1631 | Fin | P/R: INGRESO PROYECTO DE DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO II.                                | 6,210.66  | 30,909.54 |
| Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/MIES-DN [ Corriente 2220535 ] |            |      |     |                                                                                                                                               | 67,532.56 | 36,623.02 |

30,909.54

## BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/BDE DONACIÓN [ Corriente 2220583 ]

| Fecha                                                                         | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                                                             | 31/07/2023 |      | 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

342,687.56

69,197.22

273,490.34

## 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"

### 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                 | Haber  | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                                                       | 07/08/2023 | 1500 | Fin     | P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A TECNICA DE PROYECTO ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. | 200.00 | 200.00 |
| 2                                                       | 22/08/2023 | 1572 | Fin     | Compensación de Anticipos en la Nomina de AGOSTO 2023                                |        | 50.00  |
| Sub total para : 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA |            |      |         | 200.00                                                                               | 50.00  | 150.00 |

### 0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | 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                                                   | 31/07/2023 |      | 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 ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## MAYOR CONTABLE

Desde : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | 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                                                       | 31/07/2023 |      | 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                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 0.05 |       | 0.05  |
| Sub total para : 2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH |            |      |                | 0.05 | 0.00  | 0.05  |

### 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|-----------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 0.03 |       | 0.03  |
| Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA |            |      |                | 0.03 | 0.00  | 0.03  |

### 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle                                                   | Debe  | Haber | Saldo |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                            | 56.29 |       | 56.29 |
| 2                                                             | 22/08/2023 | 1565 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de AGOSTO 2023 |       | 56.29 | 0.00  |
| Sub total para : 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA |            |      |                                                           | 56.29 | 56.29 | 0.00  |

Total para : 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"

480.55

106.29

374.26

### 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"

#### 0906365416 VERA SANTOS HILARIO

| Fecha                                           | Asi        | Tipo | Detalle                                                   | Debe   | Haber  | Saldo  |
|-------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1                                               | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                            | 200.00 |        | 200.00 |
| 2                                               | 22/08/2023 | 1566 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de AGOSTO 2023 |        | 124.95 | 75.05  |
| 3                                               | 22/08/2023 | 1566 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de AGOSTO 2023 |        | 75.05  | 0.00   |
| Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO |            |      |                                                           | 200.00 | 200.00 | 0.00   |

#### 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle                                                   | Debe     | Haber  | Saldo    |
|-----------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                            | 1,520.00 |        | 1,520.00 |
| 2                                                   | 22/08/2023 | 1566 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de AGOSTO 2023 |          | 49.98  | 1,470.02 |
| 3                                                   | 22/08/2023 | 1566 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de AGOSTO 2023 |          | 90.02  | 1,380.00 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA |            |      |                                                           | 1,520.00 | 140.00 | 1,380.00 |

#### 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

| Fecha                                                    | Asi        | Tipo | Detalle                                                   | Debe   | Haber  | Saldo  |
|----------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1                                                        | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                            | 816.99 |        | 816.99 |
| 2                                                        | 22/08/2023 | 1570 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de AGOSTO 2023 |        | 68.06  | 748.93 |
| 3                                                        | 22/08/2023 | 1570 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de AGOSTO 2023 |        | 204.27 | 544.66 |
| Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA |            |      |                                                           | 816.99 | 272.33 | 544.66 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle                                                   | Debe   | Haber  | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                            | 166.66 |        | 166.66 |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1575 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de AGOSTO 2023 |        | 37.49  | 129.17 |
| 3                                                         | 22/08/2023 | 1575 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de AGOSTO 2023 |        | 129.17 | 0.00   |
| Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA |            |      |                                                           | 166.66 | 166.66 | 0.00   |

Total para : 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"

2,703.65

778.99

1,924.66

### 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios

#### 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)

| Fecha                                                                          | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                                                              | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 0.05 |       | 0.05  |
| Sub total para : 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) |            |      |                | 0.05 | 0.00  | 0.05  |

#### 1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | 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                                                                                | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                                    | 1,629.81 |       | 1,629.81 |
| 2                                                                                | 17/08/2023 | 1541 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00021 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO JULIO 2023.          |          | 28.25 | 1,601.56 |
| 3                                                                                | 17/08/2023 | 1547 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00024 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO JULIO 2023. |          | 4.74  | 1,596.82 |
| Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,629.81 | 32.99 | 1,596.82 |

#### 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

| Fecha                                                                           | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe  | Haber | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------|-------|-------|
| 1                                                                               | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 71.43 |       | 71.43 |
| Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada |            |      |                | 71.43 | 0.00  | 71.43 |

#### 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | 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                                                             | 31/07/2023 |      | 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                                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 0.55 |       | 0.55  |
| Sub total para : 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. |            |      |                | 0.55 | 0.00  | 0.55  |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.

| Fecha                                            | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|--------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                                | 31/07/2023 |      | 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                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 0.01 |       | 0.01  |
| 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                                                      | 31/07/2023 |      | 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                                                               | 31/07/2023 |      | 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                                                               | 31/07/2023 |      | 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                                                                | 31/07/2023 |      | 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                                                             | 31/07/2023 |      | 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

1,708.76

32.99

1,675.77

### 112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)

#### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

| Fecha                                                                       | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                                           | 31/07/2023 |      | 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

### 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes

#### 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle                                                          | Debe     | Haber    | Saldo    |
|-------|------------|------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1     | 18/08/2023 | 1559 | Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO JULIO 2023. | 8,520.65 |          | 8,520.65 |
| 2     | 18/08/2023 | 1559 | Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO JULIO 2023. |          | 8,520.65 | 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) 8,520.65 8,520.65 0.00

Total para : 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 8,520.65 8,520.65 0.00

## 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión

### 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)

| Fecha                                                                         | Asi  | Tipo | Detalle                                                      | Debe      | Haber     | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 18/08/2023                                                                  | 1559 | Fin  | P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO JULIO 2023. |           | 19,881.53 | -19,881.53 |
| 2 18/08/2023                                                                  | 1559 | Fin  | P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO JULIO 2023. | 19,881.53 |           | 0.00       |
| Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) |      |      |                                                              | 19,881.53 | 19,881.53 | 0.00       |

### 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES

| Fecha                                                                               | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                           | Debe       | Haber      | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 01/08/2023                                                                        | 1473 | Fin  | P/R: REGULARIZACION DE CUENTAS POR ASIGNACIONES DEL PROYECTOS SOCIALES.                                           | -13,678.03 |            | -13,678.03 |
| 2 01/08/2023                                                                        | 1473 | Fin  | P/R: REGULARIZACION DE CUENTAS POR ASIGNACIONES DEL PROYECTOS SOCIALES.                                           |            | -13,678.03 | 0.00       |
| 3 01/08/2023                                                                        | 1474 | Fin  | P/R: INGRESO DE PROYECTOS ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIESS Y EL GAD ANCONCITO | 13,678.03  |            | 13,678.03  |
| 4 01/08/2023                                                                        | 1474 | Fin  | P/R: INGRESO DE PROYECTOS ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIESS Y EL GAD ANCONCITO |            | 13,678.03  | 0.00       |
| 5 30/08/2023                                                                        | 1631 | Fin  | P/R: INGRESO PROYECTO DE DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO II.    | 6,210.66   |            | 6,210.66   |
| 6 30/08/2023                                                                        | 1631 | Fin  | P/R: INGRESO PROYECTO DE DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO II.    |            | 6,210.66   | 0.00       |
| Sub total para : 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES |      |      |                                                                                                                   | 6,210.66   | 6,210.66   | 0.00       |

Total para : 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e 26,092.19 26,092.19 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 31/07/2023                                                   |      |      | Saldo Anterior                                                                                                                                         | 50.06 |       | 50.06 |
| 2 15/08/2023                                                   | 1519 | Fin  | 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO JULIO 2023. | 11.74 |       | 61.80 |
| 3 22/08/2023                                                   | 1578 | Fin  | P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023.                                      |       | 5.36  | 56.44 |
| Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI |      |      |                                                                                                                                                        | 61.80 | 5.36  | 56.44 |

Total para : 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 61.80 5.36 56.44

## 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 31/07/2023                                                   |      |      | Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                        | 1,607.76 |          | 1,607.76 |
| 2 07/08/2023                                                   | 1502 | Fin  | 0928861509001 COLLINS VENTURA NATHYN VICTOR [] P/R: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.                                                                       | 92.17    |          | 1,699.93 |
| 3 16/08/2023                                                   | 1520 | 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    |          | 1,713.32 |
| 4 22/08/2023                                                   | 1577 | Fin  | P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023.                                                                                                                                              |          | 1,699.94 | 13.38    |
| Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI |      |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 1,713.32 | 1,699.94 | 13.38    |

Total para : 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor ?Agregado – Compras 1,713.32 1,699.94 13.38

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



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## MAYOR CONTABLE

Desde : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

| Fecha                                                                       | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1                                                                           | 31/07/2023 |      | 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                                                              | 31/07/2023 |      | 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

### 125.31.01 Prepagos de Seguros

#### 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

| Fecha                                                           | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                               | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 429.85 |       | 429.85 |
| Sub total para : 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. |            |      |                | 429.85 | 0.00  | 429.85 |

Total para : 125.31.01 Prepagos de Seguros 429.85 0.00 429.85

### 125.31.06 Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos

#### 0905697983001 DE LA CRUZ FIGUEROA TERESA JANET

| Fecha                                                           | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                               | 31/07/2023 |      | 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                                                                           | 31/07/2023 |      | 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                                                                           | 31/07/2023 |      | 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                                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 780.26 |       | 780.26 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL |            |      |                | 780.26 | 0.00  | 780.26 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

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                                                                           | 31/07/2023 |      | 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                                                                           | 31/07/2023 |      | 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                                                                           | 31/07/2023 |      | 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

#### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

| Fecha                                                                       | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber     | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-----------|------------|
| 1                                                                           | 31/07/2023 |      | 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                                                                           | 31/07/2023 |      | 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                                                                           | 31/07/2023 |      | 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     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 17.84 | -17.84 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

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                                                                           | 31/07/2023 |      | 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

## 151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)

### 0922436415001 CANDELL RUBIRA MICHAEL ENRIQUE

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                                                                                              | Debe     | Haber | Saldo    |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                             | 09/08/2023 | 1515 | Fin 0922436415001 CANDELL RUBIRA MICHAEL ENRIQUE [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 1,990.00 |       | 1,990.00 |
| Sub total para : 0922436415001 CANDELL RUBIRA MICHAEL ENRIQUE |            |      |                                                                                                                                                                                                      | 1,990.00 | 0.00  | 1,990.00 |

Total para : 151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y 1,990.00 0.00 1,990.00

## 151.34.17 Gastos en Infraestructura

### 2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT

| Fecha                                                          | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                                                                               | Debe     | Haber | Saldo    |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                              | 17/08/2023 | 1548 | Fin 2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT [] P/R: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL TECHO Y SELLADO DE PAREDES EXTERNAS DEL EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL DE ANCONCITO. | 6,100.33 |       | 6,100.33 |
| Sub total para : 2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT |            |      |                                                                                                                                                                                       | 6,100.33 | 0.00  | 6,100.33 |

Total para : 151.34.17 Gastos en Infraestructura 6,100.33 0.00 6,100.33

## 151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General

### 0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH

| Fecha                                                            | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1                                                                | 31/07/2023 |      | 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                                                                    | 31/07/2023 |      | 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                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 240.00 |       | 240.00 |
| 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                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 500.00 |       | 500.00 |
| Sub total para : 0919716449001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DENID |            |      |                | 500.00 | 0.00  | 500.00 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,744.80 |       | 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                                                                           | 31/07/2023 |      | 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                                                                                   | 31/07/2023 |      | 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

#### 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

| Fecha                                             | Asi        | Tipo | Detalle                                                                    | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                 | 03/08/2023 | 1475 | Fin P/R: LIQUIDACIÓN DE PERSONAL REEMPLAZO CDI POR TERMINACIÓN DE CONTRATO | 113.75 |       | 113.75 |
| Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN |            |      |                                                                            | 113.75 | 0.00  | 113.75 |

#### 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 182.99 |       | 182.99 |
| Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO |            |      |                | 182.99 | 0.00  | 182.99 |

#### 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

| Fecha                                                       | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe  | Haber | Saldo |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------|-------|-------|
| 1                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 10.00 |       | 10.00 |
| Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA |            |      |                | 10.00 | 0.00  | 10.00 |

#### 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 228.07 |       | 228.07 |
| Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO |            |      |                | 228.07 | 0.00  | 228.07 |

#### 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 299.57 |       | 299.57 |
| Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH |            |      |                | 299.57 | 0.00  | 299.57 |

#### 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

| 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                     |            |                |  |        |      |        |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|--|--------|------|--------|
| 1                                                   | 31/07/2023 | Saldo Anterior |  | 217.70 |      | 217.70 |
| Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA |            |                |  | 217.70 | 0.00 | 217.70 |

Total para : 152.12.03 Decimotercer Sueldo

1,052.08

0.00

1,052.08

## 152.12.04 Decimocuarto Sueldo

### 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

| Fecha                                             | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                   | Haber  | Saldo  |
|---------------------------------------------------|------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                                                 | 03/08/2023 | 1475 | Fin     | P/R: LIQUIDACIÓN DE PERSONAL REEMPLAZO CDI POR TERMINACIÓN DE CONTRATO | 113.75 | 113.75 |
| Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN |            |      |         | 113.75                                                                 | 0.00   | 113.75 |

### 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 156.25 |       | 156.25 |
| Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO |            |      |                | 156.25 | 0.00  | 156.25 |

### 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

| Fecha                                                       | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe  | Haber | Saldo |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------|-------|-------|
| 1                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 10.00 |       | 10.00 |
| Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA |            |      |                | 10.00 | 0.00  | 10.00 |

### 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

| Fecha                                                    | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe  | Haber | Saldo |
|----------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------|-------|-------|
| 1                                                        | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 28.75 |       | 28.75 |
| Sub total para : 0910000207 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                                                            | 31/07/2023 |      | 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                                                              | 31/07/2023 |      | 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                                                          | 31/07/2023 |      | 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                                                             | 31/07/2023 |      | 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     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 28.75 |       | 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

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                                                           | 31/07/2023 |      | 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                                                         | 31/07/2023 |      | 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                                                            | 31/07/2023 |      | 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                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 28.75 |       | 28.75 |
| Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH |            |      |                | 28.75 | 0.00  | 28.75 |

### 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe  | Haber | Saldo |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------|-------|-------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | 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                                                            | 31/07/2023 |      | 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                                                     | 31/07/2023 |      | 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                                                             | 31/07/2023 |      | 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                                                         | 31/07/2023 |      | 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     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 28.75 |       | 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

**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                                                                 | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 28.75        |             | 28.75        |
| <b>Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA</b> |            |      |                | <b>28.75</b> | <b>0.00</b> | <b>28.75</b> |

### 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

| Fecha                                                            | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe         | Haber       | Saldo        |
|------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1                                                                | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 28.75        |             | 28.75        |
| <b>Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA</b> |            |      |                | <b>28.75</b> | <b>0.00</b> | <b>28.75</b> |

### 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

| Fecha                                                            | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe         | Haber       | Saldo        |
|------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1                                                                | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 28.75        |             | 28.75        |
| <b>Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA</b> |            |      |                | <b>28.75</b> | <b>0.00</b> | <b>28.75</b> |

### 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe         | Haber       | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 28.75        |             | 28.75        |
| <b>Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD</b> |            |      |                | <b>28.75</b> | <b>0.00</b> | <b>28.75</b> |

### 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

| Fecha                                                          | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe          | Haber       | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                              | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 165.00        |             | 165.00        |
| <b>Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO</b> |            |      |                | <b>165.00</b> | <b>0.00</b> | <b>165.00</b> |

### 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe          | Haber       | Saldo         |
|------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 165.00        |             | 165.00        |
| <b>Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH</b> |            |      |                | <b>165.00</b> | <b>0.00</b> | <b>165.00</b> |

### 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

| Fecha                                                               | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe         | Haber       | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 1                                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 28.75        |             | 28.75        |
| <b>Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA</b> |            |      |                | <b>28.75</b> | <b>0.00</b> | <b>28.75</b> |

### 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe          | Haber       | Saldo         |
|------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 157.50        |             | 157.50        |
| <b>Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA</b> |            |      |                | <b>157.50</b> | <b>0.00</b> | <b>157.50</b> |

**Total para : 152.12.04 Decimocuarto Sueldo 1,371.25 0.00 1,371.25**

## 152.15.10 Servicios Personales por Contrato

### 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle                                                                  | Debe     | Haber | Saldo    |
|-------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                           | 1,320.00 |       | 1,320.00 |
| 2     | 22/08/2023 | 1568 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 AGOSTO | 45.00    |       | 1,365.00 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN 1,365.00 0.00 1,365.00

### 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,195.83 |       | 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                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 1,560.00 |       | 1,560.00 |
| 2                                                           | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   |       | 2,010.00 |
| Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA |            |      |                                                                                           | 2,010.00 | 0.00  | 2,010.00 |

### 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

| Fecha                                                    | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe     | Haber | Saldo    |
|----------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                        | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 2,595.00 |       | 2,595.00 |
| 2                                                        | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   |       | 3,045.00 |
| Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA |            |      |                                                                                           | 3,045.00 | 0.00  | 3,045.00 |

### 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe     | Haber | Saldo    |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 2,595.00 |       | 2,595.00 |
| 2                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   |       | 3,045.00 |
| Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA |            |      |                                                                                           | 3,045.00 | 0.00  | 3,045.00 |

### 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

| Fecha                                                          | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe     | Haber | Saldo    |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                              | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 2,595.00 |       | 2,595.00 |
| 2                                                              | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   |       | 3,045.00 |
| Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE |            |      |                                                                                           | 3,045.00 | 0.00  | 3,045.00 |

### 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                             | Debe     | Haber | Saldo    |
|---------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                      | 1,084.60 |       | 1,084.60 |
| 2                                                       | 22/08/2023 | 1571 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO | 986.00   |       | 2,070.60 |
| Sub total para : 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA |            |      |                                                                                                                     | 2,070.60 | 0.00  | 2,070.60 |

### 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe     | Haber | Saldo    |
|------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 2,595.00 |       | 2,595.00 |
| 2                                                          | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   |       | 3,045.00 |
| Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA |            |      |                                                                                           | 3,045.00 | 0.00  | 3,045.00 |

### 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|-------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,595.00 |       | 2,595.00 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                               |            |      |     |                                                                                       |          |      |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 2                                                             | 22/08/2023 | 1574 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   |      | 3,045.00 |
| Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL |            |      |     |                                                                                       | 3,045.00 | 0.00 | 3,045.00 |

## 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                  | Haber    | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,595.00                                                                              |          | 2,595.00      |
| 2                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin            | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   | 3,045.00      |
| Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA |            |      |                |                                                                                       | 3,045.00 | 0.00 3,045.00 |

## 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

| Fecha                                                       | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                  | Haber    | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,595.00                                                                              |          | 2,595.00      |
| 2                                                           | 22/08/2023 | 1574 | Fin            | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   | 3,045.00      |
| Sub total para : 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI |            |      |                |                                                                                       | 3,045.00 | 0.00 3,045.00 |

## 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                  | Haber    | Saldo         |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,595.00                                                                              |          | 2,595.00      |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin            | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   | 3,045.00      |
| Sub total para : 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA |            |      |                |                                                                                       | 3,045.00 | 0.00 3,045.00 |

## 0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                  | Haber    | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,595.00                                                                              |          | 2,595.00      |
| 2                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin            | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   | 3,045.00      |
| Sub total para : 0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS |            |      |                |                                                                                       | 3,045.00 | 0.00 3,045.00 |

## 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                  | Haber    | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,595.00                                                                              |          | 2,595.00      |
| 2                                                             | 22/08/2023 | 1574 | Fin            | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   | 3,045.00      |
| Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH |            |      |                |                                                                                       | 3,045.00 | 0.00 3,045.00 |

## 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                  | Haber    | Saldo         |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,595.00                                                                              |          | 2,595.00      |
| 2                                                      | 22/08/2023 | 1574 | Fin            | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   | 3,045.00      |
| Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL |            |      |                |                                                                                       | 3,045.00 | 0.00 3,045.00 |

## 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                  | Haber    | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,595.00                                                                              |          | 2,595.00      |
| 2                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin            | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   | 3,045.00      |
| Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH |            |      |                |                                                                                       | 3,045.00 | 0.00 3,045.00 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

| Fecha                                                 | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe     | Haber | Saldo    |
|-------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 2,595.00 |       | 2,595.00 |
| 2                                                     | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   |       | 3,045.00 |
| Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA |            |      |                                                                                           | 3,045.00 | 0.00  | 3,045.00 |

### 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe     | Haber | Saldo    |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 2,595.00 |       | 2,595.00 |
| 2                                                             | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   |       | 3,045.00 |
| Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH |            |      |                                                                                           | 3,045.00 | 0.00  | 3,045.00 |

### 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe     | Haber | Saldo    |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 2,595.00 |       | 2,595.00 |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   |       | 3,045.00 |
| Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA |            |      |                                                                                           | 3,045.00 | 0.00  | 3,045.00 |

### 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                              | Debe     | Haber | Saldo    |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                       | 2,369.30 |       | 2,369.30 |
| 2                                                            | 22/08/2023 | 1569 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO. | 817.00   |       | 3,186.30 |
| Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH |            |      |                                                                                                                      | 3,186.30 | 0.00  | 3,186.30 |

### 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

| Fecha                                                    | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                              | Debe     | Haber | Saldo    |
|----------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                        | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                       | 2,369.30 |       | 2,369.30 |
| 2                                                        | 22/08/2023 | 1569 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO. | 817.00   |       | 3,186.30 |
| Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA |            |      |                                                                                                                      | 3,186.30 | 0.00  | 3,186.30 |

### 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe     | Haber | Saldo    |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 2,595.00 |       | 2,595.00 |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   |       | 3,045.00 |
| Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA |            |      |                                                                                           | 3,045.00 | 0.00  | 3,045.00 |

### 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe     | Haber | Saldo    |
|------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 2,595.00 |       | 2,595.00 |
| 2                                                          | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   |       | 3,045.00 |
| Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA |            |      |                                                                                           | 3,045.00 | 0.00  | 3,045.00 |

### 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle                                                                  | Debe     | Haber | Saldo    |
|-------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                           | 2,595.00 |       | 2,595.00 |
| 2     | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS | 450.00   |       | 3,045.00 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

CDI 2023 AGOSTO.

Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA 3,045.00 0.00 3,045.00

### 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe     | Haber | Saldo    |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 2,595.00 |       | 2,595.00 |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   |       | 3,045.00 |
| Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA |            |      |                                                                                           | 3,045.00 | 0.00  | 3,045.00 |

### 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe     | Haber | Saldo    |
|--------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 2,595.00 |       | 2,595.00 |
| 2                                                      | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   |       | 3,045.00 |
| Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD |            |      |                                                                                           | 3,045.00 | 0.00  | 3,045.00 |

### 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,736.80 |       | 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                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 3,594.80 |       | 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                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 2,595.00 |       | 2,595.00 |
| 2                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 450.00   |       | 3,045.00 |
| Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA |            |      |                                                                                           | 3,045.00 | 0.00  | 3,045.00 |

### 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|-----------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,612.40 |       | 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                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                      | 2,883.13 |       | 2,883.13 |
| 2                                                       | 22/08/2023 | 1573 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO. | 733.00   |       | 3,616.13 |
| Sub total para : 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH |            |      |                                                                                                     | 3,616.13 | 0.00  | 3,616.13 |

### 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                             | Debe     | Haber | Saldo    |
|-------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                      | 2,883.13 |       | 2,883.13 |
| 2     | 22/08/2023 | 1573 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO. | 733.00   |       | 3,616.13 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

Sub total para : 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY 3,616.13 0.00 3,616.13

### 0926759770 VERA PANCHE JUAN DANIEL

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle                                                                  | Debe     | Haber | Saldo    |
|-----------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                           | 1,903.53 |       | 1,903.53 |
| 2                                                   | 22/08/2023 | 1568 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 AGOSTO | 817.00   |       | 2,720.53 |
| Sub total para : 0926759770 VERA PANCHE JUAN DANIEL |            |      |                                                                          | 2,720.53 | 0.00  | 2,720.53 |

### 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                      | Debe     | Haber | Saldo    |
|------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                               | 1,513.53 |       | 1,513.53 |
| 2                                                          | 22/08/2023 | 1567 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 AGOSTO. | 622.00   |       | 2,135.53 |
| Sub total para : 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ |            |      |                                                                                              | 2,135.53 | 0.00  | 2,135.53 |

### 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle                                                                  | Debe     | Haber | Saldo    |
|------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                           | 1,282.37 |       | 1,282.37 |
| 2                                                          | 22/08/2023 | 1568 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 AGOSTO | 527.00   |       | 1,809.37 |
| Sub total para : 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA |            |      |                                                                          | 1,809.37 | 0.00  | 1,809.37 |

### 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

| Fecha                                                          | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                      | Debe     | Haber | Saldo    |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                              | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                               | 1,282.37 |       | 1,282.37 |
| 2                                                              | 22/08/2023 | 1567 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 AGOSTO. | 527.00   |       | 1,809.37 |
| Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO |            |      |                                                                                              | 1,809.37 | 0.00  | 1,809.37 |

### 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                      | Debe     | Haber | Saldo    |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                               | 1,534.27 |       | 1,534.27 |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1567 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 AGOSTO. | 622.00   |       | 2,156.27 |
| Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO |            |      |                                                                                              | 2,156.27 | 0.00  | 2,156.27 |

### 1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                             | Debe     | Haber | Saldo    |
|-----------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                      | 427.27   |       | 427.27   |
| 2                                                   | 22/08/2023 | 1571 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO | 986.00   |       | 1,413.27 |
| Sub total para : 1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL |            |      |                                                                                                                     | 1,413.27 | 0.00  | 1,413.27 |

Total para : 152.15.10 Servicios Personales por Contrato 106,179.63 0.00 106,179.63

### 152.16.01 Aporte Patronal

#### 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

| Fecha                                             | Asi        | Tipo | Detalle                                                                  | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                 | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                           | 153.79 |       | 153.79 |
| 2                                                 | 22/08/2023 | 1568 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 AGOSTO | 5.24   |       | 159.03 |
| Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN |            |      |                                                                          | 159.03 | 0.00  | 159.03 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 255.83 |       | 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                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 181.76 |       | 181.76 |
| 2                                                           | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43  |       | 234.19 |
| Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA |            |      |                                                                                           | 234.19 | 0.00  | 234.19 |

### 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

| Fecha                                                    | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|----------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                        | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 302.34 |       | 302.34 |
| 2                                                        | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43  |       | 354.77 |
| Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA |            |      |                                                                                           | 354.77 | 0.00  | 354.77 |

### 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 302.34 |       | 302.34 |
| 2                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43  |       | 354.77 |
| Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA |            |      |                                                                                           | 354.77 | 0.00  | 354.77 |

### 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

| Fecha                                                          | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                              | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 302.34 |       | 302.34 |
| 2                                                              | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43  |       | 354.77 |
| Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE |            |      |                                                                                           | 354.77 | 0.00  | 354.77 |

### 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                             | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                      | 126.36 |       | 126.36 |
| 2                                                       | 22/08/2023 | 1571 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO | 114.87 |       | 241.23 |
| Sub total para : 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA |            |      |                                                                                                                     | 241.23 | 0.00  | 241.23 |

### 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 302.34 |       | 302.34 |
| 2                                                          | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43  |       | 354.77 |
| Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA |            |      |                                                                                           | 354.77 | 0.00  | 354.77 |

### 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|-------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 302.34 |       | 302.34 |
| 2     | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43  |       | 354.77 |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## MAYOR CONTABLE

Desde : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

**Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL 354.77 0.00 354.77**

### 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

| Fecha                                                               | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe          | Haber       | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 302.34        |             | 302.34        |
| 2                                                                   | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43         |             | 354.77        |
| <b>Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA</b> |            |      |                                                                                           | <b>354.77</b> | <b>0.00</b> | <b>354.77</b> |

### 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

| Fecha                                                              | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe          | Haber       | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                                  | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 302.34        |             | 302.34        |
| 2                                                                  | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43         |             | 354.77        |
| <b>Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI</b> |            |      |                                                                                           | <b>354.77</b> | <b>0.00</b> | <b>354.77</b> |

### 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

| Fecha                                                            | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe          | Haber       | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                                | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 302.34        |             | 302.34        |
| 2                                                                | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43         |             | 354.77        |
| <b>Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA</b> |            |      |                                                                                           | <b>354.77</b> | <b>0.00</b> | <b>354.77</b> |

### 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

| Fecha                                                               | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe          | Haber       | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 302.34        |             | 302.34        |
| 2                                                                   | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43         |             | 354.77        |
| <b>Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS</b> |            |      |                                                                                           | <b>354.77</b> | <b>0.00</b> | <b>354.77</b> |

### 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

| Fecha                                                                | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe          | Haber       | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                                    | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 302.34        |             | 302.34        |
| 2                                                                    | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43         |             | 354.77        |
| <b>Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH</b> |            |      |                                                                                           | <b>354.77</b> | <b>0.00</b> | <b>354.77</b> |

### 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe          | Haber       | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 302.34        |             | 302.34        |
| 2                                                             | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43         |             | 354.77        |
| <b>Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL</b> |            |      |                                                                                           | <b>354.77</b> | <b>0.00</b> | <b>354.77</b> |

### 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

| Fecha                                                               | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe          | Haber       | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 302.34        |             | 302.34        |
| 2                                                                   | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43         |             | 354.77        |
| <b>Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH</b> |            |      |                                                                                           | <b>354.77</b> | <b>0.00</b> | <b>354.77</b> |

### 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

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



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## MAYOR CONTABLE

Desde : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                       |            |      |     |                                                                                       |  |        |      |        |
|-------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------|--------|
| 1                                                     | 31/07/2023 |      |     | Saldo Anterior                                                                        |  | 302.34 |      | 302.34 |
| 2                                                     | 22/08/2023 | 1574 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. |  | 52.43  |      | 354.77 |
| Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA |            |      |     |                                                                                       |  | 354.77 | 0.00 | 354.77 |

## 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                  | Haber  | Saldo  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                                                             | 31/07/2023 |      |         | Saldo Anterior                                                                        |        | 302.34 |
| 2                                                             | 22/08/2023 | 1574 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. |        | 52.43  |
| Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH |            |      |         |                                                                                       | 354.77 | 0.00   |

## 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                  | Haber  | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      |         | Saldo Anterior                                                                        |        | 302.34 |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. |        | 52.43  |
| Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA |            |      |         |                                                                                       | 354.77 | 0.00   |

## 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                                             | Haber  | Saldo  |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      |         | Saldo Anterior                                                                                                   |        | 276.02 |
| 2                                                            | 22/08/2023 | 1569 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO. |        | 95.18  |
| Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH |            |      |         |                                                                                                                  | 371.20 | 0.00   |

## 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

| Fecha                                                    | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                                             | Haber  | Saldo  |
|----------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                                                        | 31/07/2023 |      |         | Saldo Anterior                                                                                                   |        | 276.02 |
| 2                                                        | 22/08/2023 | 1569 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO. |        | 95.18  |
| Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA |            |      |         |                                                                                                                  | 371.20 | 0.00   |

## 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                  | Haber  | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      |         | Saldo Anterior                                                                        |        | 302.34 |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. |        | 52.43  |
| Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA |            |      |         |                                                                                       | 354.77 | 0.00   |

## 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                  | Haber  | Saldo  |
|------------------------------------------------------------|------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      |         | Saldo Anterior                                                                        |        | 302.34 |
| 2                                                          | 22/08/2023 | 1574 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. |        | 52.43  |
| Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA |            |      |         |                                                                                       | 354.77 | 0.00   |

## 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                  | Haber  | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      |         | Saldo Anterior                                                                        |        | 302.34 |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. |        | 52.43  |
| Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA |            |      |         |                                                                                       | 354.77 | 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 302.34 |       | 302.34 |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43  |       | 354.77 |
| Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA |            |      |                                                                                           | 354.77 | 0.00  | 354.77 |

### 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 302.34 |       | 302.34 |
| 2                                                      | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43  |       | 354.77 |
| Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD |            |      |                                                                                           | 354.77 | 0.00  | 354.77 |

### 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 318.83 |       | 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                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 418.79 |       | 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                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 302.34 |       | 302.34 |
| 2                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 52.43  |       | 354.77 |
| Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA |            |      |                                                                                           | 354.77 | 0.00  | 354.77 |

### 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 304.34 |       | 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                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                      | 335.87 |       | 335.87 |
| 2                                                       | 22/08/2023 | 1573 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO. | 85.39  |       | 421.26 |
| Sub total para : 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH |            |      |                                                                                                     | 421.26 | 0.00  | 421.26 |

### 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY

| Fecha                                                | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                             | Debe   | Haber | Saldo  |
|------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                    | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                      | 335.87 |       | 335.87 |
| 2                                                    | 22/08/2023 | 1573 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO. | 85.39  |       | 421.26 |
| Sub total para : 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY |            |      |                                                                                                     | 421.26 | 0.00  | 421.26 |

### 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

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



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## MAYOR CONTABLE

Desde : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                     |            |      |     |                                                                      |  |        |      |        |
|-----------------------------------------------------|------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------|--|--------|------|--------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      |     | Saldo Anterior                                                       |  | 221.76 |      | 221.76 |
| 2                                                   | 22/08/2023 | 1568 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 AGOSTO |  | 95.18  |      | 316.94 |
| Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL |            |      |     |                                                                      |  | 316.94 | 0.00 | 316.94 |

## 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                     | Haber | Saldo  |
|------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 176.32                                                                                   |       | 176.32 |
| 2                                                          | 22/08/2023 | 1567 | Fin            | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 AGOSTO. | 72.46 | 248.78 |
| Sub total para : 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ |            |      |                | 248.78                                                                                   | 0.00  | 248.78 |

## 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                 | Haber | Saldo  |
|------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 149.41                                                               |       | 149.41 |
| 2                                                          | 22/08/2023 | 1568 | Fin            | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 AGOSTO | 61.40 | 210.81 |
| Sub total para : 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA |            |      |                | 210.81                                                               | 0.00  | 210.81 |

## 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

| Fecha                                                          | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                     | Haber | Saldo  |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1                                                              | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 149.41                                                                                   |       | 149.41 |
| 2                                                              | 22/08/2023 | 1567 | Fin            | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 AGOSTO. | 61.40 | 210.81 |
| Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO |            |      |                | 210.81                                                                                   | 0.00  | 210.81 |

## 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                     | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 178.74                                                                                   |       | 178.74 |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1567 | Fin            | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 AGOSTO. | 72.46 | 251.20 |
| Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO |            |      |                | 251.20                                                                                   | 0.00  | 251.20 |

## 1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                                            | Haber  | Saldo  |
|-----------------------------------------------------|------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 49.78                                                                                                           |        | 49.78  |
| 2                                                   | 22/08/2023 | 1571 | Fin            | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO | 114.87 | 164.65 |
| Sub total para : 1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL |            |      |                | 164.65                                                                                                          | 0.00   | 164.65 |

Total para : 152.16.01 Aporte Patronal

12,370.52

0.00

12,370.52

## 152.16.02 Fondo de Reserva

## 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

| Fecha                                             | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                 | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1                                                 | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 109.97                                                               |       | 109.97 |
| 2                                                 | 22/08/2023 | 1568 | Fin            | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 AGOSTO | 3.75  | 113.72 |
| Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN |            |      |                | 113.72                                                               | 0.00  | 113.72 |

## 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 182.92 |       | 182.92 |
| Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO |            |      |                | 182.92 | 0.00  | 182.92 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

| Fecha                                                       | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 129.97 |       | 129.97 |
| 2                                                           | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49  |       | 167.46 |
| Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA |            |      |                                                                                           | 167.46 | 0.00  | 167.46 |

### 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

| Fecha                                                    | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|----------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                        | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19 |       | 216.19 |
| 2                                                        | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49  |       | 253.68 |
| Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA |            |      |                                                                                           | 253.68 | 0.00  | 253.68 |

### 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19 |       | 216.19 |
| 2                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49  |       | 253.68 |
| Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA |            |      |                                                                                           | 253.68 | 0.00  | 253.68 |

### 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

| Fecha                                                          | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                              | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19 |       | 216.19 |
| 2                                                              | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49  |       | 253.68 |
| Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE |            |      |                                                                                           | 253.68 | 0.00  | 253.68 |

### 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                             | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                      | 90.34  |       | 90.34  |
| 2                                                       | 22/08/2023 | 1571 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO | 82.13  |       | 172.47 |
| Sub total para : 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA |            |      |                                                                                                                     | 172.47 | 0.00  | 172.47 |

### 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19 |       | 216.19 |
| 2                                                          | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49  |       | 253.68 |
| Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA |            |      |                                                                                           | 253.68 | 0.00  | 253.68 |

### 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19 |       | 216.19 |
| 2                                                             | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49  |       | 253.68 |
| Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL |            |      |                                                                                           | 253.68 | 0.00  | 253.68 |

### 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle                                                                  | Debe   | Haber | Saldo  |
|-------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                           | 216.19 |       | 216.19 |
| 2     | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS | 37.49  |       | 253.68 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

CDI 2023 AGOSTO.

**Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA 253.68 0.00 253.68**

### 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

| Fecha                                                              | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe          | Haber       | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                                  | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19        |             | 216.19        |
| 2                                                                  | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49         |             | 253.68        |
| <b>Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI</b> |            |      |                                                                                           | <b>253.68</b> | <b>0.00</b> | <b>253.68</b> |

### 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

| Fecha                                                            | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe          | Haber       | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                                | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19        |             | 216.19        |
| 2                                                                | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49         |             | 253.68        |
| <b>Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA</b> |            |      |                                                                                           | <b>253.68</b> | <b>0.00</b> | <b>253.68</b> |

### 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

| Fecha                                                               | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe          | Haber       | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19        |             | 216.19        |
| 2                                                                   | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49         |             | 253.68        |
| <b>Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS</b> |            |      |                                                                                           | <b>253.68</b> | <b>0.00</b> | <b>253.68</b> |

### 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

| Fecha                                                                | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe          | Haber       | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                                    | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19        |             | 216.19        |
| 2                                                                    | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49         |             | 253.68        |
| <b>Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH</b> |            |      |                                                                                           | <b>253.68</b> | <b>0.00</b> | <b>253.68</b> |

### 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe          | Haber       | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19        |             | 216.19        |
| 2                                                             | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49         |             | 253.68        |
| <b>Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL</b> |            |      |                                                                                           | <b>253.68</b> | <b>0.00</b> | <b>253.68</b> |

### 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

| Fecha                                                               | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe          | Haber       | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19        |             | 216.19        |
| 2                                                                   | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49         |             | 253.68        |
| <b>Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH</b> |            |      |                                                                                           | <b>253.68</b> | <b>0.00</b> | <b>253.68</b> |

### 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe          | Haber       | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19        |             | 216.19        |
| 2                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49         |             | 253.68        |
| <b>Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA</b> |            |      |                                                                                           | <b>253.68</b> | <b>0.00</b> | <b>253.68</b> |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19 |       | 216.19 |
| 2                                                             | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49  |       | 253.68 |
| Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH |            |      |                                                                                           | 253.68 | 0.00  | 253.68 |

### 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19 |       | 216.19 |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49  |       | 253.68 |
| Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA |            |      |                                                                                           | 253.68 | 0.00  | 253.68 |

### 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                              | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                       | 197.37 |       | 197.37 |
| 2                                                            | 22/08/2023 | 1569 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO. | 68.06  |       | 265.43 |
| Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH |            |      |                                                                                                                      | 265.43 | 0.00  | 265.43 |

### 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

| Fecha                                                    | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                              | Debe   | Haber | Saldo  |
|----------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                        | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                       | 197.37 |       | 197.37 |
| 2                                                        | 22/08/2023 | 1569 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO. | 68.06  |       | 265.43 |
| Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA |            |      |                                                                                                                      | 265.43 | 0.00  | 265.43 |

### 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19 |       | 216.19 |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49  |       | 253.68 |
| Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA |            |      |                                                                                           | 253.68 | 0.00  | 253.68 |

### 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19 |       | 216.19 |
| 2                                                          | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49  |       | 253.68 |
| Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA |            |      |                                                                                           | 253.68 | 0.00  | 253.68 |

### 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19 |       | 216.19 |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49  |       | 253.68 |
| Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA |            |      |                                                                                           | 253.68 | 0.00  | 253.68 |

### 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle                                                                  | Debe   | Haber | Saldo  |
|-------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                           | 216.19 |       | 216.19 |
| 2     | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS | 37.49  |       | 253.68 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

CDI 2023 AGOSTO.

Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

253.68

0.00

253.68

### 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 216.19 |       | 216.19 |
| 2                                                      | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49  |       | 253.68 |
| Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD |            |      |                                                                                           | 253.68 | 0.00  | 253.68 |

### 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 227.97 |       | 227.97 |
| Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO |            |      |                | 227.97 | 0.00  | 227.97 |

### 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                   | Debe  | Haber | Saldo |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                            | 37.49 |       | 37.49 |
| 2                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. | 37.49 |       | 74.98 |
| Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA |            |      |                                                                                           | 74.98 | 0.00  | 74.98 |

Total para : 152.16.02 Fondo de Reserva

6,543.98

0.00

6,543.98

## 152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones

### 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe  | Haber | Saldo |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------|-------|-------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 17.57 |       | 17.57 |
| Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO |            |      |                | 17.57 | 0.00  | 17.57 |

### 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 228.07 |       | 228.07 |
| Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO |            |      |                | 228.07 | 0.00  | 228.07 |

### 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 299.57 |       | 299.57 |
| Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH |            |      |                | 299.57 | 0.00  | 299.57 |

### 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 207.33 |       | 207.33 |
| Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA |            |      |                | 207.33 | 0.00  | 207.33 |

Total para : 152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de

752.54

0.00

752.54

## 152.31.01 Agua Potable

### 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                                                     | Debe     | Haber | Saldo    |
|-------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                                                              | 1,952.78 |       | 1,952.78 |
| 2     | 11/08/2023 | 1517 | Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO JULIO 2023. | 24.33    |       | 1,977.11 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                                                 |            |      |     |                                                                                                                                                                   |          |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 3                                                                               | 11/08/2023 | 1518 | Fin | 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO JULIO 2023.         | 12.38    |      | 1,989.49 |
| 4                                                                               | 16/08/2023 | 1525 | Fin | 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO JULIO 2023.        | 30.16    |      | 2,019.65 |
| 5                                                                               | 16/08/2023 | 1527 | Fin | 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO JULIO 2023. | 10.71    |      | 2,030.36 |
| 6                                                                               | 16/08/2023 | 1529 | Fin | 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO JULIO 2023.                 | 10.83    |      | 2,041.19 |
| Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada |            |      |     |                                                                                                                                                                   | 2,041.19 | 0.00 | 2,041.19 |

Total para : 152.31.01

Agua Potable

2,041.19

0.00

2,041.19

## 152.31.04 Energía Eléctrica

### 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

|                                                                                  | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                                                                            | Debe     | Haber | Saldo    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                                                | 31/07/2023 |      |      | Saldo Anterior                                                                                                                                                                                     | 1,511.55 |       | 1,511.55 |
| 2                                                                                | 16/08/2023 | 1526 | Fin  | 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO JULIO 2023.       | 63.68    |       | 1,575.23 |
| 3                                                                                | 17/08/2023 | 1540 | Fin  | 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO JULIO 2023.          | 28.25    |       | 1,603.48 |
| 4                                                                                | 17/08/2023 | 1542 | Fin  | 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO JULIO 2023. | 114.78   |       | 1,718.26 |
| 5                                                                                | 17/08/2023 | 1546 | Fin  | 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO JULIO 2023. | 4.74     |       | 1,723.00 |
| Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN |            |      |      |                                                                                                                                                                                                    | 1,723.00 | 0.00  | 1,723.00 |

Total para : 152.31.04

Energía Eléctrica

1,723.00

0.00

1,723.00

## 152.31.05 Telecomunicaciones

### 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH

|                                                           | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                                                                                                               | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      |      | Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                        | 669.60 |       | 669.60 |
| 2                                                         | 16/08/2023 | 1520 | 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. | 111.60 |       | 781.20 |
| Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH |            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 781.20 | 0.00  | 781.20 |

Total para : 152.31.05

Telecomunicaciones

781.20

0.00

781.20

## 152.32.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores

### 2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO

| Fecha                                                       | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 427.60 |       | 427.60 |
| Sub total para : 2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO |            |      |                | 427.60 | 0.00  | 427.60 |

### 1311101487001 MORALES MENDOZA EDWIN LEONEL

| Fecha                                                       | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe  | Haber | Saldo |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------|-------|-------|
| 1                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 56.00 |       | 56.00 |
| Sub total para : 1311101487001 MORALES MENDOZA EDWIN LEONEL |            |      |                | 56.00 | 0.00  | 56.00 |

Total para : 152.32.03

Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores

483.60

0.00

483.60

## 152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISSELLE

| Fecha                                                           | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1                                                               | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,100.00 |       | 2,100.00 |
| Sub total para : 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISSELLE |            |      |                | 2,100.00 | 0.00  | 2,100.00 |

### 1102817788001 ORTIZ PROAÑO ROSSWEL ERNESTO

| Fecha                                                       | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 1,974.06 |       | 1,974.06 |
| Sub total para : 1102817788001 ORTIZ PROAÑO ROSSWEL ERNESTO |            |      |                | 1,974.06 | 0.00  | 1,974.06 |

### 0913041042001 MOREIRA DOMINGUEZ LUZ DEL ALBA

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 179.20 |       | 179.20 |
| Sub total para : 0913041042001 MOREIRA DOMINGUEZ LUZ DEL ALBA |            |      |                | 179.20 | 0.00  | 179.20 |

**Total para : 152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales 4,253.26 0.00 4,253.26**

## 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                                                                                  | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 29,278.59 |       | 29,278.59 |
| Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL |            |      |                | 29,278.59 | 0.00  | 29,278.59 |

### 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO

| Fecha                                                                            | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe      | Haber | Saldo     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-----------|-------|-----------|
| 1                                                                                | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 24,268.35 |       | 24,268.35 |
| Sub total para : 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION |            |      |                | 24,268.35 | 0.00  | 24,268.35 |

**Total para : 152.32.35 Servicio de Alimentación 53,546.94 0.00 53,546.94**

## 152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos

### 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | 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                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 366.42 |       | 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                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 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 |
|-------|-----|------|---------|------|-------|-------|
|-------|-----|------|---------|------|-------|-------|



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                                             |            |                |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|--------|
| 1                                                                           | 31/07/2023 | Saldo Anterior | 876.74 | 876.74 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL |            |                | 876.74 | 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                                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 4,142.20 |       | 4,142.20 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL |            |      |                | 4,142.20 | 0.00  | 4,142.20 |

Total para : 152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina 4,142.20 0.00 4,142.20

## 152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo

### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

| Fecha                                                                       | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                                                             | Debe     | Haber | Saldo    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                                                                      | 3,730.96 |       | 3,730.96 |
| 2                                                                           | 07/08/2023 | 1502 | Fin 0928861509001 COLLINS VENTURA NATHYN VÍCTOR [] P/R: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO. | 768.05   |       | 4,499.01 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL |            |      |                                                                                                                                                                     | 4,499.01 | 0.00  | 4,499.01 |

Total para : 152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo 4,499.01 0.00 4,499.01

## 152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos

### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

| Fecha                                                                       | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1                                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 3,851.65 |       | 3,851.65 |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL |            |      |                | 3,851.65 | 0.00  | 3,851.65 |

Total para : 152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos 3,851.65 0.00 3,851.65

## 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                                                                           | 31/07/2023 |      | 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                                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 1,854.36 |       | 1,854.36 |
| Sub total para : 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE |            |      |                | 1,854.36 | 0.00  | 1,854.36 |

### 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 862.10 |       | 862.10 |
| 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     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 233.36 |       | 233.36 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

Sub total para : 0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA

233.36

0.00

233.36

Total para : 152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,

2,949.82

0.00

2,949.82

## 152.40.03 Comisiones Bancarias

### 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                         | Debe  | Haber | Saldo |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                  | 26.45 |       | 26.45 |
| 2                                                            | 01/08/2023 | 1466 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA 535 JULIO 2023. | 2.50  |       | 28.95 |
| 3                                                            | 07/08/2023 | 1505 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.05  |       | 29.00 |
| 4                                                            | 09/08/2023 | 1513 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.10  |       | 29.10 |
| 5                                                            | 29/08/2023 | 1597 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 1.40  |       | 30.50 |
| Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE |            |      |                                                                                                                 | 30.50 | 0.00  | 30.50 |

Total para : 152.40.03 Comisiones Bancarias

30.50

0.00

30.50

## 212.03 Fondos de Terceros

### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

| Fecha                                                                       | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|--------|
| 1                                                                           | 31/07/2023 |      | 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                                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                                                                |          | 1,560.80 | -1,560.80 |
| 2                                                                             | 04/08/2023 | 1476 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de Aporte Patronal                                           | 13.11    |          | -1,547.69 |
| 3                                                                             | 04/08/2023 | 1477 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de Aporte Patronal                    | 607.52   |          | -940.17   |
| 4                                                                             | 04/08/2023 | 1484 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00002 ] de Aporte Patronal                    | 12.88    |          | -927.29   |
| 5                                                                             | 04/08/2023 | 1485 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de Aporte Personal                    | 581.84   |          | -345.45   |
| 6                                                                             | 04/08/2023 | 1492 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00002 ] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS | 9.37     |          | -336.08   |
| 7                                                                             | 04/08/2023 | 1493 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS | 99.96    |          | -236.12   |
| 8                                                                             | 04/08/2023 | 1497 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS            | 33.92    |          | -202.20   |
| 9                                                                             | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO                                                                                       |          | 595.99   | -798.19   |
| 10                                                                            | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO                                                                                       |          | 570.50   | -1,368.69 |
| 11                                                                            | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO                                                                                       |          | 99.96    | -1,468.65 |
| Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS |            |      |                                                                                                                                                               | 1,358.60 | 2,827.25 | -1,468.65 |

### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

| Fecha                                                                       | Asi        | Tipo | Detalle                                                                 | Debe   | Haber  | Saldo   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                                           | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO |        | 56.29  | -56.29  |
| 2                                                                           | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO |        | 340.00 | -396.29 |
| 3                                                                           | 22/08/2023 | 1565 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de AGOSTO 2023               | 56.29  |        | -340.00 |
| 4                                                                           | 22/08/2023 | 1566 | Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de AGOSTO 2023               | 340.00 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL |            |      |                                                                         | 396.29 | 396.29 | 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 0906365416 VERA SANTOS HILARIO

| Fecha                                           | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                                         | Debe     | Haber    | Saldo     |
|-------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 1                                               | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                                                  |          | 30.00    | -30.00    |
| 2                                               | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO                                                                         |          | 1,283.20 | -1,313.20 |
| 3                                               | 28/08/2023 | 1590 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00001 ] de VERA SANTOS HILARIO | 1,283.20 |          | -30.00    |
| Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO |            |      |                                                                                                                                                 | 1,283.20 | 1,313.20 | -30.00    |

### 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                       | Debe   | Haber  | Saldo   |
|--------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                                |        | 276.18 | -276.18 |
| 2                                                      | 09/08/2023 | 1510 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina de Liquidacion - JULIO 2023 de 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO | 276.18 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO |            |      |                                                                                                                               | 276.18 | 276.18 | 0.00    |

### 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                                             | Debe   | Haber  | Saldo   |
|-----------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                   | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO                                                                             |        | 391.30 | -391.30 |
| 2                                                   | 28/08/2023 | 1589 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00001 ] de RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA | 391.30 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA |            |      |                                                                                                                                                     | 391.30 | 391.30 | 0.00    |

### 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

| Fecha                                                    | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                                                  | Debe   | Haber  | Saldo   |
|----------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                        | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO                                                                                  |        | 531.30 | -531.30 |
| 2                                                        | 28/08/2023 | 1586 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00001 ] de DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA | 531.30 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA |            |      |                                                                                                                                                          | 531.30 | 531.30 | 0.00    |

### 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                                                       | Debe   | Haber  | Saldo   |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                             | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO                                                                                       |        | 531.30 | -531.30 |
| 2                                                             | 28/08/2023 | 1585 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00001 ] de CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA | 531.30 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA |            |      |                                                                                                                                                               | 531.30 | 531.30 | 0.00    |

### 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                                                   | Debe   | Haber  | Saldo   |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                         | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO                                                                                   |        | 531.30 | -531.30 |
| 2                                                         | 28/08/2023 | 1587 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00001 ] de FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO | 531.30 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO |            |      |                                                                                                                                                           | 531.30 | 531.30 | 0.00    |

### 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA

| Fecha                                                       | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                                                     | Debe   | Haber  | Saldo   |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                           | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO                                                                                     |        | 592.86 | -592.86 |
| 2                                                           | 28/08/2023 | 1588 | Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00001 ] de GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA | 592.86 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA |            |      |                                                                                                                                                             | 592.86 | 592.86 | 0.00    |

### 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle                                                                 | Debe | Haber  | Saldo   |
|-------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
| 1     | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO |      | 541.42 | -541.42 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|   |            |      |     |                                                                                                                                                           |        |  |      |
|---|------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------|
| 2 | 28/08/2023 | 1584 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00001 ] de AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA | 541.42 |  | 0.00 |
|---|------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------|

Sub total para : 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA

541.42

541.42

0.00

Total para : 213.51

Cuentas por Pagar Gastos en Personal

6,433.75

7,932.40

-1,498.65

## 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo

### 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT

|   | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                                | Debe | Haber | Saldo  |
|---|------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
| 1 | 15/08/2023 | 1519 | Fin  | 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO JULIO 2023. |      | 97.87 | -97.87 |

|   |            |      |     |                                                                                                                                                                                                  |       |  |      |
|---|------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|
| 2 | 16/08/2023 | 1522 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00012 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO JULIO 2023. | 97.87 |  | 0.00 |
|---|------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|

Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT

97.87

97.87

0.00

### 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

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

|   |            |      |     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |      |
|---|------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------|
| 2 | 17/08/2023 | 1545 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00023 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO JULIO 2023. | 264.44 |  | 0.00 |
|---|------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------|

Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN

264.44

264.44

0.00

### 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

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

|   |            |      |     |                                                                                                                                                                                                |       |  |      |
|---|------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|
| 2 | 17/08/2023 | 1534 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00019 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO JULIO 2023. | 40.27 |  | 0.00 |
|---|------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|

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

40.27

40.27

0.00

Total para : 213.53

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo

402.58

402.58

0.00

## 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros

### 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE

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

|   |            |      |     |                                                                                                                                                                            |       |  |      |
|---|------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|
| 2 | 30/08/2023 | 1628 | Fin | P/R: PAGO DE CUOTA #52 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ. | 53.59 |  | 0.00 |
|---|------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|

Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE

53.59

53.59

0.00

Total para : 213.56

Cuentas por Pagar Gastos Financieros

53.59

53.59

0.00

## 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos

### 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 0.72  | -0.72 |

|   |            |      |     |                                                                |      |  |      |
|---|------------|------|-----|----------------------------------------------------------------|------|--|------|
| 2 | 22/08/2023 | 1576 | Fin | P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA JULIO 2023. | 0.72 |  | 0.00 |
|---|------------|------|-----|----------------------------------------------------------------|------|--|------|

Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

0.72

0.72

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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                                                   | Debe  | Haber | Saldo |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1                                                            | 01/08/2023 | 1465 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                             |       | 0.25  | -0.25 |
| 2                                                            | 01/08/2023 | 1467 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00003 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.25  |       | 0.00  |
| 3                                                            | 01/08/2023 | 1468 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA 112 JULIO 2023.                                           |       | 2.50  | -2.50 |
| 4                                                            | 01/08/2023 | 1470 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00005 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA 112 JULIO 2023. | 2.50  |       | 0.00  |
| 5                                                            | 07/08/2023 | 1503 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                             |       | 0.10  | -0.10 |
| 6                                                            | 07/08/2023 | 1504 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00006 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.10  |       | 0.00  |
| 7                                                            | 09/08/2023 | 1511 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                             |       | 0.10  | -0.10 |
| 8                                                            | 09/08/2023 | 1512 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00008 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.10  |       | 0.00  |
| 9                                                            | 16/08/2023 | 1523 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                             |       | 0.10  | -0.10 |
| 10                                                           | 16/08/2023 | 1524 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00013 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.10  |       | 0.00  |
| 11                                                           | 17/08/2023 | 1550 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                             |       | 0.05  | -0.05 |
| 12                                                           | 17/08/2023 | 1551 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                             |       | 0.75  | -0.80 |
| 13                                                           | 17/08/2023 | 1552 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                             |       | 1.50  | -2.30 |
| 14                                                           | 17/08/2023 | 1553 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                             |       | 0.75  | -3.05 |
| 15                                                           | 17/08/2023 | 1554 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00026 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.05  |       | -3.00 |
| 16                                                           | 17/08/2023 | 1555 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00027 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.75  |       | -2.25 |
| 17                                                           | 17/08/2023 | 1556 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00028 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 1.50  |       | -0.75 |
| 18                                                           | 17/08/2023 | 1557 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00029 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.75  |       | 0.00  |
| 19                                                           | 24/08/2023 | 1579 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                             |       | 0.05  | -0.05 |
| 20                                                           | 24/08/2023 | 1580 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00030 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.05  |       | 0.00  |
| 21                                                           | 28/08/2023 | 1582 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                             |       | 0.65  | -0.65 |
| 22                                                           | 28/08/2023 | 1583 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00031 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.65  |       | 0.00  |
| 23                                                           | 30/08/2023 | 1629 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                             |       | 4.84  | -4.84 |
| 24                                                           | 30/08/2023 | 1630 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00033 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 4.84  |       | 0.00  |
| Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE |            |      |                                                                                                                                                           | 11.64 | 11.64 | 0.00  |

### 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

| Fecha                                                           | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                                                                  | Debe   | Haber  | Saldo   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                               | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                                                                           |        | 429.13 | -429.13 |
| 2                                                               | 01/08/2023 | 1464 | Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00033 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. [] P/R: RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE CAUCIÓN DEL GAD PARROQUIAL DE ANCONCITO. | 429.13 |        | 0.00    |
| Sub total para : 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. |            |      |                                                                                                                                                                          | 429.13 | 429.13 | 0.00    |

Total para : 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos

441.49 441.49 0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UOUIILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

**MAYOR CONTABLE**

**Desde :** 01/08/2023**Hasta : 31/08/2023**

### 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes

9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)

|                                                                               | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                | Debe     | Haber    | Saldo   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 1                                                                             | 18/08/2023 | 1558 | Fin  | P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL JUNIO 2023.                     |          | 172.04   | -172.04 |
| 2                                                                             | 18/08/2023 | 1558 | Fin  | P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL JUNIO 2023.                     | 172.04   |          | 0.00    |
| 3                                                                             | 18/08/2023 | 1562 | Fin  | P/R: DÉBITO 3% APORTE CANAGOPARES CUOTAS MET NO PAGADAS EN EL PERIODO. |          | 945.36   | -945.36 |
| 4                                                                             | 18/08/2023 | 1562 | Fin  | P/R: DÉBITO 3% APORTE CANAGOPARES CUOTAS MET NO PAGADAS EN EL PERIODO. | 945.36   |          | 0.00    |
| 5                                                                             | 31/08/2023 | 1632 | Fin  | P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL JULIO 2023.                     |          | 172.04   | -172.04 |
| 6                                                                             | 31/08/2023 | 1632 | Fin  | P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL JULIO 2023.                     | 172.04   |          | 0.00    |
| Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) |            |      |      |                                                                        | 1.289.44 | 1.289.44 | 0.00    |

**1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador CONAGOPARE NACIONAL**

|                                                                                              | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                              | Debe          | Haber         | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1                                                                                            | 18/08/2023 | 1560 | Fin  | P/R: PAGO CUOTA 1% A FAVOR DE CANAJUPARE JULIO 2023. |               | 284.02        | -284.02     |
| 2                                                                                            | 18/08/2023 | 1560 | Fin  | P/R: PAGO CUOTA 1% A FAVOR DE CANAJUPARE JULIO 2023. | 284.02        |               | 0.00        |
| <b>Sub total para : 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del</b> |            |      |      |                                                      | <b>284.02</b> | <b>284.02</b> | <b>0.00</b> |

**2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA**

|                                                                         | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                 | Debe          | Haber         | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1                                                                       | 18/08/2023 | 1561 | Fin  | P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE JULIO 2023. |               | 568.04        | -568.04     |
| 2                                                                       | 18/08/2023 | 1561 | Fin  | P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE JULIO 2023. | 568.04        |               | 0.00        |
| <b>Sub total para : 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA</b> |            |      |      |                                                         | <b>568.04</b> | <b>568.04</b> | <b>0.00</b> |

**Total para : 213.58    Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes**

**2,141.50**

**2,141.50**

**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  | 31/07/2023 |      |      | Saldo Anterior                                                                                                                                            |          | 5,445.65 | -5,445.65 |
| 2  | 04/08/2023 | 1478 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00004 ] de Aporte Patronal                    | 206.32   |          | -5,239.33 |
| 3  | 04/08/2023 | 1479 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00005 ] de Aporte Patronal                    | 209.01   |          | -5,030.32 |
| 4  | 04/08/2023 | 1480 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00006 ] de Aporte Patronal                    | 1,153.46 |          | -3,876.86 |
| 5  | 04/08/2023 | 1481 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00007 ] de Aporte Patronal                    | 170.78   |          | -3,706.08 |
| 6  | 04/08/2023 | 1482 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00009 ] de Aporte Patronal                    | 164.65   |          | -3,541.43 |
| 7  | 04/08/2023 | 1483 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00008 ] de Aporte Patronal                    | 190.36   |          | -3,351.07 |
| 8  | 04/08/2023 | 1486 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00004 ] de Aporte Personal                    | 202.78   |          | -3,148.29 |
| 9  | 04/08/2023 | 1487 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00005 ] de Aporte Personal                    | 205.42   |          | -2,942.87 |
| 10 | 04/08/2023 | 1488 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de Aporte Personal                                           | 1,133.46 |          | -1,809.41 |
| 11 | 04/08/2023 | 1489 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00007 ] de Aporte Personal                    | 167.86   |          | -1,641.55 |
| 12 | 04/08/2023 | 1490 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00009 ] de Aporte Personal                    | 161.82   |          | -1,479.73 |
| 13 | 04/08/2023 | 1491 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00008 ] de Aporte Personal                    | 187.10   |          | -1,292.63 |
| 14 | 04/08/2023 | 1494 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00006 ] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS | 149.96   |          | -1,142.67 |
| 15 | 04/08/2023 | 1495 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00008 ] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS | 68.06    |          | -1,074.61 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                                               |            |      |     |                                                                                                                                                |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 16                                                                            | 04/08/2023 | 1496 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00004 ] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS | 45.02    | -1,029.59 |
| 17                                                                            | 04/08/2023 | 1498 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00006 ] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS | 986.88   | -42.71    |
| 18                                                                            | 04/08/2023 | 1499 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00008 ] de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS | 41.59    | -1.12     |
| 19                                                                            | 22/08/2023 | 1567 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 AGOSTO.                                                       | 206.32   | -207.44   |
| 20                                                                            | 22/08/2023 | 1567 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 AGOSTO.                                                       | 202.78   | -410.22   |
| 21                                                                            | 22/08/2023 | 1567 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 AGOSTO.                                                       | 45.02    | -455.24   |
| 22                                                                            | 22/08/2023 | 1568 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 AGOSTO                                                                           | 161.82   | -617.06   |
| 23                                                                            | 22/08/2023 | 1568 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 AGOSTO                                                                           | 159.04   | -776.10   |
| 24                                                                            | 22/08/2023 | 1569 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO.                               | 190.36   | -966.46   |
| 25                                                                            | 22/08/2023 | 1569 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO.                               | 187.10   | -1,153.56 |
| 26                                                                            | 22/08/2023 | 1569 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO.                               | 68.06    | -1,221.62 |
| 27                                                                            | 22/08/2023 | 1569 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO.                               | 41.32    | -1,262.94 |
| 28                                                                            | 22/08/2023 | 1571 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO                                | 229.74   | -1,492.68 |
| 29                                                                            | 22/08/2023 | 1571 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO                                | 225.80   | -1,718.48 |
| 30                                                                            | 22/08/2023 | 1573 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO.                                                | 170.78   | -1,889.26 |
| 31                                                                            | 22/08/2023 | 1573 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO.                                                | 167.86   | -2,057.12 |
| 32                                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                          | 1,153.46 | -3,210.58 |
| 33                                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                          | 1,133.66 | -4,344.24 |
| 34                                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                          | 149.96   | -4,494.20 |
| 35                                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                          | 944.30   | -5,438.50 |
| Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS |            |      |     |                                                                                                                                                | 5,444.53 | 10,883.03 |
|                                                                               |            |      |     |                                                                                                                                                |          | -5,438.50 |

## 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

| Fecha                                                                       | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                                             | Haber  | Saldo   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1                                                                           | 22/08/2023 | 1567 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 AGOSTO.                         | 31.10  | -31.10  |
| 2                                                                           | 22/08/2023 | 1569 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO. | 272.33 | -303.43 |
| 3                                                                           | 22/08/2023 | 1570 | Fin     | Compensación de Anticipos en la Nomina de AGOSTO 2023                                                            | 272.33 | -31.10  |
| 4                                                                           | 22/08/2023 | 1571 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO  | 50.00  | -81.10  |
| 5                                                                           | 22/08/2023 | 1572 | Fin     | Compensación de Anticipos en la Nomina de AGOSTO 2023                                                            | 50.00  | -31.10  |
| 6                                                                           | 22/08/2023 | 1574 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                            | 166.66 | -197.76 |
| 7                                                                           | 22/08/2023 | 1575 | Fin     | Compensación de Anticipos en la Nomina de AGOSTO 2023                                                            | 166.66 | -31.10  |
| Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL |            |      |         | 488.99                                                                                                           | 520.09 | -31.10  |

## 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                                                  | Haber  | Saldo   |
|-------|------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1     | 03/08/2023 | 1475 | Fin     | P/R: LIQUIDACIÓN DE PERSONAL REEMPLAZO CDI POR TERMINACIÓN DE CONTRATO                                                | 227.50 | -227.50 |
| 2     | 22/08/2023 | 1568 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 AGOSTO                                                  | 43.60  | -271.10 |
| 3     | 24/08/2023 | 1581 | Fin     | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - AGOSTO 2023 de 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN | 227.50 | -43.60  |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                   |            |      |     |                                                                                                                                               |        |        |      |
|---------------------------------------------------|------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 4                                                 | 28/08/2023 | 1594 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00003 ] de LUCAS PILLIGUA EVELYN | 43.60  |        | 0.00 |
| Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN |            |      |     |                                                                                                                                               | 271.10 | 271.10 | 0.00 |

## 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

|                                                             | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                     | Debe   | Haber  | Saldo   |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                           | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                       |        | 435.96 | -435.96 |
| 2                                                           | 29/08/2023 | 1605 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA | 435.96 |        | 0.00    |
| Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA |            |      |      |                                                                                                                                             | 435.96 | 435.96 | 0.00    |

## 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

|                                                          | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                  | Debe   | Haber  | Saldo   |
|----------------------------------------------------------|------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                        | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                    |        | 435.96 | -435.96 |
| 2                                                        | 29/08/2023 | 1606 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA | 435.96 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA |            |      |      |                                                                                                                                          | 435.96 | 435.96 | 0.00    |

## 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

|                                                              | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                      | Debe   | Haber  | Saldo   |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                        |        | 361.66 | -361.66 |
| 2                                                            | 29/08/2023 | 1607 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA | 361.66 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA |            |      |      |                                                                                                                                              | 361.66 | 361.66 | 0.00    |

## 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

|                                                                | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                        | Debe   | Haber  | Saldo   |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                              | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                          |        | 435.96 | -435.96 |
| 2                                                              | 29/08/2023 | 1608 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE | 435.96 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE |            |      |      |                                                                                                                                                | 435.96 | 435.96 | 0.00    |

## 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA

|                                                         | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                 | Debe   | Haber  | Saldo   |
|---------------------------------------------------------|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                       | 22/08/2023 | 1571 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO                         |        | 905.23 | -905.23 |
| 2                                                       | 29/08/2023 | 1601 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA | 905.23 |        | 0.00    |
| Sub total para : 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA |            |      |      |                                                                                                                                         | 905.23 | 905.23 | 0.00    |

## 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

|                                                            | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                    | Debe   | Haber  | Saldo   |
|------------------------------------------------------------|------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                          | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                      |        | 398.47 | -398.47 |
| 2                                                          | 29/08/2023 | 1610 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA | 398.47 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA |            |      |      |                                                                                                                                            | 398.47 | 398.47 | 0.00    |

## 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

|   | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                               | Debe | Haber  | Saldo   |
|---|------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
| 1 | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. |      | 398.13 | -398.13 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                               |            |      |     |                                                                                                                                               |        |        |      |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 2                                                             | 29/08/2023 | 1611 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL | 398.13 |        | 0.00 |
| Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL |            |      |     |                                                                                                                                               | 398.13 | 398.13 | 0.00 |

## 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

|                                                              | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                      | Debe   | Haber  | Saldo   |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                        |        | 309.44 | -309.44 |
| 2                                                            | 29/08/2023 | 1613 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA | 309.44 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA |            |      |      |                                                                                                                                              | 309.44 | 309.44 | 0.00    |

## 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

|                                                             | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                     | Debe   | Haber  | Saldo   |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                           | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                       |        | 293.59 | -293.59 |
| 2                                                           | 29/08/2023 | 1615 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI | 293.59 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI |            |      |      |                                                                                                                                             | 293.59 | 293.59 | 0.00    |

## 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

|                                                           | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                   | Debe   | Haber  | Saldo   |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                     |        | 330.58 | -330.58 |
| 2                                                         | 29/08/2023 | 1616 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA | 330.58 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA |            |      |      |                                                                                                                                           | 330.58 | 330.58 | 0.00    |

## 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

|                                                              | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                      | Debe   | Haber  | Saldo   |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                        |        | 398.47 | -398.47 |
| 2                                                            | 29/08/2023 | 1617 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS | 398.47 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS |            |      |      |                                                                                                                                              | 398.47 | 398.47 | 0.00    |

## 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

|                                                               | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                       | Debe   | Haber  | Saldo   |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                             | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                         |        | 383.48 | -383.48 |
| 2                                                             | 29/08/2023 | 1619 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH | 383.48 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH |            |      |      |                                                                                                                                               | 383.48 | 383.48 | 0.00    |

## 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

|                                                        | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                | Debe   | Haber  | Saldo   |
|--------------------------------------------------------|------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                      | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                  |        | 389.81 | -389.81 |
| 2                                                      | 29/08/2023 | 1620 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL | 389.81 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL |            |      |      |                                                                                                                                        | 389.81 | 389.81 | 0.00    |

## 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

|   | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                               | Debe | Haber  | Saldo   |
|---|------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
| 1 | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. |      | 352.08 | -352.08 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                              |            |      |     |                                                                                                                                              |        |        |      |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 2                                                            | 29/08/2023 | 1621 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH | 352.08 |        | 0.00 |
| Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH |            |      |     |                                                                                                                                              | 352.08 | 352.08 | 0.00 |

## 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

|                                                       | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                               | Debe   | Haber  | Saldo   |
|-------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                     | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                 |        | 385.25 | -385.25 |
| 2                                                     | 29/08/2023 | 1623 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA | 385.25 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA |            |      |      |                                                                                                                                       | 385.25 | 385.25 | 0.00    |

## 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

|                                                               | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                       | Debe   | Haber  | Saldo   |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                             | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                         |        | 378.44 | -378.44 |
| 2                                                             | 29/08/2023 | 1625 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH | 378.44 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH |            |      |      |                                                                                                                                               | 378.44 | 378.44 | 0.00    |

## 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

|                                                           | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                   | Debe   | Haber  | Saldo   |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                     |        | 351.45 | -351.45 |
| 2                                                         | 29/08/2023 | 1626 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA | 351.45 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA |            |      |      |                                                                                                                                           | 351.45 | 351.45 | 0.00    |

## 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

|                                                              | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                      | Debe   | Haber  | Saldo   |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                            | 22/08/2023 | 1569 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO.                             |        | 791.51 | -791.51 |
| 2                                                            | 29/08/2023 | 1603 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH | 791.51 |        | 0.00    |
| Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH |            |      |      |                                                                                                                                              | 791.51 | 791.51 | 0.00    |

## 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

|                                                          | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                  | Debe   | Haber  | Saldo   |
|----------------------------------------------------------|------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                        | 22/08/2023 | 1569 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO.                         |        | 409.80 | -409.80 |
| 2                                                        | 29/08/2023 | 1604 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARIA | 409.80 |        | 0.00    |
| Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA |            |      |      |                                                                                                                                          | 409.80 | 409.80 | 0.00    |

## 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

|                                                           | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                   | Debe   | Haber  | Saldo   |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                     |        | 199.97 | -199.97 |
| 2                                                         | 29/08/2023 | 1609 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA | 199.97 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA |            |      |      |                                                                                                                                           | 199.97 | 199.97 | 0.00    |

## 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

|   | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                               | Debe | Haber  | Saldo   |
|---|------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
| 1 | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO. |      | 435.96 | -435.96 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                            |            |      |     |                                                                                                                                            |        |        |      |
|------------------------------------------------------------|------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 2                                                          | 29/08/2023 | 1618 | Fin | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA | 435.96 |        | 0.00 |
| Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA |            |      |     |                                                                                                                                            | 435.96 | 435.96 | 0.00 |

## 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

|                                                           | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                   | Debe   | Haber  | Saldo   |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                     |        | 435.96 | -435.96 |
| 2                                                         | 29/08/2023 | 1614 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA | 435.96 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA |            |      |      |                                                                                                                                           | 435.96 | 435.96 | 0.00    |

## 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

|                                                           | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                   | Debe   | Haber  | Saldo   |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                         | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                     |        | 435.96 | -435.96 |
| 2                                                         | 29/08/2023 | 1624 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA | 435.96 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA |            |      |      |                                                                                                                                           | 435.96 | 435.96 | 0.00    |

## 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

|                                                        | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                | Debe   | Haber  | Saldo   |
|--------------------------------------------------------|------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                      | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                  |        | 347.66 | -347.66 |
| 2                                                      | 29/08/2023 | 1612 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD | 347.66 |        | 0.00    |
| Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD |            |      |      |                                                                                                                                        | 347.66 | 347.66 | 0.00    |

## 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

|                                                              | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                      | Debe   | Haber  | Saldo   |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                            | 22/08/2023 | 1574 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 AGOSTO.                                                        |        | 435.96 | -435.96 |
| 2                                                            | 29/08/2023 | 1622 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA | 435.96 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA |            |      |      |                                                                                                                                              | 435.96 | 435.96 | 0.00    |

## 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH

|                                                         | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                 | Debe   | Haber  | Saldo   |
|---------------------------------------------------------|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                       | 22/08/2023 | 1573 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO.                                         |        | 649.07 | -649.07 |
| 2                                                       | 29/08/2023 | 1600 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH | 649.07 |        | 0.00    |
| Sub total para : 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH |            |      |      |                                                                                                                                         | 649.07 | 649.07 | 0.00    |

## 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY

|                                                      | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                              | Debe   | Haber  | Saldo   |
|------------------------------------------------------|------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                    | 22/08/2023 | 1573 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO.                                      |        | 649.07 | -649.07 |
| 2                                                    | 29/08/2023 | 1599 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY | 649.07 |        | 0.00    |
| Sub total para : 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY |            |      |      |                                                                                                                                      | 649.07 | 649.07 | 0.00    |

## 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

|   | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                         | Debe   | Haber  | Saldo   |
|---|------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1 | 22/08/2023 | 1568 | Fin  | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 AGOSTO                                                                            |        | 723.45 | -723.45 |
| 2 | 28/08/2023 | 1596 | Fin  | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00003 ] de VERA PANCHO JUAN DANIEL | 723.45 |        | 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

723.45

723.45

0.00

### 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                                                                                   | Haber  | Saldo   |
|------------------------------------------------------------|------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1                                                          | 22/08/2023 | 1567 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 AGOSTO.                                                               | 474.66 | -474.66 |
| 2                                                          | 28/08/2023 | 1591 | Fin     | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00002 ] de BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ | 474.66 | 0.00    |
| Sub total para : 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ |            |      |         | 474.66                                                                                                                                                 | 474.66 | 0.00    |

### 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                                                                                   | Haber  | Saldo   |
|------------------------------------------------------------|------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1                                                          | 22/08/2023 | 1568 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 AGOSTO                                                                                   | 466.66 | -466.66 |
| 2                                                          | 28/08/2023 | 1595 | Fin     | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00003 ] de TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA | 466.66 | 0.00    |
| Sub total para : 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA |            |      |         | 466.66                                                                                                                                                 | 466.66 | 0.00    |

### 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO

| Fecha                                                          | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                                                                                       | Haber  | Saldo   |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1                                                              | 22/08/2023 | 1567 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 AGOSTO.                                                                   | 466.66 | -466.66 |
| 2                                                              | 28/08/2023 | 1593 | Fin     | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00002 ] de VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO | 466.66 | 0.00    |
| Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO |            |      |         | 466.66                                                                                                                                                     | 466.66 | 0.00    |

### 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                                                                                  | Haber  | Saldo   |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1                                                         | 22/08/2023 | 1567 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 AGOSTO.                                                              | 550.78 | -550.78 |
| 2                                                         | 28/08/2023 | 1592 | Fin     | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 [ NOM-2023-AGO-00002 ] de LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO | 550.78 | 0.00    |
| Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO |            |      |         | 550.78                                                                                                                                                | 550.78 | 0.00    |

### 1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                                                                | Haber  | Saldo   |
|-----------------------------------------------------|------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1                                                   | 22/08/2023 | 1571 | Fin     | P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 AGOSTO                     | 873.10 | -873.10 |
| 2                                                   | 29/08/2023 | 1602 | Fin     | Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - AGOSTO 2023 de 1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL | 873.10 | 0.00    |
| Sub total para : 1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL |            |      |         | 873.10                                                                                                                              | 873.10 | 0.00    |

Total para : 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión

21,494.81

26,964.41

-5,469.60

### 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión

#### 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

| Fecha                                                          | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                                                                                             | Haber  | Saldo   |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1                                                              | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |                                                                                                                                                                  | 233.12 | -233.12 |
| 2                                                              | 07/08/2023 | 1502 | Fin            | 0928861509001 COLLINS VENTURA NATHYN VICTOR [ ] P/R: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO. | 7.68   | -240.80 |
| 3                                                              | 22/08/2023 | 1576 | Fin            | P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA JULIO 2023.                                                                                                   | 240.76 | -0.04   |
| Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI |            |      |                | 240.76                                                                                                                                                           | 240.80 | -0.04   |

#### 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL

| 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                                                    |            |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 1                                                                                  | 31/07/2023 |      |     | Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 5,644.13 | -5,644.13 |
| 2                                                                                  | 09/08/2023 | 1509 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00031 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [ ]<br>P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO. | 5,644.13 |          | 0.00      |
| Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL |            |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,644.13 | 5,644.13 | 0.00      |

## 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

|                                                                                  | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                                                                                                                       | Debe   | Haber  | Saldo   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1                                                                                | 16/08/2023 | 1526 | Fin  | 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO JULIO 2023.                                                 |        | 63.68  | -63.68  |
| 2                                                                                | 17/08/2023 | 1539 | Fin  | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00017 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO JULIO 2023.       | 63.68  |        | 0.00    |
| 3                                                                                | 17/08/2023 | 1540 | Fin  | 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO JULIO 2023.                                                    |        | 28.25  | -28.25  |
| 4                                                                                | 17/08/2023 | 1541 | Fin  | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00021 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO JULIO 2023.          | 28.25  |        | 0.00    |
| 5                                                                                | 17/08/2023 | 1542 | Fin  | 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO JULIO 2023.                                           |        | 114.78 | -114.78 |
| 6                                                                                | 17/08/2023 | 1544 | Fin  | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00022 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO JULIO 2023. | 114.78 |        | 0.00    |
| 7                                                                                | 17/08/2023 | 1546 | Fin  | 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO JULIO 2023.                                           |        | 4.74   | -4.74   |
| 8                                                                                | 17/08/2023 | 1547 | Fin  | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00024 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO JULIO 2023. | 4.74   |        | 0.00    |
| Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN |            |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               | 211.45 | 211.45 | 0.00    |

## 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

|    | Fecha      | Asi  | Tipo | Detalle                                                                                                                                                                                                                | Debe   | Haber  | Saldo   |
|----|------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 1  | 31/07/2023 |      |      | Saldo Anterior                                                                                                                                                                                                         |        | 545.09 | -545.09 |
| 2  | 11/08/2023 | 1517 | Fin  | 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO JULIO 2023.                                                               |        | 24.33  | -569.42 |
| 3  | 11/08/2023 | 1518 | Fin  | 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO JULIO 2023.                                                             |        | 12.38  | -581.80 |
| 4  | 16/08/2023 | 1525 | Fin  | 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO JULIO 2023.                                                            |        | 30.16  | -611.96 |
| 5  | 16/08/2023 | 1527 | Fin  | 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO JULIO 2023.                                                     |        | 10.71  | -622.67 |
| 6  | 16/08/2023 | 1529 | Fin  | 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO JULIO 2023.                                                                     |        | 10.83  | -633.50 |
| 7  | 17/08/2023 | 1530 | Fin  | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00037 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ]<br>P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 ABRIL.       | 499.00 |        | -134.50 |
| 8  | 17/08/2023 | 1531 | Fin  | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00018 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ]<br>P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 MAYO.  | 22.82  |        | -111.68 |
| 9  | 17/08/2023 | 1532 | Fin  | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00039 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ]<br>P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 JUNIO. | 23.27  |        | -88.41  |
| 10 | 17/08/2023 | 1533 | Fin  | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00014 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ]<br>P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO JULIO 2023.               | 30.16  |        | -58.25  |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                                                 |            |      |     |                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 11                                                                              | 17/08/2023 | 1535 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00020 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO JULIO 2023.                 | 10.83  |        | -47.42 |
| 12                                                                              | 17/08/2023 | 1536 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00018 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO JULIO 2023. | 10.71  |        | -36.71 |
| 13                                                                              | 17/08/2023 | 1537 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00016 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO JULIO 2023.         | 12.38  |        | -24.33 |
| 14                                                                              | 17/08/2023 | 1538 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00015 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO JULIO 2023.           | 24.33  |        | 0.00   |
| Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada |            |      |     |                                                                                                                                                                                                              | 633.50 | 633.50 | 0.00   |

## 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                                                                                                                                                                                                             | Haber  | Saldo   |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1                                                         | 16/08/2023 | 1520 | 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.                                           | 111.60 | -111.60 |
| 2                                                         | 16/08/2023 | 1521 | Fin     | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00002 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. | 111.60 | 0.00    |
| Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH |            |      |         | 111.60                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111.60 | 0.00    |

## 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO

| Fecha                                                                            | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haber    | Saldo     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1                                                                                | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,488.83 | -4,488.83 |
| 2                                                                                | 09/08/2023 | 1508 | Fin            | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00032 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 ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO. | 4,488.83 | 0.00      |
| Sub total para : 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION |            |      |                | 4,488.83                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,488.83 | 0.00      |

## 0912545944001 VENTURA MARCILLO ARACELY ELIZABETH

| Fecha                                                             | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                                                                                                                                                              | Haber  | Saldo   |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1                                                                 | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |                                                                                                                                                                                                                                   | 864.95 | -864.95 |
| 2                                                                 | 01/08/2023 | 1460 | Fin            | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00038 0912545944001 VENTURA MARCILLO ARACELY ELIZABETH [ ] P/R: COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL PROYECTO SOCIAL EN ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD. | 864.95 | 0.00    |
| Sub total para : 0912545944001 VENTURA MARCILLO ARACELY ELIZABETH |            |      |                | 864.95                                                                                                                                                                                                                            | 864.95 | 0.00    |

## 2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT

| Fecha                                                          | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                                                                                                                                                         | Haber    | Saldo     |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1                                                              | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |                                                                                                                                                                                                                              | 1,486.79 | -1,486.79 |
| 2                                                              | 01/08/2023 | 1461 | Fin            | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00037 2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT [ ] P/R: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS UNIDADES Y USUARIOS DE LOS CDI.                                                         | 1,486.79 | 0.00      |
| 3                                                              | 17/08/2023 | 1548 | Fin            | 2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT [ ] P/R: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL TECHO Y SELLADO DE PAREDES EXTERNAS DEL EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL DE ANCONCITO.                                           |          | 6,100.33  |
| 4                                                              | 17/08/2023 | 1549 | Fin            | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00025 2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT [ ] P/R: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL TECHO Y SELLADO DE PAREDES EXTERNAS DEL EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL DE ANCONCITO. | 6,100.33 | 0.00      |
| Sub total para : 2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT |            |      |                | 7,587.12                                                                                                                                                                                                                     | 7,587.12 | 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 0913041042001 MOREIRA DOMINGUEZ LUZ DEL ALBA

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                                                                                                                       | Haber  | Saldo   |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |                                                                                                                                                                                            | 179.20 | -179.20 |
| 2                                                             | 07/08/2023 | 1501 | Fin            | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00034 0913041042001 MOREIRA DOMINGUEZ LUZ DEL ALBA [ ] P/R: SERVICIO DE LOGÍSTICA CAPACITACION DEL TALLER DE REPOSTERIA BÁSICA ELABORACION DE MAZAPAN. | 179.20 | 0.00    |
| Sub total para : 0913041042001 MOREIRA DOMINGUEZ LUZ DEL ALBA |            |      |                | 179.20                                                                                                                                                                                     | 179.20 | 0.00    |

### 0928861509001 COLLINS VENTURA NATHYN VICTOR

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                                                                                                                                                                        | Haber    | Saldo   |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |                                                                                                                                                                                                                                             | 960.87   | -960.87 |
| 2                                                            | 01/08/2023 | 1462 | Fin            | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00036 0928861509001 COLLINS VENTURA NATHYN VICTOR [ ] P/R: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO. | 960.87   | 0.00    |
| 3                                                            | 07/08/2023 | 1502 | Fin            | 0928861509001 COLLINS VENTURA NATHYN VICTOR [ ] P/R: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.                                                                            |          | 760.37  |
| 4                                                            | 07/08/2023 | 1507 | Fin            | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00001 0928861509001 COLLINS VENTURA NATHYN VICTOR [ ] P/R: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.                                  | 760.37   | 0.00    |
| Sub total para : 0928861509001 COLLINS VENTURA NATHYN VICTOR |            |      |                | 1,721.24                                                                                                                                                                                                                                    | 1,721.24 | 0.00    |

### 2450858689001 SALTOS VENTURA DIEGO ADRIAN

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                                                                                                                                                                  | Haber  | Saldo   |
|------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |                                                                                                                                                                                                                                       | 665.82 | -665.82 |
| 2                                                          | 01/08/2023 | 1463 | Fin            | Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00035 2450858689001 SALTOS VENTURA DIEGO ADRIAN [ ] P/R: COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO | 665.82 | 0.00    |
| Sub total para : 2450858689001 SALTOS VENTURA DIEGO ADRIAN |            |      |                | 665.82                                                                                                                                                                                                                                | 665.82 | 0.00    |

### 0922436415001 CANDELL RUBIRA MICHAEL ENRIQUE

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                                                                                                                                                                        | Haber    | Saldo    |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1                                                             | 09/08/2023 | 1515 | Fin     | 0922436415001 CANDELL RUBIRA MICHAEL ENRIQUE [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS.                                           |          | 1,990.00 |
| 2                                                             | 09/08/2023 | 1516 | Fin     | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00010 0922436415001 CANDELL RUBIRA MICHAEL ENRIQUE [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 1,990.00 | 0.00     |
| Sub total para : 0922436415001 CANDELL RUBIRA MICHAEL ENRIQUE |            |      |         | 1,990.00                                                                                                                                                                                                                                    | 1,990.00 | 0.00     |

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

24,338.60

24,338.64

-0.04

### 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión

#### 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                                                                                   | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1     | 01/08/2023 | 1466 | Fin     | 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: PAGO POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA 535 JULIO 2023.                                           | 2.50  | -2.50 |
| 2     | 01/08/2023 | 1469 | Fin     | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00004 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: PAGO POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA 535 JULIO 2023. | 2.50  | 0.00  |
| 3     | 07/08/2023 | 1505 | Fin     | 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                             |       | 0.05  |
| 4     | 07/08/2023 | 1506 | Fin     | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00007 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.05  | 0.00  |
| 5     | 09/08/2023 | 1513 | Fin     | 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                             |       | 0.10  |
| 6     | 09/08/2023 | 1514 | Fin     | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00009 1760002600001 Banco Central del                                                                              | 0.10  | 0.00  |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## MAYOR CONTABLE

Desde : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                                 |            |      |     |                                                                                                                         |      |       |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|
|                                                                 |            |      |     | Ecuador BCE [ ]<br>P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                                                           |      |       |  |
| 7                                                               | 29/08/2023 | 1597 | Fin | 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                              | 1.40 | -1.40 |  |
| 8                                                               | 29/08/2023 | 1598 | Fin | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00032 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ]<br>P/R: COMISIONES BANCARIAS. | 1.40 | 0.00  |  |
| Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE    |            |      |     |                                                                                                                         | 4.05 | 0.00  |  |
| Total para : 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión |            |      |     |                                                                                                                         | 4.05 | 0.00  |  |

## 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%

### 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT

| Fecha                                                                             | Asi        | Tipo | Detalle | Debe                                                                                                       | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1                                                                                 | 15/08/2023 | 1519 | Fin     | 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [ ]                                           |       | -11.74 |
|                                                                                   |            |      |         | P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO JULIO 2023.                      |       |        |
| 2                                                                                 | 16/08/2023 | 1522 | Fin     | Pago del Comprobante : GAS-2023-AGO-00012 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [ ] | 11.74 | 0.00   |
|                                                                                   |            |      |         | P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO JULIO 2023.                      |       |        |
| Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT     |            |      |         | 11.74                                                                                                      | 11.74 | 0.00   |
| Total para : 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente |            |      |         | 11.74                                                                                                      | 11.74 | 0.00   |

## 213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%

### 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

| Fecha                                                                           | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                                                              | Haber | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1                                                                               | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |                                                                                                                   | 5.38  | -5.38 |
| 2                                                                               | 22/08/2023 | 1578 | Fin            | P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. | 5.36  | -0.02 |
| Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI                  |            |      |                | 5.36                                                                                                              | 5.38  | -0.02 |
| Total para : 213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - |            |      |                | 5.36                                                                                                              | 5.38  | -0.02 |

## 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                                                                                 | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |                                                                                                                                                                                           | 1,607.76 | -1,607.76 |
| 2                                                                                 | 07/08/2023 | 1502 | Fin            | 0928861509001 COLLINS VENTURA NATHYN VICTOR [ ]                                                                                                                                           | 92.17    | -1,699.93 |
|                                                                                   |            |      |                | P/R: CONTRATACIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.                                                                          |          |           |
| 3                                                                                 | 16/08/2023 | 1520 | Fin            | 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [ ]                                                                                                                                              | 13.39    | -1,713.32 |
|                                                                                   |            |      |                | 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. |          |           |
| 4                                                                                 | 22/08/2023 | 1577 | Fin            | P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2023.                                                                                                  | 1,699.94 | -13.38    |
| Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI                    |            |      |                | 1,699.94                                                                                                                                                                                  | 1,713.32 | -13.38    |
| Total para : 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley |            |      |                | 1,699.94                                                                                                                                                                                  | 1,713.32 | -13.38    |

## 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                                                                  | 30/08/2023 | 1628 | Fin     | P/R: PAGO DE CUOTA #52 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ. | 915.35 | -915.35 |
| 2                                                                  | 30/08/2023 | 1628 | Fin     | P/R: PAGO DE CUOTA #52 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ. | 915.35 | 0.00    |
| Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE |            |      |         | 915.35                                                                                                                                                                    | 915.35 | 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

**Total para : 213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 915.35 915.35 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                                                                  | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                                                                                 |        | 8,450.22 | -8,450.22 |
| 2                                                                  | 30/08/2023 | 1628 | Fin P/R: PAGO DE CUOTA #52 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ. | 915.35 |          | -7,534.87 |
| Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE |            |      |                                                                                                                                                                                | 915.35 | 8,450.22 | -7,534.87 |

**Total para : 223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero 915.35 8,450.22 -7,534.87**

### 224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores

#### 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

| Fecha                                                          | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                                              | 31/07/2023 |      | 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                                                                             | 31/07/2023 |      | 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                                                                             | 31/07/2023 |      | 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                                                                           | 31/07/2023 |      | 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                                                       | 31/07/2023 |      | 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                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 326.34 | -326.34 |
| Sub total para : 0913986576 ROJAS GARCÍA EDWIN ELIZALDE |            |      |                | 0.00 | 326.34 | -326.34 |

#### 0906365416 VERA SANTOS HILARIO

| Fecha                                           | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber  | Saldo   |
|-------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|--------|---------|
| 1                                               | 31/07/2023 |      | 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     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 0.79  | -0.79 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

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                                                         | 31/07/2023 |      | 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                                                        | 31/07/2023 |      | 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                                                   | 31/07/2023 |      | 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                                                     | 31/07/2023 |      | 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                                                            | 31/07/2023 |      | 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                                                            | 31/07/2023 |      | 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                                                                                  | 31/07/2023 |      | 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                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 0.01  | -0.01 |
| Sub total para : 0925910614001 BAZAN REYES MERCEDES KARINA |            |      |                | 0.00 | 0.01  | -0.01 |

### 1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|--------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | 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     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 461.37 | -461.37 |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## MAYOR CONTABLE

Desde : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

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                                                                                | 31/07/2023 |      | 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                                                          | 31/07/2023 |      | 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                                                             | 31/07/2023 |      | 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                                                                          | 31/07/2023 |      | 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                                                | 31/07/2023 |      | 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                                                       | 31/07/2023 |      | 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                                                          | 31/07/2023 |      | 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                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 0.04  | -0.04 |
| Sub total para : 0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY |            |      |                | 0.00 | 0.04  | -0.04 |

### 2490023766001 ESCALAFLOPI S.A.

| Fecha                                           | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|-------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                               | 31/07/2023 |      | 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     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 16.23 | -16.23 |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## MAYOR CONTABLE

Desde : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

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                                                        | 31/07/2023 |      | 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                                                  | 31/07/2023 |      | 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                                                          | 31/07/2023 |      | 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                                                                  | 31/07/2023 |      | 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                                                        | 31/07/2023 |      | 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                                                                 | 31/07/2023 |      | 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                                                                           | 31/07/2023 |      | 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

### 999999999999999 Consumidor Final

| Fecha                                             | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|--------|
| 1                                                 | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 29.01 | -29.01 |
| Sub total para : 999999999999999 Consumidor Final |            |      |                | 0.00 | 29.01 | -29.01 |

### 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|-------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 4.46  | -4.46 |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## MAYOR CONTABLE

Desde : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

0.00

4.46

-4.46

### 0925918757 CHAVEZ GARCIA KELVIN SANTIAGO

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 4.46  | -4.46 |
| Sub total para : 0925918757 CHAVEZ GARCIA KELVIN SANTIAGO |            |      |                | 0.00 | 4.46  | -4.46 |

### 1804987400 POAQUIZA POAQUIZA ANGEL MOISES

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 8.92  | -8.92 |
| Sub total para : 1804987400 POAQUIZA POAQUIZA ANGEL MOISES |            |      |                | 0.00 | 8.92  | -8.92 |

### 0928270404 LIRIANO ORRALA BYRON ARTURO

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | 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                                                               | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 17.86 | -17.86 |
| Sub total para : 2450250598 FIGUEROA GONZALEZ HJALMAR FRANCISCO |            |      |                | 0.00 | 17.86 | -17.86 |

### 2400162240 NUÑEZ PILLIGUA JULLY LIZBETH

| Fecha                                                    | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo  |
|----------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|--------|
| 1                                                        | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 53.57 | -53.57 |
| Sub total para : 2400162240 NUÑEZ PILLIGUA JULLY LIZBETH |            |      |                | 0.00 | 53.57 | -53.57 |

### 0923675169 NUÑEZ PILLIGUA MARIUXI JOHANNA

| Fecha                                                      | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo  |
|------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|--------|
| 1                                                          | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 17.86 | -17.86 |
| Sub total para : 0923675169 NUÑEZ PILLIGUA MARIUXI JOHANNA |            |      |                | 0.00 | 17.86 | -17.86 |

Total para : 623.01.02 Acceso a Lugares Públicos

0.00

145.07

-145.07

## 625.02.03 Rentas de Mobiliarios

### 999999999999 Consumidor Final

| Fecha                                          | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo  |
|------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|--------|
| 1                                              | 31/07/2023 |      | 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                                                            | 31/07/2023 |      | 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                                                     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 35.71 | -35.71 |
| Sub total para : 0927837658 CHILAN MALAVE KAREN THAYS |            |      |                | 0.00 | 35.71 | -35.71 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 1311298796 RIVERA CASTILLO ELICENIA HERLINDA

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|--------|
| 1                                                             | 31/07/2023 |      | 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                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 11.16 | -11.16 |
| Sub total para : 0925913543 SUAREZ CATUTO MARIA ISABEL |            |      |                | 0.00 | 11.16 | -11.16 |

### 0917402315 MERO VELEZ JUAN PABLO

| Fecha                                             | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                                 | 31/07/2023 |      | 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                                                  | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 4.46  | -4.46 |
| Sub total para : 0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL |            |      |                | 0.00 | 4.46  | -4.46 |

### 0914737614 ROJAS POZO ZORAIDA AMARILIS

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|--------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 22.32 | -22.32 |
| Sub total para : 0914737614 ROJAS POZO ZORAIDA AMARILIS |            |      |                | 0.00 | 22.32 | -22.32 |

### 2400070823 ZAMBRANO PIGUAVE SILVIA VANESSA

| Fecha                                                       | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|--------|
| 1                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 17.86 | -17.86 |
| Sub total para : 2400070823 ZAMBRANO PIGUAVE SILVIA VANESSA |            |      |                | 0.00 | 17.86 | -17.86 |

### 0923675359 VELEZ FLORES ROSSY YESSENIA

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 8.93  | -8.93 |
| Sub total para : 0923675359 VELEZ FLORES ROSSY YESSENIA |            |      |                | 0.00 | 8.93  | -8.93 |

Total para : 625.02.03 Rentas de Mobiliarios

0.00 167.40 -167.40

## 625.04.04 Incumplimientos de Contratos

### 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.

| Fecha                                            | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo |
|--------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|-------|
| 1                                                | 31/07/2023 |      | 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                                                   | 31/07/2023 |      | 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 |
|-------|-----|------|---------|------|-------|-------|
|-------|-----|------|---------|------|-------|-------|



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                               |            |                |  |      |       |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|--|------|-------|
| 1                                                             | 31/07/2023 | Saldo Anterior |  | 8.92 | -8.92 |
| Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN |            |                |  | 0.00 | -8.92 |

### 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|--------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 20.51 | -20.51 |
| Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA |            |      |                | 0.00 | 20.51 | -20.51 |

### 1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|-------|--------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 34.25 | -34.25 |
| Sub total para : 1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL |            |      |                | 0.00 | 34.25 | -34.25 |

Total para : 625.04.04 Incumplimientos de Contratos

0.00 72.69 -72.69

## 625.24.99 Otros no Especificados

### 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

| Fecha                                                       | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe | Haber  | Saldo   |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|--------|---------|
| 1                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior |      | 163.98 | -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                                                          | 31/07/2023 |      | 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

### 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)

| Fecha                                                                          | Asi        | Tipo | Detalle                                                          | Debe | Haber     | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 1                                                                              | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                   |      | 55,731.56 | -55,731.56 |
| 2                                                                              | 18/08/2023 | 1559 | Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO JULIO 2023. |      | 8,520.65  | -64,252.21 |
| Sub total para : 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) |            |      |                                                                  | 0.00 | 64,252.21 | -64,252.21 |

Total para : 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

0.00 64,252.21 -64,252.21

## 626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales

### 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES

| Fecha                                                                               | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                               | Debe | Haber      | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|
| 1                                                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                        |      | 148,666.82 | -148,666.82 |
| 2                                                                                   | 01/08/2023 | 1473 | Fin P/R: REGULARIZACION DE CUENTAS POR ASIGNACIONES DEL PROYECTOS SOCIALES.                                           |      | -13,678.03 | -134,988.79 |
| 3                                                                                   | 01/08/2023 | 1474 | Fin P/R: INGRESO DE PROYECTOS ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIESS Y EL GAD ANCONCITO |      | 13,678.03  | -148,666.82 |
| 4                                                                                   | 30/08/2023 | 1631 | Fin P/R: INGRESO PROYECTO DE DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO II.    |      | 6,210.66   | -154,877.48 |
| Sub total para : 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES |            |      |                                                                                                                       | 0.00 | 154,877.48 | -154,877.48 |

Total para : 626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales

0.00 154,877.48 -154,877.48

## 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

### 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)

| 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

|                                                                               |            |      |     |                                                              |      |  |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|--------------------------------------------------------------|------|--|------------|-------------|
| 1                                                                             | 31/07/2023 |      |     | Saldo Anterior                                               |      |  | 130,040.32 | -130,040.32 |
| 2                                                                             | 18/08/2023 | 1559 | Fin | P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO JULIO 2023. |      |  | 19,881.53  | -149,921.85 |
| Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) |            |      |     |                                                              | 0.00 |  | 149,921.85 | -149,921.85 |

Total para : 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

0.00 149,921.85 -149,921.85

## 633.01.05 Remuneraciones Unificadas

### 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 6,700.00 |       | 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                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,680.00 |       | 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                                               | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 3,850.00                                                            |          | 3,850.00 |
| 2                                               | 22/08/2023 | 1564 | Fin            | P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 1,500.00 | 5,350.00 |
| Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO |            |      |                | 5,350.00                                                            | 0.00     | 5,350.00 |

### 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 4,162.50 |       | 4,162.50 |
| Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO |            |      |                | 4,162.50 | 0.00  | 4,162.50 |

### 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe                                                                | Haber  | Saldo    |
|-----------------------------------------------------|------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 3,560.00                                                            |        | 3,560.00 |
| 2                                                   | 22/08/2023 | 1564 | Fin            | P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 600.00 | 4,160.00 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA |            |      |                | 4,160.00                                                            | 0.00   | 4,160.00 |

### 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,778.27 |       | 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                                                        | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 1,540.00                                                            |        | 1,540.00 |
| 2                                                        | 22/08/2023 | 1564 | Fin            | P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 600.00 | 2,140.00 |
| Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA |            |      |                | 2,140.00                                                            | 0.00   | 2,140.00 |

### 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,680.00 |       | 2,680.00 |
| Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER |            |      |                | 2,680.00 | 0.00  | 2,680.00 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 2,680.00 |       | 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                                                     | 31/07/2023 |      | 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                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                          | 1,540.00 |       | 1,540.00 |
| 2                                                             | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 600.00   |       | 2,140.00 |
| Sub total para : 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA |            |      |                                                                         | 2,140.00 | 0.00  | 2,140.00 |

### 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle                                                                 | Debe     | Haber | Saldo    |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                          | 1,540.00 |       | 1,540.00 |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 600.00   |       | 2,140.00 |
| Sub total para : 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO |            |      |                                                                         | 2,140.00 | 0.00  | 2,140.00 |

### 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA

| Fecha                                                       | Asi        | Tipo | Detalle                                                                 | Debe     | Haber | Saldo    |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                          | 1,596.47 |       | 1,596.47 |
| 2                                                           | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 622.00   |       | 2,218.47 |
| Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA |            |      |                                                                         | 2,218.47 | 0.00  | 2,218.47 |

### 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle                                                                 | Debe     | Haber | Saldo    |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                          | 562.50   |       | 562.50   |
| 2                                                             | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 675.00   |       | 1,237.50 |
| Sub total para : 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA |            |      |                                                                         | 1,237.50 | 0.00  | 1,237.50 |

Total para : 633.01.05 Remuneraciones Unificadas

41,726.74

0.00

41,726.74

### 633.02.03 Decimotercer Sueldo

#### 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 683.33 |       | 683.33 |
| Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER |            |      |                | 683.33 | 0.00  | 683.33 |

#### 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 273.33 |       | 273.33 |
| Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA |            |      |                | 273.33 | 0.00  | 273.33 |

#### 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|-------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 549.64 |       | 549.64 |



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## MAYOR CONTABLE

Desde : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

549.64

0.00

549.64

### 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 273.33 |       | 273.33 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA |            |      |                | 273.33 | 0.00  | 273.33 |

### 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 304.53 |       | 304.53 |
| Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA |            |      |                | 304.53 | 0.00  | 304.53 |

### 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 273.33 |       | 273.33 |
| Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER |            |      |                | 273.33 | 0.00  | 273.33 |

### 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 273.33 |       | 273.33 |
| Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA |            |      |                | 273.33 | 0.00  | 273.33 |

### 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

| Fecha                                                 | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe  | Haber | Saldo |
|-------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------|-------|-------|
| 1                                                     | 31/07/2023 |      | 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 Suelto

2,685.82

0.00

2,685.82

### 633.02.04 Decimocuarto Suelto

### 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 542.50 |       | 542.50 |
| Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER |            |      |                | 542.50 | 0.00  | 542.50 |

### 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 542.50 |       | 542.50 |
| Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA |            |      |                | 542.50 | 0.00  | 542.50 |

### 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 606.25 |       | 606.25 |
| Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO |            |      |                | 606.25 | 0.00  | 606.25 |

### 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 502.50 |       | 502.50 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA |            |      |                | 502.50 | 0.00  | 502.50 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 542.50 |       | 542.50 |
| Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA |            |      |                | 542.50 | 0.00  | 542.50 |

### 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 281.25 |       | 281.25 |
| Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER |            |      |                | 281.25 | 0.00  | 281.25 |

### 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 272.50 |       | 272.50 |
| Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA |            |      |                | 272.50 | 0.00  | 272.50 |

### 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

| Fecha                                                 | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe  | Haber | Saldo |
|-------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------|-------|-------|
| 1                                                     | 31/07/2023 |      | 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 3,331.25 0.00 3,331.25

### 633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias

#### 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe     | Haber | Saldo    |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 1,230.29 |       | 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                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 192.67 |       | 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                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                          | 507.35 |       | 507.35 |
| 2                                                           | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 30.73  |       | 538.08 |
| 3                                                           | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 16.79  |       | 554.87 |
| Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA |            |      |                                                                         | 554.87 | 0.00  | 554.87 |

Total para : 633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 1,977.83 0.00 1,977.83

### 633.06.01 Aporte Patronal

#### 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 780.55 |       | 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     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 312.22 |       | 312.22 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

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                                               | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                          | 418.53 |       | 418.53 |
| 2                                               | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 159.75 |       | 578.28 |
| Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO |            |      |                                                                         | 578.28 | 0.00  | 578.28 |

### 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 628.27 |       | 628.27 |
| Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO |            |      |                | 628.27 | 0.00  | 628.27 |

### 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle                                                                 | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                          | 414.74 |       | 414.74 |
| 2                                                   | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 69.90  |       | 484.64 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA |            |      |                                                                         | 484.64 | 0.00  | 484.64 |

### 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 346.11 |       | 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                                                        | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                          | 179.41 |       | 179.41 |
| 2                                                        | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 69.90  |       | 249.31 |
| Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA |            |      |                                                                         | 249.31 | 0.00  | 249.31 |

### 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 312.22 |       | 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                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 312.22 |       | 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                                                     | 31/07/2023 |      | 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     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                          | 179.41 |       | 179.41 |
| 2     | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 69.90  |       | 249.31 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

Sub total para : 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA

249.31

0.00

249.31

### 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle                                                                 | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                          | 179.41 |       | 179.41 |
| 2                                                         | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 69.90  |       | 249.31 |
| Sub total para : 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO |            |      |                                                                         | 249.31 | 0.00  | 249.31 |

### 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA

| Fecha                                                       | Asi        | Tipo | Detalle                                                                 | Debe   | Haber | Saldo  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                           | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                          | 245.09 |       | 245.09 |
| 2                                                           | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 78.00  |       | 323.09 |
| Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA |            |      |                                                                         | 323.09 | 0.00  | 323.09 |

### 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA

| Fecha                                                         | Asi        | Tipo | Detalle                                                                 | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                          | 65.53  |       | 65.53  |
| 2                                                             | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 78.64  |       | 144.17 |
| Sub total para : 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA |            |      |                                                                         | 144.17 | 0.00  | 144.17 |

Total para : 633.06.01 Aporte Patronal

5,046.59

0.00

5,046.59

## 633.06.02 Fondo de Reserva

### 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 558.11 |       | 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                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 223.24 |       | 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                                               | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                          | 320.71 |       | 320.71 |
| 2                                               | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 124.95 |       | 445.66 |
| Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO |            |      |                                                                         | 445.66 | 0.00  | 445.66 |

### 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 449.22 |       | 449.22 |
| Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO |            |      |                | 449.22 | 0.00  | 449.22 |

### 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

| Fecha                                               | Asi        | Tipo | Detalle                                                                 | Debe   | Haber | Saldo  |
|-----------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                   | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                          | 296.55 |       | 296.55 |
| 2                                                   | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 49.98  |       | 346.53 |
| Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA |            |      |                                                                         | 346.53 | 0.00  | 346.53 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 247.48 |       | 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                                                        | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                          | 128.28 |       | 128.28 |
| 2                                                        | 22/08/2023 | 1564 | Fin P/R:DEVENGADODE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 AGOSTO | 49.98  |       | 178.26 |
| Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA |            |      |                                                                         | 178.26 | 0.00  | 178.26 |

Total para : 633.06.02 Fondo de Reserva 2,448.50 0.00 2,448.50

## 633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones

### 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 250.00 |       | 250.00 |
| Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER |            |      |                | 250.00 | 0.00  | 250.00 |

### 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

| Fecha                                                   | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                       | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 220.00 |       | 220.00 |
| Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA |            |      |                | 220.00 | 0.00  | 220.00 |

### 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe   | Haber | Saldo  |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|--------|-------|--------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 696.83 |       | 696.83 |
| Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO |            |      |                | 696.83 | 0.00  | 696.83 |

### 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

| Fecha                                                        | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe  | Haber | Saldo |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------|-------|-------|
| 1                                                            | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 91.15 |       | 91.15 |
| Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA |            |      |                | 91.15 | 0.00  | 91.15 |

### 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

| Fecha                                                  | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe  | Haber | Saldo |
|--------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------|-------|-------|
| 1                                                      | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 60.00 |       | 60.00 |
| Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER |            |      |                | 60.00 | 0.00  | 60.00 |

### 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

| Fecha                                                     | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe  | Haber | Saldo |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------|-------|-------|
| 1                                                         | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior | 40.00 |       | 40.00 |
| Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA |            |      |                | 40.00 | 0.00  | 40.00 |

### 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

| Fecha                                                 | Asi        | Tipo | Detalle        | Debe  | Haber | Saldo |
|-------------------------------------------------------|------------|------|----------------|-------|-------|-------|
| 1                                                     | 31/07/2023 |      | 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 1,385.48 0.00 1,385.48



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

### 634.01.01 Agua Potable

#### 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

| Fecha                                                                           | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                                                 | Debe   | Haber | Saldo  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                                               | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                                                          | 402.29 |       | 402.29 |
| 2                                                                               | 16/08/2023 | 1528 | Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO JULIO 2023. | 40.27  |       | 442.56 |
| Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada |            |      |                                                                                                                                                         | 442.56 | 0.00  | 442.56 |

Total para : 634.01.01 Agua Potable 442.56 0.00 442.56

### 634.01.04 Energía Eléctrica

#### 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

| Fecha                                                                            | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                                                                                          | Debe     | Haber | Saldo    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1                                                                                | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                                                                                                   | 1,975.83 |       | 1,975.83 |
| 2                                                                                | 17/08/2023 | 1543 | Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO JULIO 2023. | 264.44   |       | 2,240.27 |
| Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN |            |      |                                                                                                                                                                                                  | 2,240.27 | 0.00  | 2,240.27 |

Total para : 634.01.04 Energía Eléctrica 2,240.27 0.00 2,240.27

### 634.01.05 Telecomunicaciones

#### 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT

| Fecha                                                                         | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                                                                   | Debe   | Haber | Saldo  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1                                                                             | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                                                            | 684.85 |       | 684.85 |
| 2                                                                             | 15/08/2023 | 1519 | Fin 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO JULIO 2023. | 97.87  |       | 782.72 |
| Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT |            |      |                                                                                                                                                           | 782.72 | 0.00  | 782.72 |

Total para : 634.01.05 Telecomunicaciones 782.72 0.00 782.72

### 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                                                             | 31/07/2023 |      | 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                                                          | 31/07/2023 |      | 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                                                                  | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                                                                                 | 633.34 |       | 633.34 |
| 2                                                                  | 30/08/2023 | 1628 | Fin P/R: PAGO DE CUOTA #52 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ. | 53.59  |       | 686.93 |
| Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE |            |      |                                                                                                                                                                                | 686.93 | 0.00  | 686.93 |



# 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 : 01/08/2023

Hasta : 31/08/2023

**Total para : 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero 686.93 0.00 686.93**

### 635.04.03 Comisiones Bancarias

#### 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle                                                                                                         | Debe  | Haber | Saldo  |
|-------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 1     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                                                                                  | 94.37 |       | 94.37  |
| 2     | 01/08/2023 | 1465 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.25  |       | 94.62  |
| 3     | 01/08/2023 | 1468 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO POR GENERACION DE ESTADO DE CUENTA 112 JULIO 2023. | 2.50  |       | 97.12  |
| 4     | 07/08/2023 | 1503 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.10  |       | 97.22  |
| 5     | 09/08/2023 | 1511 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.10  |       | 97.32  |
| 6     | 16/08/2023 | 1523 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.10  |       | 97.42  |
| 7     | 17/08/2023 | 1550 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.05  |       | 97.47  |
| 8     | 17/08/2023 | 1551 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.75  |       | 98.22  |
| 9     | 17/08/2023 | 1552 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 1.50  |       | 99.72  |
| 10    | 17/08/2023 | 1553 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.75  |       | 100.47 |
| 11    | 24/08/2023 | 1579 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.05  |       | 100.52 |
| 12    | 28/08/2023 | 1582 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 0.65  |       | 101.17 |
| 13    | 30/08/2023 | 1629 | Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.                                   | 4.84  |       | 106.01 |

**Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE 106.01 0.00 106.01**

**Total para : 635.04.03 Comisiones Bancarias 106.01 0.00 106.01**

### 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     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                         | 1,531.14 |       | 1,531.14 |
| 2     | 18/08/2023 | 1558 | Fin P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL JUNIO 2023. | 172.04   |       | 1,703.18 |
| 3     | 31/08/2023 | 1632 | Fin P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL JULIO 2023. | 172.04   |       | 1,875.22 |

**Sub total para : 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) 1,875.22 0.00 1,875.22**

**Total para : 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado 1,875.22 0.00 1,875.22**

### 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados

#### 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle                                                                     | Debe   | Haber | Saldo  |
|-------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1     | 18/08/2023 | 1562 | Fin P/R: DÉBITO 3% APOORTE CANAGOPARES CUOTAS MET NO PAGADAS EN EL PERIODO. | 945.36 |       | 945.36 |

**Sub total para : 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) 945.36 0.00 945.36**

#### 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador CONAGOPARE NACIONAL

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle                                                  | Debe     | Haber | Saldo    |
|-------|------------|------|----------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                           | 1,857.72 |       | 1,857.72 |
| 2     | 18/08/2023 | 1560 | Fin P/R: PAGO CUOTA 1% A FAVOR DE CANAJUPARE JULIO 2023. | 284.02   |       | 2,141.74 |

**Sub total para : 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del 2,141.74 0.00 2,141.74**

#### 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA

| Fecha | Asi        | Tipo | Detalle                                                     | Debe     | Haber | Saldo    |
|-------|------------|------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1     | 31/07/2023 |      | Saldo Anterior                                              | 3,715.46 |       | 3,715.46 |
| 2     | 18/08/2023 | 1561 | Fin P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE JULIO 2023. | 568.04   |       | 4,283.50 |

**Sub total para : 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA 4,283.50 0.00 4,283.50**

**Total para : 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados 7,370.60 0.00 7,370.60**



# 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 : 31/08/2023

| Código / Nombre                                                                            | Inicial<br>Debe | Inicial<br>Haber | Flujo<br>Debe | Flujo<br>Haber | Acumulado<br>Debe | Acumulado<br>Haber | Saldo<br>Deudor | Saldo<br>Acreedor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                                     | 233,532.22      |                  | 490,487.15    | 450,529.03     | 724,019.37        | 450,529.03         | 273,490.34      |                   |
| 111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación                      |                 |                  | 353.47        | 353.47         | 353.47            | 353.47             |                 |                   |
| 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"                                             | 2.51            |                  | 2,071.83      | 1,700.08       | 2,074.34          | 1,700.08           | 374.26          |                   |
| 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"                                             | 910.00          |                  | 7,934.00      | 6,919.34       | 8,844.00          | 6,919.34           | 1,924.66        |                   |
| 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                                     |                 |                  | 2,148.53      | 472.76         | 2,148.53          | 472.76             | 1,675.77        |                   |
| 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                                           |                 |                  | 145.07        | 145.07         | 145.07            | 145.07             |                 |                   |
| 113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas                                   |                 |                  | 240.09        | 240.09         | 240.09            | 240.09             |                 |                   |
| 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes                           |                 |                  | 64,252.21     | 64,252.21      | 64,252.21         | 64,252.21          |                 |                   |
| 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               |                 |                  | 304,799.33    | 304,799.33     | 304,799.33        | 304,799.33         |                 |                   |
| 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras                          |                 |                  | 93.95         | 37.51          | 93.95             | 37.51              | 56.44           |                   |
| 113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas                           |                 |                  | 37.53         | 37.53          | 37.53             | 37.53              |                 |                   |
| 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley       |                 |                  | 9,941.52      | 9,928.14       | 9,941.52          | 9,928.14           | 13.38           |                   |
| 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          |                   |
| 125.31.01 Prepagos de Seguros                                                              |                 |                  | 429.85        |                | 429.85            |                    | 429.85          |                   |
| 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      |                   |



# 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 : 31/08/2023

| Código / Nombre                                                                       | Inicial<br>Debe | Inicial<br>Haber | Flujo<br>Debe | Flujo<br>Haber | Acumulado<br>Debe | Acumulado<br>Haber | Saldo<br>Deudor | Saldo<br>Acreedor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) |                 |                  | 1,990.00      |                | 1,990.00          |                    | 1,990.00        |                   |
| 151.34.17 Gastos en Infraestructura                                                   |                 |                  | 6,100.33      |                | 6,100.33          |                    | 6,100.33        |                   |
| 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        |                   |
| 152.12.03 Decimotercer Sueldo                                                         |                 |                  | 1,052.08      |                | 1,052.08          |                    | 1,052.08        |                   |
| 152.12.04 Decimocuarto Sueldo                                                         |                 |                  | 1,371.25      |                | 1,371.25          |                    | 1,371.25        |                   |
| 152.15.10 Servicios Personales por Contrato                                           |                 |                  | 106,179.63    |                | 106,179.63        |                    | 106,179.63      |                   |
| 152.16.01 Aporte Patronal                                                             |                 |                  | 12,370.52     |                | 12,370.52         |                    | 12,370.52       |                   |
| 152.16.02 Fondo de Reserva                                                            |                 |                  | 6,543.98      |                | 6,543.98          |                    | 6,543.98        |                   |
| 152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones            |                 |                  | 752.54        |                | 752.54            |                    | 752.54          |                   |
| 152.31.01 Agua Potable                                                                |                 |                  | 2,041.19      |                | 2,041.19          |                    | 2,041.19        |                   |
| 152.31.04 Energía Eléctrica                                                           |                 |                  | 1,723.00      |                | 1,723.00          |                    | 1,723.00        |                   |
| 152.31.05 Telecomunicaciones                                                          |                 |                  | 781.20        |                | 781.20            |                    | 781.20          |                   |
| 152.32.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores                    |                 |                  | 483.60        |                | 483.60            |                    | 483.60          |                   |
| 152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales                                          |                 |                  | 4,253.26      |                | 4,253.26          |                    | 4,253.26        |                   |
| 152.32.35 Servicio de Alimentación                                                    |                 |                  | 53,546.94     |                | 53,546.94         |                    | 53,546.94       |                   |
| 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                                        |                 |                  | 4,142.20      |                | 4,142.20          |                    | 4,142.20        |                   |
| 152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo                                           |                 |                  | 4,499.01      |                | 4,499.01          |                    | 4,499.01        |                   |
| 152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos                                        |                 |                  | 3,851.65      |                | 3,851.65          |                    | 3,851.65        |                   |
| 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  |                 |                  | 2,949.82      |                | 2,949.82          |                    | 2,949.82        |                   |
| 152.40.03 Comisiones Bancarias                                                        |                 |                  | 30.50         |                | 30.50             |                    | 30.50           |                   |
| 212.03 Fondos de Terceros                                                             |                 | 14.76            | 496.74        | 496.74         | 496.74            | 511.50             |                 | 14.76             |
| 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                           |                 |                  | 57,103.56     | 58,602.21      | 57,103.56         | 58,602.21          |                 | 1,498.65          |
| 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                                |                 |                  | 4,175.37      | 4,175.37       | 4,175.37          | 4,175.37           |                 |                   |
| 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros                                           |                 |                  | 686.93        | 686.93         | 686.93            | 686.93             |                 |                   |
| 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos                                                 |                 |                  | 535.86        | 535.86         | 535.86            | 535.86             |                 |                   |
| 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes                       |                 |                  | 9,245.82      | 9,245.82       | 9,245.82          | 9,245.82           |                 |                   |
| 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión                            |                 |                  | 122,800.40    | 128,270.00     | 122,800.40        | 128,270.00         |                 | 5,469.60          |
| 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión                            |                 |                  | 96,066.20     | 96,066.24      | 96,066.20         | 96,066.24          |                 | 0.04              |



# 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 : 31/08/2023

| Código / Nombre                                                                            | Inicial<br>Debe | Inicial<br>Haber | Flujo<br>Debe | Flujo<br>Haber | Acumulado<br>Debe | Acumulado<br>Haber | Saldo<br>Deudor | Saldo<br>Acreedor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 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                                         |                 |                  | 2,980.32      | 2,980.32       | 2,980.32          | 2,980.32           |                 |                   |
| 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  |                 |                  | 93.95         | 93.95          | 93.95             | 93.95              |                 |                   |
| 213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%            |                 |                  | 37.51         | 37.53          | 37.51             | 37.53              |                 | 0.02              |
| 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI    |                 |                  | 9,928.14      | 9,941.52       | 9,928.14          | 9,941.52           |                 | 13.38             |
| 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                                  |                 |                  | 8,033.50      | 8,033.50       | 8,033.50          | 8,033.50           |                 |                   |
| 213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores                                                |                 |                  | 34,251.71     | 34,251.71      | 34,251.71         | 34,251.71          |                 |                   |
| 223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero                                           |                 | 15,568.37        | 8,033.50      |                | 8,033.50          | 15,568.37          |                 | 7,534.87          |
| 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                                                        |                 |                  |               | 145.07         |                   | 145.07             |                 | 145.07            |
| 625.02.03 Rentas de Mobiliarios                                                            |                 |                  |               | 167.40         |                   | 167.40             |                 | 167.40            |
| 625.04.04 Incumplimientos de Contratos                                                     |                 |                  |               | 72.69          |                   | 72.69              |                 | 72.69             |
| 625.24.99 Otros no Especificados                                                           |                 |                  |               | 167.45         |                   | 167.45             |                 | 167.45            |
| 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                                            |                 |                  |               | 64,252.21      |                   | 64,252.21          |                 | 64,252.21         |
| 626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales                                                   |                 |                  |               | 154,877.48     |                   | 154,877.48         |                 | 154,877.48        |
| 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                                            |                 |                  |               | 149,921.85     |                   | 149,921.85         |                 | 149,921.85        |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas                                                        |                 |                  | 41,726.74     |                | 41,726.74         |                    | 41,726.74       |                   |
| 633.02.03 Decimotercer Sueldo                                                              |                 |                  | 2,685.82      |                | 2,685.82          |                    | 2,685.82        |                   |
| 633.02.04 Decimocuarto Sueldo                                                              |                 |                  | 3,331.25      |                | 3,331.25          |                    | 3,331.25        |                   |
| 633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias                                           |                 |                  | 1,977.83      |                | 1,977.83          |                    | 1,977.83        |                   |
| 633.06.01 Aporte Patronal                                                                  |                 |                  | 5,046.59      |                | 5,046.59          |                    | 5,046.59        |                   |
| 633.06.02 Fondo de Reserva                                                                 |                 |                  | 2,448.50      |                | 2,448.50          |                    | 2,448.50        |                   |
| 633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones                 |                 |                  | 1,385.48      |                | 1,385.48          |                    | 1,385.48        |                   |
| 634.01.01 Agua Potable                                                                     |                 |                  | 442.56        |                | 442.56            |                    | 442.56          |                   |
| 634.01.04 Energía Eléctrica                                                                |                 |                  | 2,240.27      |                | 2,240.27          |                    | 2,240.27        |                   |
| 634.01.05 Telecomunicaciones                                                               |                 |                  | 782.72        |                | 782.72            |                    | 782.72          |                   |
| 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                                           |                 |                  | 686.93        |                | 686.93            |                    | 686.93          |                   |



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 : 31/08/2023

| Código / Nombre                                          | Inicial<br>Debe | Inicial<br>Haber | Flujo<br>Debe | Flujo<br>Haber | Acumulado<br>Debe | Acumulado<br>Haber | Saldo<br>Deudor | Saldo<br>Acreedor |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 635.04.03 Comisiones Bancarias                           |                 |                  | 106.01        |                | 106.01            |                    | 106.01          |                   |
| 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado |                 |                  | 1,875.22      |                | 1,875.22          |                    | 1,875.22        |                   |
| 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados         |                 |                  | 7,370.60      |                | 7,370.60          |                    | 7,370.60        |                   |
| Totales :                                                | 789,461.18      | 789,461.18       | 1,848,648.11  | 1,848,648.11   | 2,638,109.29      | 2,638,109.29       | 1,123,761.81    | 1,123,761.81      |

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ  
TESORERA



# 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 : 01/08/2023 Hasta : 31/08/2023

| Fecha                                                                                                             | No.Asiento | Beneficiario                                                                 | Debe             | Haber            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>113.18</b>                                                                                                     |            |                                                                              |                  |                  |
| 18/08/2023                                                                                                        | 1559       | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)                 |                  | 8,520.65         |
| P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO JULIO 2023.                                                      |            |                                                                              |                  |                  |
| 18/08/2023                                                                                                        | 1559       | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)                 | 8,520.65         |                  |
| P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO JULIO 2023.                                                      |            |                                                                              |                  |                  |
| Subtotal para : 113.18                                                                                            |            |                                                                              | 8,520.65         | 8,520.65         |
| <b>113.28</b>                                                                                                     |            |                                                                              |                  |                  |
| 01/08/2023                                                                                                        | 1473       | 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES           |                  | -13,678.03       |
| P/R: REGULARIZACION DE CUENTAS POR ASIGNACIONES DEL PROYECTOS SOCIALES.                                           |            |                                                                              |                  |                  |
| 01/08/2023                                                                                                        | 1473       | 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES           | -13,678.03       |                  |
| P/R: REGULARIZACION DE CUENTAS POR ASIGNACIONES DEL PROYECTOS SOCIALES.                                           |            |                                                                              |                  |                  |
| 01/08/2023                                                                                                        | 1474       | 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES           | 13,678.03        |                  |
| P/R: INGRESO DE PROYECTOS ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIESS Y EL GAD ANCONCITO |            |                                                                              |                  |                  |
| 01/08/2023                                                                                                        | 1474       | 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES           |                  | 13,678.03        |
| P/R: INGRESO DE PROYECTOS ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIESS Y EL GAD ANCONCITO |            |                                                                              |                  |                  |
| 18/08/2023                                                                                                        | 1559       | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)                 |                  | 19,881.53        |
| P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO JULIO 2023.                                                      |            |                                                                              |                  |                  |
| 18/08/2023                                                                                                        | 1559       | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)                 | 19,881.53        |                  |
| P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO JULIO 2023.                                                      |            |                                                                              |                  |                  |
| 30/08/2023                                                                                                        | 1631       | 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES           | 6,210.66         |                  |
| P/R: INGRESO PROYECTO DE DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO II.    |            |                                                                              |                  |                  |
| 30/08/2023                                                                                                        | 1631       | 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES           |                  | 6,210.66         |
| P/R: INGRESO PROYECTO DE DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO II.    |            |                                                                              |                  |                  |
| Subtotal para : 113.28                                                                                            |            |                                                                              | 26,092.19        | 26,092.19        |
| <b>213.58</b>                                                                                                     |            |                                                                              |                  |                  |
| 18/08/2023                                                                                                        | 1558       | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)                 | 172.04           |                  |
| P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL JUNIO 2023.                                                                |            |                                                                              |                  |                  |
| 18/08/2023                                                                                                        | 1560       | 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador | 284.02           |                  |
| P/R: PAGO CUOTA 1% A FAVOR DE CANAJUPARE JULIO 2023.                                                              |            |                                                                              |                  |                  |
| 18/08/2023                                                                                                        | 1562       | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)                 |                  | 945.36           |
| P/R: DÉBITO 3% APOORTE CANAGOPARES CUOTAS MET NO PAGADAS EN EL PERIODO.                                           |            |                                                                              |                  |                  |
| 18/08/2023                                                                                                        | 1560       | 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador |                  | 284.02           |
| P/R: PAGO CUOTA 1% A FAVOR DE CANAJUPARE JULIO 2023.                                                              |            |                                                                              |                  |                  |
| 18/08/2023                                                                                                        | 1561       | 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA                              | 568.04           |                  |
| P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE JULIO 2023.                                                           |            |                                                                              |                  |                  |
| 18/08/2023                                                                                                        | 1558       | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)                 |                  | 172.04           |
| P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL JUNIO 2023.                                                                |            |                                                                              |                  |                  |
| 18/08/2023                                                                                                        | 1561       | 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA                              |                  | 568.04           |
| P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE JULIO 2023.                                                           |            |                                                                              |                  |                  |
| 18/08/2023                                                                                                        | 1562       | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)                 | 945.36           |                  |
| P/R: DÉBITO 3% APOORTE CANAGOPARES CUOTAS MET NO PAGADAS EN EL PERIODO.                                           |            |                                                                              |                  |                  |
| 31/08/2023                                                                                                        | 1632       | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)                 | 172.04           |                  |
| P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL JULIO 2023.                                                                |            |                                                                              |                  |                  |
| 31/08/2023                                                                                                        | 1632       | 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)                 |                  | 172.04           |
| P/R: PAGO DE LAS RETENCIONES 5 POR MIL JULIO 2023.                                                                |            |                                                                              |                  |                  |
| Subtotal para : 213.58                                                                                            |            |                                                                              | 2,141.50         | 2,141.50         |
| <b>Total :</b>                                                                                                    |            |                                                                              | <b>36,754.34</b> | <b>36,754.34</b> |

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ  
TESORERA



# 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 AGOSTO del 2023

| GRUPO                                                  | CONCEPTO                                           | CODIFICADO                   | DEVENGADO                  | DIFERENCIA                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <strong>INGRESOS CORRIENTES</strong>                   |                                                    |                              |                            |                              |
| 13                                                     | TASAS Y CONTRIBUCIONES                             | 535.71                       | 145.07                     | 390.64                       |
| 17                                                     | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS                     | 281.16                       | 240.09                     | 41.07                        |
| 18                                                     | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES             | 106,956.47                   | 64,252.21                  | 42,704.26                    |
| 19                                                     | OTROS INGRESOS                                     | 167.45                       | 167.45                     | 0.00                         |
| Total para INGRESOS CORRIENTES                         |                                                    | 107,940.79                   | 64,804.82                  | 43,135.97                    |
| <strong>GASTOS CORRIENTES</strong>                     |                                                    |                              |                            |                              |
| 51                                                     | GASTOS EN PERSONAL                                 | 87,892.69                    | 58,602.21                  | 29,290.48                    |
| 53                                                     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 8,420.00                     | 4,175.37                   | 4,244.63                     |
| 56                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                 | 2,114.33                     | 686.93                     | 1,427.40                     |
| 57                                                     | OTROS GASTOS CORRIENTES                            | 1,592.09                     | 535.86                     | 1,056.23                     |
| 58                                                     | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES             | 10,251.75                    | 9,245.82                   | 1,005.93                     |
| Total para GASTOS CORRIENTES                           |                                                    | 110,270.86                   | 73,246.19                  | 37,024.67                    |
| <strong>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</strong>         |                                                    | <strong>-2,330.07</strong>   | <strong>-8,441.37</strong> | <strong>6,111.30</strong>    |
| <strong>INGRESOS DE CAPITAL</strong>                   |                                                    |                              |                            |                              |
| 28                                                     | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | 546,898.73                   | 304,799.33                 | 242,099.40                   |
| Total para INGRESOS DE CAPITAL                         |                                                    | 546,898.73                   | 304,799.33                 | 242,099.40                   |
| <strong>GASTOS DE INVERSION</strong>                   |                                                    |                              |                            |                              |
| 71                                                     | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN                  | 228,122.80                   | 128,270.00                 | 99,852.80                    |
| 73                                                     | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN                  | 382,949.61                   | 96,066.24                  | 286,883.37                   |
| 75                                                     | OBRAS PUBLICAS                                     | 93,075.30                    | 12,781.97                  | 80,293.33                    |
| 77                                                     | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN                          | 11,493.20                    | 2,980.32                   | 8,512.88                     |
| 78                                                     | TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO    | 30,959.09                    | 8,062.80                   | 22,896.29                    |
| Total para GASTOS DE INVERSION                         |                                                    | 746,600.00                   | 248,161.33                 | 498,438.67                   |
| <strong>GASTOS DE CAPITAL</strong>                     |                                                    |                              |                            |                              |
| 84                                                     | BIENES DE LARGA DURACIÓN                           | 18,000.72                    | 4,768.00                   | 13,232.72                    |
| Total para GASTOS DE CAPITAL                           |                                                    | 18,000.72                    | 4,768.00                   | 13,232.72                    |
| <strong>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</strong> |                                                    | <strong>-217,701.99</strong> | <strong>51,870.00</strong> | <strong>-269,571.99</strong> |
| <strong>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</strong>            |                                                    |                              |                            |                              |
| 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                   |
| <strong>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</strong>         |                                                    |                              |                            |                              |
| 96                                                     | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                   | 15,568.37                    | 8,033.50                   | 7,534.87                     |
| 97                                                     | PASIVO CIRCULANTE                                  | 36,496.97                    | 34,251.71                  | 2,245.26                     |
| Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO               |                                                    | 52,065.34                    | 42,285.21                  | 9,780.13                     |
| <strong>DEFICIT DE INVERSION</strong>                  |                                                    | <strong>220,032.06</strong>  | <strong>-7,320.20</strong> | <strong>227,352.26</strong>  |
| <strong>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</strong>    |                                                    | <strong>0.00</strong>        | <strong>36,108.43</strong> | <strong>-36,108.43</strong>  |

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ  
TESORERA



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de AGOSTO del 2023

| DENOMINACION                                                                 | FLUJOS                      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <strong>FUENTES OPERACIONALES</strong>                                       |                             |
| 113.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES                             | 145.07                      |
| 113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS                     | 240.09                      |
| 113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES             | 64,252.21                   |
| 113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS                                     | 167.45                      |
| Sub Total FUENTES OPERACIONALES                                              | 64,804.82                   |
| <strong>USOS OPERACIONALES</strong>                                          |                             |
| 213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL                                  | 57,103.56                   |
| 213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                       | 4,175.37                    |
| 213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS                                  | 686.93                      |
| 213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS                                        | 535.86                      |
| 213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES              | 9,245.82                    |
| Sub Total USOS OPERACIONALES                                                 | 71,747.54                   |
| <strong>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</strong>                               | <strong>-6,942.72</strong>  |
| <strong>FUENTES DE CAPITAL</strong>                                          |                             |
| 113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | 304,799.33                  |
| Sub Total FUENTES DE CAPITAL                                                 | 304,799.33                  |
| <strong>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</strong>                     |                             |
| 213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN                   | 122,800.40                  |
| 213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN                   | 96,066.20                   |
| 213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS                                      | 12,781.97                   |
| 213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN                           | 2,980.32                    |
| 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                            | 247,459.69                  |
| <strong>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</strong>                              | <strong>57,339.64</strong>  |
| <strong>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</strong>                                   | <strong>50,396.92</strong>  |
| <strong>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</strong>                                   |                             |
| 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                   |
| <strong>USOS DE FINANCIAMIENTO</strong>                                      |                             |
| 213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                    | 8,033.50                    |
| 213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES                                  | 34,251.71                   |
| Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO                                             | 42,285.21                   |
| <strong>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</strong>                       | <strong>-7,320.20</strong>  |
| <strong>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</strong>                         |                             |
| 113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA                                                | 10,003.18                   |
| Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES                                | 10,003.18                   |
| <strong>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</strong>                            |                             |
| 213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO                                 | 10,059.60                   |
| Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS                                   | 10,059.60                   |
| <strong>FLUJOS NETOS</strong>                                                | <strong>-56.42</strong>     |
| <strong>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</strong>                              |                             |
| 111 DISPONIBILIDADES                                                         | -39,958.12                  |
| 112 ANTICIPOS DE FONDOS                                                      | -3,062.18                   |
| 212 DEPOSITOS DE TERCEROS                                                    | 0.00                        |
| Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS                                     | -43,020.30                  |
| <strong>VARIACIONES NETAS</strong>                                           | <strong>-43,020.30</strong> |
| <strong>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</strong>                                   | <strong>-50,396.92</strong> |

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ  
TESORERA