



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/05/2020	Hasta : 30/05/2020	Saldo Inicial :		395,659.91
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2020			439,003.06	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
04/05/2020	734	IESS.- Pago aportes de empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2020.	0.00	25,589.87	413,413.19	
04/05/2020	735	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2020.	0.00	482.13	412,931.06	
04/05/2020	737	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trababajdores, por el mes de abril del 2020.	0.00	7,582.66	405,348.40	
04/05/2020	738	IESS.- Pago planilla extensión conyuge (Srs. Jorge Chávez y José Luis Andrango) por el mes de abril del 2020.	0.00	37.85	405,310.55	
04/05/2020	739	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2020.	0.00	2,919.59	402,390.96	
04/05/2020	740	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 29/04/2020	1,040.00	0.00	403,430.96	
07/05/2020	741	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras Proyecto fortalecimiento de derechos y vida digna del Adulto Mayor por el mes de marzo del 2020.	0.00	2,217.68	401,213.28	
07/05/2020	742	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración Promotoras Cuidado Infantil, Centro Infantil Nuevo Amanecer, por el mes de marzo del 2020.	0.00	1,116.66	400,096.62	
07/05/2020	743	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras Proyecto personas con discapacidad "Bolivar sin Barreras", por el mes de marzo del 2020.	0.00	1,259.13	398,837.49	
07/05/2020	744	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- pago horas extras personal de higiene ambiental que laboró el día viernes 1 de mayo fecha de pago del 01/05/2020	0.00	251.46	398,586.03	
07/05/2020	745	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago jubilación patronal Meses de Marzo y Abril 2020.	0.00	600.00	397,986.03	
07/05/2020	746	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 05/05/2020	1,000.00	0.00	398,986.03	
11/05/2020	747	Tansferencia del COOTad, parcial del mes de marzo del 2020.	156,983.83	0.00	555,969.86	
11/05/2020	748	AME.- Descuento 5 por mil por el mes de marzo del 2020.	0.00	784.92	555,184.94	
12/05/2020	749	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 por mil por el mes de febrero del 2020.	0.00	2,153.17	553,031.77	
13/05/2020	750	DINARDAP.- pago remanentes I cuatrimestre 2020.	0.00	61.06	552,970.71	
13/05/2020	751	ECOTERRA ECUADOR S C C.- adquisición de alcohol y gel antibacterial de acuerdo a ficha técnica.	0.00	666.56	552,304.15	
13/05/2020	752	SANCHO PONTON BYRON JOSE.- adquisición de 200 mascarillas KN95 con filtro y 130 gafas de seguridad certificadas de la comunidad	0.00	1,861.04	550,443.11	
15/05/2020	753	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 13/05/2020	1,070.00	0.00	551,513.11	
18/05/2020	754	CONNOR.- Retención por el mes de abril del 2020.	0.00	440.00	551,073.11	
18/05/2020	755	CONNOR.- Pago aporte por el mes de mayo del 2020.	0.00	440.00	550,633.11	
18/05/2020	756	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- Beneficios contrato colectivo mes de Abril 2020	0.00	2,491.92	548,141.19	
18/05/2020	757	TELCONET.- pago servicio de internet de la Municipalidad por el mes de Mayo 2020	0.00	940.28	547,200.91	
18/05/2020	758	ASO. EMPLEADOS.- Descuento correspondiente a pago de beneficios contartao colectivo por el mes de abril del 2020.	0.00	14.90	547,186.01	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 4

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/05/2020	Hasta : 30/05/2020	Saldo Inicial :		395,659.91
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2020			439,003.06	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
20/05/2020	759	BANCO DEL ESTADO.- Pago credito NO. 40016 Mejoramiento alcantarillado sanitario de la ciudad de Bolivar, Cuota No. 69.	0.00	19,600.36	527,585.66	
20/05/2020	760	Transferencia correspondiente a cuota de credito NQ 40016 Mejramiento alcantarillado sanitario de la ciudad de Bolivar, Cuota NO. 69	19,600.36	0.00	547,186.01	
20/05/2020	761	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación fecha de recaudación 18/05/2020	1,070.00	0.00	548,256.01	
22/05/2020	762	CARDENAS BENAVIDES ANDRES ALBERTO.- adquisición de 2 duchas eléctricas para el relleno sanitario.	0.00	41.60	548,214.41	
22/05/2020	763	REA ARMAS CARLOS FERNANDO.- adquisición de materiales de ferretería para reparar la tolva del recolector	0.00	77.85	548,136.56	
22/05/2020	764	PASPUEL CALVOPIÑA ALEXIS RENAN.- Adquisición de toners y tintas para impresoras de la Municipalidad.	0.00	7,565.75	540,570.81	
26/05/2020	765	IESS.- Pago aportes de personal contratado por el mes de marzo del 2020.	0.00	111.29	540,459.52	
26/05/2020	766	IESS.- Pago aportes de personal contratado por el mes de abril del 2020 (Planilla Ajuste Sra. NARCIZA Cuamacás)	0.00	112.67	540,346.85	
26/05/2020	767	EPMAPA-B.- pago servicio de agua potable y alcantarillado de la Municipalidad por el mes de Abril2020.	0.00	165.68	540,181.17	
26/05/2020	768	GONZALEZ POZO FREDY RUBEN.- implementacion sistema de alarmas comunitarias en la Urbanización Nuevo Amanecer de la ciudad de Bolívar	0.00	1,839.71	538,341.46	
26/05/2020	769	CHANDI POZO JOSE DAVID.- adquisición de 2 sistemas de desinfección de vehículos	0.00	5,545.80	532,795.66	
27/05/2020	770	SRI.- pago declaración de iva por el mes de abril del 2020.	0.00	167.72	532,627.94	
27/05/2020	771	SRI.- Pago declaración retenciones en la fuente por el mes de abril del 2020.	0.00	703.23	531,924.71	
27/05/2020	772	Transferencia de recursos correspondientes a recaudación de impuesto del rodaje por el mes de abril de2020.	5.00	0.00	531,929.71	
27/05/2020	773	CNT.- pago del servicio de emergencia en material Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riesgos por el mes de Abril2020.	0.00	1,071.84	530,857.87	
27/05/2020	774	CNT.- pago servicio telefónico de la Municipalidad por el mes de Abril2020.	0.00	76.52	530,781.35	
27/05/2020	775	Tansferencia del COOTad, parcial del mes de marzo del 2020.	39,245.96	0.00	570,027.31	
29/05/2020	776	ROL MAYO 2020 EMPLEADOS.- Pao remuneración empleados por el mes de mayo del 2020.	0.00	36,029.27	533,998.04	
29/05/2020	777	ROL MAYO 2019 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores, por el mes de mayo del 2020.	0.00	17,547.55	516,450.49	
29/05/2020	778	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores, por el mes de mayo del 2020.	0.00	1,922.86	514,527.63	
29/05/2020	779	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores, por el mes de mayo del 2020.	0.00	2,434.20	512,093.43	
29/05/2020	780	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento empleados y trabajadores, por el mes de mayo del 2020.	0.00	656.77	511,436.66	
29/05/2020	781	COOPERATIVA SAN GABRIEL.- Descuento empleados y trabbajadores, por el mes de mayol del 2020.	0.00	4,703.95	506,732.71	
29/05/2020	782	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento empleados y trabajadores, por el mes de mayo del 2020.	0.00	74.93	506,657.78	

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

09/06/2020
14:04:12



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 4

Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/05/2020 Hasta : 30/05/2020

Saldo Inicial : 395,659.91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2020 439,003.06

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/05/2020	783	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento retención judicial realizada a empleados y trabajadores por el mes de mayo del 2020.	0.00	1,320.94	505,336.84
29/05/2020	784	ROL MAYO 2020 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales por el mes de mayo del2020.	0.00	8,482.80	496,854.04
29/05/2020	785	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento concejales, por el mes de mayo del 2020.	0.00	20.32	496,833.72
29/05/2020	786	ROL MAYO 2020 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de mayo del 2020.	0.00	12,355.97	484,477.75
29/05/2020	787	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Escuento ppersonal contratado por el mes de mayo del 2020.	0.00	145.00	484,332.75
29/05/2020	788	ASO. EMPLEADOS.- Descuento empleados y trababajadores (Celulares), por el mes de mayo del 2020.	0.00	382.22	483,950.53
29/05/2020	789	GUERRA IBARRA EMILIO ANIBAL- pago de horas extras por laborar día viernes 10de Abril, Feriado de Viernes Santo	0.00	42.00	483,908.53
29/05/2020	790	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- pago horas extras a personal de higiene que laboró el día lunes 25 de Mayo (Feriado de Ascension del 24 de Mayo)	0.00	251.46	483,657.07
29/05/2020	791	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras proyecto fortalecimiento de derechos y vida digna del adulto mayor, por el mes de mayo del 2020	0.00	2,185.12	481,471.95
29/05/2020	792	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración de promotoras del Proyecto para personas con discapaciad Bolívar sin Barreras, por el mes de mayo del 2020	0.00	1,259.13	480,212.82
29/05/2020	793	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil, CI.Nuevo Amanecer, por el mes de abril del 2020.	0.00	1,120.47	479,092.35
29/05/2020	800	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- SErvicios bancarios cuenta No. 47220009 Mun. Bolívar, por el mes de mayo del 2020.	0.00	118.43	478,973.92
TOTAL :			220,015.15	180,044.29	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 4

Código : 1.1.1.04.04

Desde : 01/05/2020 Hasta : 30/05/2020

Saldo Inicial : 50,938.76

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

Saldo Acumulado a la Fecha : 01/05/2020 94,770.49

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/05/2020	794	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil, C.I.Manitas Traviesas de la Ciudad de Bolívar, por el mes de febrero del 2020.	0.00	2,224.07	92,546.42
29/05/2020	795	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento promotoras mies, por el mes de febrero del 2019.	0.00	55.00	92,491.42
29/05/2020	796	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil C.I. Manitas TRaviesas de la Ciudad de Bolívar, por el mes de marzo del 2020.	0.00	2,216.44	90,274.98
29/05/2020	797	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento promotoras cuidado infantil, por el mes de marzo del 2020.	0.00	65.00	90,209.98
29/05/2020	798	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil, C.I.Manitas Traviesas, por el mes de abril del 2020.	0.00	2,251.44	87,958.54
29/05/2020	799	ASO. EMPLEADOS.- Descuento promotoras cuidado infantil, por el mes de abril del 2020.	0.00	30.00	87,928.54
29/05/2020	801	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancos cuenta No. 89220265 Gad. Mun Cant Bolívar-04-D01-DIREC-Distrital Mies, por el mes de mayo del 2020.	0.00	4.50	87,924.04
TOTAL :			0.00	6,846.45	