



GAD Municipal del Cantón Bolívar

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/12/2020	Hasta : 31/12/2020	Saldo Inicial :		395.659,91
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2020			143.957,18	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/12/2020	2256	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 27/11/2020	1.692,64	0,00	145.649,82	
01/12/2020	2257	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago Crédito No. 40016 Mejoramiento alcantarillado Sanitario de la ciudad de Bolivar, Cuota NO. 70	0,00	12.243,83	133.405,99	
02/12/2020	2258	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 30/11/2020	977,11	0,00	134.383,10	
03/12/2020	2259	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 03/12/2020	2.059,45	0,00	136.442,55	
03/12/2020	2260	Tansferencia del COOTad, parcial del mes de octubre del 2020, sg. Cur 996-0-24426.126959	50.000,00	0,00	186.442,55	
03/12/2020	2261	Tansferencia del COOTad, parcial del mes de octubre del 2020, sg. Cur 996-0-22427.126959	50.000,00	0,00	236.442,55	
03/12/2020	2262	Tansferencia del COOTad, parcial del mes de octubre del 2020, sg. Cur 996-0.22428.126959	45.308,94	0,00	281.751,49	
03/12/2020	2263	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores por el mes de noviembre del 2020.	0,00	8.466,87	273.284,62	
03/12/2020	2264	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadopres, correspondiente el mes de noviembre del 2020.	0,00	3.385,95	269.898,67	
03/12/2020	2265	AME.- Aporte 5 por lim por el mes de septiembre del 2020.	0,00	726,54	269.172,13	
03/12/2020	2267	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS- Transferemncia de fondos correspondiente al II semestre del año2020.	0,00	10.000,00	259.172,13	
03/12/2020	2268	CUERPO DE BOMBEROS BOLIVAR.- Pago correspondiente al 0.15 por mil de la recuadación de los impuestos prediales desde enero a octubre 2020	0,00	13.444,35	245.727,78	
03/12/2020	2269	EMELNORTE.- Pago energía eléctrica de los centros infantiles Carrusel de niños y Los Olivitos de la parroquia de Monte Olivo, por el mes de octubre del 2020	0,00	5,80	245.721,98	
03/12/2020	2270	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- Pago de horas extras del personal que laboró en la recolección de desechos sólidos el día viernes 10 de noviembre del 2020 (Fecha de transporte por el 10 de noviembre - Cantón Bolívar)	0,00	229,73	245.492,25	
03/12/2020	2271	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA- costo de presentación de informe de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto mejoramiento de los sistemas de saneamiento en los centros de tratamiento de aguas de Bolívar	0,00	50,00	245.442,25	
03/12/2020	2272	PUNHISP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADMCB-2020-0019 "Mejoramiento vial San Francisco de Vial - Bolívar Contrato 47.000.00 USD. Fecha de transporte por el 10 de noviembre 2020" 7.857,15	0,00	7.857,15	237.585,10	
03/12/2020	2273	TELCONET.- Pago de servicio de internet por el mes de noviembre del 2020.	0,00	940,28	236.644,82	
03/12/2020	2274	SALAZAR ESPINOZA LUIS ALBERTO.- Pago de fondos de reserva de enero a noviembre del 2020.	0,00	412,34	236.232,48	
03/12/2020	2275	IESS.- Pago aportes de empleados y trabajadores, por el mes de noviembre del 2020.	0,00	26.776,92	209.455,56	
04/12/2020	2278	EMELNORTE.- Pago energía eléctrica de los centros infantiles Carrusel de niños y Los Olivitos de la parroquia de Monte Olivo, por el mes de noviembre del 2020	0,00	3,36	209.452,20	
04/12/2020	2279	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- Pago de horas extras del personal que laboró en la recolección de desechos sólidos el día viernes 20 de noviembre del 2020 (Fecha de transporte por el 10 de noviembre - Residencia Bolívar del Cantón)	0,00	229,73	209.222,47	
04/12/2020	2280	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- Reposición de los peajes sistema Prepago, de los vehículos de la municipalidad desde el 28 de agosto al 4 de diciembre del 2020	0,00	373,00	208.849,47	
04/12/2020	2281	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Prepago del servicio de abastecimiento de combustible, gasolina extra y diesel premium, para los vehículos de transporte de la municipalidad, mes de 2020-2021. Contrato MCO DE CADMOR 2020-2021	0,00	5.000,00	203.849,47	
04/12/2020	2286	CONNOR.- Aporte por el mes de diciembre del 2020.	0,00	440,00	203.409,47	

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

18/01/2021
15:26:16



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/12/2020

Hasta : 31/12/2020

Saldo Inicial :

395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2020

143.957,18

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
04/12/2020	2287	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 02/12/2020	1.492,17	0,00	204.901,64
06/12/2020	2295	EGAS HERNANDEZ JUAN FRANCISCO.- Pago de liquidación por terminación de relación laboral, puesto Coordinador de Diseño y Proyectos.	0,00	1.121,53	203.780,11
06/12/2020	2299	ROL DECIMO TERCER SUELDO TRABAJADORES 2020.- Pago décimo tercer sueldo de diciembre 2019 a noviembre 2020.	0,00	28.667,46	175.112,65
07/12/2020	2288	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- Pago crédito No. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusis, Tumbaco, Pusis, Quito, correspondiente a la Demanda de San Vicente de Pusis, Quito, No. 58	0,00	7.715,09	167.397,56
07/12/2020	2289	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- Pago crédito No. 40519 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del sistema de abastecimiento de la parroquia San Rafael, Quito, No. 48	0,00	11.331,63	156.065,93
07/12/2020	2290	IESS.- Fondos de reserva de empleados y trabajadores, correspondiente al mes de noviembre de 2020	0,00	485,69	155.580,24
07/12/2020	2291	IESS.- Extensión de salud por conyuges.- Sres. Jose Luis Andrango y Jorge Chavez, por el mes de noviembre de 2020	0,00	37,85	155.542,39
07/12/2020	2303	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 03/12/2020	2.487,63	0,00	158.030,02
08/12/2020	2292	AGUIRRE POZO CARMEN GRICEL.- Liquidación por terminación de relación laboral del cargo de Jefe de Compas Públicas.	0,00	2.282,82	155.747,20
08/12/2020	2293	ALOMOTO CASTRO MARIO FABIAN.- Compromiso Contrato No. MCO-GADMCO-2020-0021 'Mejoramiento vial Bordillos San Vicente de Pusis' Vial Contrato No. 070-07111-2019-11-0000-500-10-000-50-11-11	0,00	13.338,56	142.408,64
08/12/2020	2294	CNT.- Pago de servio de emergencia en materia Policial. Salud,Tránsito, Gestión de Riesgos, entre otros por el mes de octubre 2020	0,00	1.071,84	141.336,80
08/12/2020	2296	ASOCIACION DE EMPLEADOS, descuento al personal por terminacion de relación laboral.	0,00	471,83	140.864,97
08/12/2020	2297	ROL DECIMO TERCER SUELDO CONCEJALES 2020.- Pago décimo tercer sueldo diciembre 2019 a noviembre 2020.	0,00	10.000,00	130.864,97
08/12/2020	2298	ROL DECIMO TERCER SUELDO EMPLEADOS 2020.- Pago décimo tercer sueldo período diciembre 2019 a noviembre 2020.	0,00	46.383,40	84.481,57
08/12/2020	2300	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS.- descuento al personal por descuentos, por el mes de diciembre 2020.	0,00	2.626,00	81.855,57
08/12/2020	2301	ROL DECIMO TERCER SUELDO PERSONAL CONTRATADO 2020.- Pago décimo tercer sueldo período noviembre 2019 a diciembre 2020.	0,00	6.996,65	74.858,92
08/12/2020	2302	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuentos al personal por retención judicial, correspondiente al décimo tercer sueldo.	0,00	1.128,90	73.730,02
08/12/2020	2305	ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO.- Reposición de comisiones de los depósitos realizados a BANECUADOR por recaudaciones en el período entre el 02 de octubre del 2020 hasta el 07 de noviembre del 2020	0,00	14,25	73.715,77
08/12/2020	2310	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras Cuidado Infantil, Centro Infantil Nuevo Amanecer de la Parroquia San Rafael por el mes de noviembre del 2020	0,00	1.133,62	72.582,15
08/12/2020	2311	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración de promotoras adulto mayor, por el mes de noviembre del 2020.	0,00	2.184,87	70.397,28
08/12/2020	2312	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras personas con discapacidad, por el mes de noviembre del 2020.	0,00	1.344,19	69.053,09
08/12/2020	2313	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento al personal contratado por terminacion laboral, por el mes de noviembre.	0,00	101,50	68.951,59
08/12/2020	2314	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Pago planilla uno de avance contrato MCO-0005-2020 Construcción del ingreso sur la Virgen" de la Ciudad de Bolívar	0,00	13.873,53	55.078,06
08/12/2020	2315	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 04/12/2020	1.643,75	0,00	56.721,81



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/12/2020 Hasta : 31/12/2020		Saldo Inicial :		395.659,91
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2020				143.957,18
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
09/12/2020	2326	Devolución transferencia rechazada por error en no. de cédula no corresponde	480,00	0,00	57.201,81	
09/12/2020	2328	SR. ROBERTO FLORES.- Reposición transferencia rechazada por error en no. de cédula.	0,00	480,00	56.721,81	
09/12/2020	2331	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 07/12/2020	2.531,56	0,00	59.253,37	
09/12/2020	2556	Transferencia entre cuentas, sg. comprobante 1254942 y documento 15992020	25,00	0,00	59.278,37	
10/12/2020	2332	INSPIRA CONTRUCCIONES.- Compromiso Contrato NO. MCO-022-2020 "Mejoramiento vial calles Simón Bolívar, San Rafael",VALor Contrato	0,00	13.392,51	45.885,86	
10/12/2020	2333	PERSONAL CONTRATADO.- Pago décimo tercer sueldo de promotoras adultos mayores Proyecto Fortalecimiento de DEerechos y Vida Digna	0,00	1.962,30	43.923,56	
10/12/2020	2334	PERSONAL CONTRATADO.- Pago décimo tercer sueldo educadora infantil,Centro Infantil Nuevo Amanecer, Parroquia San Rafael.	0,00	1.025,12	42.898,44	
10/12/2020	2336	PERSONAL CONTRATADO.- Pago décimo tercer sueldo promotoras Proyecto para personas con discapacidad "Bolivar sin Barreras".	0,00	1.165,19	41.733,25	
10/12/2020	2337	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- Pago de beneficios económicos del contrato colectivo, por el mes de noviembre del	0,00	3.283,24	38.450,01	
10/12/2020	2340	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICIPALES.- descuento beneficios economicos a trabajadores, correspondiente al mes de noviembre de 2020	0,00	57,40	38.392,61	
10/12/2020	2345	Reg. ingreso no especificad en el estado de cuenta	0,00	25,00	38.367,61	
10/12/2020	2346	PERSONAL CONTRATADO.- Pago décimo tercer sueldo de promotoras adultos mayores Proyecto Fortalecimiento de DEerechos y Vida Digna	0,00	-1.962,30	40.329,91	
11/12/2020	2347	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 08/12/2020	1.296,87	0,00	41.626,78	
11/12/2020	2348	VINUEZA ITAS CESAR AUGUSTO.- Pago del proyecto denominado "XXXV Jornadas Culturales, Deportivas y recreativas Bolívar 2020".	0,00	4.840,80	36.785,98	
11/12/2020	2353	PERSONAL CONTRATADO.- Pago décimo tercer sueldo de promotoras adultos mayores Proyecto Fortalecimiento de Derechos y Vida Digna del	0,00	1.972,90	34.813,08	
11/12/2020	2357	COGECOMSA.- Adquisición de materiales de oficina para el Proyecto de desarrollo infantil integral de la Parroquia San Rafael.	0,00	108,29	34.704,79	
11/12/2020	2364	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 08/12/2020	1.998,64	0,00	36.703,43	
14/12/2020	2377	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40341 Ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los	0,00	9.915,87	26.787,56	
14/12/2020	2378	SRI.- Pago declaración de Iva, por el mes de noviembre del 2020.	0,00	3.231,36	23.556,20	
14/12/2020	2379	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuente por el mes de noviembre del 2020.	0,00	3.147,00	20.409,20	
14/12/2020	2380	TELCONET.- Pago de servicio de internet para la municipalidad, por el mes de diciembre del 2020.	0,00	940,28	19.468,92	
14/12/2020	2381	EPMAPA-B.- Pago por servicio de agua potable y alcantarillado de la municipalidad por el mes de noviembre del 2020.	0,00	254,16	19.214,76	
14/12/2020	2382	CNT.- Pago por consumo de servicio telefónico por el mes de noviembre del 2020.	0,00	80,99	19.133,77	
14/12/2020	2383	EMELNORTE.- Pago de energía eléctrica por el mes de octubre del 2020.	0,00	513,30	18.620,47	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/12/2020	Hasta : 31/12/2020	Saldo Inicial :		395.659,91
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2020			143.957,18	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
14/12/2020	2384	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de riesgos por el mes de noviembre del 2020.	0,00	1.082,68	17.537,79	
14/12/2020	2389	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 10/12/2020	3.218,01	0,00	20.755,80	
14/12/2020	2642	Reg. pago de intereses pendientes del Sr. Luis Salazar. parte de recaudacion Nro, 206 y dep 761238434 del 14-12-2020	56,65	0,00	20.812,45	
15/12/2020	2391	ROL NOVIEMBRE 2020 EMPLEADOS (2).- Pago remuneración por el mes de noviembre del 2020.	0,00	519,48	20.292,97	
15/12/2020	2401	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 11/12/2020	1.105,53	0,00	21.398,50	
15/12/2020	2646	Reg. pago pendiente de CIBERPAPEL, parte de recaudacion Nro, 209 y deposito 761619310 del 15-12-2020	248,12	0,00	21.646,62	
16/12/2020	2402	Devolución transferencia rechazada por error en no. de cédula no corresponde	4.840,80	0,00	26.487,42	
16/12/2020	2403	SR. VINUEZA CESAR AUGUSTO.- Reposición transferencia rechazada por error en no. de cédula.	0,00	4.840,80	21.646,62	
16/12/2020	2439	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 14/12/2020	2.238,29	0,00	23.884,91	
17/12/2020	2440	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 15/12/2020	1.484,33	0,00	25.369,24	
17/12/2020	2649	Reg. parte diario de recaudación Nro.211 del 17 de diciembre 2020, depósito Nro, 762525476 de 18 de diciembre 2020.	1.633,31	0,00	27.002,55	
18/12/2020	2448	Reg. recaudacion 1.5 por mil otros cantones (Quito) mes agosto 2020	7,92	0,00	27.010,47	
18/12/2020	2449	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 16/12/2020	2.526,03	0,00	29.536,50	
18/12/2020	2450	Transferencia correspondiente a subvención crédito No 40016 Mejoramiento Alcantarillado Sanitario, cuota no. 76.	19.611,98	0,00	49.148,48	
21/12/2020	2451	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016, Mejoramiento alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 76.	0,00	19.611,98	29.536,50	
21/12/2020	2452	GOBIERNO PARROQUIAL SAN RAFAEL.- Aporte para ejecución del proyecto "Construcción de escebulario en la Comunidad de Caldera", según	0,00	3.000,00	26.536,50	
21/12/2020	2453	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR"ASOTEXREMONT".- Adquisición de uniformes para el personal perteneciente al	0,00	7.127,81	19.408,69	
21/12/2020	2454	Transferencia contraparte convenio del proyecto de discapacidad Bolivar sin Barreras	3.000,00	0,00	22.408,69	
21/12/2020	2455	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 17/12/2020	2.543,88	0,00	24.952,57	
21/12/2020	2652	Reg. parte diario de recaudación No. 213 del 21-12-2020, depósito Nro. 7632866492 del 21-12-2020, Red facilito 27.75	27,75	0,00	24.980,32	
22/12/2020	2456	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 18/12/2020	1.633,11	0,00	26.613,43	
23/12/2020	2457	Transferencia entre cuentas del Banco Central del Ecuador	58.481,78	0,00	85.095,21	
23/12/2020	2458	GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI.- Aporte para Construcción del puente biprovincial sobre el Río Chota, ubicado entre la comunidad de	0,00	40.000,00	45.095,21	
23/12/2020	2459	CODYXO PAPER.- Adquisición de materiales de oficina para Centro de desarrollo Infantil Nuevo Amanecer de la Parroquia de San Rafael	0,00	40,90	45.054,31	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/12/2020 Hasta : 31/12/2020		Saldo Inicial :		395.659,91
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2020				143.957,18
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
23/12/2020	2463	TAPIA ROSERO JANNETH EUGENIA.- Adquisición de insumos médicos para el Proyecto Bolívar sin Barreras.	0,00	57,98	44.996,33	
23/12/2020	2474	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MONTE OLIVO.- Aporte de convenio interinstitucional	0,00	11.200,00	33.796,33	
23/12/2020	2475	FARMACIA LA DOLOROSA.- Adquisición de insumos médicos y de protección para el Proyecto "Bolívar sin Barreras".	0,00	554,25	33.242,08	
23/12/2020	2476	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Pago por servicio de alquiler de trajes, mismo que sirvieron para los grupos y colectivos culturales	0,00	798,73	32.443,35	
23/12/2020	2477	RAMFOR TRADE.- Adquisición de herramientas para el Tractor Shantui y Cargadora Caterpillar de propiedad de la municipalidad	0,00	2.200,88	30.242,47	
23/12/2020	2478	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de jubilación patronal de extrabajadores, por el mes de diciembre del 2020.	0,00	750,00	29.492,47	
23/12/2020	2479	URGENTONER.- Adquisición de suministros para las diferentes impresoras (Toner, tintas y cintas) de la municipalidad.	0,00	5.618,15	23.874,32	
23/12/2020	2480	KNINOS WORLD.- Pago por servicios prestado en la "Primera Campaña de esterilización de mascotas (perros y gatos) Bolívar 2020" realizada	0,00	2.304,00	21.570,32	
23/12/2020	2481	REALPE GUERRERO LUIS HERNANDO.- pago por mantenimiento de la fotocopiadora RICOH AFICIO MP C5000, que se encuentra en la	0,00	664,60	20.905,72	
23/12/2020	2482	Transferencia de recursos correspondientes a recaudación de impuesto del rodaje por el mes de noviembre de 2020.	85,83	0,00	20.991,55	
23/12/2020	2483	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- Pago crédito NO. 40403 Actualización del Catastro predios urbanos del cantón Bolívar, Cuota No.	0,00	2.762,41	18.229,14	
23/12/2020	2484	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 21/12/2020	2.216,68	0,00	20.445,82	
24/12/2020	2485	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 22/12/2020	1.508,95	0,00	21.954,77	
28/12/2020	2486	CONCEJALES.- pago remuneración a Concejales Alternos por subrogación de funciones correspondiente al mes de noviembre 2020	0,00	6.000,00	15.954,77	
28/12/2020	2487	GRAFICAS ARIEL.- Pago por elaboración de libretines de Solicitud de Trámite que se requieren en la el Registro de la Propiedad y Mercantil del	0,00	294,75	15.660,02	
28/12/2020	2488	CONCEJALES.- pago remuneración a Concejales Alternos por subrogación de funciones correspondiente al mes de noviembre 2020 Reverso	0,00	-6.000,00	21.660,02	
28/12/2020	2490	SPI rechazados por cuenta cerrada, Codixo Paper,	40,90	0,00	21.700,92	
28/12/2020	2491	CODIXO PAPER.- reposición de SPI rechazado por cuenta cerrada	0,00	40,90	21.660,02	
28/12/2020	2493	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- Pago de extensión por 30 días de servicio de cobertura de seguro de los vehículos y maquinaria de la	0,00	1.056,50	20.603,52	
28/12/2020	2494	LEITON IBUJES ENMA DOLORES.- Adquisición de equipos de protección para el personal del proyecto "Bolívar sin Barreras".	0,00	171,34	20.432,18	
28/12/2020	2495	CONCEJALES.- pago remuneración a Concejales Alternos por subrogación de funciones correspondiente al mes de noviembre 2020	0,00	4.000,00	16.432,18	
28/12/2020	2497	CEPEDA MORILLO CRISTIAN FABRICIO.- Liquidación de viáticos reunión FREDEFUNOR en la provincia de Esmeraldas desde Jueves 5 hasta	0,00	2,00	16.430,18	
28/12/2020	2498	CADENA QUELAL EDGAR LENIN.- Liquidación de viáticos FEDEFUNOR en la provincia de Esmeraldas desde Jueves 5 hasta sábado 7 de	0,00	7,91	16.422,27	
28/12/2020	2499	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- Pago por gastos notariales correspondientes al trámite de donación de un predio que esta ocupado por el	0,00	739,89	15.682,38	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/12/2020 Hasta : 31/12/2020		Saldo Inicial :	395.659,91
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2020			143.957,18
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
28/12/2020	2505	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación23/12/2020	855,77	0,00	16.538,15
29/12/2020	2506	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR- traspaso de fondos del proyecto MIES por pago de planillas de aportes al seguro, correspondiente al	13.568,13	0,00	30.106,28
29/12/2020	2509	COGECOMSA.- adquisición de materiales de aseo para la Municipalidad.	0,00	332,28	29.774,00
29/12/2020	2513	COGECOMSA.- adquisición de materiales de aseo para la Municipalidad.Reverso del Asiento # 2509	0,00	-332,28	30.106,28
29/12/2020	2515	BOLCCAB-INGENIEROS CIA. LTDA.- Compromiso Cont. No. MCO-GADM CB-2020-0015 "Mejoramiento vialidad urbano Monte Olivo - Calle	0,00	3.591,84	26.514,44
29/12/2020	2516	BOLCCAB-INGENIEROS CIA. LTDA.- Compromiso Cont. No. MCO-GADM CB-2020-0015 "Mejoramiento vialidad urbano Monte Olivo - Calle	0,00	-3.591,84	30.106,28
29/12/2020	2518	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 24/12/2020	1.478,37	0,00	31.584,65
29/12/2020	2519	Tansferencia del COOtad, parcial del mes de noviembre del 2020, sg. Cur 996-0-24609.128512	50.000,00	0,00	81.584,65
29/12/2020	2520	Tansferencia del COOtad, parcial del mes de noviembre del 2020, sg. Cur 996-0-24610.128512	50.000,00	0,00	131.584,65
29/12/2020	2521	Tansferencia del COOtad, parcial del mes de noviembre del 2020, sg. Cur 996-024611.128512	45.308,94	0,00	176.893,59
29/12/2020	2522	Tansferencia del COOtad, parcial del mes de noviembre del 2020, sg. Cur 996-0-26663.128512	50.000,00	0,00	226.893,59
29/12/2020	2523	Tansferencia del COOtad, parcial del mes de noviembre del 2020, sg. Cur 996-0-26664.128512	50.000,00	0,00	276.893,59
29/12/2020	2524	Tansferencia del COOtad, parcial del mes de noviembre del 2020, sg. Cur 996-0.26665.128512	45.308,94	0,00	322.202,53
29/12/2020	2525	MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5 x mil por los meses de agosto a noviembre del 2020.	0,00	6.496,26	315.706,27
29/12/2020	2526	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de noviembre del 2020.	0,00	1.453,09	314.253,18
30/12/2020	2538	Devolución pago sector público SPI-Sp	1.056,50	0,00	315.309,68
30/12/2020	2539	Ingreso de recursos correspondientes a XXXXXXXXXX, CUR: 999-0-96929741.128552	59.280,81	0,00	374.590,49
30/12/2020	2555	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 28/12/2020	1.393,72	0,00	375.984,21
30/12/2020	2570	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009 Mun Bolivar, por el mes de diciembre del 2020.	0,00	340,16	375.644,05
TOTAL :			636.754,79	405.067,92	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 7 de 7

Codigo : 1.1.1.04.04		Desde :01/12/2020 Hasta : 31/12/2020		Saldo Inicial : 50.938,76	
Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2020		53.449,05	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
04/12/2020	2282	EMELNORTE.- Pago energía eléctrica del Centro Infantil Manitas Traviesas de la ciudad de Bolívar y Pasitos felices del Barrio Cuesacapor el mes de octubre del 2020	0,00	3,36	53.445,69
04/12/2020	2283	EMELNORTE.- Pago energía eléctrica del Centro Infantil Manitas Traviesas de la ciudad de Bolivar y Pasitos Felices del barrio Cuesacapor el mes de noviembre del 2020	0,00	3,36	53.442,33
04/12/2020	2284	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado, promotora adulto mayor visitas domiciliarias por el mes de octubre del 2020	0,00	812,53	52.629,80
08/12/2020	2306	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras Centro Infantil Manitas Traviesas por el mes de noviembre del 2020.	0,00	1.950,67	50.679,13
08/12/2020	2307	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento al personal de Proyectos del MIES, por el mes de noviembre de 2020	0,00	88,50	50.590,63
08/12/2020	2308	PERSONAL CONTRATADO.- pago remuneración promotoras adultos mayores espacios activos por el mes de noviembre del 2020.	0,00	1.692,04	48.898,59
10/12/2020	2335	Pago décimo tercer sueldo a educadoras infantiles periodo febrero a noviembre de 2020	0,00	1.890,94	47.007,65
11/12/2020	2355	COGECOMSA.- COMPROMISO MATERIAL DE OFICINA ESPACIOS ACTIVOS	0,00	205,30	46.802,35
18/12/2020	2444	COPY COMPU.- Adquisición de materiales de oficina para implementación de servicios de adultos mayores en la modalidad espacios activos.	0,00	40,52	46.761,83
18/12/2020	2445	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- Adquisición de materiales de oficina para el proyecto implementación de servicios de adultos mayores en la modalidad espacios activos.	0,00	21,43	46.740,40
18/12/2020	2446	PARADERO LA CUMBRE.- Pago de alimentación a adultos mayores modalidad atención domiciliaria que participaron en el Programa del Adulto Mayor	0,00	215,81	46.524,59
18/12/2020	2447	PARADERO LA CUMBRE.- Pago de alimentación para el programa del Adulto mayor realizado en las parroquias de San Rafael, Monte Olivo y Bolívar	0,00	900,09	45.624,50
23/12/2020	2459	CODYXO PAPER.- Adquisición de materiales de oficina para Centro de desarrollo Infantil Nuevo Amanecer de la Parroquia de San Rafael	0,00	12,58	45.611,92
23/12/2020	2461	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotora adulto mayor visitas domiciliarias, por el mes de noviembre del 2020.	0,00	812,53	44.799,39
28/12/2020	2490	SPI rechazados por cuenta cerrada, Codixo Paper,	12,58	0,00	44.811,97
28/12/2020	2492	CODIXO PAPER.- reposicion de SPI rechazado por cuenta cerrada	0,00	12,58	44.799,39
28/12/2020	2500	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración de promotora adulto mayor visitas domiciliarias por el mes de diciembre del 2020.	0,00	812,53	43.986,86
29/12/2020	2506	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR.- traspaso de fondos del proyecto MIES por pago de planillas de aportes al seguro, correspondiente al mes de 2020	0,00	13.568,13	30.418,73
29/12/2020	2527	ingreso de fondos correspondientes a proyectos en convenio con el mies desarrollo infantil.	4.402,50	0,00	34.821,23
29/12/2020	2528	ingreso de fondos correspondientes a proyectos en convenio con el mies, desarrollo infantil.	15.086,50	0,00	49.907,73
29/12/2020	2529	ingreso de fondos correspondientes a proyectos en convenio con el mies.	19.059,81	0,00	68.967,54
30/12/2020	2610	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad Mun Cant. Bolívar-04D01-Direc-Distrital MIES, por el mes de diciembre del 2020	0,00	8,75	68.958,79
TOTAL :			38.561,39	23.051,65	