



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 3

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/04/2020		Hasta : 30/04/2020		Saldo Inicial : 395,659.91	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/04/2020 491,240.79	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/04/2020	558	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolivar, Cuota NO. 68..	0.00	9,834.46	481,406.33		
03/04/2020	559	IESS.- Pago créditos hipotecarios de empleados y trabbajadores, por el mes de marzo del 2020.	0.00	2,919.59	478,486.74		
03/04/2020	560	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de marzo del 2020.	0.00	536.11	477,950.63		
03/04/2020	561	IESS.- PAGO planilla extensión salud conyugues por el mes de marzo del2020.	0.00	37.85	477,912.78		
03/04/2020	562	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de marzo del 2020.	0.00	7,475.52	470,437.26		
03/04/2020	563	IESS.- Pago aporte s deempleados y trabajadores por el mes de marzo del 2020.	0.00	25,558.21	444,879.05		
09/04/2020	564	SOCIEDAD CIVIL CARCHI AL DIA.- elaboración de formularios para control de personal en la oficina de Talento Humano	0.00	95.69	444,783.36		
09/04/2020	565	JARAMILLO SALAZAR EDWIN EDMUNDO.- adquisición de motobomba equipada, motofumigadora equipada, boquilla de 5 salidad delgada, tubo de escape tamaño de 4000 lts...	0.00	993.96	443,789.40		
13/04/2020	566	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn fecha de recaudaciòn 08/04/01/2020	1,925.00	0.00	445,714.40		
17/04/2020	641	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn fecha de recaudaciòn 15/04/2020	947.50	0.00	446,661.90		
17/04/2020	642	Transferencia de recursos para cubrir cuota correspondiente a Crédito No 40016 Alcantarillado Sanitario de la Cludad de Bolivar, Cuota NO. 68.	19,597.52	0.00	466,259.42		
20/04/2020	643	Transferencia por aporte convenio interinstitucional para contratación de un operador,suscrito en el mes de febrero del 2020.	5,000.00	0.00	471,259.42		
20/04/2020	644	BANCO DEL ESTADO.- Pago Crédito No. 40016 (Subvención)Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Cludad de Bolívar Cuota No. 68.	0.00	19,597.52	451,661.90		
21/04/2020	645	Transferencia de recursos correspondietnes a recaudación de impuesto del rodaje por el mes de marzo de2020.	80.00	0.00	451,741.90		
24/04/2020	667	EPMAPA-B.- Pago servicio de agua potable por el mes de marzo del 2020.	0.00	165.68	451,576.22		
24/04/2020	668	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn fecha de recaudaciòn 22/04/2020	795.50	0.00	452,371.72		
27/04/2020	669	CNT.- Pago de servicio telefónico por el mes de febrero y marzo del 2020.	0.00	157.98	452,213.74		
27/04/2020	670	EMELNORTE.- Pago energía eléctrica por el mes de febrero del 2020.	0.00	760.91	451,452.83		
27/04/2020	671	VIVERES SURIMAX.- Adquisición de raciones alimenticias para grupos vulnerables del cantón Bolívar, por emergencia sanitaria Covid-19	0.00	14,056.22	437,396.61		
27/04/2020	672	REA ARMAS CARLOS FERNANDO.- adquisición de una hidrolavadora a presión gasolina 6.5 HP	0.00	657.04	436,739.57		
28/04/2020	673	SRI.- PAGO retención de lva por el mes de marzo del2020.	0.00	2,900.32	433,839.25		
28/04/2020	674	SRI.- PAGO retenciones en la fuente, por el mes e marzo del 2020.	0.00	1,274.58	432,564.67		
28/04/2020	676	TELCONET.- PAGO se servicio de internet por el mes de marzo del2020.	0.00	862.84	431,701.83		
29/04/2020	677	ROL ABRIL 2020 CONCEJALES.- Pago remuenración de concejales por el mes de abril del 2020.	0.00	8,482.79	423,219.04		



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 3

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/04/2020	Hasta : 30/04/2020	Saldo Inicial :		395,659.91
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/04/2020			491,240.79	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
29/04/2020	678	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento de remuneración de concejales, por el mes de abril del 2020.	0.00	20.32	423,198.72	
29/04/2020	679	ROL ABRIL 2020 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de abril del 2020.	0.00	34,463.29	388,735.43	
29/04/2020	690	ROL ABRIL 2020 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores por el mes de abril del 2020.	0.00	17,110.32	371,625.11	
29/04/2020	691	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2020.	0.00	1,474.35	370,150.76	
29/04/2020	692	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2020.	0.00	2,688.20	367,462.56	
29/04/2020	693	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento empleados y trabajadores, por el mes de marzo del 2020.	0.00	938.10	366,524.46	
29/04/2020	694	COOPERATIVA SAN GABRIEL.- Descuento empleados y trababajadores, por el mes de abril del 2020.	0.00	5,270.35	361,254.11	
29/04/2020	695	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2020.	0.00	74.93	361,179.18	
29/04/2020	696	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de abril del 2020 (Aso. Emapa-B).	0.00	1,273.11	359,906.07	
29/04/2020	697	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento retención judicial realizada a empleados y trabajadores por el mes de abril del 2020.	0.00	1,215.32	358,690.75	
29/04/2020	698	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de abril del 2020 (Celulares).	0.00	382.22	358,308.53	
29/04/2020	699	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- pago horas extras personal de medio ambiente por laborar el día viernes 10de Abril	0.00	251.46	358,057.07	
29/04/2020	700	ROL ABRIL 2020 PERSONAL CONTRATADO.- PAgO remuneración de personal contratado por el mes de abril del2020.	0.00	12,112.68	345,944.39	
29/04/2020	701	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento personal contratado por el mes de abril del 2020.	0.00	145.00	345,799.39	
30/04/2020	702	Tansferencia del COOtaD, parcial del mes de marzo del 2020.	96,650.50	0.00	442,449.89	
30/04/2020	703	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- beneficios contrato colectivo mes de Marzo 2020	0.00	2,757.42	439,692.47	
30/04/2020	704	ASO. EMPLEADOS Y TARABAJADORES.- Descuento correspondeinte a beneficios del contrato colectivo por el mes de marzo del 2020.	0.00	44.90	439,647.57	
30/04/2020	705	AME.- Retención del 5 por mil por el mes de marzo del 2020.	0.00	483.25	439,164.32	
30/04/2020	706	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta NO. 47220009 Mun. Bolívar, por el mes de abril del 2020	0.00	161.26	439,003.06	
TOTAL :			124,996.02	177,233.75		



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 3

Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/04/2020 Hasta : 30/04/2020

Saldo Inicial : 50,938.76

Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265

Saldo Acumulado a la Fecha :01/04/2020 44,170.01

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
22/04/2020	646	Primer desembolso según clausula sexta del convenio No AM01-04D01-11243-D Adulto mayor-Atención domiciliaria.	6,391.88	0.00	50,561.89
24/04/2020	647	Primer desembolso según clausula sexta del Convenio No AM01-04D01-11242 Adulto Mayor Modalidad Espacios activos con alimentación.	21,993.08	0.00	72,554.97
24/04/2020	648	Primer Desembolso según clausula sexta del convenio No DI-01-04D0141512-D Desarrollo Infantil.	22,219.12	0.00	94,774.09
30/04/2020	707	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad. Mun Cant Bolívar-04D01-Direc-Distrital Mles, por el mes	0.00	3.60	94,770.49
TOTAL :			50,604.08	3.60	