

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 31 de JULIO del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	
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	55,731.56
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	167.45
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	56,284.17
<b>USOS OPERACIONALES</b>	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	50,669.81
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,772.79
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	633.34
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	94.37
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,104.32
Sub Total USOS OPERACIONALES	62,274.63
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -5,990.46</b>	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	278,707.14
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	278,707.14
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	101,305.59
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	71,727.60
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	12,781.97
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	2,976.27
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	201,622.23
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 77,084.91</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 71,094.45</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
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
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	7,118.15
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	34,251.71
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	41,369.86
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -6,404.85</b>	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</b>	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	8,297.88
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	8,297.88
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</b>	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	8,342.56
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	8,342.56
<b>FLUJOS NETOS -44.68</b>	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111 DISPONIBILIDADES	-60,864.47
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-3,780.45
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-64,644.92
<b>VARIACIONES NETAS -64,644.92</b>	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -71,094.45</b>	

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE



# 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 JULIO - 2023

CUENTAS	FLUJOS
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	
623.01.02 Acceso a Lugares Públicos	35.71
633.01.05 Remuneraciones Unificadas	-5,197.00
633.02.03 Decimotercer Sueldo	-122.43
633.02.04 Decimocuarto Sueldo	-63.75
633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias	-259.07
633.06.01 Aporte Patronal	-620.63
633.06.02 Fondo de Reserva	-234.28
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-90.00
634.01.01 Agua Potable	-28.77
634.01.04 Energía Eléctrica	-333.49
634.01.05 Telecomunicaciones	-98.59
635.04.03 Comisiones Bancarias	-17.63
<b>TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION</b>	
	-7,029.93
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	8,537.48
626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales	13,678.03
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	19,920.80
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-853.75
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS</b>	
	41,282.56
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	
625.02.03 Rentas de Mobiliarios	8.93
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero	-124.45
<b>TOTAL DE RESULTADO FINANCIERO</b>	
	-115.52
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
	<b>34,137.11</b>

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE



# 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 JULIO del 2023

CUENTAS DENOMINACION	VALOR
<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	
111.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	294,396.69
112.01.01 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	280.55
112.01.03 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"	2,703.65
112.05 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	1,708.76
112.21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	799.13
113.81.01 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	50.06
113.81.03 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	1,607.76
Total de CORRIENTE	301,546.60
<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>	
151.36.13 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	938.33
152.12.04 DECIMOCUARTO SUELDO	1,257.50
152.15.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	88,047.63
152.16.01 APORTE PATRONAL	10,258.04
152.16.02 FONDO DE RESERVA	5,497.20
152.18.07 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	752.54
152.31.01 AGUA POTABLE	1,952.78
152.31.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,511.55
152.31.05 TELECOMUNICACIONES	669.60
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	3,730.96
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	26.45
Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	217,368.68
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,005,876.78</b>



# 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 JULIO del 2023

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
212.03	FONDOS DE TERCEROS	14.76
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,866.98
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	429.85
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	5,445.65
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	15,068.80
213.81.07	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO - COBRADO 100%	5.38
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	1,607.76
	Total de CORRIENTE	24,439.18
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
223.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	8,450.22
<b>FINANCIEROS</b>		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,245.26
	Total de NO CORRIENTE	10,695.48
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>35,134.66</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	699,892.42
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	270,849.70
	Total de PATRIMONIO	970,742.12
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>970,742.12</b>
<b>TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>1,005,876.78</b>

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE



# 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 : 01/07/2023**

**Hasta : 31/07/2023**

## 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal

### BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GAD [ Corriente 2220112 ]

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	244,903.29		244,903.29
2	01/07/2023	1261	Fin P/R: PAGO DE CUOTA #50 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ		968.93	243,934.36
3	03/07/2023	1271	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - MAYO 2023 de 0922540067 CEVALLOS TOMALA ALEX JAVIER		655.83	243,278.53
4	03/07/2023	1272	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - MAYO 2023 [ NOM-2023-JUN-00007 ] de CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA		488.18	242,790.35
5	03/07/2023	1273	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - MAYO 2023 [ NOM-2023-JUN-00007 ] de DE LA A YAGUAL REYNA LORENA		565.83	242,224.52
6	03/07/2023	1274	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - MAYO 2023 [ NOM-2023-JUN-00007 ] de DELGADO ALAVA LINZON LUVER		425.83	241,798.69
7	03/07/2023	1275	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - MAYO 2023 [ NOM-2023-JUN-00007 ] de RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA		365.83	241,432.86
8	03/07/2023	1276	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - MAYO 2023 [ NOM-2023-JUN-00007 ] de TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA		405.83	241,027.03
9	03/07/2023	1277	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00001 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.		4.84	241,022.19
10	03/07/2023	1278	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00003 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.30	241,021.89
11	03/07/2023	1279	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00002 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	241,019.39
12	04/07/2023	1282	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 de Fondo de Reserva Acumulado al IESS		156.19	240,863.20
13	04/07/2023	1283	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00004 ] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS		149.96	240,713.24
14	04/07/2023	1284	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00006 ] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS		68.06	240,645.18
15	04/07/2023	1285	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS		1,120.64	239,524.54
16	04/07/2023	1286	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS		119.53	239,405.01
17	04/07/2023	1287	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00001 ] de Aporte Patronal		615.26	238,789.75
18	04/07/2023	1288	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00002 ] de Aporte Patronal		206.32	238,583.43
19	04/07/2023	1289	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00003 ] de Aporte Patronal		209.01	238,374.42
20	04/07/2023	1290	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00001 ] de Aporte Personal		589.44	237,784.98
21	04/07/2023	1291	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00002 ] de Aporte Personal		202.78	237,582.20
22	04/07/2023	1293	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 de Aporte Patronal		1,153.24	236,428.96
23	04/07/2023	1294	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00005 ] de Aporte Patronal		170.78	236,258.18
24	04/07/2023	1295	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00006 ] de Aporte Patronal		190.36	236,067.82
25	04/07/2023	1296	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00001 ] de Aporte Patronal		11.49	236,056.33
26	04/07/2023	1297	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00004 ] de Aporte Personal		1,133.66	234,922.67
27	04/07/2023	1298	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00005 ] de Aporte Personal		167.86	234,754.81
28	04/07/2023	1299	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00006 ] de Aporte Personal		187.10	234,567.71
29	04/07/2023	1300	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00001 ] de Aporte Personal		11.29	234,556.42
30	04/07/2023	1302	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado -		205.42	234,351.00



# 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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

		JUNIO 2023 de Aporte Personal				
31	05/07/2023	1305	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTS No. 001-001-00000114,115 Y 116 DEPOSITO No. 4075, 4768 Y 5599 DE FECHAS 1-AL3-07-2023	25.00	234,376.00
32	10/07/2023	1314	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 JUNIO.	28,458.28	262,834.28
33	10/07/2023	1315	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 JUNIO		284.58
34	10/07/2023	1316	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 JUNIO		569.17
35	11/07/2023	1319	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGUN FACTURA No. 001-001-00000117, DEPOSITO No. 8325, DE FECHA 07-07-2023	10.00	261,990.53
36	12/07/2023	1322	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-00000118, DEPOSITO No. 177, DE FECHA 09-07-2023	5.00	261,995.53
37	13/07/2023	1329	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00021 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 MAYO.		10.69
38	13/07/2023	1330	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00011 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		0.25
39	14/07/2023	1332	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-00000119, DEPOSITO No. 2125, DE FECHA 12-07-2023	10.00	261,994.59
40	14/07/2023	1337	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00022 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2023 MAYO.		71.75
41	14/07/2023	1338	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00019 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 MAYO.		9.27
42	14/07/2023	1339	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00036 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 MAYO.		201.09
43	14/07/2023	1340	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00008 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2023 MAYO.		112.20
44	14/07/2023	1341	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00009 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 MAYO.		21.90
45	14/07/2023	1342	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00010 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 MAYO.		326.14
46	14/07/2023	1345	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00032 2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO [ ] P/R: CONTRATACION DE SEÑALÉTICAS PARA PROYECTOS SOCIALES, MODALIDAD: (CDI) CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE ANCONCITO SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		427.60
47	14/07/2023	1346	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00031 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GÍSSELLE [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO INCLUSIVO ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA FAMILIA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		500.00
48	14/07/2023	1347	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00030 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GÍSSELLE [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA DE LOGÍSTICA PARA LOS TALLERES CON FAMILIA Y LA COMUNIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA FAMILIA SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		500.00
49	14/07/2023	1348	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00039 1311101487001 MORALES MENDOZA EDWIN LEONEL [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS PROYECTOS SOCIALES, MODALIDAD: (CDI) CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL GOBIERNO PARROQUIAL ANCONCITO, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		56.00
50	14/07/2023	1349	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00033 1102817788001 ORTIZ PROAÑO ROSSWEL ERNESTO [ ] P/R: CONTRATACION DE PRENDAS DE IDENTIFICACION PARA TALLER LÚDICO PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		1,974.06
51	14/07/2023	1352	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00020 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		0.30



# 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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

Nº	Fecha	Código	Detalle	Debe	Haber
52	14/07/2023	1353	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00019 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	1.00	257,793.28
53	14/07/2023	1355	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00018 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.50	257,792.78
54	14/07/2023	1356	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - MAYO 2023 de 0926917949 BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO	1,126.54	256,666.24
55	17/07/2023	1358	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00020 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 MAYO.	51.44	256,614.80
56	17/07/2023	1360	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00021 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.25	256,614.55
57	18/07/2023	1361	Fin P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA JUNIO	225.72	256,388.83
58	25/07/2023	1381	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00013 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R:CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2023 JUNIO.	42.14	256,346.69
59	25/07/2023	1382	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00012 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 JUNIO.	12.81	256,333.88
60	25/07/2023	1383	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00016 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 JUNIO.	11.51	256,322.37
61	25/07/2023	1384	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00014 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 JUNIO.	10.03	256,312.34
62	25/07/2023	1385	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00015 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 JUNIO.	28.77	256,283.57
63	25/07/2023	1386	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00022 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	1.25	256,282.32
64	27/07/2023	1393	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00006 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 JUNIO.	58.08	256,224.24
65	27/07/2023	1394	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00008 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2023 JUNIO.	127.29	256,096.95
66	27/07/2023	1395	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00007 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 JUNIO.	333.49	255,763.46
67	27/07/2023	1399	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00025 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.65	255,762.81
68	27/07/2023	1400	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00023 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.75	255,762.06
69	27/07/2023	1403	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA	498.09	255,263.97
70	27/07/2023	1404	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA	531.30	254,732.67
71	27/07/2023	1405	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA	531.30	254,201.37
72	27/07/2023	1406	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO	531.30	253,670.07
73	27/07/2023	1407	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA	780.19	252,889.88
74	27/07/2023	1408	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA	357.38	252,532.50
75	27/07/2023	1409	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de VERA SANTOS HILARIO	1,283.20	251,249.30
76	27/07/2023	1410	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00004 ] de BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ	505.76	250,743.54





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## MAYOR CONTABLE

Desde : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
77	27/07/2023	1411	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00004 ] de LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO	550.78	250,192.76
78	27/07/2023	1412	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00004 ] de VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO	466.66	249,726.10
79	27/07/2023	1413	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00005 ] de LUCAS PILLIGUA EVELYN	433.95	249,292.15
80	27/07/2023	1414	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00005 ] de TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA	466.66	248,825.49
81	27/07/2023	1415	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00005 ] de VERA PANCHE JUAN DANIEL	723.45	248,102.04
82	28/07/2023	1446	Fin	P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A PARA TESORERA POR CANCELACIÓN DUPLICADA DE RECARGA DE EXTINTORES DEL MES DE JUNIO	56.00	248,046.04
83	28/07/2023	1447	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00005 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 JUNIO.	110.42	247,935.62
84	28/07/2023	1448	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00030 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	110.48	247,825.14
85	28/07/2023	1449	Fin	P/R: ANTICIPO TIPO A PARA TESORERA POR PAGO DE INTERÉS POR MORA EN EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO	0.29	247,824.85
86	28/07/2023	1451	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00026 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.20	247,824.65
87	28/07/2023	1453	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0926917949 BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO	98.16	247,726.49
88	31/07/2023	1454	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #51 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	968.93	246,757.56
89	31/07/2023	1456	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00028 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS	4.84	246,752.72
<b>Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GAD [ Corriente 2220112 ]</b>				<b>273,411.57</b>	<b>26,658.85</b>	<b>246,752.72</b>

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	57,191.25		57,191.25
2	03/07/2023	1281	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00029 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		2.50
3	14/07/2023	1350	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00035 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		5,972.07
4	14/07/2023	1351	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00038 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		4,943.13
5	14/07/2023	1354	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00017 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		0.10
6	27/07/2023	1388	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO II	13,678.03	
7	27/07/2023	1392	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00017 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		90.26
8	27/07/2023	1398	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00024 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		1.45
9	27/07/2023	1401	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH	791.50	59,068.27
10	27/07/2023	1402	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARIA	409.52	58,658.75

**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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023**

11	27/07/2023	1416	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA	435.96	58,222.79
12	27/07/2023	1417	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA	395.98	57,826.81
13	27/07/2023	1418	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA	361.66	57,465.15
14	27/07/2023	1419	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE	367.71	57,097.44
15	27/07/2023	1420	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA	269.29	56,828.15
16	27/07/2023	1421	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0925314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA	398.47	56,429.68
17	27/07/2023	1422	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL	397.88	56,031.80
18	27/07/2023	1423	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD	347.39	55,684.41
19	27/07/2023	1424	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA	309.44	55,374.97
20	27/07/2023	1425	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA	435.96	54,939.01
21	27/07/2023	1426	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI	292.30	54,646.71
22	27/07/2023	1427	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA	330.58	54,316.13
23	27/07/2023	1428	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS	398.47	53,917.66
24	27/07/2023	1429	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA	435.96	53,481.70
25	27/07/2023	1430	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH	383.13	53,098.57
26	27/07/2023	1431	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL	389.81	52,708.76
27	27/07/2023	1432	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH	351.50	52,357.26
28	27/07/2023	1433	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA	435.96	51,921.30
29	27/07/2023	1434	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA	384.90	51,536.40
30	27/07/2023	1435	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA	435.96	51,100.44
31	27/07/2023	1436	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH	378.44	50,722.00
32	27/07/2023	1437	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA	350.86	50,371.14
33	27/07/2023	1439	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00009 ] de GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA	955.23	49,415.91
34	27/07/2023	1440	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00009 ] de VERA MALDONADO LUIS NOL	378.35	49,037.56
35	27/07/2023	1441	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00007 ] de MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY	649.06	48,388.50
36	27/07/2023	1442	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00007 ] de TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH	649.06	47,739.44
37	28/07/2023	1450	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00027 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.05	47,739.39
38	28/07/2023	1452	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 de 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA	95.52	47,643.87
				<b>Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/MIES-DN [ Corriente 2220535 ]</b>	<b>70,869.28</b>	<b>23,225.41</b>

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.10		0.10
				<b>Sub total para : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR/BDE DONACIÓN [ Corriente 2220583 ]</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.10</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

**Total para : 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 344,280.95 49,884.26 294,396.69****111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación****BANCO PACIFICO/Bce Ccu Ep - Gad Pq Anconcito [ Corriente 8087307 ]**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/07/2023	1259	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000114, DEPÓSITO No. 4075, DE FECHA 01-07-2023	10.00		10.00
2	02/07/2023	1263	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000115, DEPÓSITO No. 4768, DE FECHA 02-07-2023	5.00		15.00
3	03/07/2023	1265	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000116, DEPÓSITO No. 5599, DE FECHA 03-07-2023	10.00		25.00
4	05/07/2023	1305	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTS No. 001-001-000000114,115 Y 116 DEPÓSITO No. 4075, 4768 Y 5599 DE FECHAS 1-AL3-07-2023		25.00	0.00
5	07/07/2023	1311	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000117, DEPÓSITO No. 8325, DE FECHA 07-07-2023	10.00		10.00
6	09/07/2023	1313	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000118, DEPÓSITO No. 177, DE FECHA 09-07-2023	5.00		15.00
7	11/07/2023	1319	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000117, DEPÓSITO No. 8325, DE FECHA 07-07-2023		10.00	5.00
8	12/07/2023	1321	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000119, DEPÓSITO No. 2125, DE FECHA 12-07-2023	10.00		15.00
9	12/07/2023	1322	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000118, DEPÓSITO No. 177, DE FECHA 09-07-2023		5.00	10.00
10	14/07/2023	1332	Fin	P/R: TRANSFERENCIA DEL BANCO PACIFICO AL BANCO CENTRAL DE RECAUDACIONES POR USO DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000119, DEPÓSITO No. 2125, DE FECHA 12-07-2023		10.00	0.00
<b>Sub total para : BANCO PACIFICO/Bce Ccu Ep - Gad Pq Anconcito [ Corriente 8087307 ]</b>				<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	

**Total para : 111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de 50.00 50.00 0.00****112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"****0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2.01		2.01	
2	24/07/2023	1371	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023		2.01	0.00
<b>Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN</b>				<b>2.01</b>	<b>2.01</b>	<b>0.00</b>	

**0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1.46		1.46	
2	05/07/2023	1304	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023		1.46	0.00
<b>Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO</b>				<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	<b>0.00</b>	

**0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
<b>Sub total para : 0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA</b>				<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>

**1305405423 LOPEZ ALVIA JULIO CESAR**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	115.96		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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

**Sub total para : 1305405423 LOPEZ ALVIA JULIO CESAR 115.96 0.00 115.96**

### 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
2	24/07/2023	1377	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023		0.01	0.00
<b>Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH</b>				<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>

### 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
2	24/07/2023	1377	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023		0.01	0.00
<b>Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA</b>				<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>

### 0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
<b>Sub total para : 0953489804 MARCILLO BAJAÑA JENIFFER TEODORA</b>				<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>

### 2400245201 RIVERA MERA KAREN JANNETHSI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	108.19		108.19
<b>Sub total para : 2400245201 RIVERA MERA KAREN JANNETHSI</b>				<b>108.19</b>	<b>0.00</b>	<b>108.19</b>

### 2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.05		0.05
<b>Sub total para : 2450020793 PIGUAVE REYES THALIA ELIZABETH</b>				<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>

### 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.03		0.03
<b>Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA</b>				<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>

### 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
2	24/07/2023	1375	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023		0.01	0.00
<b>Sub total para : 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH</b>				<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>

### 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
2	24/07/2023	1375	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023		0.01	0.00
<b>Sub total para : 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY</b>				<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>

### 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	28/07/2023	1446	Fin P/R: ANTICIPO DE SUELDO TIPO A PARA TESORERA POR CANCELACIÓN DUPLICADA DE RECARGA DE EXTINTORES DEL MES DE JUNIO	56.00		56.00

**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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023**

2	28/07/2023	1449	Fin	P/R: ANTICIPO TIPO A PARA TESORERA POR PAGO DE INTERÉS POR MORA EN EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO	0.29		56.29
<b>Sub total para : 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA</b>					<b>56.29</b>	<b>0.00</b>	<b>56.29</b>

**Total para : 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" 284.06 3.51 280.55**

**112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"****0906365416 VERA SANTOS HILARIO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	400.00		400.00
2	24/07/2023	1368	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023		124.95	275.05
3	24/07/2023	1368	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023		75.05	200.00
<b>Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO</b>				<b>400.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>

**0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1,660.00		1,660.00
2	24/07/2023	1368	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023		49.98	1,610.02
3	24/07/2023	1368	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023		90.02	1,520.00
<b>Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA</b>				<b>1,660.00</b>	<b>140.00</b>	<b>1,520.00</b>

**1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1,089.32		1,089.32
2	24/07/2023	1378	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023		68.05	1,021.27
3	24/07/2023	1378	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023		204.28	816.99
<b>Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA</b>				<b>1,089.32</b>	<b>272.33</b>	<b>816.99</b>

**0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	333.33		333.33
2	24/07/2023	1373	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023		37.49	295.84
3	24/07/2023	1373	Fin Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023		129.18	166.66
<b>Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA</b>				<b>333.33</b>	<b>166.67</b>	<b>166.66</b>

**Total para : 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C" 3,482.65 779.00 2,703.65**

**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	30/06/2023		Saldo Anterior	0.05		0.05
<b>Sub total para : 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)</b>				<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>

**1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
<b>Sub total para : 1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.</b>				<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1,693.92		1,693.92



# 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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
2	14/07/2023	1343	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00013 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2023 MAYO.	27.44	1,666.48
3	14/07/2023	1344	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00012 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 MAYO.	4.38	1,662.10
4	27/07/2023	1396	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00009 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2023 JUNIO.	27.44	1,634.66
5	27/07/2023	1397	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00010 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 JUNIO.	4.85	1,629.81
<b>Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN</b>				<b>1,693.92</b>	<b>64.11</b>	<b>1,629.81</b>

### 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	71.43		71.43
<b>Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada</b>				<b>71.43</b>	<b>0.00</b>	<b>71.43</b>

### 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.04		0.04
<b>Sub total para : 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN</b>				<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>

### 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.06		0.06
<b>Sub total para : 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY</b>				<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>

### 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.55		0.55
<b>Sub total para : 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.</b>				<b>0.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.55</b>

### 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2.08		2.08
<b>Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.</b>				<b>2.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2.08</b>

### 0905661146001 BENITES CUEVA GLADIS PIEDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
<b>Sub total para : 0905661146001 BENITES CUEVA GLADIS PIEDAD</b>				<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>

### 0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.02		0.02
<b>Sub total para : 0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY</b>				<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>

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

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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023**

1	30/06/2023		Saldo Anterior		0.01		0.01
<b>Sub total para : 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.</b>					<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>

**2400151409001 PITA GONZALEZ KATHERINE BRIGITTE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.01		0.01
<b>Sub total para : 2400151409001 PITA GONZALEZ KATHERINE BRIGITTE</b>				<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>

**0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	0.22		0.22
<b>Sub total para : 0601274285001 CEVALLOS HERNANDEZ RUTH MAGDALENA</b>				<b>0.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.22</b>

**0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	4.46		4.46
<b>Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN</b>				<b>4.46</b>	<b>0.00</b>	<b>4.46</b>

<b>Total para : 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios</b>	<b>1,772.87</b>	<b>64.11</b>	<b>1,708.76</b>
--	-----------------	--------------	-----------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	799.13		799.13
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>799.13</b>	<b>0.00</b>	<b>799.13</b>

<b>Total para : 112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)</b>	<b>799.13</b>	<b>0.00</b>	<b>799.13</b>
--	---------------	-------------	---------------

**113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones****1804987400 POAQUIZA POAQUIZA ANGEL MOISES**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	02/07/2023	1262	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000115, DEPÓSITO No. 4768, DE FECHA 02-07-2023	4.46		4.46
2	02/07/2023	1263	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000115, DEPÓSITO No. 4768, DE FECHA 02-07-2023		4.46	0.00
3	09/07/2023	1312	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000118, DEPÓSITO No. 177, DE FECHA 09-07-2023	4.46		4.46
4	09/07/2023	1313	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000118, DEPÓSITO No. 177, DE FECHA 09-07-2023		4.46	0.00
<b>Sub total para : 1804987400 POAQUIZA POAQUIZA ANGEL MOISES</b>				<b>8.92</b>	<b>8.92</b>	<b>0.00</b>	

**2400162240 NUÑEZ PILLIGUA JULLY LIZBETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/07/2023	1258	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000114, DEPÓSITO No. 4075, DE FECHA 01-07-2023	8.93		8.93
2	01/07/2023	1259	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000114, DEPÓSITO No. 4075, DE FECHA 01-07-2023		8.93	0.00
3	12/07/2023	1320	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000119, DEPÓSITO No. 2125, DE FECHA 12-07-2023	8.93		8.93
4	12/07/2023	1321	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000119, DEPÓSITO No. 2125, DE FECHA 12-07-2023		8.93	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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

<b>Sub total para : 2400162240 NUÑEZ PILLIGUA JULLY LIZBETH</b>	<b>17.86</b>	<b>17.86</b>	<b>0.00</b>
---	--------------	--------------	-------------

**0923675169 NUÑEZ PILLIGUA MARIUXI JOHANNA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/07/2023	1264	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000116, DEPÓSITO No. 5599, DE FECHA 03-07-2023	8.93		8.93
2	03/07/2023	1265	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000116, DEPÓSITO No. 5599, DE FECHA 03-07-2023		8.93	0.00
<b>Sub total para : 0923675169 NUÑEZ PILLIGUA MARIUXI JOHANNA</b>				<b>8.93</b>	<b>8.93</b>	<b>0.00</b>	

<b>Total para : 113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones</b>	<b>35.71</b>	<b>35.71</b>	<b>0.00</b>
--	--------------	--------------	-------------

**113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas****0923675359 VELEZ FLORES ROSSY YESSENIA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	07/07/2023	1310	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000117, DEPÓSITO No. 8325, DE FECHA 07-07-2023	8.93		8.93
2	07/07/2023	1311	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000117, DEPÓSITO No. 8325, DE FECHA 07-07-2023		8.93	0.00
<b>Sub total para : 0923675359 VELEZ FLORES ROSSY YESSENIA</b>				<b>8.93</b>	<b>8.93</b>	<b>0.00</b>	

<b>Total para : 113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas</b>	<b>8.93</b>	<b>8.93</b>	<b>0.00</b>
--	-------------	-------------	-------------

**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	10/07/2023	1314	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO 2023 JUNIO.	8,537.48		8,537.48
2	10/07/2023	1314	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO 2023 JUNIO.		8,537.48	0.00
<b>Sub total para : 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)</b>				<b>8,537.48</b>	<b>8,537.48</b>	<b>0.00</b>	

<b>Total para : 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes</b>	<b>8,537.48</b>	<b>8,537.48</b>	<b>0.00</b>
--	-----------------	-----------------	-------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	10/07/2023	1314	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO 2023 JUNIO.		19,920.80	-19,920.80
2	10/07/2023	1314	Fin	P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO 2023 JUNIO.	19,920.80		0.00
<b>Sub total para : 9999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)</b>				<b>19,920.80</b>	<b>19,920.80</b>	<b>0.00</b>	

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	27/07/2023	1388	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO II	13,678.03		13,678.03
2	27/07/2023	1388	Fin	P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO II		13,678.03	0.00
<b>Sub total para : 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES</b>				<b>13,678.03</b>	<b>13,678.03</b>	<b>0.00</b>	

<b>Total para : 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e</b>	<b>33,598.83</b>	<b>33,598.83</b>	<b>0.00</b>
--	------------------	------------------	-------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	48.94		48.94	
2	03/07/2023	1270	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 JUNIO.	11.83		60.77



**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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023**

3	18/07/2023	1363	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2023 JUNIO.	10.71	50.06
---	------------	------	-----	---	-------	-------

**Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI 60.77 10.71 50.06**

**Total para : 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 60.77 10.71 50.06**

**113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas****1804987400 POAQUIZA POAQUIZA ANGEL MOISES**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	02/07/2023	1262	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000115, DEPOSITO No. 4768, DE FECHA 02-07-2023	0.54	0.54	
2	02/07/2023	1263	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000115, DEPOSITO No. 4768, DE FECHA 02-07-2023		0.54	0.00
3	09/07/2023	1312	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000118, DEPOSITO No. 177, DE FECHA 09-07-2023	0.54	0.54	
4	09/07/2023	1313	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000118, DEPOSITO No. 177, DE FECHA 09-07-2023		0.54	0.00
<b>Sub total para : 1804987400 POAQUIZA POAQUIZA ANGEL MOISES</b>				<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	

**2400162240 NUÑEZ PILLIGUA JULLY LIZBETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	01/07/2023	1258	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000114, DEPOSITO No. 4075, DE FECHA 01-07-2023	1.07	1.07	
2	01/07/2023	1259	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000114, DEPOSITO No. 4075, DE FECHA 01-07-2023		1.07	0.00
3	12/07/2023	1320	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000119, DEPOSITO No. 2125, DE FECHA 12-07-2023	1.07	1.07	
4	12/07/2023	1321	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000119, DEPOSITO No. 2125, DE FECHA 12-07-2023		1.07	0.00
<b>Sub total para : 2400162240 NUÑEZ PILLIGUA JULLY LIZBETH</b>				<b>2.14</b>	<b>2.14</b>	<b>0.00</b>	

**0923675169 NUÑEZ PILLIGUA MARIUXI JOHANNA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/07/2023	1264	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000116, DEPOSITO No. 5599, DE FECHA 03-07-2023	1.07	1.07	
2	03/07/2023	1265	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000116, DEPOSITO No. 5599, DE FECHA 03-07-2023		1.07	0.00
<b>Sub total para : 0923675169 NUÑEZ PILLIGUA MARIUXI JOHANNA</b>				<b>1.07</b>	<b>1.07</b>	<b>0.00</b>	

**0923675359 VELEZ FLORES ROSSY YESSENIA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	07/07/2023	1310	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000117, DEPOSITO No. 8325, DE FECHA 07-07-2023	1.07	1.07	
2	07/07/2023	1311	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000117, DEPOSITO No. 8325, DE FECHA 07-07-2023		1.07	0.00
<b>Sub total para : 0923675359 VELEZ FLORES ROSSY YESSENIA</b>				<b>1.07</b>	<b>1.07</b>	<b>0.00</b>	

**Total para : 113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas 5.36 5.36 0.00**

**113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% Ley****1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

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

**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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1,360.99		1,360.99
2	17/07/2023	1359	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		1,374.38
3	18/07/2023	1362	Fin P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2023 JUNIO		1,360.99	13.39
4	18/07/2023	1364	Fin 0912545944001 VENTURA MARCILLO ARACELY ELIZABETH [] P/R: COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROYECTO SOCIAL EN ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD.	104.84		118.23
5	26/07/2023	1387	Fin 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	116.47		234.70
6	27/07/2023	1443	Fin 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	80.71		315.41
7	31/07/2023	1457	Fin 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] 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.	691.12		1,006.53
8	31/07/2023	1458	Fin 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] 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.	549.65		1,556.18
9	31/07/2023	1459	Fin 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. [] P/R: RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE CAUCIÓN DEL GAD PARROQUIAL DE ANCONCITO.	51.58		1,607.76
<b>Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI</b>				<b>2,968.75</b>	<b>1,360.99</b>	<b>1,607.76</b>

**Total para : 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras 2,968.75 1,360.99 1,607.76**

**124.97.05 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios****0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	3,434.16		3,434.16
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>3,434.16</b>	<b>0.00</b>	<b>3,434.16</b>

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

**124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores****1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	166.01		166.01
<b>Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI</b>				<b>166.01</b>	<b>0.00</b>	<b>166.01</b>

**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	1459	Fin 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. [] P/R: RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE CAUCIÓN DEL GAD PARROQUIAL DE ANCONCITO.	429.85		429.85
<b>Sub total para : 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.</b>				<b>429.85</b>	<b>0.00</b>	<b>429.85</b>

**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	30/06/2023		Saldo Anterior	155.91		155.91
<b>Sub total para : 0905697983001 DE LA CRUZ FIGUEROA TERESA JANET</b>				<b>155.91</b>	<b>0.00</b>	<b>155.91</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

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

### 141.01.03 Mobiliarios

#### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	54,729.44		54,729.44
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>54,729.44</b>	<b>0.00</b>	<b>54,729.44</b>

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

### 141.01.04 Maquinarias y Equipos

#### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	53,984.85		53,984.85
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>53,984.85</b>	<b>0.00</b>	<b>53,984.85</b>

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

### 141.01.06 Herramientas

#### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	780.26		780.26
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>780.26</b>	<b>0.00</b>	<b>780.26</b>

**Total para : 141.01.06 Herramientas 780.26 0.00 780.26**

### 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

#### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	31,353.78		31,353.78
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>31,353.78</b>	<b>0.00</b>	<b>31,353.78</b>

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

### 141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales

#### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	3,039.10		3,039.10
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>3,039.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,039.10</b>

**Total para : 141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales 3,039.10 0.00 3,039.10**

### 141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios

#### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		9,618.24	-9,618.24
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>9,618.24</b>	<b>-9,618.24</b>

**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	30/06/2023		Saldo Anterior		12,966.77	-12,966.77



# 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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 0.00 12,966.77 -12,966.77

**Total para : 141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos 0.00 12,966.77 -12,966.77**

### 141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas

#### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		116.67	-116.67
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				0.00	116.67	-116.67

**Total para : 141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas 0.00 116.67 -116.67**

### 141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

#### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		14,769.14	-14,769.14
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				0.00	14,769.14	-14,769.14

**Total para : 141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes 0.00 14,769.14 -14,769.14**

### 141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales

#### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		17.84	-17.84
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				0.00	17.84	-17.84

**Total para : 141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales 0.00 17.84 -17.84**

### 143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento

#### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	376,376.80		376,376.80
Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL				376,376.80	0.00	376,376.80

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

### 151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General

#### 0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1,800.00		1,800.00
Sub total para : 0926055385001 PANCHANA BALON VERONICA ELIZABETH				1,800.00	0.00	1,800.00

#### 2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	4,464.29		4,464.29
Sub total para : 2490014252001 ASOCIACION FORMANDO MUJERES ARTESANAS				4,464.29	0.00	4,464.29

#### 0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	240.00		240.00
Sub total para : 0911501765001 FRANCO VARAS CECILIA IVONE				240.00	0.00	240.00

**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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

**0919716449001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DENID**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	500.00		500.00
<b>Sub total para : 0919716449001 BORBOR SANCHEZ GARDENIA DENID</b>				<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>

**0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,744.80		2,744.80
<b>Sub total para : 0910523984001 BEHR PAREDES JOSE ALEJANDRO</b>				<b>2,744.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,744.80</b>

<b>Total para : 151.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General</b>	<b>9,749.09</b>	<b>0.00</b>	<b>9,749.09</b>
--	-----------------	-------------	-----------------

**151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento****0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	12,781.97		12,781.97
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>12,781.97</b>	<b>0.00</b>	<b>12,781.97</b>

<b>Total para : 151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento</b>	<b>12,781.97</b>	<b>0.00</b>	<b>12,781.97</b>
---	------------------	-------------	------------------

**151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado****2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	8,062.80		8,062.80
<b>Sub total para : 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES</b>				<b>8,062.80</b>	<b>0.00</b>	<b>8,062.80</b>

<b>Total para : 151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado</b>	<b>8,062.80</b>	<b>0.00</b>	<b>8,062.80</b>
--	-----------------	-------------	-----------------

**152.12.03 Decimotercer Sueldo****0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	182.99		182.99
<b>Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO</b>				<b>182.99</b>	<b>0.00</b>	<b>182.99</b>

**2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	10.00		10.00
<b>Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA</b>				<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>

**2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	228.07		228.07
<b>Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO</b>				<b>228.07</b>	<b>0.00</b>	<b>228.07</b>

**2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	299.57		299.57
<b>Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH</b>				<b>299.57</b>	<b>0.00</b>	<b>299.57</b>

**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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

1	30/06/2023		Saldo Anterior		217.70		217.70
<b>Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA</b>					<b>217.70</b>	<b>0.00</b>	<b>217.70</b>

**Total para : 152.12.03 Decimotercer Sueldo 938.33 0.00 938.33**

## 152.12.04 Decimocuarto Sueldo

### 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	156.25		156.25
<b>Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO</b>				<b>156.25</b>	<b>0.00</b>	<b>156.25</b>

### 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	10.00		10.00
<b>Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA</b>				<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>

### 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
<b>Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA</b>				<b>28.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>

### 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
<b>Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA</b>				<b>28.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>

### 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
<b>Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE</b>				<b>28.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>

### 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
<b>Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA</b>				<b>28.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>

### 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
<b>Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL</b>				<b>28.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>

### 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
<b>Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA</b>				<b>28.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>

### 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

**Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI 28.75 0.00 28.75**

### 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
<b>Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA</b>				<b>28.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>

### 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
<b>Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS</b>				<b>28.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>

### 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
<b>Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH</b>				<b>28.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>

### 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
<b>Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL</b>				<b>28.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>

### 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
<b>Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH</b>				<b>28.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>

### 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
<b>Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA</b>				<b>28.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>

### 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
<b>Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH</b>				<b>28.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>

### 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
<b>Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA</b>				<b>28.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>

### 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	28.75		28.75
<b>Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA</b>				<b>28.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28.75</b>

### 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

**Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA 28.75 0.00 28.75**

### 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		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	30/06/2023		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	30/06/2023		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	30/06/2023		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	30/06/2023		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	30/06/2023		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	30/06/2023		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 1,257.50 0.00 1,257.50**

## 152.15.10 Servicios Personales por Contrato

### 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	870.00		870.00
2	24/07/2023	1370	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 JULIO.	450.00		1,320.00
<b>Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN</b>				<b>1,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,320.00</b>

### 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,195.83		2,195.83





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## MAYOR CONTABLE

Desde : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

**Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO 2,195.83 0.00 2,195.83**

### 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1,110.00		1,110.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		1,560.00
<b>Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA</b>				<b>1,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,560.00</b>

### 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

### 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

### 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

### 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/07/2023	1260	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 JUNIO.	98.60		98.60
2	24/07/2023	1379	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 JULIO.	986.00		1,084.60
<b>Sub total para : 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA</b>				<b>1,084.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,084.60</b>

### 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

### 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

### 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

### 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0925279002 FIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

### 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0916923618 FIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

### 0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0906219886 FIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

### 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

### 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

### 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

### 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS	450.00		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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023**

CDI 2023 JULIO.

**Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA 2,595.00 0.00 2,595.00****0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

**0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

**1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1,552.30		1,552.30
2	24/07/2023	1376	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 JULIO.	817.00		2,369.30
<b>Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH</b>				<b>2,369.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,369.30</b>

**1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1,552.30		1,552.30
2	24/07/2023	1376	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 JULIO.	817.00		2,369.30
<b>Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA</b>				<b>2,369.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,369.30</b>

**0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

**0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

**0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

**0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

**2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

**2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,736.80		2,736.80
<b>Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO</b>				<b>2,736.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,736.80</b>

**2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	3,594.80		3,594.80
<b>Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH</b>				<b>3,594.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,594.80</b>

**0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,145.00		2,145.00
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	450.00		2,595.00
<b>Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA</b>				<b>2,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595.00</b>

**2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,612.40		2,612.40
<b>Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA</b>				<b>2,612.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,612.40</b>

**2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,150.13		2,150.13
2	24/07/2023	1374	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 JULIO.	733.00		2,883.13
<b>Sub total para : 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH</b>				<b>2,883.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2,883.13</b>

**0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,150.13		2,150.13
2	24/07/2023	1374	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 JULIO.	733.00		2,883.13
<b>Sub total para : 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY</b>				<b>2,883.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2,883.13</b>

**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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1,086.53		1,086.53
2	24/07/2023	1370	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 JULIO.	817.00		1,903.53
<b>Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL</b>				<b>1,903.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,903.53</b>

**2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	891.53		891.53
2	24/07/2023	1369	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 JULIO.	622.00		1,513.53
<b>Sub total para : 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ</b>				<b>1,513.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,513.53</b>

**0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	755.37		755.37
2	24/07/2023	1370	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 JULIO.	527.00		1,282.37
<b>Sub total para : 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA</b>				<b>1,282.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,282.37</b>

**2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	755.37		755.37
2	24/07/2023	1369	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 JULIO.	527.00		1,282.37
<b>Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO</b>				<b>1,282.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,282.37</b>

**0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	912.27		912.27
2	24/07/2023	1369	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 JULIO.	622.00		1,534.27
<b>Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO</b>				<b>1,534.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,534.27</b>

**1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1379	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 JULIO.	427.27		427.27
<b>Sub total para : 1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL</b>				<b>427.27</b>	<b>0.00</b>	<b>427.27</b>

**Total para : 152.15.10 Servicios Personales por Contrato 88,047.63 0.00 88,047.63****152.16.01 Aporte Patronal****0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	101.36		101.36
2	24/07/2023	1370	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 JULIO.	52.43		153.79
<b>Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN</b>				<b>153.79</b>	<b>0.00</b>	<b>153.79</b>

**0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	255.83		255.83
<b>Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO</b>				<b>255.83</b>	<b>0.00</b>	<b>255.83</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

### 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	129.33		129.33
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43		181.76
<b>Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA</b>				<b>181.76</b>	<b>0.00</b>	<b>181.76</b>

### 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43		302.34
<b>Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA</b>				<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

### 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43		302.34
<b>Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA</b>				<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

### 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43		302.34
<b>Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE</b>				<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

### 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/07/2023	1260	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 JUNIO.	11.49		11.49
2	24/07/2023	1379	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 JULIO.	114.87		126.36
<b>Sub total para : 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA</b>				<b>126.36</b>	<b>0.00</b>	<b>126.36</b>

### 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43		302.34
<b>Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA</b>				<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

### 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43		302.34
<b>Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL</b>				<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

### 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91

**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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023**

2	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43		302.34
<b>Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA</b>					<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

**0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91	
2	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43	302.34	
<b>Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI</b>					<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

**0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91	
2	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43	302.34	
<b>Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA</b>					<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

**0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91	
2	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43	302.34	
<b>Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS</b>					<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

**0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91	
2	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43	302.34	
<b>Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH</b>					<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

**0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91	
2	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43	302.34	
<b>Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL</b>					<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

**0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91	
2	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43	302.34	
<b>Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH</b>					<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

**0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91	
2	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43	302.34	
<b>Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA</b>					<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

### 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43		302.34
<b>Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH</b>				<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

### 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43		302.34
<b>Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA</b>				<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

### 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	180.84		180.84
2	24/07/2023	1376	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 JULIO.	95.18		276.02
<b>Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH</b>				<b>276.02</b>	<b>0.00</b>	<b>276.02</b>

### 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	180.84		180.84
2	24/07/2023	1376	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 JULIO.	95.18		276.02
<b>Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA</b>				<b>276.02</b>	<b>0.00</b>	<b>276.02</b>

### 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43		302.34
<b>Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA</b>				<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

### 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43		302.34
<b>Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA</b>				<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

### 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43		302.34
<b>Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA</b>				<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

### 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS	52.43		302.34





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## MAYOR CONTABLE

Desde : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

CDI 2023 JULIO.

**Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA 302.34 0.00 302.34**

### 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43		302.34
<b>Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD</b>				<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

### 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	318.83		318.83
<b>Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO</b>				<b>318.83</b>	<b>0.00</b>	<b>318.83</b>

### 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	418.79		418.79
<b>Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH</b>				<b>418.79</b>	<b>0.00</b>	<b>418.79</b>

### 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	249.91		249.91
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	52.43		302.34
<b>Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA</b>				<b>302.34</b>	<b>0.00</b>	<b>302.34</b>

### 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	304.34		304.34
<b>Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA</b>				<b>304.34</b>	<b>0.00</b>	<b>304.34</b>

### 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	250.48		250.48
2	24/07/2023	1374	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 JULIO.	85.39		335.87
<b>Sub total para : 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH</b>				<b>335.87</b>	<b>0.00</b>	<b>335.87</b>

### 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	250.48		250.48
2	24/07/2023	1374	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 JULIO.	85.39		335.87
<b>Sub total para : 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY</b>				<b>335.87</b>	<b>0.00</b>	<b>335.87</b>

### 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	126.58		126.58
2	24/07/2023	1370	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 JULIO.	95.18		221.76
<b>Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL</b>				<b>221.76</b>	<b>0.00</b>	<b>221.76</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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023****2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	103.86		103.86
2	24/07/2023	1369	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 JULIO.	72.46		176.32
<b>Sub total para : 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ</b>				<b>176.32</b>	<b>0.00</b>	<b>176.32</b>

**0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	88.01		88.01
2	24/07/2023	1370	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 JULIO.	61.40		149.41
<b>Sub total para : 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA</b>				<b>149.41</b>	<b>0.00</b>	<b>149.41</b>

**2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	88.01		88.01
2	24/07/2023	1369	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 JULIO.	61.40		149.41
<b>Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO</b>				<b>149.41</b>	<b>0.00</b>	<b>149.41</b>

**0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	106.28		106.28
2	24/07/2023	1369	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 JULIO.	72.46		178.74
<b>Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO</b>				<b>178.74</b>	<b>0.00</b>	<b>178.74</b>

**1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1379	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 JULIO.	49.78		49.78
<b>Sub total para : 1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL</b>				<b>49.78</b>	<b>0.00</b>	<b>49.78</b>

**Total para : 152.16.01 Aporte Patronal 10,258.04 0.00 10,258.04****152.16.02 Fondo de Reserva****0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	72.48		72.48
2	24/07/2023	1370	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 JULIO.	37.49		109.97
<b>Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN</b>				<b>109.97</b>	<b>0.00</b>	<b>109.97</b>

**0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	182.92		182.92
<b>Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO</b>				<b>182.92</b>	<b>0.00</b>	<b>182.92</b>

**2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	92.48		92.48
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		129.97



# 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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

**Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA 129.97 0.00 129.97**

### 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

### 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

### 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

### 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	01/07/2023	1260	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 JUNIO.	8.21		8.21
2	24/07/2023	1379	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 JULIO.	82.13		90.34
<b>Sub total para : 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA</b>				<b>90.34</b>	<b>0.00</b>	<b>90.34</b>

### 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

### 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

### 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

**0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

**0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

**0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

**0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

**0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

**0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

**0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

**0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS	37.49		216.19

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

**MAYOR CONTABLE****Desde : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023**

CDI 2023 JULIO.

**Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH 216.19 0.00 216.19****0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

**1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	129.31		129.31
2	24/07/2023	1376	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 JULIO.	68.06		197.37
<b>Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH</b>				<b>197.37</b>	<b>0.00</b>	<b>197.37</b>

**1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	129.31		129.31
2	24/07/2023	1376	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 JULIO.	68.06		197.37
<b>Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA</b>				<b>197.37</b>	<b>0.00</b>	<b>197.37</b>

**0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

**0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

**0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

**0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023****2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	178.70		178.70
2	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		216.19
<b>Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD</b>				<b>216.19</b>	<b>0.00</b>	<b>216.19</b>

**2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	227.97		227.97
<b>Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO</b>				<b>227.97</b>	<b>0.00</b>	<b>227.97</b>

**0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1372	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.	37.49		37.49
<b>Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA</b>				<b>37.49</b>	<b>0.00</b>	<b>37.49</b>

**Total para : 152.16.02 Fondo de Reserva 5,497.20 0.00 5,497.20****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	30/06/2023		Saldo Anterior	17.57		17.57
<b>Sub total para : 0915325492 PANCHANA PITA FELIX YSIDRO</b>				<b>17.57</b>	<b>0.00</b>	<b>17.57</b>

**2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	228.07		228.07
<b>Sub total para : 2400259061 ZAMBRANO VERA CESAR ANTONIO</b>				<b>228.07</b>	<b>0.00</b>	<b>228.07</b>

**2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	299.57		299.57
<b>Sub total para : 2400100562 LOOR BURGOS LADY RUBITH</b>				<b>299.57</b>	<b>0.00</b>	<b>299.57</b>

**2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	207.33		207.33
<b>Sub total para : 2450278763 ROJAS CHELE ELSY YELENA</b>				<b>207.33</b>	<b>0.00</b>	<b>207.33</b>

**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	30/06/2023		Saldo Anterior	1,853.02		1,853.02
2	13/07/2023	1324	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 JUNIO.	12.81		1,865.83
3	13/07/2023	1325	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2023 JUNIO.	42.14		1,907.97
4	13/07/2023	1326	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R:	10.03		1,918.00

**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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 JUNIO.

5	13/07/2023	1328	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 JUNIO.	11.51		1,929.51
---	------------	------	-----	--	-------	--	----------

6	13/07/2023	1331	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 JUNIO.	23.27		1,952.78
---	------------	------	-----	--	-------	--	----------

<b>Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada</b>					<b>1,952.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,952.78</b>
--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>Total para : 152.31.01 Agua Potable</b>					<b>1,952.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,952.78</b>
--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1,293.89		1,293.89

2	05/07/2023	1306	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 JUNIO.	58.08		1,351.97
---	------------	------	-----	---	-------	--	----------

3	05/07/2023	1308	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2023 JUNIO.	127.29		1,479.26
---	------------	------	-----	---	--------	--	----------

4	10/07/2023	1317	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2023 JUNIO.	27.44		1,506.70
---	------------	------	-----	--	-------	--	----------

5	10/07/2023	1318	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 JUNIO.	4.85		1,511.55
---	------------	------	-----	---	------	--	----------

<b>Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN</b>					<b>1,511.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,511.55</b>
---	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>Total para : 152.31.04 Energía Eléctrica</b>					<b>1,511.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,511.55</b>
---	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

**152.31.05 Telecomunicaciones****0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	558.00		558.00

2	17/07/2023	1359	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		669.60
---	------------	------	-----	---	--------	--	--------

<b>Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH</b>					<b>669.60</b>	<b>0.00</b>	<b>669.60</b>
--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------

<b>Total para : 152.31.05 Telecomunicaciones</b>					<b>669.60</b>	<b>0.00</b>	<b>669.60</b>
--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------

**152.32.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores****2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	427.60		427.60

<b>Sub total para : 2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO</b>					<b>427.60</b>	<b>0.00</b>	<b>427.60</b>
--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------

**1311101487001 MORALES MENDOZA EDWIN LEONEL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	56.00		56.00

<b>Sub total para : 1311101487001 MORALES MENDOZA EDWIN LEONEL</b>					<b>56.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.00</b>
--	--	--	--	--	--------------	-------------	--------------

<b>Total para : 152.32.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores</b>					<b>483.60</b>	<b>0.00</b>	<b>483.60</b>
--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------

**152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales****0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISELLE**

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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

1	30/06/2023		Saldo Anterior		2,100.00		2,100.00
<b>Sub total para : 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISSELLE</b>					<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>

### 1102817788001 ORTIZ PROAÑO ROSSWEL ERNESTO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1,974.06		1,974.06
<b>Sub total para : 1102817788001 ORTIZ PROAÑO ROSSWEL ERNESTO</b>				<b>1,974.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,974.06</b>

### 0913041042001 MOREIRA DOMINGUEZ LUZ DEL ALBA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	21/07/2023	1366	Fin 0913041042001 MOREIRA DOMINGUEZ LUZ DEL ALBA [ ] P/R: SERVICIO DE LOGÍSTICA CAPACITACION DEL TALLER DE REPOSTERIA BÁSICA ELABORACIÓN DE MAZAPAN.	179.20		179.20
<b>Sub total para : 0913041042001 MOREIRA DOMINGUEZ LUZ DEL ALBA</b>				<b>179.20</b>	<b>0.00</b>	<b>179.20</b>

**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	30/06/2023		Saldo Anterior	23,519.27		23,519.27
2	31/07/2023	1457	Fin 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [ ] 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.	5,759.32		29,278.59
<b>Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL</b>				<b>29,278.59</b>	<b>0.00</b>	<b>29,278.59</b>

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	19,687.91		19,687.91
2	31/07/2023	1458	Fin 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [ ] 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.	4,580.44		24,268.35
<b>Sub total para : 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION</b>				<b>24,268.35</b>	<b>0.00</b>	<b>24,268.35</b>

**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	30/06/2023		Saldo Anterior	275.00		275.00
<b>Sub total para : 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN</b>				<b>275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275.00</b>

### 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	366.42		366.42
<b>Sub total para : 0920825767001 TIGUA RIVERA GABRIEL PALEMON</b>				<b>366.42</b>	<b>0.00</b>	<b>366.42</b>

### 0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	100.00		100.00
<b>Sub total para : 0919230391001 CEVALLOS LEON MANUEL ALEJANDRO</b>				<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

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



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

**MAYOR CONTABLE**

Desde : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	876.74		876.74
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>876.74</b>	<b>0.00</b>	<b>876.74</b>

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

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	3,171.62		3,171.62
2	26/07/2023	1387	Fin 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	970.58		4,142.20
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>4,142.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,142.20</b>

**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	30/06/2023		Saldo Anterior	2,244.17		2,244.17
2	20/07/2023	1365	Fin 2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT [] P/R: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS UNIDADES Y USUARIOS DE LOS CDI.	1,486.79		3,730.96
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>3,730.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,730.96</b>

**Total para : 152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo** **3,730.96** **0.00** **3,730.96**

**152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos****0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,305.41		2,305.41
2	18/07/2023	1364	Fin 0912545944001 VENTURA MARCILLO ARACELY ELIZABETH [] P/R: COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROYECTO SOCIAL EN ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD.	873.69		3,179.10
3	27/07/2023	1443	Fin 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	672.55		3,851.65
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>3,851.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3,851.65</b>

**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	30/06/2023		Saldo Anterior	1,286.61		1,286.61
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>1,286.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,286.61</b>

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

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1,854.36		1,854.36

**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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

<b>Sub total para : 0960001380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE</b>	<b>1,854.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,854.36</b>
--	-----------------	-------------	-----------------

**0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	862.10		862.10
<b>Sub total para : 0968524360001 CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS</b>				<b>862.10</b>	<b>0.00</b>	<b>862.10</b>

**0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	233.36		233.36
<b>Sub total para : 0917377061001 MANZANO AVILES ERIKA MARIANA</b>				<b>233.36</b>	<b>0.00</b>	<b>233.36</b>

<b>Total para : 152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,</b>	<b>2,949.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,949.82</b>
---	-----------------	-------------	-----------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	22.35		22.35
2	03/07/2023	1280	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	2.50		24.85
3	14/07/2023	1333	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.10		24.95
4	27/07/2023	1390	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	1.45		26.40
5	28/07/2023	1445	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.05		26.45
<b>Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE</b>				<b>26.45</b>	<b>0.00</b>	<b>26.45</b>

<b>Total para : 152.40.03 Comisiones Bancarias</b>	<b>26.45</b>	<b>0.00</b>	<b>26.45</b>
--	--------------	-------------	--------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		14.76	-14.76
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>14.76</b>	<b>-14.76</b>

<b>Total para : 212.03 Fondos de Terceros</b>	<b>0.00</b>	<b>14.76</b>	<b>-14.76</b>
---	-------------	--------------	---------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		1,682.62	-1,682.62
2	04/07/2023	1282	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	156.19		-1,526.43
3	04/07/2023	1286	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	119.53		-1,406.90
4	04/07/2023	1287	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00001 ] de Aporte Patronal	615.26		-791.64
5	04/07/2023	1290	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00001 ] de Aporte Personal	589.44		-202.20
6	05/07/2023	1303	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO.		13.11	-215.31
7	05/07/2023	1303	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO.		12.88	-228.19
8	05/07/2023	1303	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO.		9.37	-237.56
9	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO		607.52	-845.08
10	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO		581.84	-1,426.92



# 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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
11	24/07/2023	1367	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	99.96	-1,526.88
12	24/07/2023	1367	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	33.92	-1,560.80

**Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 1,480.42 3,041.22 -1,560.80**

## 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	05/07/2023	1303	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO.		1.46	-1.46
2	05/07/2023	1304	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023	1.46		0.00
3	24/07/2023	1367	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO		340.00	-340.00
4	24/07/2023	1368	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023	340.00		0.00

**Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 341.46 341.46 0.00**

## 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior		655.83	-655.83	
2	03/07/2023	1271	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - MAYO 2023 de 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER	655.83		0.00

**Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER 655.83 655.83 0.00**

## 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior		565.83	-565.83	
2	03/07/2023	1273	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - MAYO 2023 [ NOM-2023-JUN-00007 ] de DE LA A YAGUAL REYNA LORENA	565.83		0.00

**Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA 565.83 565.83 0.00**

## 0906365416 VERA SANTOS HILARIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior		30.00	-30.00	
2	24/07/2023	1367	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO		1,283.20	-1,313.20
3	27/07/2023	1409	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] 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	30/06/2023		Saldo Anterior		1,126.54	-1,126.54	
2	05/07/2023	1303	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO.		98.16	-1,224.70
3	05/07/2023	1309	Fin	P/R: LIQUIDACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD TESORERO POR CESE DE FUNCIONES AL 05 DE JULIO DE 2023		276.18	-1,500.88
4	14/07/2023	1356	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - MAYO 2023 de 0926917949 BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO	1,126.54		-374.34
5	28/07/2023	1453	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0926917949 BORBOR TOMALA JUAN HIDALGO	98.16		-276.18

**Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO 1,224.70 1,500.88 -276.18**

## 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior		365.83	-365.83	
2	03/07/2023	1275	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - MAYO 2023 [ NOM-2023-JUN-00007 ] de RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA	365.83		0.00
3	24/07/2023	1367	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO		357.38	-357.38
4	27/07/2023	1408	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA	357.38		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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

**Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA 723.21 723.21 0.00**

### 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		488.18	-488.18
2	03/07/2023	1272	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - MAYO 2023 [ NOM-2023-JUN-00007 ] de CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA	488.18		0.00
<b>Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA</b>				<b>488.18</b>	<b>488.18</b>	<b>0.00</b>

### 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO		531.30	-531.30
2	27/07/2023	1405	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA	531.30		0.00
<b>Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA</b>				<b>531.30</b>	<b>531.30</b>	<b>0.00</b>

### 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		425.83	-425.83
2	03/07/2023	1274	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - MAYO 2023 [ NOM-2023-JUN-00007 ] de DELGADO ALAVA LINZON LUVER	425.83		0.00
<b>Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER</b>				<b>425.83</b>	<b>425.83</b>	<b>0.00</b>

### 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		405.83	-405.83
2	03/07/2023	1276	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 7. Nómina de Liquidacion - MAYO 2023 [ NOM-2023-JUN-00007 ] de TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA	405.83		0.00
<b>Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA</b>				<b>405.83</b>	<b>405.83</b>	<b>0.00</b>

### 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO		531.30	-531.30
2	27/07/2023	1404	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA	531.30		0.00
<b>Sub total para : 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA</b>				<b>531.30</b>	<b>531.30</b>	<b>0.00</b>

### 0920287562 FLORES FIGUAVE GUSTAVO ADOLFO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO		531.30	-531.30
2	27/07/2023	1406	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de FLORES FIGUAVE GUSTAVO ADOLFO	531.30		0.00
<b>Sub total para : 0920287562 FLORES FIGUAVE GUSTAVO ADOLFO</b>				<b>531.30</b>	<b>531.30</b>	<b>0.00</b>

### 0916920309 GONZALEZ FIGUAVE LUCY ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO		780.19	-780.19
2	27/07/2023	1407	Fin Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de GONZALEZ FIGUAVE LUCY ALEXANDRA	780.19		0.00
<b>Sub total para : 0916920309 GONZALEZ FIGUAVE LUCY ALEXANDRA</b>				<b>780.19</b>	<b>780.19</b>	<b>0.00</b>

### 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA

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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 24/07/2023	1367	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO		498.09	-498.09
2 27/07/2023	1403	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00003 ] de AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA	498.09		0.00
<b>Sub total para : 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA</b>				<b>498.09</b>	<b>498.09</b>	<b>0.00</b>

**Total para : 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 10,466.67 12,333.65 -1,866.98**

**213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo****1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 03/07/2023	1270	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 JUNIO.		98.59	-98.59
2 28/07/2023	1447	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00005 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 JUNIO.	98.59		0.00
<b>Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT</b>				<b>98.59</b>	<b>98.59</b>	<b>0.00</b>

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/06/2023			Saldo Anterior		326.14	-326.14
2 05/07/2023	1307	Fin	0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 JUNIO.		333.49	-659.63
3 14/07/2023	1342	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00010 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 MAYO.	326.14		-333.49
4 27/07/2023	1395	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00007 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 JUNIO.	333.49		0.00
<b>Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN</b>				<b>659.63</b>	<b>659.63</b>	<b>0.00</b>

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 30/06/2023			Saldo Anterior		51.44	-51.44
2 13/07/2023	1327	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 JUNIO.		28.77	-80.21
3 17/07/2023	1358	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00020 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 MAYO.	51.44		-28.77
4 25/07/2023	1385	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00015 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 JUNIO.	28.77		0.00
<b>Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada</b>				<b>80.21</b>	<b>80.21</b>	<b>0.00</b>

**Total para : 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 838.43 838.43 0.00**

**213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros****1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 01/07/2023	1261	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #50 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ		65.09	-65.09
2 01/07/2023	1261	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #50 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	65.09		0.00
3 31/07/2023	1454	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #51 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ		59.36	-59.36

**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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023**

4	31/07/2023	1454	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #51 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ	59.36		0.00
---	------------	------	-----	---	-------	--	------

**Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE 124.45 124.45 0.00**

**Total para : 213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 124.45 124.45 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	1459	Fin	1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. [] P/R: RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE CAUCIÓN DEL GAD PARROQUIAL DE ANCONCITO.		0.72	-0.72
<b>Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI</b>				<b>0.00</b>	<b>0.72</b>	<b>-0.72</b>	

**1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/07/2023	1266	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		4.84	-4.84
2	03/07/2023	1267	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		2.50	-7.34
3	03/07/2023	1268	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.		0.30	-7.64
4	03/07/2023	1277	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00001 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	4.84		-2.80
5	03/07/2023	1278	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00003 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.30		-2.50
6	03/07/2023	1279	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00002 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		0.00
7	13/07/2023	1323	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		0.25	-0.25
8	13/07/2023	1330	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00011 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.25		0.00
9	14/07/2023	1334	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		0.50	-0.50
10	14/07/2023	1335	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		1.00	-1.50
11	14/07/2023	1336	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		0.30	-1.80
12	14/07/2023	1352	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00020 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.30		-1.50
13	14/07/2023	1353	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00019 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	1.00		-0.50
14	14/07/2023	1355	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00018 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.50		0.00
15	17/07/2023	1357	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		0.25	-0.25
16	17/07/2023	1360	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00021 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.25		0.00
17	25/07/2023	1380	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		1.25	-1.25
18	25/07/2023	1386	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00022 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	1.25		0.00
19	27/07/2023	1389	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		0.75	-0.75
20	27/07/2023	1391	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		0.65	-1.40
21	27/07/2023	1399	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00025 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.65		-0.75



# 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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
22	27/07/2023	1400	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00023 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.75		0.00
23	28/07/2023	1444	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		0.20	-0.20
24	28/07/2023	1451	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00026 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.20		0.00
25	31/07/2023	1455	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS		4.84	-4.84
26	31/07/2023	1456	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00028 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: COMISIONES BANCARIAS	4.84		0.00
<b>Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE</b>				<b>17.63</b>	<b>17.63</b>	<b>0.00</b>	

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	31/07/2023	1459	Fin	1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. [] P/R: RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE CAUCIÓN DEL GAD PARROQUIAL DE ANCONCITO.		429.13	-429.13
<b>Sub total para : 1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.</b>				<b>0.00</b>	<b>429.13</b>	<b>-429.13</b>	

**Total para : 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos**

**17.63**

**447.48**

**-429.85**

### 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	10/07/2023	1315	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 JUNIO		284.58	-284.58
2	10/07/2023	1315	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 JUNIO	284.58		0.00
<b>Sub total para : 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del</b>				<b>284.58</b>	<b>284.58</b>	<b>0.00</b>	

#### 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	10/07/2023	1316	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 JUNIO		569.17	-569.17
2	10/07/2023	1316	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 JUNIO	569.17		0.00
<b>Sub total para : 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA</b>				<b>569.17</b>	<b>569.17</b>	<b>0.00</b>	

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

**853.75**

**853.75**

**0.00**

### 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión

#### 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior		5,166.11	-5,166.11	
2	01/07/2023	1260	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 JUNIO.	11.49		-5,177.60
3	01/07/2023	1260	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 JUNIO.		11.29	-5,188.89
4	04/07/2023	1283	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00004 ] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	149.96		-5,038.93
5	04/07/2023	1284	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00006 ] de Fondo de Reserva Acumulado al IESS	68.06		-4,970.87
6	04/07/2023	1285	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 de PRESTAMO QUIROGRAFARIOS	1,120.64		-3,850.23
7	04/07/2023	1288	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00002 ] de Aporte Patronal	206.32		-3,643.91
8	04/07/2023	1289	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00003 ] de Aporte Patronal	209.01		-3,434.90
9	04/07/2023	1291	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00002 ] de Aporte Personal	202.78		-3,232.12
10	04/07/2023	1293	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 de Aporte Patronal	1,153.24		-2,078.88



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## MAYOR CONTABLE

Desde : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

11	04/07/2023	1294	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00005 ] de Aporte Patronal	170.78	-1,908.10
12	04/07/2023	1295	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00006 ] de Aporte Patronal	190.36	-1,717.74
13	04/07/2023	1296	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00001 ] de Aporte Patronal	11.49	-1,706.25
14	04/07/2023	1297	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00004 ] de Aporte Personal	1,133.66	-572.59
15	04/07/2023	1298	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00005 ] de Aporte Personal	167.86	-404.73
16	04/07/2023	1299	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUN-00006 ] de Aporte Personal	187.10	-217.63
17	04/07/2023	1300	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00001 ] de Aporte Personal	11.29	-206.34
18	04/07/2023	1302	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 de Aporte Personal	205.42	-0.92
19	24/07/2023	1369	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 JULIO.		206.32 -207.24
20	24/07/2023	1369	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 JULIO.		202.78 -410.02
21	24/07/2023	1369	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 JULIO.		45.02 -455.04
22	24/07/2023	1370	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 JULIO.		209.01 -664.05
23	24/07/2023	1370	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 JULIO.		205.42 -869.47
24	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		1,153.46 -2,022.93
25	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		1,133.66 -3,156.59
26	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		149.96 -3,306.55
27	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		986.88 -4,293.43
28	24/07/2023	1374	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		170.78 -4,464.21
29	24/07/2023	1374	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		167.86 -4,632.07
30	24/07/2023	1376	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		190.36 -4,822.43
31	24/07/2023	1376	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		187.10 -5,009.53
32	24/07/2023	1376	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		68.06 -5,077.59
33	24/07/2023	1376	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		41.59 -5,119.18
34	24/07/2023	1379	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		164.65 -5,283.83
35	24/07/2023	1379	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		161.82 -5,445.65
<b>Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS</b>					<b>5,187.97</b>	<b>10,633.62 -5,445.65</b>

## 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1370	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 JULIO.		2.01 -2.01
2	24/07/2023	1371	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023	2.01	0.00
3	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		166.67 -166.67
4	24/07/2023	1373	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023	166.67	0.00
5	24/07/2023	1374	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		0.02 -0.02
6	24/07/2023	1375	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023	0.02	0.00
7	24/07/2023	1376	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		0.02 -0.02





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

## MAYOR CONTABLE

Desde : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
8 24/07/2023	1376	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		272.33	-272.35
9 24/07/2023	1377	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023	0.02		-272.33
10 24/07/2023	1378	Fin	Compensación de Anticipos en la Nomina de JULIO 2023	272.33		0.00
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>441.05</b>	<b>441.05</b>	<b>0.00</b>

## 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 24/07/2023	1370	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 JULIO.		433.95	-433.95
2 27/07/2023	1413	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00005 ] de LUCAS PILLIGUA EVELYN	433.95		0.00
<b>Sub total para : 0921747549 LUCAS PILLIGUA EVELYN</b>				<b>433.95</b>	<b>433.95</b>	<b>0.00</b>

## 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		435.96	-435.96
2 27/07/2023	1416	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA	435.96		0.00
<b>Sub total para : 2450010042 BORBOR CLEMENTE TATIANA XIOMARA</b>				<b>435.96</b>	<b>435.96</b>	<b>0.00</b>

## 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		395.98	-395.98
2 27/07/2023	1417	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA	395.98		0.00
<b>Sub total para : 0910000207 CLEMENTE TUMBACO FLOR LORENA</b>				<b>395.98</b>	<b>395.98</b>	<b>0.00</b>

## 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		361.66	-361.66
2 27/07/2023	1418	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA	361.66		0.00
<b>Sub total para : 0927660043 DE LA CRUZ BAQUE CARMEN CAROLINA</b>				<b>361.66</b>	<b>361.66</b>	<b>0.00</b>

## 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		367.71	-367.71
2 27/07/2023	1419	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE	367.71		0.00
<b>Sub total para : 0923316566 ESPINAL PILLIGUA CARMEN MONSERRATE</b>				<b>367.71</b>	<b>367.71</b>	<b>0.00</b>

## 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1 01/07/2023	1260	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 JUNIO.		95.52	-95.52
2 24/07/2023	1379	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		955.23	-1,050.75
3 27/07/2023	1439	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00009 ] de GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA	955.23		-95.52
4 28/07/2023	1452	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JUNIO 2023 de 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA	95.52		0.00
<b>Sub total para : 2400357402 GUALE TUMBACO ANDREA ROMINA</b>				<b>1,050.75</b>	<b>1,050.75</b>	<b>0.00</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

### 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		-398.47
2	27/07/2023	1421	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA	398.47	0.00
<b>Sub total para : 0923314504 MARTINEZ LINO LOURDES JESSENIA</b>				<b>398.47</b>	<b>398.47</b>	<b>0.00</b>

### 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		-397.88
2	27/07/2023	1422	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL	397.88	0.00
<b>Sub total para : 0923134894 MARTINEZ PANCHANA CAROLINA ISABEL</b>				<b>397.88</b>	<b>397.88</b>	<b>0.00</b>

### 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		-309.44
2	27/07/2023	1424	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA	309.44	0.00
<b>Sub total para : 0916033343 PANCHANA PITA MARIBEL CANDELARIA</b>				<b>309.44</b>	<b>309.44</b>	<b>0.00</b>

### 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		-292.30
2	27/07/2023	1426	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI	292.30	0.00
<b>Sub total para : 0925279002 PIGUAVE CLEMENTE SANDRA MARIUXI</b>				<b>292.30</b>	<b>292.30</b>	<b>0.00</b>

### 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		-330.58
2	27/07/2023	1427	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA	330.58	0.00
<b>Sub total para : 0916923618 PIGUAVE CRUZ MIRIAN FRANCISCA</b>				<b>330.58</b>	<b>330.58</b>	<b>0.00</b>

### 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		-398.47
2	27/07/2023	1428	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS	398.47	0.00
<b>Sub total para : 0906219886 PIGUAVE TOMALA PATRICIA ARACELYS</b>				<b>398.47</b>	<b>398.47</b>	<b>0.00</b>

### 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		-383.13
2	27/07/2023	1430	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH	383.13	0.00
<b>Sub total para : 0922432984 ROMERO MARTINEZ MARIELA ELIZABETH</b>				<b>383.13</b>	<b>383.13</b>	<b>0.00</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

### 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		389.81	-389.81
2	27/07/2023	1431	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL	389.81		0.00
<b>Sub total para : 0913643664 SANTOS QUIMI ALINA MARIBEL</b>				<b>389.81</b>	<b>389.81</b>	<b>0.00</b>	

### 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		351.50	-351.50
2	27/07/2023	1432	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH	351.50		0.00
<b>Sub total para : 0919792226 SUAREZ RICARDO YADITZA BETZABETH</b>				<b>351.50</b>	<b>351.50</b>	<b>0.00</b>	

### 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		384.90	-384.90
2	27/07/2023	1434	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA	384.90		0.00
<b>Sub total para : 0923317416 VERA PONCE DIANA PATRICIA</b>				<b>384.90</b>	<b>384.90</b>	<b>0.00</b>	

### 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		378.44	-378.44
2	27/07/2023	1436	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH	378.44		0.00
<b>Sub total para : 0916016108 VILLON PIGUAVE LASTENIA ELIZABETH</b>				<b>378.44</b>	<b>378.44</b>	<b>0.00</b>	

### 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		350.86	-350.86
2	27/07/2023	1437	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA	350.86		0.00
<b>Sub total para : 0920462660 YAGUAL TOMALA DENISSE XIOMARA</b>				<b>350.86</b>	<b>350.86</b>	<b>0.00</b>	

### 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1376	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		791.50	-791.50
2	27/07/2023	1401	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH	791.50		0.00
<b>Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH</b>				<b>791.50</b>	<b>791.50</b>	<b>0.00</b>	

### 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1376	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		409.52	-409.52
2	27/07/2023	1402	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA	409.52		0.00
<b>Sub total para : 1314860832 MENDOZA GUILLEN ANGELA MARÍA</b>				<b>409.52</b>	<b>409.52</b>	<b>0.00</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

### 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		269.29	-269.29
2	27/07/2023	1420	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA	269.29		0.00
<b>Sub total para : 0922540349 GARCIA SERRANO SANTA CATALINA</b>				<b>269.29</b>	<b>269.29</b>	<b>0.00</b>	

### 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		435.96	-435.96
2	27/07/2023	1429	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA	435.96		0.00
<b>Sub total para : 0923678072 PINCAY CARVAJAL EVELYN JOHANNA</b>				<b>435.96</b>	<b>435.96</b>	<b>0.00</b>	

### 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		435.96	-435.96
2	27/07/2023	1425	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA	435.96		0.00
<b>Sub total para : 0918029281 PARRALES POZO SANDRA PATRICIA</b>				<b>435.96</b>	<b>435.96</b>	<b>0.00</b>	

### 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		435.96	-435.96
2	27/07/2023	1435	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA	435.96		0.00
<b>Sub total para : 0928621234 VILLAMAR MORAN MIRYAM MARITZA</b>				<b>435.96</b>	<b>435.96</b>	<b>0.00</b>	

### 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		347.39	-347.39
2	27/07/2023	1423	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD	347.39		0.00
<b>Sub total para : 2400250615 MERO ALVIA DIANA NATIVIDAD</b>				<b>347.39</b>	<b>347.39</b>	<b>0.00</b>	

### 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1372	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES EDUCADORAS CDI 2023 JULIO.		435.96	-435.96
2	27/07/2023	1433	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 de 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA	435.96		0.00
<b>Sub total para : 0802265405 VERA MONTENEGRO ALEXANDRA YADIRA</b>				<b>435.96</b>	<b>435.96</b>	<b>0.00</b>	

### 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1374	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		649.06	-649.06
2	27/07/2023	1442	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00007 ] de TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH	649.06		0.00
<b>Sub total para : 2450914193 TERAN HIDALGO JOSDY LISBETH</b>				<b>649.06</b>	<b>649.06</b>	<b>0.00</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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023****0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1374	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICAS DE DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		649.06	-649.06
2	27/07/2023	1441	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00007 ] de MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY	649.06		0.00
<b>Sub total para : 0928013747 MUÑOZ BACILIO JOHN DANNY</b>				<b>649.06</b>	<b>649.06</b>	<b>0.00</b>	

**0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1370	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 JULIO.		723.45	-723.45
2	27/07/2023	1415	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00005 ] de VERA PANCHO JUAN DANIEL	723.45		0.00
<b>Sub total para : 0926759770 VERA PANCHO JUAN DANIEL</b>				<b>723.45</b>	<b>723.45</b>	<b>0.00</b>	

**2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1369	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 JULIO.		505.76	-505.76
2	27/07/2023	1410	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00004 ] de BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ	505.76		0.00
<b>Sub total para : 2400227597 BRAVO PINARGOTE DAYANA BEATRIZ</b>				<b>505.76</b>	<b>505.76</b>	<b>0.00</b>	

**0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1370	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS POA GAD 2023 JULIO.		466.66	-466.66
2	27/07/2023	1414	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00005 ] de TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA	466.66		0.00
<b>Sub total para : 0910000124 TUMBACO CLEMENTE SONIA MARIANA</b>				<b>466.66</b>	<b>466.66</b>	<b>0.00</b>	

**2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1369	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 JULIO.		466.66	-466.66
2	27/07/2023	1412	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00004 ] de VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO	466.66		0.00
<b>Sub total para : 2450592650 VERA SUQUILANDA LEONARDO ALEJANDRO</b>				<b>466.66</b>	<b>466.66</b>	<b>0.00</b>	

**0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1369	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS FORTALEC INSTITUCIONAL GAD 2023 JULIO.		550.78	-550.78
2	27/07/2023	1411	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00004 ] de LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO	550.78		0.00
<b>Sub total para : 0928211341 LIMON ORRALA ANTHONY SANTIAGO</b>				<b>550.78</b>	<b>550.78</b>	<b>0.00</b>	

**1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1379	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL PROYECTOS SOCIALES TECNICOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD 2023 JULIO.		378.35	-378.35
2	27/07/2023	1440	Fin	Pago del Valor correspondiente a la Nomina 1. Nómina Mensual Normal - Calculado - JULIO 2023 [ NOM-2023-JUL-00009 ] de VERA MALDONADO LUIS NOL	378.35		0.00
<b>Sub total para : 1251221204 VERA MALDONADO LUIS NOL</b>				<b>378.35</b>	<b>378.35</b>	<b>0.00</b>	

<b>Total para : 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión</b>	<b>20,992.13</b>	<b>26,437.78</b>	<b>-5,445.65</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 : 01/07/2023**

**Hasta : 31/07/2023**

## 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión

### 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		225.74	-225.74
2	17/07/2023	1359	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.		1.12	-226.86
3	18/07/2023	1361	Fin P/R: PAGO DE OBLIGACIONES SRI RET. FTE. IMP. RENTA JUNIO	225.72		-1.14
4	18/07/2023	1364	Fin 0912545944001 VENTURA MARCILLO ARACELY ELIZABETH [ ] P/R: COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROYECTO SOCIAL EN ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD.		8.74	-9.88
5	26/07/2023	1387	Fin 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		9.71	-19.59
6	27/07/2023	1443	Fin 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		6.73	-26.32
7	31/07/2023	1457	Fin 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		115.19	-141.51
8	31/07/2023	1458	Fin 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO,DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		91.61	-233.12
<b>Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI</b>				<b>225.72</b>	<b>458.84</b>	<b>-233.12</b>

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		6,062.33	-6,062.33
2	14/07/2023	1350	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00035 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	5,972.07		-90.26
3	27/07/2023	1392	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00017 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	90.26		0.00
4	31/07/2023	1457	Fin 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		5,644.13	-5,644.13
<b>Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL</b>				<b>6,062.33</b>	<b>11,706.46</b>	<b>-5,644.13</b>

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		165.92	-165.92
2	05/07/2023	1306	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 JUNIO.		58.08	-224.00
3	05/07/2023	1308	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2023 JUNIO.		127.29	-351.29
4	10/07/2023	1317	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2023 JUNIO.		27.44	-378.73
5	10/07/2023	1318	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 JUNIO.		4.85	-383.58
6	14/07/2023	1340	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00008 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2023 MAYO.	112.20		-271.38
7	14/07/2023	1341	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00009 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ]	21.90		-249.48



# 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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

				P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 MAYO.			
8	14/07/2023	1343	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00013 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2023 MAYO.	27.44	-222.04	
9	14/07/2023	1344	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00012 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 MAYO.	4.38	-217.66	
10	27/07/2023	1393	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00006 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5004310-K CASA COMUNAL CONSUMO 2023 JUNIO.	58.08	-159.58	
11	27/07/2023	1394	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00008 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5008892-8 ILUMINARIAS PARQUE CONSUMO 2023 JUNIO.	127.29	-32.29	
12	27/07/2023	1396	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00009 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5019477-9 C.A.C GAD CONSUMO 2023 JUNIO.	27.44	-4.85	
13	27/07/2023	1397	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00010 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 1261235-4 C.D.I MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 JUNIO.	4.85	0.00	
<b>Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN</b>					<b>383.58</b>	<b>383.58</b>	<b>0.00</b>

## 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior		814.62	-814.62	
2	13/07/2023	1324	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 JUNIO.		12.81	-827.43
3	13/07/2023	1325	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R:CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2023 JUNIO.		42.14	-869.57
4	13/07/2023	1326	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 JUNIO.		10.03	-879.60
5	13/07/2023	1328	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 JUNIO.		11.51	-891.11
6	13/07/2023	1329	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00021 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 MAYO.	10.69		-880.42
7	13/07/2023	1331	Fin	2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5507676 CDI MICKEY MOUSE CONSUMO 2023 JUNIO.		23.27	-903.69
8	14/07/2023	1337	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00022 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2023 MAYO.	71.75		-831.94
9	14/07/2023	1338	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00019 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 MAYO.	9.27		-822.67
10	14/07/2023	1339	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00036 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 MAYO.	201.09		-621.58
11	25/07/2023	1381	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00013 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R:CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509407 CDI CARITAS ALEGRES CONSUMO 2023 JUNIO.	42.14		-579.44
12	25/07/2023	1382	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00012 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5509607 CEMENTERIO CONSUMO 2023 JUNIO.	12.81		-566.63
13	25/07/2023	1383	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00016 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5512513 CDI LOS PIQUERITOS CONSUMO 2023 JUNIO.	11.51		-555.12



# 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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

14	25/07/2023	1384	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00014 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5511149 CDI MIS PEQUEÑOS ANGELITOS CONSUMO 2023 JUNIO.	10.03		-545.09
----	------------	------	-----	--	-------	--	---------

**Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada 369.29 914.38 -545.09**

### 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	17/07/2023	1359	Fin	0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		110.48	-110.48
2	28/07/2023	1448	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00030 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET), PARA LOS 5 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	110.48		0.00

**Sub total para : 0921325924001 SOLIS VERA DIANA ELIZABETH 110.48 110.48 0.00**

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior		4,943.13	-4,943.13	
2	14/07/2023	1351	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00038 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	4,943.13		0.00
3	31/07/2023	1458	Fin	0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTERNALIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI, SEGUN CONVENIO SEGUN ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.		4,488.83	-4,488.83

**Sub total para : 0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 4,943.13 9,431.96 -4,488.83**

### 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISELLE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior		1,000.00	-1,000.00	
2	14/07/2023	1346	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00031 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISELLE [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO INCLUSIVO ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA FAMILIA, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	500.00		-500.00
3	14/07/2023	1347	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00030 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISELLE [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGÍSTICA DE LOGÍSTICA PARA LOS TALLERES CON FAMILIA Y LA COMUNIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA FAMILIA SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	500.00		0.00

**Sub total para : 0924761562001 HERNANDEZ CACAO KAYMARA GISELLE 1,000.00 1,000.00 0.00**

### 2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior		427.60	-427.60	
2	14/07/2023	1345	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00032 2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO [ ] P/R: CONTRATACIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA PROYECTOS SOCIALES, MODALIDAD: (CDI) CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE ANCONCITO SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	427.60		0.00

**Sub total para : 2450120536001 MAGALLAN SORIANO DAN ARMANDO 427.60 427.60 0.00**

### 1311101487001 MORALES MENDOZA EDWIN LEONEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior		56.00	-56.00	
2	14/07/2023	1348	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00039 1311101487001 MORALES MENDOZA EDWIN LEONEL [ ] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS PROYECTOS SOCIALES, MODALIDAD: (CDI) CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL GOBIERNO PARROQUIAL ANCONCITO, SEGUN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL	56.00		0.00



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

**MAYOR CONTABLE**

Desde : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

RURAL DE ANCONCITO

**Sub total para : 1311101487001 MORALES MENDOZA EDWIN LEONEL 56.00 56.00 0.00**

**1102817788001 ORTIZ PROAÑO ROSSWEL ERNESTO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		1,974.06	-1,974.06
2	14/07/2023	1349	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUN-00033 1102817788001 ORTIZ PROAÑO ROSSWEL ERNESTO [ ] P/R: CONTRATACIÓN DE PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN PARA TALLER LÚDICO PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGÚN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO.	1,974.06		0.00

**Sub total para : 1102817788001 ORTIZ PROAÑO ROSSWEL ERNESTO 1,974.06 1,974.06 0.00**

**0912545944001 VENTURA MARCILLO ARACELY ELIZABETH**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	18/07/2023	1364	Fin 0912545944001 VENTURA MARCILLO ARACELY ELIZABETH [ ] P/R: COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROYECTO SOCIAL EN ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD.		864.95	-864.95

**Sub total para : 0912545944001 VENTURA MARCILLO ARACELY ELIZABETH 0.00 864.95 -864.95**

**2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	20/07/2023	1365	Fin 2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT [ ] P/R: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS UNIDADES Y USUARIOS DE LOS CDI.		1,486.79	-1,486.79

**Sub total para : 2400162604001 GONZALEZ GONZALEZ GERSON ROBERT 0.00 1,486.79 -1,486.79**

**0913041042001 MOREIRA DOMINGUEZ LUZ DEL ALBA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	21/07/2023	1366	Fin 0913041042001 MOREIRA DOMINGUEZ LUZ DEL ALBA [ ] P/R: SERVICIO DE LOGÍSTICA CAPACITACION DEL TALLER DE REPOSTERIA BÁSICA ELABORACIÓN DE MAZAPAN.		179.20	-179.20

**Sub total para : 0913041042001 MOREIRA DOMINGUEZ LUZ DEL ALBA 0.00 179.20 -179.20**

**0928861509001 COLLINS VENTURA NATHYN VICTOR**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	26/07/2023	1387	Fin 0928861509001 COLLINS VENTURA NATHYN VICTOR [ ] P/R: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL SEGÚN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		960.87	-960.87

**Sub total para : 0928861509001 COLLINS VENTURA NATHYN VICTOR 0.00 960.87 -960.87**

**2450858689001 SALTOS VENTURA DIEGO ADRIAN**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	27/07/2023	1443	Fin 2450858689001 SALTOS VENTURA DIEGO ADRIAN [ ] P/R:COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,SEGÚN CONVENIO ENTRE EL MIES Y EL GAD PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO		665.82	-665.82

**Sub total para : 2450858689001 SALTOS VENTURA DIEGO ADRIAN 0.00 665.82 -665.82**

**Total para : 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 15,552.19 30,620.99 -15,068.80**

**213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión****1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	03/07/2023	1280	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		2.50	-2.50
2	03/07/2023	1281	Fin Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00029 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	2.50		0.00
3	14/07/2023	1333	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [ ] P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		0.10	-0.10

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

**MAYOR CONTABLE****Desde : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
4	14/07/2023	1354	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00017 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.10		0.00
5	27/07/2023	1390	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		1.45	-1.45
6	27/07/2023	1398	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00024 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	1.45		0.00
7	28/07/2023	1445	Fin	1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		0.05	-0.05
8	28/07/2023	1450	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00027 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.05		0.00

**Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE 4.10 4.10 0.00**

**Total para : 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 4.10 4.10 0.00**

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	03/07/2023	1270	Fin	1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 JUNIO.		11.83	-11.83
2	28/07/2023	1447	Fin	Pago del Comprobante : GAS-2023-JUL-00005 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 JUNIO.	11.83		0.00

**Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 11.83 11.83 0.00**

**Total para : 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente 11.83 11.83 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	30/06/2023		Saldo Anterior		10.73	-10.73	
2	01/07/2023	1258	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000114, DEPOSITO No. 4075, DE FECHA 01-07-2023		1.07	-11.80
3	02/07/2023	1262	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000115, DEPOSITO No. 4768, DE FECHA 02-07-2023		0.54	-12.34
4	03/07/2023	1264	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000116, DEPOSITO No. 5599, DE FECHA 03-07-2023		1.07	-13.41
5	07/07/2023	1310	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000117, DEPOSITO No. 8325, DE FECHA 07-07-2023		1.07	-14.48
6	09/07/2023	1312	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000118, DEPOSITO No. 177, DE FECHA 09-07-2023		0.54	-15.02
7	12/07/2023	1320	Fin	P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000119, DEPOSITO No. 2125, DE FECHA 12-07-2023		1.07	-16.09
8	18/07/2023	1363	Fin	P/R: CRUCE DE SALDOS PARA COMPENSAR EL IVA COBRADO EN VENTAS CON EL IVA EN COMPRAS, CORRESPONDIENTES AL 2023 JUNIO.	10.71		-5.38

**Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI 10.71 16.09 -5.38**

**Total para : 213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - 10.71 16.09 -5.38**

**213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI****1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior		1,360.99	-1,360.99	
2	17/07/2023	1359	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		13.39	-1,374.38

**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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023**

DE ANCONCITO.							
Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
3	18/07/2023	1362	Fin	P/R: NETEO DE LAS CUENTAS DEL IVA RETENIDO EL 100% EN COMPRAS CORRESPONDIENTES AL 2023 JUNIO	1,360.99		-13.39
4	18/07/2023	1364	Fin	0912545944001 VENTURA MARCILLO ARACELY ELIZABETH [] P/R: COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROYECTO SOCIAL EN ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD.		104.84	-118.23
5	26/07/2023	1387	Fin	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		116.47	-234.70
6	27/07/2023	1443	Fin	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		80.71	-315.41
7	31/07/2023	1457	Fin	2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL PALADAR ASOSERDEPAL [] 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.		691.12	-1,006.53
8	31/07/2023	1458	Fin	0992926317001 ASOALIDEL ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LAS DELICIAS DE ANCONCITO [] 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.		549.65	-1,556.18
9	31/07/2023	1459	Fin	1792107423001 SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. [] P/R: RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE CAUCION DEL GAD PARROQUIAL DE ANCONCITO.		51.58	-1,607.76
<b>Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI</b>				<b>1,360.99</b>	<b>2,968.75</b>	<b>-1,607.76</b>	

**Total para : 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley** **1,360.99 2,968.75 -1,607.76**

**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	01/07/2023	1261	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #50 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD,PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ		903.84	-903.84
2	01/07/2023	1261	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #50 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD,PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	903.84		0.00
3	31/07/2023	1454	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #51 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD,PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ		909.57	-909.57
4	31/07/2023	1454	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #51 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD,PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	909.57		0.00
<b>Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE</b>				<b>1,813.41</b>	<b>1,813.41</b>	<b>0.00</b>	

**Total para : 213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública** **1,813.41 1,813.41 0.00**

**223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero****1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior		10,263.63	-10,263.63	
2	01/07/2023	1261	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #50 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD,PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	903.84		-9,359.79
3	31/07/2023	1454	Fin	P/R: PAGO DE CUOTA #51 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD,PARROQUIALES RURALES INVERSION - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHAVEZ	909.57		-8,450.22
<b>Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE</b>				<b>1,813.41</b>	<b>10,263.63</b>	<b>-8,450.22</b>	

**Total para : 223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero** **1,813.41 10,263.63 -8,450.22**

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		2.20	-2.20
<b>Sub total para : 1760013210001 Servicio de Rentas Internas SRI</b>				<b>0.00</b>	<b>2.20</b>	<b>-2.20</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

### 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		695.13	-695.13
<b>Sub total para : 1760004650001 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS</b>				<b>0.00</b>	<b>695.13</b>	<b>-695.13</b>

### 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		3.90	-3.90
<b>Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT</b>				<b>0.00</b>	<b>3.90</b>	<b>-3.90</b>

### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		183.87	-183.87
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>183.87</b>	<b>-183.87</b>

### 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		0.02	-0.02
<b>Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER</b>				<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>-0.02</b>

### 0913986576 ROJAS GARCÍA EDWIN ELIZALDE

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		326.34	-326.34
<b>Sub total para : 0913986576 ROJAS GARCÍA EDWIN ELIZALDE</b>				<b>0.00</b>	<b>326.34</b>	<b>-326.34</b>

### 0906365416 VERA SANTOS HILARIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		124.13	-124.13
<b>Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO</b>				<b>0.00</b>	<b>124.13</b>	<b>-124.13</b>

### 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		0.79	-0.79
<b>Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.79</b>	<b>-0.79</b>

### 0923409262 LOPEZ PILLIGUA YOHANA DOLORES

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		0.02	-0.02
<b>Sub total para : 0923409262 LOPEZ PILLIGUA YOHANA DOLORES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>-0.02</b>

### 2400006769 CONTRERAS SOLORZANO PATRICIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		0.05	-0.05
<b>Sub total para : 2400006769 CONTRERAS SOLORZANO PATRICIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.05</b>	<b>-0.05</b>

### 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		20.85	-20.85
<b>Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA</b>				<b>0.00</b>	<b>20.85</b>	<b>-20.85</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

### 0921615126 MERO ALVIA VICTOR CLAUDIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		21.39	-21.39
<b>Sub total para : 0921615126 MERO ALVIA VICTOR CLAUDIO</b>				<b>0.00</b>	<b>21.39</b>	<b>-21.39</b>

### 0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		0.01	-0.01
<b>Sub total para : 0928863109 LINO PANCHANA ELIZABETH CAROLINA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>-0.01</b>

### 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		25.92	-25.92
<b>Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25.92</b>	<b>-25.92</b>

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		0.01	-0.01
<b>Sub total para : 2490013043001 ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE CATERING LAS DELICIAS DEL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>-0.01</b>

### 0925910614001 BAZAN REYES MERCEDES KARINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		0.01	-0.01
<b>Sub total para : 0925910614001 BAZAN REYES MERCEDES KARINA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>-0.01</b>

### 1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		18.30	-18.30
<b>Sub total para : 1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA.</b>				<b>0.00</b>	<b>18.30</b>	<b>-18.30</b>

### 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		461.37	-461.37
<b>Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH</b>				<b>0.00</b>	<b>461.37</b>	<b>-461.37</b>

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		93.64	-93.64
<b>Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>93.64</b>	<b>-93.64</b>

### 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		0.04	-0.04
<b>Sub total para : 0921344925001 TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN</b>				<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	<b>-0.04</b>

### 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		0.06	-0.06
<b>Sub total para : 0923695936001 RODRIGUEZ MIRABA BYRON JASMANY</b>				<b>0.00</b>	<b>0.06</b>	<b>-0.06</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

**1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		1.32	-1.32
<b>Sub total para : 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.</b>				<b>0.00</b>	<b>1.32</b>	<b>-1.32</b>

**1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		1.21	-1.21
<b>Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.</b>				<b>0.00</b>	<b>1.21</b>	<b>-1.21</b>

**0917179202 RAMIREZ MATIAS CARLOS JULIO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		233.68	-233.68
<b>Sub total para : 0917179202 RAMIREZ MATIAS CARLOS JULIO</b>				<b>0.00</b>	<b>233.68</b>	<b>-233.68</b>

**0916152259 MALAVE DE LA CRUZ CARMEN MARIA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		2.54	-2.54
<b>Sub total para : 0916152259 MALAVE DE LA CRUZ CARMEN MARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>2.54</b>	<b>-2.54</b>

**0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		0.04	-0.04
<b>Sub total para : 0910031236001 SANTOS SUAREZ ADIK ELOY</b>				<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	<b>-0.04</b>

**2490023766001 ESCALAFLOPI S.A.**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		0.01	-0.01
<b>Sub total para : 2490023766001 ESCALAFLOPI S.A.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>-0.01</b>

**0917402208 SUAREZ FIGUEROA CARMEN PILAR**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		16.23	-16.23
<b>Sub total para : 0917402208 SUAREZ FIGUEROA CARMEN PILAR</b>				<b>0.00</b>	<b>16.23</b>	<b>-16.23</b>

**0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		0.03	-0.03
<b>Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>-0.03</b>

**1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		0.01	-0.01
<b>Sub total para : 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>-0.01</b>

**0926055286 POZO ROSALES LILIBETH GERMANIA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		0.02	-0.02
<b>Sub total para : 0926055286 POZO ROSALES LILIBETH GERMANIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>-0.02</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

### 0912417037001 MONTESDEOCA NAVARRETE PEDRO RUMALDO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		8.42	-8.42
<b>Sub total para : 0912417037001 MONTESDEOCA NAVARRETE PEDRO RUMALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>8.42</b>	<b>-8.42</b>

### 0912540820001 YAGUAL VERA GISELA DALILA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		2.03	-2.03
<b>Sub total para : 0912540820001 YAGUAL VERA GISELA DALILA</b>				<b>0.00</b>	<b>2.03</b>	<b>-2.03</b>

### 0950428789001 SALAZAR VELASQUEZ LEONARDO ROBERTO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		1.67	-1.67
<b>Sub total para : 0950428789001 SALAZAR VELASQUEZ LEONARDO ROBERTO</b>				<b>0.00</b>	<b>1.67</b>	<b>-1.67</b>

<b>Total para : 224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>2,245.26</b>	<b>-2,245.26</b>
--	-------------	-----------------	------------------

## 611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados

### 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		699,892.42	-699,892.42
<b>Sub total para : 0968551090001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>699,892.42</b>	<b>-699,892.42</b>

<b>Total para : 611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados</b>	<b>0.00</b>	<b>699,892.42</b>	<b>-699,892.42</b>
---	-------------	-------------------	--------------------

## 623.01.02 Acceso a Lugares Públicos

### 999999999999999 Consumidor Final

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		29.01	-29.01
<b>Sub total para : 999999999999999 Consumidor Final</b>				<b>0.00</b>	<b>29.01</b>	<b>-29.01</b>

### 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		4.46	-4.46
<b>Sub total para : 1310452923 ALARCON LOPEZ ANABELLE ELIZABETH</b>				<b>0.00</b>	<b>4.46</b>	<b>-4.46</b>

### 0925918757 CHAVEZ GARCIA KELVIN SANTIAGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		4.46	-4.46
<b>Sub total para : 0925918757 CHAVEZ GARCIA KELVIN SANTIAGO</b>				<b>0.00</b>	<b>4.46</b>	<b>-4.46</b>

### 1804987400 POAQUIZA POAQUIZA ANGEL MOISES

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	02/07/2023	1262	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000115, DEPÓSITO No. 4768, DE FECHA 02-07-2023		4.46	-4.46
2	09/07/2023	1312	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000118, DEPÓSITO No. 177, DE FECHA 09-07-2023		4.46	-8.92
<b>Sub total para : 1804987400 POAQUIZA POAQUIZA ANGEL MOISES</b>				<b>0.00</b>	<b>8.92</b>	<b>-8.92</b>

### 0928270404 LIRIANO ORRALA BYRON ARTURO

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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

1	30/06/2023		Saldo Anterior			8.93	-8.93
<b>Sub total para : 0928270404 LIRIANO ORRALA BYRON ARTURO</b>				<b>0.00</b>	<b>8.93</b>	<b>-8.93</b>	

### 2450250598 FIGUEROA GONZALEZ HJALMAR FRANCISCO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		17.86	-17.86
<b>Sub total para : 2450250598 FIGUEROA GONZALEZ HJALMAR FRANCISCO</b>				<b>0.00</b>	<b>17.86</b>	<b>-17.86</b>

### 2400162240 NUÑEZ PILLIGUA JULLY LIZBETH

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		35.71	-35.71
2	01/07/2023	1258	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000114, DEPOSITO No. 4075, DE FECHA 01-07-2023		8.93	-44.64
3	12/07/2023	1320	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000119, DEPOSITO No. 2125, DE FECHA 12-07-2023		8.93	-53.57
<b>Sub total para : 2400162240 NUÑEZ PILLIGUA JULLY LIZBETH</b>				<b>0.00</b>	<b>53.57</b>	<b>-53.57</b>

### 0923675169 NUÑEZ PILLIGUA MARIUXI JOHANNA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		8.93	-8.93
2	03/07/2023	1264	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-000000116, DEPOSITO No. 5599, DE FECHA 03-07-2023		8.93	-17.86
<b>Sub total para : 0923675169 NUÑEZ PILLIGUA MARIUXI JOHANNA</b>				<b>0.00</b>	<b>17.86</b>	<b>-17.86</b>

**Total para : 623.01.02 Acceso a Lugares Públicos 0.00 145.07 -145.07**

## 625.02.03 Rentas de Mobiliarios

### 9999999999999999 Consumidor Final

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		33.48	-33.48
<b>Sub total para : 9999999999999999 Consumidor Final</b>				<b>0.00</b>	<b>33.48</b>	<b>-33.48</b>

### 1314447291 ESPINALES SANCHEZ MARIA GABRIELA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		13.39	-13.39
<b>Sub total para : 1314447291 ESPINALES SANCHEZ MARIA GABRIELA</b>				<b>0.00</b>	<b>13.39</b>	<b>-13.39</b>

### 0927837658 CHILAN MALAVE KAREN THAYS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		35.71	-35.71
<b>Sub total para : 0927837658 CHILAN MALAVE KAREN THAYS</b>				<b>0.00</b>	<b>35.71</b>	<b>-35.71</b>

### 1311298796 RIVERA CASTILLO ELICENIA HERLINDA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		11.16	-11.16
<b>Sub total para : 1311298796 RIVERA CASTILLO ELICENIA HERLINDA</b>				<b>0.00</b>	<b>11.16</b>	<b>-11.16</b>

### 0925913543 SUAREZ CATUTO MARIA ISABEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		11.16	-11.16





# 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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

**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	30/06/2023		Saldo Anterior		8.93	-8.93
<b>Sub total para : 0917402315 MERO VELEZ JUAN PABLO</b>				<b>0.00</b>	<b>8.93</b>	<b>-8.93</b>

### 0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		4.46	-4.46
<b>Sub total para : 0919152066 VERA QUIMI JOSE MANUEL</b>				<b>0.00</b>	<b>4.46</b>	<b>-4.46</b>

### 0914737614 ROJAS POZO ZORAIDA AMARILIS

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		22.32	-22.32
<b>Sub total para : 0914737614 ROJAS POZO ZORAIDA AMARILIS</b>				<b>0.00</b>	<b>22.32</b>	<b>-22.32</b>

### 2400070823 ZAMBRANO PIGUAVE SILVIA VANESSA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		17.86	-17.86
<b>Sub total para : 2400070823 ZAMBRANO PIGUAVE SILVIA VANESSA</b>				<b>0.00</b>	<b>17.86</b>	<b>-17.86</b>

### 0923675359 VELEZ FLORES ROSSY YESSENIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	07/07/2023	1310	Fin P/R: INGRESOS OBTENIDOS DEL ALQUILER DE MOBILIARIOS, SEGÚN FACTURA No. 001-001-000000117, DEPOSITO No. 8325, DE FECHA 07-07-2023		8.93	-8.93
<b>Sub total para : 0923675359 VELEZ FLORES ROSSY YESSENIA</b>				<b>0.00</b>	<b>8.93</b>	<b>-8.93</b>

**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	30/06/2023		Saldo Anterior		2.73	-2.73
<b>Sub total para : 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.</b>				<b>0.00</b>	<b>2.73</b>	<b>-2.73</b>

### 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA.

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		6.28	-6.28
<b>Sub total para : 1790824977001 TEXTIQUIM CIA. LTDA.</b>				<b>0.00</b>	<b>6.28</b>	<b>-6.28</b>

### 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		8.92	-8.92
<b>Sub total para : 0104503719001 ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN</b>				<b>0.00</b>	<b>8.92</b>	<b>-8.92</b>

### 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		20.51	-20.51
<b>Sub total para : 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA</b>				<b>0.00</b>	<b>20.51</b>	<b>-20.51</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

**1722716824001 LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		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	30/06/2023		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	30/06/2023		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****999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		47,194.08	-47,194.08
2	10/07/2023	1314	Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO 2023 JUNIO.		8,537.48	-55,731.56

**Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**      **0.00**      **55,731.56**      **-55,731.56**

**Total para : 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales**      **0.00**      **55,731.56**      **-55,731.56**

**626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales****2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		134,988.79	-134,988.79
2	27/07/2023	1388	Fin P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO II		13,678.03	-148,666.82

**Sub total para : 2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES**      **0.00**      **148,666.82**      **-148,666.82**

**Total para : 626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales**      **0.00**      **148,666.82**      **-148,666.82**

**626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales****999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior		110,119.52	-110,119.52
2	10/07/2023	1314	Fin P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APOORTE DEL ESTADO 2023 JUNIO.		19,920.80	-130,040.32

**Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**      **0.00**      **130,040.32**      **-130,040.32**

**Total para : 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales**      **0.00**      **130,040.32**      **-130,040.32**

**633.01.05 Remuneraciones Unificadas****0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	6,700.00		6,700.00



# 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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

**Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER 6,700.00 0.00 6,700.00**

### 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,680.00		2,680.00
<b>Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA</b>				<b>2,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,680.00</b>

### 0906365416 VERA SANTOS HILARIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,350.00		2,350.00
2	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	1,500.00		3,850.00
<b>Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO</b>				<b>3,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,850.00</b>

### 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	4,050.00		4,050.00
2	05/07/2023	1303	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO.	112.50		4,162.50
<b>Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO</b>				<b>4,162.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,162.50</b>

### 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,960.00		2,960.00
2	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	600.00		3,560.00
<b>Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA</b>				<b>3,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,560.00</b>

### 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,778.27		2,778.27
<b>Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA</b>				<b>2,778.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,778.27</b>

### 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	940.00		940.00
2	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	600.00		1,540.00
<b>Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA</b>				<b>1,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540.00</b>

### 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,680.00		2,680.00
<b>Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER</b>				<b>2,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,680.00</b>

### 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	2,680.00		2,680.00
<b>Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA</b>				<b>2,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,680.00</b>

### 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	660.00		660.00

**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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

<b>Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA</b>	<b>660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660.00</b>
--	---------------	-------------	---------------

**0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	940.00		940.00
2	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	600.00		1,540.00
<b>Sub total para : 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA</b>				<b>1,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540.00</b>

**0920287562 FLORES FIGUAVE GUSTAVO ADOLFO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	940.00		940.00
2	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	600.00		1,540.00
<b>Sub total para : 0920287562 FLORES FIGUAVE GUSTAVO ADOLFO</b>				<b>1,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,540.00</b>

**0916920309 GONZALEZ FIGUAVE LUCY ALEXANDRA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	974.47		974.47
2	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	622.00		1,596.47
<b>Sub total para : 0916920309 GONZALEZ FIGUAVE LUCY ALEXANDRA</b>				<b>1,596.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,596.47</b>

**0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	562.50		562.50
<b>Sub total para : 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA</b>				<b>562.50</b>	<b>0.00</b>	<b>562.50</b>

<b>Total para : 633.01.05 Remuneraciones Unificadas</b>	<b>36,529.74</b>	<b>0.00</b>	<b>36,529.74</b>
---	------------------	-------------	------------------

**633.02.03 Decimotercer Sueldo****0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	683.33		683.33
<b>Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER</b>				<b>683.33</b>	<b>0.00</b>	<b>683.33</b>

**0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	273.33		273.33
<b>Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA</b>				<b>273.33</b>	<b>0.00</b>	<b>273.33</b>

**0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	427.21		427.21
2	05/07/2023	1309	Fin P/R: LIQUIDACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD TESORERO POR CESE DE FUNCIONES AL 05 DE JULIO DE 2023	122.43		549.64
<b>Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO</b>				<b>549.64</b>	<b>0.00</b>	<b>549.64</b>

**0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	273.33		273.33
<b>Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA</b>				<b>273.33</b>	<b>0.00</b>	<b>273.33</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

### 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	304.53		304.53
<b>Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA</b>				<b>304.53</b>	<b>0.00</b>	<b>304.53</b>

### 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	273.33		273.33
<b>Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER</b>				<b>273.33</b>	<b>0.00</b>	<b>273.33</b>

### 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	273.33		273.33
<b>Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA</b>				<b>273.33</b>	<b>0.00</b>	<b>273.33</b>

### 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	55.00		55.00
<b>Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA</b>				<b>55.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.00</b>

**Total para : 633.02.03 Decimotercer Sueldo 2,685.82 0.00 2,685.82**

### 633.02.04 Decimocuarto Sueldo

#### 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	542.50		542.50
<b>Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER</b>				<b>542.50</b>	<b>0.00</b>	<b>542.50</b>

#### 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	542.50		542.50
<b>Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA</b>				<b>542.50</b>	<b>0.00</b>	<b>542.50</b>

#### 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	542.50		542.50
2	05/07/2023	1309	Fin P/R: LIQUIDACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD TESORERO POR CESE DE FUNCIONES AL 05 DE JULIO DE 2023	63.75		606.25
<b>Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO</b>				<b>606.25</b>	<b>0.00</b>	<b>606.25</b>

#### 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	502.50		502.50
<b>Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA</b>				<b>502.50</b>	<b>0.00</b>	<b>502.50</b>

#### 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	542.50		542.50
<b>Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA</b>				<b>542.50</b>	<b>0.00</b>	<b>542.50</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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023****1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	281.25		281.25
<b>Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER</b>				<b>281.25</b>	<b>0.00</b>	<b>281.25</b>

**0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	272.50		272.50
<b>Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA</b>				<b>272.50</b>	<b>0.00</b>	<b>272.50</b>

**0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	41.25		41.25
<b>Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA</b>				<b>41.25</b>	<b>0.00</b>	<b>41.25</b>

**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	30/06/2023		Saldo Anterior	1,230.29		1,230.29
<b>Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO</b>				<b>1,230.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230.29</b>

**0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	192.67		192.67
<b>Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA</b>				<b>192.67</b>	<b>0.00</b>	<b>192.67</b>

**0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	248.28		248.28
2	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	197.57		445.85
3	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	61.50		507.35
<b>Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA</b>				<b>507.35</b>	<b>0.00</b>	<b>507.35</b>

**Total para : 633.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 1,930.31 0.00 1,930.31****633.06.01 Aporte Patronal****0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	780.55		780.55
<b>Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER</b>				<b>780.55</b>	<b>0.00</b>	<b>780.55</b>

**0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	312.22		312.22
<b>Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA</b>				<b>312.22</b>	<b>0.00</b>	<b>312.22</b>

**0906365416 VERA SANTOS HILARIO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	258.78		258.78



# 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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

2	24/07/2023	1367	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	159.75		418.53
<b>Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO</b>					<b>418.53</b>	<b>0.00</b>	<b>418.53</b>

### 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	615.16		615.16	
2	05/07/2023	1303	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO.	13.11	628.27	
<b>Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO</b>					<b>628.27</b>	<b>0.00</b>	<b>628.27</b>

### 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	344.84		344.84	
2	24/07/2023	1367	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	69.90	414.74	
<b>Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA</b>					<b>414.74</b>	<b>0.00</b>	<b>414.74</b>

### 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	346.11		346.11	
<b>Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA</b>					<b>346.11</b>	<b>0.00</b>	<b>346.11</b>

### 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	109.51		109.51	
2	24/07/2023	1367	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	69.90	179.41	
<b>Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA</b>					<b>179.41</b>	<b>0.00</b>	<b>179.41</b>

### 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	312.22		312.22	
<b>Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER</b>					<b>312.22</b>	<b>0.00</b>	<b>312.22</b>

### 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	312.22		312.22	
<b>Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA</b>					<b>312.22</b>	<b>0.00</b>	<b>312.22</b>

### 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	76.89		76.89	
<b>Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA</b>					<b>76.89</b>	<b>0.00</b>	<b>76.89</b>

### 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	109.51		109.51	
2	24/07/2023	1367	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	69.90	179.41	
<b>Sub total para : 0910146455 CLEMENTE FIGUEROA ISABEL CRISTINA</b>					<b>179.41</b>	<b>0.00</b>	<b>179.41</b>

### 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	109.51		109.51



# 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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

2	24/07/2023	1367	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	69.90		179.41
<b>Sub total para : 0920287562 FLORES PIGUAVE GUSTAVO ADOLFO</b>					<b>179.41</b>	<b>0.00</b>	<b>179.41</b>

### 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	142.45		142.45	
2	24/07/2023	1367	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	102.64	245.09	
<b>Sub total para : 0916920309 GONZALEZ PIGUAVE LUCY ALEXANDRA</b>					<b>245.09</b>	<b>0.00</b>	<b>245.09</b>

### 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	24/07/2023	1367	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	65.53	65.53	
<b>Sub total para : 0927669820 AVELINO GONZALEZ BLANCA ALEXANDRA</b>					<b>65.53</b>	<b>0.00</b>	<b>65.53</b>

**Total para : 633.06.01 Aporte Patronal 4,450.60 0.00 4,450.60**

## 633.06.02 Fondo de Reserva

### 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	558.11		558.11	
<b>Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER</b>					<b>558.11</b>	<b>0.00</b>	<b>558.11</b>

### 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	223.24		223.24	
<b>Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA</b>					<b>223.24</b>	<b>0.00</b>	<b>223.24</b>

### 0906365416 VERA SANTOS HILARIO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	195.76		195.76	
2	24/07/2023	1367	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	124.95	320.71	
<b>Sub total para : 0906365416 VERA SANTOS HILARIO</b>					<b>320.71</b>	<b>0.00</b>	<b>320.71</b>

### 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	439.85		439.85	
2	05/07/2023	1303	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO.	9.37	449.22	
<b>Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO</b>					<b>449.22</b>	<b>0.00</b>	<b>449.22</b>

### 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	246.57		246.57	
2	24/07/2023	1367	Fin	P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	49.98	296.55	
<b>Sub total para : 0919799239 RODRIGUEZ TUMBACO NUBIA</b>					<b>296.55</b>	<b>0.00</b>	<b>296.55</b>

### 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
1	30/06/2023		Saldo Anterior	247.48		247.48	
<b>Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA</b>					<b>247.48</b>	<b>0.00</b>	<b>247.48</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 : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

**0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	78.30		78.30
2	24/07/2023	1367	Fin P/R: DEVENGADO DE SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD 2023 JULIO	49.98		128.28
<b>Sub total para : 0918248600 DE LA CRUZ BAQUE ANTONIA ADA</b>				<b>128.28</b>	<b>0.00</b>	<b>128.28</b>

<b>Total para : 633.06.02 Fondo de Reserva</b>	<b>2,223.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,223.59</b>
--	-----------------	-------------	-----------------

**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	30/06/2023		Saldo Anterior	250.00		250.00
<b>Sub total para : 0922540067 CEVALLOS TOMALÁ ALEX JAVIER</b>				<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>

**0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	220.00		220.00
<b>Sub total para : 0912174307 DE LA A YAGUAL REYNA LORENA</b>				<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220.00</b>

**0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	606.83		606.83
2	05/07/2023	1309	Fin P/R: LIQUIDACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO GAD TESORERO POR CESE DE FUNCIONES AL 05 DE JULIO DE 2023	90.00		696.83
<b>Sub total para : 0926917949 BORBOR TOMALÁ JUAN HIDALGO</b>				<b>696.83</b>	<b>0.00</b>	<b>696.83</b>

**0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	91.15		91.15
<b>Sub total para : 0926915968 CLEMENTE MENDEZ EVELYN ALEXANDRA</b>				<b>91.15</b>	<b>0.00</b>	<b>91.15</b>

**1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	60.00		60.00
<b>Sub total para : 1307868271 DELGADO ALAVA LINZON LUVER</b>				<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>

**0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	40.00		40.00
<b>Sub total para : 0912801586 TOMALA TOMALA ANGELA ELEODORA</b>				<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>

**0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	27.50		27.50
<b>Sub total para : 0924686645 SANTOS QUIMI TANNYA PAOLA</b>				<b>27.50</b>	<b>0.00</b>	<b>27.50</b>

<b>Total para : 633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de</b>	<b>1,385.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,385.48</b>
--	-----------------	-------------	-----------------

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

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 : 01/07/2023****Hasta : 31/07/2023**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	373.52		373.52
2	13/07/2023	1327	Fin 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRO 5510835 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 JUNIO.	28.77		402.29

**Sub total para : 2460002550001 AGUAPEN-EP Empresa Pública Municipal Mancomunada 402.29 0.00 402.29**

**Total para : 634.01.01 Agua Potable 402.29 0.00 402.29**

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1,642.34		1,642.34
2	05/07/2023	1307	Fin 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SUMINISTRO 5002129-7 OFICINAS GAD CONSUMO 2023 JUNIO.	333.49		1,975.83

**Sub total para : 0968599020001 EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN 1,975.83 0.00 1,975.83**

**Total para : 634.01.04 Energía Eléctrica 1,975.83 0.00 1,975.83**

**634.01.05 Telecomunicaciones****1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	586.26		586.26
2	03/07/2023	1270	Fin 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT [] P/R: CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OFICINAS GAD CONSUMO 2023 JUNIO.	98.59		684.85

**Sub total para : 1768152560001 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 684.85 0.00 684.85**

**Total para : 634.01.05 Telecomunicaciones 684.85 0.00 684.85**

**634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos****0602742157001 ZAMBRANO VELASTEGUÍ DARWIN NOE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	625.00		625.00

**Sub total para : 0602742157001 ZAMBRANO VELASTEGUÍ DARWIN NOE 625.00 0.00 625.00**

**Total para : 634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de 625.00 0.00 625.00**

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	84.82		84.82

**Sub total para : 0918986548001 VALLEJO RODRIGUEZ EWER IVAN 84.82 0.00 84.82**

**Total para : 634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 84.82 0.00 84.82**

**635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero****1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	508.89		508.89
2	01/07/2023	1261	Fin P/R: PAGO DE CUOTA #50 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ	65.09		573.98
3	31/07/2023	1454	Fin P/R: PAGO DE CUOTA #51 DEL CONTRATO #45611 PRODUCTO BDE-GAD, PARROQUIALES RURALES INVERSIÓN - BDE ORDINARIO FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO GONZALO CHÁVEZ	59.36		633.34

**Sub total para : 1760002950001 Banco de Desarrollo del Ecuador BDE 633.34 0.00 633.34**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO**

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

**MAYOR CONTABLE**

Desde : 01/07/2023

Hasta : 31/07/2023

<b>Total para : 635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero</b>	<b>633.34</b>	<b>0.00</b>	<b>633.34</b>
--	---------------	-------------	---------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	76.74		76.74
2	03/07/2023	1266	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	4.84		81.58
3	03/07/2023	1267	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	2.50		84.08
4	03/07/2023	1268	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS.	0.30		84.38
5	13/07/2023	1323	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.25		84.63
6	14/07/2023	1334	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.50		85.13
7	14/07/2023	1335	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	1.00		86.13
8	14/07/2023	1336	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.30		86.43
9	17/07/2023	1357	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.25		86.68
10	25/07/2023	1380	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	1.25		87.93
11	27/07/2023	1389	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.75		88.68
12	27/07/2023	1391	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.65		89.33
13	28/07/2023	1444	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.	0.20		89.53
14	31/07/2023	1455	Fin 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE [] P/R: COMISIONES BANCARIAS	4.84		94.37
<b>Sub total para : 1760002600001 Banco Central del Ecuador BCE</b>				<b>94.37</b>	<b>0.00</b>	<b>94.37</b>

<b>Total para : 635.04.03 Comisiones Bancarias</b>	<b>94.37</b>	<b>0.00</b>	<b>94.37</b>
--	--------------	-------------	--------------

**636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado****999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1,531.14		1,531.14
<b>Sub total para : 999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)</b>				<b>1,531.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,531.14</b>

<b>Total para : 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado</b>	<b>1,531.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,531.14</b>
--	-----------------	-------------	-----------------

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

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	1,573.14		1,573.14
2	10/07/2023	1315	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 JUNIO	284.58		1,857.72
<b>Sub total para : 1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del</b>				<b>1,857.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,857.72</b>

**2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA**

Fecha	Asi	Tipo	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1	30/06/2023		Saldo Anterior	3,146.29		3,146.29
2	10/07/2023	1316	Fin P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 JUNIO	569.17		3,715.46
<b>Sub total para : 2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA</b>				<b>3,715.46</b>	<b>0.00</b>	<b>3,715.46</b>

<b>Total para : 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados</b>	<b>5,573.18</b>	<b>0.00</b>	<b>5,573.18</b>
--	-----------------	-------------	-----------------



# 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 : 31/07/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	233,532.22		442,196.28	381,331.81	675,728.50	381,331.81	294,396.69	
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		1,871.83	1,593.79	1,874.34	1,593.79	280.55	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	910.00		7,934.00	6,140.35	8,844.00	6,140.35	2,703.65	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			2,148.53	439.77	2,148.53	439.77	1,708.76	
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			55,731.56	55,731.56	55,731.56	55,731.56		
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			278,707.14	278,707.14	278,707.14	278,707.14		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			82.21	32.15	82.21	32.15	50.06	
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			9,835.96	8,228.20	9,835.96	8,228.20	1,607.76	
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 : 31/07/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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			938.33		938.33		938.33	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			1,257.50		1,257.50		1,257.50	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			88,047.63		88,047.63		88,047.63	
152.16.01 Aporte Patronal			10,258.04		10,258.04		10,258.04	
152.16.02 Fondo de Reserva			5,497.20		5,497.20		5,497.20	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			752.54		752.54		752.54	
152.31.01 Agua Potable			1,952.78		1,952.78		1,952.78	
152.31.04 Energía Eléctrica			1,511.55		1,511.55		1,511.55	
152.31.05 Telecomunicaciones			669.60		669.60		669.60	
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			3,730.96		3,730.96		3,730.96	
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			26.45		26.45		26.45	
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			50,669.81	52,536.79	50,669.81	52,536.79		1,866.98
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			3,772.79	3,772.79	3,772.79	3,772.79		
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			633.34	633.34	633.34	633.34		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			94.37	524.22	94.37	524.22		429.85
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			7,104.32	7,104.32	7,104.32	7,104.32		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			101,305.59	106,751.24	101,305.59	106,751.24		5,445.65
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			71,727.60	86,796.40	71,727.60	86,796.40		15,068.80
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			2,976.27	2,976.27	2,976.27	2,976.27		



# 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 : 31/07/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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			82.21	82.21	82.21	82.21		
213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%			32.15	37.53	32.15	37.53		5.38
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI			8,228.20	9,835.96	8,228.20	9,835.96		1,607.76
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			7,118.15	7,118.15	7,118.15	7,118.15		
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	7,118.15		7,118.15	15,568.37		8,450.22
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				55,731.56		55,731.56		55,731.56
626.21.08 De Cuentas o Fondos Especiales				148,666.82		148,666.82		148,666.82
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				130,040.32		130,040.32		130,040.32
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			36,529.74		36,529.74		36,529.74	
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			1,930.31		1,930.31		1,930.31	
633.06.01 Aporte Patronal			4,450.60		4,450.60		4,450.60	
633.06.02 Fondo de Reserva			2,223.59		2,223.59		2,223.59	
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			402.29		402.29		402.29	
634.01.04 Energía Eléctrica			1,975.83		1,975.83		1,975.83	
634.01.05 Telecomunicaciones			684.85		684.85		684.85	
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			633.34		633.34		633.34	
635.04.03 Comisiones Bancarias			94.37		94.37		94.37	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,531.14		1,531.14		1,531.14	



# 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 : 31/07/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			5,573.18		5,573.18		5,573.18	
Totales :	789,461.18	789,461.18	1,667,101.61	1,667,101.61	2,456,562.79	2,456,562.79	1,107,507.05	1,107,507.05

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

**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 : 01/07/2023 Hasta : 31/07/2023

Fecha	No.Asiento	Beneficiario	Debe	Haber
<b>113.18</b>				
10/07/2023	1314	999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)	8,537.48	
P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 JUNIO.				
10/07/2023	1314	999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)		8,537.48
P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 JUNIO.				
Subtotal para : 113.18			8,537.48	8,537.48
<b>113.28</b>				
10/07/2023	1314	999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)	19,920.80	
P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 JUNIO.				
10/07/2023	1314	999999999996 Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)		19,920.80
P/R: INGRESO DE CUOTA MENSUAL APORTE DEL ESTADO 2023 JUNIO.				
27/07/2023	1388	2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES	13,678.03	
P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO II				
27/07/2023	1388	2460001740001 Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas MIES		13,678.03
P/R: INGRESO DE PROYECTO ADULTOS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL MIES Y EL GAD ANCONCITO DESEMBOLSO II				
Subtotal para : 113.28			33,598.83	33,598.83
<b>213.58</b>				
10/07/2023	1315	1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador	284.58	
P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 JUNIO				
10/07/2023	1316	2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA		569.17
P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 JUNIO				
10/07/2023	1316	2460001660001 CONAGOPARE PROVINCIAL SANTA ELENA	569.17	
P/R: PAGO DE CUOTA 2% A FAVOR DE CONAGOPARE 2023 JUNIO				
10/07/2023	1315	1768105050001 Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales Del Ecuador		284.58
P/R: PAGO DE CUOTA 1% A FAVOR DE CONAJUPARE 2023 JUNIO				
Subtotal para : 213.58			853.75	853.75
<b>Total :</b>			<b>42,990.06</b>	<b>42,990.06</b>

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTEMsc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE





# 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 JULIO del 2023

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>				
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	55,731.56	51,224.91
19	OTROS INGRESOS	167.45	167.45	0.00
Total para INGRESOS CORRIENTES		107,940.79	56,284.17	51,656.62
<b>GASTOS CORRIENTES</b>				
51	GASTOS EN PERSONAL	87,892.69	52,536.79	35,355.90
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,420.00	3,772.79	6,647.21
56	GASTOS FINANCIEROS	2,114.33	633.34	1,480.99
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,592.09	524.22	1,067.87
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8,251.75	7,104.32	1,147.43
Total para GASTOS CORRIENTES		110,270.86	64,571.46	45,699.40
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>-2,330.07</b>	<b>-8,287.29</b>	<b>5,957.22</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	546,898.73	278,707.14	268,191.59
Total para INGRESOS DE CAPITAL		546,898.73	278,707.14	268,191.59
<b>GASTOS DE INVERSION</b>				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	228,122.80	106,751.24	121,371.56
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	382,949.61	86,796.40	296,153.21
75	OBRAS PUBLICAS	93,075.30	12,781.97	80,293.33
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	11,493.20	2,976.27	8,516.93
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	30,959.09	8,062.80	22,896.29
Total para GASTOS DE INVERSION		746,600.00	217,368.68	529,231.32
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>				
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
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-217,701.99</b>	<b>56,570.46</b>	<b>-274,272.45</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>				
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
<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>				
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	15,568.37	7,118.15	8,450.22
97	PASIVO CIRCULANTE	36,496.97	34,251.71	2,245.26
Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO		52,065.34	41,369.86	10,695.48
<b>DEFICIT DE INVERSION</b>		<b>220,032.06</b>	<b>-6,404.85</b>	<b>226,436.91</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>41,878.32</b>	<b>-41,878.32</b>

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS  
PRESIDENTE