



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 9

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/10/2019 Hasta : 31/10/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2019				479.389,81
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/10/2019	2259	BANCO DEL ESTADO.- Pago Crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No.62.	0,00	9.833,04	469.556,77	
01/10/2019	2260	ROL SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS (3).- Pago remuneración por el mes de septiembre del 2019. (Arq. Juan Egas)	0,00	1.276,15	468.280,62	
03/10/2019	2261	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2019.	0,00	703,37	467.577,25	
03/10/2019	2262	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2019.	0,00	6.278,21	461.299,04	
03/10/2019	2263	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2019.	0,00	2.416,14	458.882,90	
03/10/2019	2264	Transferencia cuota COOTAD por el mes de septiembre del2019.	292.880,29	0,00	751.763,19	
03/10/2019	2265	CONSEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA- Descuento realizado a la Sra. Andrea Leòn en liquidación por terminación de	0,00	101,60	751.661,59	
03/10/2019	2266	EPMAPA-B.- Transferencia fondos de inversión primer semestre2019.	0,00	17.500,00	734.161,59	
03/10/2019	2267	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 01/10/2019	2.011,14	0,00	736.172,73	
03/10/2019	2268	AME.- Retención 5 por mil por el mes de septiembre del 2019.	0,00	1.464,40	734.708,33	
03/10/2019	2269	IESS.- Pago aportes de empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2019.	0,00	26.169,65	708.538,68	
03/10/2019	2270	IESS.- Pago aportes planilla de ajustes, por el mes de septiembre del 2019 (Sr. Marcelo Paspuel).	0,00	37,95	708.500,73	
04/10/2019	2271	CONNOR.- Retención por el mes de octubre del 2019.	0,00	440,00	708.060,73	
04/10/2019	2272	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 02/10/2019	1.800,85	0,00	709.861,58	
04/10/2019	2273	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN BOLÍVAR- Transferencia de fondos correspondiente a recudación del0.15 por mil en los predios	0,00	14.999,81	694.861,77	
04/10/2019	2274	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado promotora social personas con discapacidad, por el mes de septiembre del	0,00	422,09	694.439,68	
04/10/2019	2275	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotora adulto mayor atención domiciliaria, por el mes de septiembre del 2019.	0,00	750,53	693.689,15	
04/10/2019	2276	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal contratado, promotoras mies, por el mes de septiembre del 2019.	0,00	116,50	693.572,65	
04/10/2019	2277	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras grupos prioritarios, por el mes de septiembre del 2019.	0,00	2.173,08	691.399,57	
04/10/2019	2278	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Cuentas por cobrar por duplicación de pago.	0,00	116,50	691.283,07	
04/10/2019	2279	ARMAS VALERIA.- Pago décimo cuarto sueldo, desde enero a julio año 2019.	0,00	229,81	691.053,26	
04/10/2019	2280	ASOCIACIÓN ADULTOS MAYORES CUESACA- transferencia proyecto Fortalecimiento de inclusión social organizativo con grupos prioritarios.	0,00	1.625,00	689.428,26	
04/10/2019	2281	ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES EL SIXAL- transferencia proyecto Fortalecimiento de inclusión social organizativo con grupos	0,00	605,59	688.822,67	
04/10/2019	2282	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES FORTALECIENDO NUESTRAS VIDAS DE SAN RAFAEL- transferencia proyecto Fortalecimiento de	0,00	877,06	687.945,61	

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

15/11/2019
12:54:53



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 9

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/10/2019 Hasta : 31/10/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2019				479.389,81
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
04/10/2019	2283	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE BOLIVAR- transferencia proyecto Fortalecimiento de inclusión social	0,00	3.750,00	684.195,61	
04/10/2019	2284	EX EMPLEADOS (JUBILADOS).- Pgo jubilación patronal mes de Septiembre Sr. Adolfo Barahona, Humberto Hernández	0,00	300,00	683.895,61	
04/10/2019	2285	ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD VIRGEN DE TRANSITO DE TUMBATU- transferencia proyecto Fortalecimiento de inclusión social	0,00	1.950,00	681.945,61	
04/10/2019	2286	CIBERPAPEL.- adquisición de material fungible, didáctico,lúdico y de oficina para el Centro de Desarrollo Infantil Manitas Traviesas de la ciudad de Bolívar	0,00	1.678,93	680.266,68	
04/10/2019	2287	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERGOLDEN S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San Vicente del Tumbaco	0,00	740,88	679.525,80	
04/10/2019	2288	TREJO IDROBO CESAR ANTONIO.- liquidación por terminación de contrato servicios ocasionales.	0,00	1.160,26	678.365,54	
07/10/2019	2289	Devolución transferencia por error en no. de cuenta.	1.950,00	0,00	680.315,54	
07/10/2019	2290	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 03/10/2019	2.227,62	0,00	682.543,16	
07/10/2019	2291	IESS.- Pago planilla extensión conyuges por el mes de Septiembre del 2019 (Sr. Jorge Chavez)	0,00	21,48	682.521,68	
07/10/2019	2292	AEMOTORS.- adquisición de materiales de aseo para el Centro de Desarrollo Infantil Manitas Traviesas de Bolívar	0,00	32,43	682.489,25	
07/10/2019	2293	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERGOLDEN S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San Vicente del Tumbaco	0,00	674,92	681.814,33	
07/10/2019	2294	ESCUELA PROFESIONAL Y TÉCNICA CODADEPRO C.A.- curso de capacitación de contratación pública para entidades contratantes.	0,00	163,29	681.651,04	
07/10/2019	2295	FESAECUADOR S.A.- adquisición de 10 cajas de papel troquelado químico con una copia para ser utilizado en la oficina de recaudación de la Municipalidad	0,00	1.077,14	680.573,90	
07/10/2019	2296	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración servicios profesionales por el mes de septiembre del 2019 (Sr. Anderson Itás).	0,00	540,00	680.033,90	
07/10/2019	2297	AEMOTORS.- adquisición de materiales de aseo para el Centro de Desarrollo Infantil Carrusel de Niños de Pueblo Nuevo	0,00	32,43	680.001,47	
07/10/2019	2298	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERGOLDEN S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San Vicente del Tumbaco	0,00	776,16	679.225,31	
07/10/2019	2299	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil, Centro Infantil Nuevo Amanecer, por el mes de Agosto del 2019.	0,00	403,12	678.822,19	
07/10/2019	2301	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Subrogacion de funciones Gandhi Alvarez(28 días Jefe de Municipalidad) Cristian Cuevas (40 días Jefe de Municipalidad) Edwin Rojas (28 días Presidente de la Comunidad)	0,00	1.692,08	677.130,11	
08/10/2019	2302	Devolución SPI-SP por error en no. de cédula.	64,86	0,00	677.194,97	
08/10/2019	2303	IESS.- Pago planilla de aportes de personal contratado por el mes de septiembre del 2019.	0,00	191,55	677.003,42	
08/10/2019	2304	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS.- Transferencia correspondiente al segundo semestre del presupuesto asignado al Consejo Cantonal	0,00	10.000,00	667.003,42	
08/10/2019	2305	MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5x 1000 por el mes de septiembre del 2019.	0,00	2.153,17	664.850,25	
08/10/2019	2306	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 04/10/2019	1.497,79	0,00	666.348,04	
09/10/2019	2307	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 07/10/2019	473,04	0,00	666.821,08	

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

15/11/2019
12:54:53



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/10/2019 Hasta : 31/10/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2019				479.389,81
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
09/10/2019	2308	IESS.- Pago planilla ajustes de personal contratado por el mes de septiembre del 2019.	0,00	118,29	666.702,79	
10/10/2019	2309	Transferencia correspondiente a recolección por los meses de julio agosto y septiembre del 2019.	4.139,61	0,00	670.842,40	
10/10/2019	2310	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 08/10/2019	421,11	0,00	671.263,51	
14/10/2019	2312	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito NO. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusir	0,00	6.825,17	664.438,34	
14/10/2019	2313	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40519 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario,	0,00	9.670,03	654.768,31	
14/10/2019	2314	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 09/10/2019	539,96	0,00	655.308,27	
15/10/2019	2392	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- pago protocolización del acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato de arrendamiento de la oficina de	0,00	118,61	655.189,66	
15/10/2019	2395	ASO. TERCERA EDAD VIRGEN DEL TRANSITO TUMBATÚ.- Reposición transferencia rechazada por error en no. de cuenta.	0,00	1.950,00	653.239,66	
15/10/2019	2398	AUTOESPINOSA MOTORES.- Reposición transferencia rechazada por error en número de cédula.	0,00	32,43	653.207,23	
15/10/2019	2401	CADENA QUELAL EDGAR LENIN.-devolución de recursos por pago de concurdo o razón de copias de archivo y otorgamiento copias de	0,00	13,31	653.193,92	
15/10/2019	2402	CIBERPAPEL.- adquisición de material fungible, didáctico,lúdico y de oficina para el Centro de Desarrollo InfantilNuevo Amanecer	0,00	414,80	652.779,12	
15/10/2019	2403	ITAS ANDERSON.- Alcance al pago de remuneración por servicios profesionales, por el mes de septiembre del 2019, con transacción No. 2296	0,00	69,60	652.709,52	
15/10/2019	2404	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0,00	470,25	652.239,27	
15/10/2019	2405	VILLACIS OSEJOS ZOILA MARIA ELENA.- adquisición de materiales de red para mantenimiento de cableado.	0,00	653,90	651.585,37	
15/10/2019	2406	AUTOESPINOSA MOTORES.- Reposición transferencia rechazada por error en número de cédula.	0,00	32,43	651.552,94	
15/10/2019	2407	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0,00	408,91	651.144,03	
15/10/2019	2408	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0,00	448,88	650.695,15	
15/10/2019	2409	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San	0,00	396,00	650.299,15	
15/10/2019	2410	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San	0,00	344,35	649.954,80	
15/10/2019	2411	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San	0,00	378,00	649.576,80	
15/10/2019	2412	EPMAPA-B.- consumo de agua potable de la Municipalidad por el mes de Septiembre 2019	0,00	155,20	649.421,60	
15/10/2019	2413	EPMAPA-B.- transferencia gastos operacionales de los meses de septiembre y octubre 2019.	0,00	5.833,32	643.588,28	
15/10/2019	2414	CNT.- pago servicio telefónico de la Municipalidad por el mes de Septiembre 2019.	0,00	79,83	643.508,45	
15/10/2019	2415	CNT.- pago del servicio de emergencia en materia policial, salud, tránsito, gestión de riesgos, entre otros cumpliendo los protocolos y normas,	0,00	960,96	642.547,49	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 9

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/10/2019 Hasta : 31/10/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2019				479.389,81
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
15/10/2019	2416	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San	0,00	339,43	642.208,06	
15/10/2019	2417	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de El	0,00	185,62	642.022,44	
15/10/2019	2418	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de El	0,00	169,49	641.852,95	
15/10/2019	2419	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de El	0,00	177,19	641.675,76	
15/10/2019	2420	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de El	0,00	167,94	641.507,82	
15/10/2019	2421	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de El	0,00	139,22	641.368,60	
15/10/2019	2427	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de El	0,00	177,56	641.191,04	
15/10/2019	2431	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 10/10/2019	63,50	0,00	641.254,54	
16/10/2019	2432	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 14/10/2019	490,29	0,00	641.744,83	
16/10/2019	2433	EMELNORTE.- pago servicio de energía eléctrica de la Municipalidad por el mes de Agosto2019.	0,00	562,90	641.181,93	
16/10/2019	2434	PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO.- Recorrido a niños de CIBV Manitas Traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y	0,00	396,00	640.785,93	
16/10/2019	2435	PLASTILIMPIO S.A.- adquisición de suministros de aseo para los Centros de Desarrollo Infantil Carrusel de Niños de Pueblo Nuevo y Manitas	0,00	62,53	640.723,40	
16/10/2019	2436	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Sixal a los	0,00	307,13	640.416,27	
16/10/2019	2437	EVA CLEAN.- adquisición de suministros de aseo para los Centros de Desarrollo Infantil Manitas Traviesas de Bolívar y Carrusel de Niños de	0,00	247,04	640.169,23	
16/10/2019	2438	COGECOMSA.- adquisición materiales de oficina para el Centro de Desarrollo Infantil Manitas Traviesas de la ciudad de Bolívar	0,00	116,01	640.053,22	
16/10/2019	2439	COGECOMSA.- adquisición de materiales de oficina para proyecto de Adultos Mayores en la modalidad atención domiciliaria	0,00	92,73	639.960,49	
16/10/2019	2440	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Sixal a los	0,00	279,78	639.680,71	
16/10/2019	2441	COGECOMSA.- adquisición de material de oficina para el Centro de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer de San Rafael	0,00	13,32	639.667,39	
16/10/2019	2442	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Sixal a los	0,00	321,75	639.345,64	
16/10/2019	2443	COGECOMSA.- adquisición de material de oficina para el Centro de Desarrollo Infantil de Pueblo Nuevo	0,00	7,84	639.337,80	
16/10/2019	2444	COGECOMSA.- adquisición de materiales de aseo para el Centro de Desarrollo Infantil Carrusel de Niños de Pueblo Nuevo	0,00	38,33	639.299,47	
16/10/2019	2445	COGECOMSA.- adquisición de suministros de aseo para los Centros de Desarrollo Infantil Manitas Traviesas de Bolívar y Carrusel de Niños de	0,00	167,35	639.132,12	
17/10/2019	2447	GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI.- pago por el pronunciamiento respecto a actualizaciones o modificaciones de planes de manejo	0,00	100,00	639.032,12	
17/10/2019	2448	FREIRE BYRON.- Alcance al pago realizado con transacción NO. 2239 de fecha 25/09/2019.	0,00	30,00	639.002,12	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/10/2019 Hasta : 31/10/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2019				479.389,81
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
17/10/2019	2449	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 15/10/2019	986,13	0,00	639.988,25	
18/10/2019	2450	Transferencia de fondos ajenos por el mes de julio del2019 del municipio de Ibarra.	197,04	0,00	640.185,29	
18/10/2019	2451	Transferencia convenio proyecto para personas con discapacidad	5.000,00	0,00	645.185,29	
18/10/2019	2452	Transferencia para pago credito banco del estado subvención	19.591,93	0,00	664.777,22	
18/10/2019	2453	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- pago beneficios económicos contrato colectivo mes de Septiembre 2019	0,00	3.323,04	661.454,18	
18/10/2019	2454	AIMACAÑA TAIBE JORGE WASHINGTON.- presentación de shows de teatro para las jornadas vacacionales Bolívar 2019	0,00	1.066,80	660.387,38	
18/10/2019	2455	IMPRENTA Y PAPELERIA PORTILLA.-elaboración de especies valoradas de la municipalidad (alcabalas, tranferencia de dominio, escrituras, certificados de propiedad, etc.)	0,00	873,16	659.514,22	
18/10/2019	2456	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 16/10/2019	2.125,08	0,00	661.639,30	
21/10/2019	2458	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40341 Ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los Barrios Centrales El Barrial y Campesino de la Parroquia de Las Andas Cuota No. 44	0,00	8.755,32	652.883,98	
21/10/2019	2459	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolivar, Cuota No. 62	0,00	19.591,93	633.292,05	
21/10/2019	2460	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 17/10/2019	1.198,69	0,00	634.490,74	
22/10/2019	2461	Transferencia de valores correspondiente a la recaudación del impuesto al rodaje del mes de septiembre de2019.	52,02	0,00	634.542,76	
22/10/2019	2462	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 18/10/2019	1.708,30	0,00	636.251,06	
23/10/2019	2463	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración a promotora persona con discapacidad, por el mes de agosto del 2019.	0,00	126,63	636.124,43	
23/10/2019	2464	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotora personas con discapacidad, por el mes de septiembre del 2019.	0,00	422,09	635.702,34	
23/10/2019	2465	CEPEDA MORILLO CRISTIAN FABRICIO.- devolución por abastecimiento de combustible al vehículo toyota según orden de movilización 315	0,00	5,00	635.697,34	
23/10/2019	2466	COYANOR S.A.- adquisición de 2000 galones de diesel industrial para la maquinaria pesada de la Municipalidad según memo	0,00	4.279,60	631.417,74	
23/10/2019	2467	EMLNORTE.- pago por consumo de energía eléctrica de la Municipalidad por el mes de Septiembre 2019.	0,00	590,85	630.826,89	
23/10/2019	2468	CONSEJO DE LA JUDUCATURA.- Pago retención judicial realizada a empleados y trabajadores, por el mes de octubre del 2019.	0,00	980,21	629.846,68	
23/10/2019	2469	CEPEDA MORILLO CRISTIAN FABRICIO.- devolución por abastecimiento de combustible al vehículo toyota prado para cumplir con la	0,00	81,01	629.765,67	
23/10/2019	2470	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 21/10/2019	1.433,10	0,00	631.198,77	
24/10/2019	2471	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 22/10/2019	2.520,31	0,00	633.719,08	
25/10/2019	2472	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 23/10/2019	1.135,75	0,00	634.854,83	
25/10/2019	2473	ROL OCTUBRE 2019 TRABAJADORES.- Pago remuneración trabajadores por el mes de octubre del 2019.	0,00	13.064,83	621.790,00	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 9

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/10/2019 Hasta : 31/10/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2019				479.389,81
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
25/10/2019	2474	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal servicios profesionales, por el mes de octubre del 2019.	0,00	609,60	621.180,40	
25/10/2019	2475	ROL OCTUBRE 2019 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales, por el mes de octubre del 2019.	0,00	7.115,47	614.064,93	
25/10/2019	2476	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento concejales, por el mes de octubre del 2019.	0,00	20,32	614.044,61	
25/10/2019	2477	TELCONET.- pago servicio de internet de la Municipalidad por el mes de Octubre 2019	0,00	946,88	613.097,73	
25/10/2019	2478	MOLINA CLAUDIO MARCO FERNANDO.- transporte de combustible (diesel industrial), desde la estación de servicios Coyanor de Ibarra hasta las talleres de la Municipalidad del mes de Octubre 2019	0,00	247,50	612.850,23	
25/10/2019	2479	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- paho horas extras a trabajadores que laboraron el viernes 11 de Octubre del 2019, festivo de Independencia de Guayaquil	0,00	207,46	612.642,77	
25/10/2019	2481	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil,por el mes de octubre del 2019.	0,00	1.295,76	611.347,01	
25/10/2019	2482	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil, Centro Infantil Carrusel de Niños de la Comunidad de Pueblo Nuevo, mes de octubre del 2019	0,00	748,66	610.598,35	
25/10/2019	2483	ROL OCTUBRE 2019 EMPLEADOS.- Pago remuneración empleados por el mes de octubre del 2019.	0,00	26.990,02	583.608,33	
25/10/2019	2501	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores por el mes de octubre del 2019.	0,00	4.314,65	579.293,68	
25/10/2019	2502	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores, por el mes de octubre del 2019.	0,00	5.553,96	573.739,72	
25/10/2019	2503	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de octubre del 2019.	0,00	40,96	573.698,76	
25/10/2019	2504	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento de empleados y trabajadores por el mes de octubre del 2019.	0,00	7.980,32	565.718,44	
25/10/2019	2505	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores por el mes de octubre del 2019.	0,00	4.325,13	561.393,31	
25/10/2019	2506	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial realizada a Sra. MARIELA RUIZ, por el mes de Octubre del 2019.	0,00	326,88	561.066,43	
25/10/2019	2507	ROL OCTUBRE 2019 PERSONAL CONTRATADO.- Pago personal contratado por el mes de octubre del 2019.	0,00	14.662,85	546.403,58	
25/10/2019	2508	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de octubre del 2019.	0,00	468,60	545.934,98	
25/10/2019	2509	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de octubre del	0,00	10,00	545.924,98	
28/10/2019	2510	Devolución pago sector público SPI	780,04	0,00	546.705,02	
28/10/2019	2511	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 24/10/2019	1.620,28	0,00	548.325,30	
29/10/2019	2512	SRI.- Declaración mensual del Iva por el mes de septiembre del 2019.	0,00	6.177,74	542.147,56	
29/10/2019	2513	SRI.- Declaración retenciones en la fuente por el mes de septiembre del 2019.	0,00	1.863,78	540.283,78	
29/10/2019	2514	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 25/10/2019	1.601,15	0,00	541.884,93	
30/10/2019	2515	BANCO DEL ESTADO.- PAGO crédito nO. 40403 Actualización Catastro de predios Urbanos del cantón Bolivar en las áreas urbanas, Cuota No. 11	0,00	2.150,88	539.734,05	

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

15/11/2019
12:54:53



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/10/2019 Hasta : 31/10/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)				Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2019		479.389,81
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
30/10/2019	2516	CHAVEZ FREDDY.- Reposición transferencia rechazada por error en cuenta.	0,00	780,04	538.954,01	
30/10/2019	2517	CODYXO PAPER.- adquisición materiales de aseo para la Municipalidad.	0,00	42,52	538.911,49	
30/10/2019	2518	COGECOMSA.- adquisición materiales de aseo para la institución	0,00	6,11	538.905,38	
30/10/2019	2519	EMELNORTE.- Pago servicio de energía eléctrica de los Centros Infantiles del Buen Vivir Pasitos Felices Cuesaca Manitas Traviesas Bolívar	0,00	4,68	538.900,70	
30/10/2019	2520	ROL SEPTIEMBRE 2019 PERSONAL CONTRATADO (2).- Pago remuneración personal contratado desde 24 de septiembre del 2019.	0,00	145,48	538.755,22	
30/10/2019	2521	VILLACIS OSEJOS ZOILA MARIA ELENA- adquisición de materiales de ferretería que serán utilizados en los baños públicos del edificio de la Municipalidad	0,00	87,10	538.668,12	
30/10/2019	2522	VINUEZA ITAS CESAR AUGUSTO.- Liquidación del Contrato NO. RE 003-2019 "Fortalecimiento de tradiciones y manifestaciones culturales del Cantón Bolívar"	0,00	2.821,43	535.846,69	
30/10/2019	2523	EMELNORTE.- Pago servicio de energía eléctrica de los Centros Infantiles del Buen Vivir Carrusel de Niños y Los Olivitos de la parroquia Monte Olivitos Pasitos Felices Bolívar	0,00	6,49	535.840,20	
30/10/2019	2524	VINUEZA ITAS CESAR AUGUSTO.- Liquidación del Contrato No.IC-02-2019 "Contratación de un promotor cultural para el evento denominado Comemorative de la Alameda Bolívar"	0,00	2.243,03	533.597,17	
30/10/2019	2525	EMELNORTE.- Pago servicio de energía eléctrica de los Centros Infantiles del Buen Vivir Pasitos Felices Cuesaca Manitas Traviesas Bolívar	0,00	4,12	533.593,05	
30/10/2019	2526	ALOMOTO CASTRO MARIO FABIAN.- Planilla No. 2 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-001-2019 "Remodelación del teatro obrero I etapa Ciudad de Bolívar"	0,00	18.117,24	515.475,81	
30/10/2019	2527	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 28/10/2019	1.552,06	0,00	517.027,87	
31/10/2019	2528	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras grupos prioritarios, por el mes de octubre del 2019.	0,00	2.183,08	514.844,79	
31/10/2019	2529	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de septiembre y octubre 2019. (Sra. MArtha Chávez)	0,00	40,50	514.804,29	
31/10/2019	2530	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal contratado, grupos prioritarios, por e mes de octubre del 2019.	0,00	96,50	514.707,79	
TOTAL :			350.061,94	314.743,96		



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde :01/10/2019 Hasta : 31/10/2019		Saldo Inicial :		0,00
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643				Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2019		-1.700,48
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/10/2019	2390	Reg. parte diario de recaudación No.196 del 23-09-2019, depósito No.672889218 del 01-10-2019	1.846,14	0,00	145,66	
01/10/2019	2393	Reg. parte diario de recaudación No.197 del 30-09-2019, depósito No.672889218	165,00	0,00	310,66	
02/10/2019	2396	Reg. parte diario de recaudación No.198 del 01-10-2019, depósito No.673185882	1.800,85	0,00	2.111,51	
03/10/2019	2267	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 01/10/2019	0,00	2.011,14	100,37	
03/10/2019	2399	Reg. parte diario de recaudación No.199 del 02-10-2019, depósito No.673533558	2.227,62	0,00	2.327,99	
04/10/2019	2272	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 02/10/2019	0,00	1.800,85	527,14	
04/10/2019	2422	Reg. parte diario de recaudación No.200 del 03-10-2019, depósito No.673928168	1.497,79	0,00	2.024,93	
07/10/2019	2290	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 03/10/2019	0,00	2.227,62	-202,69	
07/10/2019	2424	Reg. parte diario de recaudación No.201 del 04-10-2019, depósito No.674097241	473,04	0,00	270,35	
08/10/2019	2306	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 04/10/2019	0,00	1.497,79	-1.227,44	
08/10/2019	2426	Reg. parte diario de recaudación No.202 del 07-10-2019, depósito No.674387226	421,11	0,00	-806,33	
09/10/2019	2307	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 07/10/2019	0,00	473,04	-1.279,37	
09/10/2019	2485	Reg. parte diario de recaudación No.203 del 08-10-2019, depósito No.769145491	539,96	0,00	-739,41	
10/10/2019	2310	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 08/10/2019	0,00	421,11	-1.160,52	
10/10/2019	2487	Reg. parte diario de recaudación No.204 del 09-10-2019, depósito No.674924825	63,50	0,00	-1.097,02	
11/10/2019	2489	Reg. parte diario de recaudación No.205 del 10-10-2019, depósito No.675491105	282,79	0,00	-814,23	
14/10/2019	2314	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 09/10/2019	0,00	539,96	-1.354,19	
14/10/2019	2491	Reg. parte diario de recaudación No.206 del 14-10-2019, depósito No.675492434	207,50	0,00	-1.146,69	
15/10/2019	2431	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 10/10/2019	0,00	63,50	-1.210,19	
15/10/2019	2493	Reg. parte diario de recaudación No.207 del 14-10-2019, depósito No.675649961	986,13	0,00	-224,06	
16/10/2019	2432	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 14/10/2019	0,00	490,29	-714,35	
16/10/2019	2495	Reg. parte diario de recaudación No.208 del 15-10-2019, depósito No.676099651	2.125,08	0,00	1.410,73	
17/10/2019	2449	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 15/10/2019	0,00	986,13	424,60	
17/10/2019	2497	Reg. parte diario de recaudación No.209 del 16-10-2019, depósito No.676386263	1.198,69	0,00	1.623,29	



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde : 01/10/2019		Hasta : 31/10/2019		Saldo Inicial : 0,00	
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/10/2019 -1.700,48	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
18/10/2019	2456	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 16/10/2019	0,00	2.125,08	-501,79		
18/10/2019	2499	Reg. parte diario de recaudación No.210 del 17-10-2019, depósito No,676784412	1.708,30	0,00	1.206,51		
21/10/2019	2460	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 17/10/2019	0,00	1.198,69	7,82		
22/10/2019	2462	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 18/10/2019	0,00	1.708,30	-1.700,48		
23/10/2019	2470	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 21/10/2019	0,00	1.433,10	-3.133,58		
24/10/2019	2471	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 22/10/2019	0,00	2.520,31	-5.653,89		
25/10/2019	2472	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 23/10/2019	0,00	1.135,75	-6.789,64		
28/10/2019	2511	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 24/10/2019	0,00	1.620,28	-8.409,92		
29/10/2019	2514	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 25/10/2019	0,00	1.601,15	-10.011,07		
30/10/2019	2527	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 28/10/2019	0,00	1.552,06	-11.563,13		
TOTAL :			15.543,50	25.406,15			