



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 4

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/11/2019 Hasta : 30/11/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/11/2019				665.144,78
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
05/11/2019	2555	BANCO DEL ESTADO.- Pago Crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No.63	0,00	9.830,04	655.314,74	
05/11/2019	2556	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de octubre del 2019.	0,00	672,45	654.642,29	
05/11/2019	2557	IESS.- Pago prestamos quirografarios de empleados y trabajadpres, por el mes de octubre del 2019.	0,00	6.643,20	647.999,09	
05/11/2019	2558	IESS.- Pago prestamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de octubre del 2019.	0,00	2.919,61	645.079,48	
05/11/2019	2559	CONNOR.- Aporte por el mes de noviembre del 2019.	0,00	440,00	644.639,48	
05/11/2019	2560	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 30/10/2019	1.407,38	0,00	646.046,86	
05/11/2019	2561	IESS.- PAgO aportes de empleados y trababajadores por el mes de octubre del 2019.	0,00	26.640,24	619.406,62	
06/11/2019	2562	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 31/10/2019	3.720,45	0,00	623.127,07	
07/11/2019	2563	IESS.- Pago planilla extensión salud conyuges (Sr. Jorge Chávez) por el mes de octubre del 2019	0,00	21,48	623.105,59	
07/11/2019	2564	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 05/11/2019	1.623,04	0,00	624.728,63	
07/11/2019	2565	TOSINORI.- adquisición materiales de aseo para la Municipalidad.	0,00	25,78	624.702,85	
07/11/2019	2566	EVA CLEAN.- adquisición de materiales de aseo para la Municipalidad.	0,00	35,93	624.666,92	
07/11/2019	2567	AGENCIA REGULACIÓN Y CONTROL MINERO.- valores a cancelar por los instrumentos sujetos a inscripción en el registro minero.	0,00	394,00	624.272,92	
07/11/2019	2568	EMELNORTE.- Alcance al pago servicio de energía eléctrica de los Centros Infantiles del Buen Vivir Carrusel de Niños y Los Olivitos de la	0,00	2,96	624.269,96	
07/11/2019	2569	ROL SEPTIEMBRE 2019 PERSONAL CONTRATADO (3).- Pago remuneración personal comntratado por el mes de septiembre del 2019. (Sr.	0,00	453,54	623.816,42	
07/11/2019	2570	ROL OCTUBRE 2019 PERSONAL CONTRATADO (2).- Pago remuneración personal contrato por el mes de octubre del 2019. (Segundo Pago )	0,00	923,80	622.892,62	
08/11/2019	2571	Devolucion SPI-SP por error en no. de ruc.	394,00	0,00	623.286,62	
08/11/2019	2572	Transferencia correspondiente a recolección por el mes de octubre del2019.	1.313,04	0,00	624.599,66	
08/11/2019	2573	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 06/11/2019	2.147,97	0,00	626.747,63	
08/11/2019	2574	Transferencia cuota no. 2 aportes COOTAD por el mes de octubre e del2019.	136.560,01	0,00	763.307,64	
11/11/2019	2575	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito NO. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las comunidaddes de San Vicente de Pusir	0,00	6.825,18	756.482,46	
11/11/2019	2576	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40519 Construcción de las obras de ampliacion y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario,	0,00	9.670,03	746.812,43	
11/11/2019	2577	AME.- Débito 5 x 1000, por el mes de octubre del 2019.	0,00	1.464,40	745.348,03	
11/11/2019	2578	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil, Centro Infantil Carrusel de niños, por el mes de octubre del	0,00	863,84	744.484,19	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/11/2019 Hasta : 30/11/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/11/2019				665.144,78
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
11/11/2019	2579	RADIO NEXO.- contratación de un medio de comunicación radial para la difusión de invitación al proceso Presupuesto Participativo 2020	0,00	205,20	744.278,99	
11/11/2019	2580	VINUEZA ITAS CESAR AUGUSTO.- anticipo Contrato No. RE-004-2019 proyecto Fortalecimiento de la Cultura en el Cantón Bolívar (XXXIV	0,00	16.406,25	727.872,74	
11/11/2019	2581	AGENCIA REGULACIÓN Y CONTROL MINERO.- Reposición transferencia rechazada por error en no. de cuenta.	0,00	394,00	727.478,74	
11/11/2019	2582	PABON CRISTINA.- Registrando cuentas por cobrar por duplicación de pago por error involuntario.	0,00	394,00	727.084,74	
11/11/2019	2583	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 07/11/2019	1.575,03	0,00	728.659,77	
12/11/2019	2584	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- beneficios contrato colectivo mes de Octubre 2019	0,00	3.552,04	725.107,73	
12/11/2019	2585	VASCONEZ ENRIQUEZ MARLENE MARGOT.- contratación de imprenta para la elaboración de formularios pre impresos y pre numerados para	0,00	274,32	724.833,41	
12/11/2019	2586	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotora social por el mes de octubre del 2019	0,00	422,09	724.411,32	
12/11/2019	2587	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 08/11/2019	2.114,97	0,00	726.526,29	
13/11/2019	2588	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 11/11/2019	1.881,18	0,00	728.407,47	
14/11/2019	2589	FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI.- Transferencia según convenio para pago de entrenadora de levantamiento de pesas por el mes de	0,00	571,00	727.836,47	
14/11/2019	2592	EX EMPLEADOS (JUBILADOS).- pago jubilación patronal mes de Octubre 2019	0,00	300,00	727.536,47	
14/11/2019	2593	IMPRENTA Y PAPELERIA PORTILLA.- contratación de imprenta para diseño y elaboración de 1000 revistas de informe de gestión de primeros	0,00	1.342,50	726.193,97	
14/11/2019	2594	SIMBAÑA MOLINA MARLENE ELIZABETH.- reposición de comisión por depósitos diarios en Banecuador y pasajes, desde el 2 de Mayo al 19 de	0,00	92,10	726.101,87	
14/11/2019	2595	ASEOTOTAL S.A.- adquisición de suministros de aseo para el centro de Desarrollo Infantil de la ciudad de Bolívar	0,00	115,19	725.986,68	
14/11/2019	2596	CORPLAB ECUADOR.- CDC-GADM CB-PS-VL-2019-001. Contratación de estudios plan de monitoreo ambiental relleno sanitarioValor contrato	0,00	1.363,74	724.622,94	
14/11/2019	2597	PLASTILIMPIO S.A.- adquisición de suministros de aseo para la Municipalidad.	0,00	26,24	724.596,70	
14/11/2019	2598	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 12/11/2019	1.098,59	0,00	725.695,29	
15/11/2019	2590	EX EMPLEADOS (JUBILADOS).- pago jubilación patronal mes de Octubre 2019	0,00	300,00	725.395,29	
15/11/2019	2591	EX EMPLEADOS (JUBILADOS).- pago jubilación patronal mes de Octubre 2019Reverso del Asiento # 2590	0,00	-300,00	725.695,29	
18/11/2019	2599	BANCO DEL ESTADO.- PAGO crédito No. 40341 Ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los	0,00	8.755,32	716.939,97	
18/11/2019	2600	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 18/11/2019	276,50	0,00	717.216,47	
19/11/2019	2609	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 15/11/2019	4.780,88	0,00	721.997,35	
20/11/2019	2610	BANCO DEL ESTADO.- PAGO credito NO. 40016 Subvención, Mejoramiento Alcantarillado sanitario de la ciudad de Bolivar Cuota No. 63.	0,00	19.591,93	702.405,42	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/11/2019 Hasta : 30/11/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/11/2019				665.144,78
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
20/11/2019	2611	Transferencia subvención crédito No. 40016 Mejoramiento alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota nO. 63.	19.591,93	0,00	721.997,35	
20/11/2019	2612	Transferencia de valores correspondiente a la recaudación del impuesto al rodaje del mes de octubre de2019.	95,00	0,00	722.092,35	
21/11/2019	2613	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 19/11/2019	2.268,62	0,00	724.360,97	
22/11/2019	2614	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 20/11/2019	1.886,95	0,00	726.247,92	
25/11/2019	2615	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 21/11/2019	1.193,46	0,00	727.441,38	
26/11/2019	2616	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 22/11/2019	2.260,86	0,00	729.702,24	
27/11/2019	2617	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 25/11/2019	2.034,39	0,00	731.736,63	
28/11/2019	2637	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 26/11/2019	2.265,63	0,00	734.002,26	
29/11/2019	2638	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40403 Actulaización deñ catastro de predios urbanos del cantón Bolivar, Cuota nO. 42	0,00	2.150,88	731.851,38	
29/11/2019	2639	SRI.- PAgO declaración de iva, por el mes de octubre del 2019.	0,00	4.080,80	727.770,58	
29/11/2019	2640	SRI.- Pago declaración de impuesto a la renta por el mes de octubre del 2019.	0,00	1.203,26	726.567,32	
29/11/2019	2641	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 27/11/2019	1.185,17	0,00	727.752,49	
29/11/2019	2644	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta no. 47220009 Mun Bolivar, por el mes de noviembre del 2019.	0,00	293,98	727.458,51	
<b>TOTAL :</b>			<b>191.675,05</b>	<b>129.361,32</b>		



<b>Codigo :</b> 1.1.1.04.04		<b>Desde :</b> 01/11/2019		<b>Hasta :</b> 30/11/2019		<b>Saldo Inicial :</b> 63.680,50	
<b>Nombre :</b> gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265				<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/11/2019		58.927,36	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
29/11/2019	2645	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta no. 89220265 Gad Mun Cant Bolivar-04D01-Direc-Distrital MIES, por el mes de	0,00	3,60	58.923,76		
<b>TOTAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>3,60</b>			