



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/11/2018 Hasta : 30/11/2018		Saldo Inicial : 258.308,05	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/11/2018 457.248,57			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
05/11/2018	2436	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito NO. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 51.	0,00	9.819,12	447.429,45
05/11/2018	2437	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40403 Actualización del catastro de predios urbanos del cantón Bolívar, en las áreas urbanas de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 02.	0,00	2.150,88	445.278,57
05/11/2018	2438	CONNOR.- Retención por el mes de noviembre del 2018.	0,00	440,00	444.838,57
05/11/2018	2439	IESS.- Pago aportes de empleados y trabajadores, por el mes de octubre del 2018.	0,00	26.997,51	417.841,06
05/11/2018	2440	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de octubre del 2018.	0,00	663,15	417.177,91
05/11/2018	2441	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de octubre del 2018.	0,00	6.390,12	410.787,79
05/11/2018	2442	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de octubre del 2018.	0,00	3.112,03	407.675,76
05/11/2018	2443	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha30/10/2018	1.755,04	0,00	409.430,80
05/11/2018	2447	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR- pago por servicio de impresion de Alcabalas numeración del9801 al 10000, original y dos copias.	0,00	112,00	409.318,80
06/11/2018	2448	Transferecna de recursos por recolección de basura popr el mes de octubre1361.60 usd.	1.225,44	0,00	410.544,24
06/11/2018	2449	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR-transferencia de fondos según convenio de cooperación de gestión de Recursos de las instituciones tradicionales fomento de la cultura tradicional de departamentos del cantón Bolívar.	0,00	2.000,00	408.544,24
06/11/2018	2450	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha31/10/2018	2.116,35	0,00	410.660,59
07/11/2018	2451	Transferencia para convenio	60.000,00	0,00	470.660,59
07/11/2018	2452	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha05/11/2018	1.013,79	0,00	471.674,38
08/11/2018	2453	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha06/11/2018	2.102,09	0,00	473.776,47
08/11/2018	2454	JUAN CARLOS VACA.- pago servicio de transporte para trasladar a las delegaciones culturales desde Ibarra a Bolívar y viceversa el 26 de octubre 2018, empresa de Fletes del Cantón Bolívar.	0,00	534,60	473.241,87
08/11/2018	2455	JUAN CARLOS VACA BENAVIDES.- pago servicio de transporte para trasladar Grupo de Danza desde San Vicente Bolívar, Espejo y viceversa en la ciudad de Bolívar, empresa de Fletes del Cantón Bolívar.	0,00	396,00	472.845,87
08/11/2018	2456	DECORMADERA.- adquisición de materiales de ferretería para ser utilizados en el mantenimiento de tachos de basura en el cantón Bolívar.	0,00	195,85	472.650,02
08/11/2018	2457	DECORMADERA.- Adquisición de materiales de ferretería 4 candados para ser utilizados en las puertas de casa administrativa del relleno sanitario.	0,00	184,73	472.465,29
08/11/2018	2458	ALOMOTO CASTRO MARIO FABIAN.- Planilla No. 2 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-018-2018 Construcción de planta de tratamiento de agua potable para la comunidad de Pueblo Nuevo de la parroquia Ca. Rafael.	0,00	21.151,51	451.313,78
08/11/2018	2459	CHACON CHACON EDGAR NAPOLEON.- Planilla No. 3 de Liquidación del contrato nO. MCO-013-2018 "Excavación de reservorios en Cuesaca y Las Añas."	0,00	8.426,61	442.887,17
08/11/2018	2486	IMPRENTA SAN JOSE.- elaboración de tickets de ingreso vehicular para el Mercado Mayorista.	0,00	304,80	442.582,37
09/11/2018	2487	Devolución transferencia rechazada	930,60	0,00	443.512,97
09/11/2018	2488	GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI.- Transferencia para el cumplimiento del Proyecto "Carchi Seguridad Alimentaria", para brindar asistencia técnica a la comunidad de Pueblo Nuevo de la parroquia Ca. Rafael.	0,00	13.000,00	430.512,97

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

07/12/2018
15:43:03



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/11/2018 Hasta : 30/11/2018		Saldo Inicial : 258.308,05	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/11/2018 457.248,57			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/11/2018	2489	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha07/11/2018	862,71	0,00	431.375,68
12/11/2018	2490	DECORMADERA.- adquisición de materiales de ferretería para ser utilizados en el alcantarillado del coliseo de Bolívar	0,00	84,04	431.291,64
12/11/2018	2491	CUARAN GARCIA JOSE VICENTE.- gira de observación realizada por los equipos finalistas de las Jornadas deportivas Monte Olivo 2017.	0,00	792,00	430.499,64
12/11/2018	2492	PETROCOMERCIAL MONTUFAR.- Anticipo para adquisición de combustible diesel para la maquinaria pesada de la municipalidad de Bolívar.	0,00	2.500,00	427.999,64
12/11/2018	2493	VACA JUAN CARLOS.- Reposición transferencia rechazada	0,00	534,60	427.465,04
12/11/2018	2494	CESAR VINUEZA.- Pago encuentro de Integración Cultural Navideño Bolívar 2017.	0,00	4.082,14	423.382,90
12/11/2018	2495	VACA JUAN CARLOS.- Reposición transferencia rechazada	0,00	396,00	422.986,90
12/11/2018	2496	VINUEZA ITAS CESAR AUGUSTO.- Pago del Proyecto Demominado "Revitalización de las Tradiciones culturales artísticas y recreativas de las comunidades de Andes, Cañita, Mucuna y Guayana No. De 000 2018"	0,00	1.692,85	421.294,05
12/11/2018	2497	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha07/11/2018	1.024,17	0,00	422.318,22
13/11/2018	2498	Devolución transferencia rechazada	930,60	0,00	423.248,82
13/11/2018	2499	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha09/11/2018	1.136,47	0,00	424.385,29
14/11/2018	2501	DECORMADERA.- adquisición de materiales de ferretería para ser colocados en las baterías sanitarias del edificio Municipal.	0,00	182,58	424.202,71
14/11/2018	2502	DITECA S.A.- Evaluación de motor térmico realizada al tractor komatsu	0,00	723,93	423.478,78
14/11/2018	2503	VISUAL CONCEPT.- Elaboración de material para señalización del relleno sanitario, casetas de reciclaje de desechos de agroquímicos y en desechos de basura	0,00	925,36	422.553,42
14/11/2018	2504	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ VASQUEZ.- adquisición de 6 juegos de zaparrillas de frenos para las camionetas Mazda BT-50 propiedad de la Municipalidad	0,00	244,87	422.308,55
14/11/2018	2505	VACA JUAN CARLOS.- Reposición transferencia rechazada	0,00	534,60	421.773,95
14/11/2018	2506	ING. ARMANDO BENAVIDES.- Anticipo para ejecución de Obra del C. MCO-033-2018, Construcción de alcantarillado fluvial calle Grijalva entre "Calle Andes y Cañita"	0,00	6.246,70	415.527,25
14/11/2018	2507	VACA CARLOS.- Reposición transferencia rechazada.	0,00	396,00	415.131,25
14/11/2018	2508	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Planilla NO. 1 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-017-2018 "Remodelación del Laboratorio de Análisis de la Municipalidad de Bolívar"	0,00	6.904,69	408.226,56
15/11/2018	2509	Devolución transferencia rechazada	930,60	0,00	409.157,16
15/11/2018	2510	CNT.- Pago servicio de cámaras de seguridad correspondiente al mes de octubre 2018.	0,00	963,20	408.193,96
15/11/2018	2511	EMELNORTE.- pago servicio de energía eléctrica de los CIBVs Manitas Traviesas Los Olivitos, Carrusel de Niños correspondiente al mes de noviembre 2018	0,00	12,03	408.181,93
15/11/2018	2512	CNT.- pago servicio telefónico de las instalaciones municipales correspondiente al mes de octubre 2018.	0,00	99,31	408.082,62
15/11/2018	2513	ING. JORGE ARMANDO BENAVIDES.- Planilla No. 1 de Avance de Obra del Contrato nO. MCO-023-2018 Mejoramiento Vial en la Parroquia San Vicente de Chulibana	0,00	4.161,36	403.921,26



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/11/2018	Hasta : 30/11/2018	Saldo Inicial :		258.308,05
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/11/2018			457.248,57	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
15/11/2018	2514	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha13/11/2018	1.935,76	0,00	405.857,02	
16/11/2018	2515	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusir	0,00	6.825,18	399.031,84	
16/11/2018	2516	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40519 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario,	0,00	8.963,54	390.068,30	
16/11/2018	2517	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha14/11/2018	635,43	0,00	390.703,73	
19/11/2018	2518	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha15/11/2018	1.693,07	0,00	392.396,80	
20/11/2018	2519	BANCO DEL ESTADO.- Pago subvención crédito No. 40016 Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 51.	0,00	19.578,11	372.818,69	
20/11/2018	2520	Transfencia cuota subvención Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolívar Cuota No. 51.	19.578,11	0,00	392.396,80	
22/11/2018	2521	Transferencia de valores recaudados por el cobro al impuesto al Rodaje correspondiente al mes de octubre2018.	110,00	0,00	392.506,80	
22/11/2018	2522	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha20/11/2018	1.669,94	0,00	394.176,74	
22/11/2018	2567	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERGOLDEN S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten a las Unidades Educativas de Bolívar y Los	0,00	277,20	393.899,54	
22/11/2018	2568	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERGOLDEN S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten a las Unidades Educativas de Bolívar y Los	0,00	100,80	393.798,74	
22/11/2018	2569	ENRIQUEZ BENAVIDES JORGE ABRAHAN.- Planilla No. 3 de Liquidación de Obra del contrato No. MCO-015-2018 Construcción de unidades	0,00	1.050,87	392.747,87	
22/11/2018	2570	DECORMADERA.- adquisición de materiales de ferretería para ser colocados en el mercado Mayorista.	0,00	253,68	392.494,19	
22/11/2018	2571	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERGOLDEN S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten a las Unidades Educativas de Bolívar y Los	0,00	138,60	392.355,59	
22/11/2018	2572	TELCONET.- Pago servicio de internet correspondiente al mes de noviembre 2018.	0,00	968,00	391.387,59	
22/11/2018	2573	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERGOLDEN S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten a las Unidades Educativas de Bolívar y Los	0,00	277,20	391.110,39	
22/11/2018	2574	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Planilla NO. 3 de Liquidación del contrato MCO-004-2018 "Construcción del coliseo de la	0,00	5.569,38	385.541,01	
22/11/2018	2585	ENRIQUEZ BENAVIDES JORGE ABRAHÁN.- Planilla No. 2 de Liquidación de Obra del contrato MCO-003-2018 "Mejoramiento vial en el barrio	0,00	9.761,45	375.779,56	
22/11/2018	2586	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Planilla No. 1 de Avance de Obra del Contrato No. MCO 021-2018 "Mejoramiento vial Barrio la	0,00	9.977,31	365.802,25	
22/11/2018	2587	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Anticipo del Contrato No. MCO-032-2018 "Construcción del estadio San Rafael, I Etapa", valor	0,00	22.625,28	343.176,97	
22/11/2018	2608	SEGUROS SUCRE.- Pago seguros de bienes de muebles e inmuebles de la municipalidad año 2018.	0,00	3.229,23	339.947,74	
22/11/2018	2609	SEGURO SUCRE.- pago servicio de seguros de la planta de tratamiento de aguas residuales del alcantarillado de la Parroquia de San Rafael.	0,00	176,08	339.771,66	
23/11/2018	2610	BANCO DEL ESTADO.- Retención crédito No. 40341 Ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de	0,00	8.755,32	331.016,34	
23/11/2018	2611	SU CASITA.- pago adquisición de refrigerios para los integrantes del Proyecto Atención Adultos Mayores- Visitas Domiciliarias.	0,00	344,52	330.671,82	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/11/2018	Hasta : 30/11/2018	Saldo Inicial : 258.308,05	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/11/2018			457.248,57
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
23/11/2018	2612	CALZADO LIVITA.- Adquisición de prendas de protección para instructores deportivos del GADM CB.	0,00	201,37	330.470,45
23/11/2018	2613	SU CASITA.- Pago de refrigerios para el día de la Familia en Modalidad Espacios Alternativos	0,00	855,36	329.615,09
23/11/2018	2614	GIOCO.- adquisición de prenda de protección y trabajo para los Instructores Deportivos de la municipalidad.	0,00	296,42	329.318,67
23/11/2018	2615	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha21/11/2018	1.430,31	0,00	330.748,98
26/11/2018	2616	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha22/11/2018	1.113,25	0,00	331.862,23
27/11/2018	2617	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha23/11/2018	1.690,04	0,00	333.552,27
28/11/2018	2618	EPMAPA-B.- pago servicio de agua y alcantarillado de las instalaciones municipales, correspondiente al mes de octubre 2018.	0,00	388,97	333.163,30
28/11/2018	2619	SRI.- Pago Iva por el mes de octubre del 2018.	0,00	6.846,87	326.316,43
28/11/2018	2620	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuente por el mes de octubre del 2018.	0,00	2.394,38	323.922,05
28/11/2018	2621	EMELNORTE.- Pago servicio de energía eléctrica de las instalaciones municipales, correspondiente al mes de octubre 2018.	0,00	698,40	323.223,65
28/11/2018	2622	BYRON FREIRE.- adquisición de postes para colocar en la cancha de Voley del Barrio Norte de la Parroquia de Monte Olivo	0,00	1.031,04	322.192,61
28/11/2018	2623	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por servicios profesionales, por el mes de noviembre del 2018.	0,00	1.367,36	320.825,25
28/11/2018	2624	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retenciones judiciales, realizadas a empleados y trabajadores, por el mes de noviembre del 2018.	0,00	1.290,28	319.534,97
TOTAL :			103.883,77	241.597,37	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 7

Codigo : 1.1.1.04.06	Desde : 01/11/2018	Hasta : 30/11/2018	Saldo Inicial :	30.934,32	
Nombre : gad mun bolivar(carchi)/bde donacion cta no. 89220306			Saldo Acumulado a la Fecha : 01/11/2018	74.633,23	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/11/2018	2500	Transferencias de credito 40620, para financiar proyectos mediante devolucion del iva, que se hace por medio del BAncO del Estado,	78.140,12	0,00	152.773,35
TOTAL :			78.140,12	0,00	



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde :01/11/2018 Hasta : 30/11/2018		Saldo Inicial :		0,00
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643				Saldo Acumulado a la Fecha :01/11/2018		2.116,35
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
05/11/2018	2443	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha30/10/2018	0,00	1.755,04	361,31	
05/11/2018	2605	Reg. parte diario de recaudación No.229 del 05-11-2018, depósito No.593345401	1.013,79	0,00	1.375,10	
06/11/2018	2450	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha31/10/2018	0,00	2.116,35	-741,25	
06/11/2018	2607	Reg. parte diario de recaudación No.230 del 05-11-2018, depósito No.593863637	2.102,09	0,00	1.360,84	
07/11/2018	2452	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha05/11/2018	0,00	1.013,79	347,05	
07/11/2018	2628	Reg. parte diario de recaudación No.232 del 06-11-2018, depósito No.594145433	862,71	0,00	1.209,76	
08/11/2018	2453	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha06/11/2018	0,00	2.102,09	-892,33	
08/11/2018	2630	Reg. parte diario de recaudación No.233 del 07-11-2018, depósito No.594584634	1.024,17	0,00	131,84	
09/11/2018	2489	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha07/11/2018	0,00	862,71	-730,87	
09/11/2018	2626	Reg. parte diario de recaudación No.231 del 05-11-2018, depósito No.594968586	95,15	0,00	-635,72	
09/11/2018	2632	Reg parte diario de recaudación No.234 del 08-11-2018, depósito No.594967525	1.041,32	0,00	405,60	
12/11/2018	2497	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha07/11/2018	0,00	1.024,17	-618,57	
13/11/2018	2499	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha09/11/2018	0,00	1.136,47	-1.755,04	
13/11/2018	2634	Reg. parte diario de recaudación No.235 del 09-11-2018, depósito No.595533000	1.346,47	0,00	-408,57	
13/11/2018	2636	reg. parte diario de recaudación No.236 del 12-11-2018, depósito No.595532148	589,29	0,00	180,72	
14/11/2018	2638	Reg. parte diario de recaudación No.237 del 13-11-2018, depósito No.596109909	635,43	0,00	816,15	
15/11/2018	2514	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha13/11/2018	0,00	1.935,76	-1.119,61	
15/11/2018	2640	Reg. parte diario de recaudación No.238 del 14-11-2018, depósito No.678071695	1.693,07	0,00	573,46	
16/11/2018	2517	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha14/11/2018	0,00	635,43	-61,97	
19/11/2018	2518	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha15/11/2018	0,00	1.693,07	-1.755,04	
20/11/2018	2642	Reg. parte diario de recaudación No.239 del 15-11-2018,depósito No.597542884	627,00	0,00	-1.128,04	
20/11/2018	2644	Reg. parte diario de recaudación No.240 del 20-11-2018,depósito No.597542125	1.042,94	0,00	-85,10	
21/11/2018	2646	REg. parte diario de recaudación No.241 del 20-11-2018, depósito No.597897488	1.430,31	0,00	1.345,21	
22/11/2018	2522	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha20/11/2018	0,00	1.669,94	-324,73	



Codigo : 1.1.1.15.01.003	Desde : 01/11/2018	Hasta : 30/11/2018	Saldo Inicial : 0,00		
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643	Saldo Acumulado a la Fecha : 01/11/2018		2.116,35		
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
22/11/2018	2648	REg. parte diario de recaudación No.242 del 21-11-2018, depósito No.597899187	1.063,25	0,00	738,52
22/11/2018	2650	Reg. parte diario de recaudación No.243 del 22-11-2018, depósito No.598486797	50,00	0,00	788,52
23/11/2018	2615	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha21/11/2018	0,00	1.430,31	-641,79
23/11/2018	2652	Reg. parte diario de recaudación No.244 del 22-11-2018, depósito No.598647396	1.690,04	0,00	1.048,25
26/11/2018	2616	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha22/11/2018	0,00	1.113,25	-65,00
27/11/2018	2617	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha23/11/2018	0,00	1.690,04	-1.755,04
27/11/2018	2654	Reg. parte diario de recaudación No.245 del 23-11-2018, depósito No.599414561	1.350,53	0,00	-404,51
27/11/2018	2656	Reg. parte diario de recaudación No.246 del 26-11-2018, depósito No.599416648	1.145,06	0,00	740,55
28/11/2018	2658	Reg. parte diario de recaudación No.247 del 27-11-2018, depósito No.599645490	877,93	0,00	1.618,48
29/11/2018	2660	Reg. parte diario de recaudación No.248 del 28-11-2018, depósito No.599870397	1.667,46	0,00	3.285,94
29/11/2018	2662	Reg. parte diario de recaudación No.249 del 29-11-2018, depósito No.600257830	866,11	0,00	4.152,05
TOTAL :			22.214,12	20.178,42	