



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/06/2020 Hasta : 30/06/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2020 478.973,92

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/06/2020	837	Devolución SPI-SP	347,68	0,00	479.321,60
02/06/2020	838	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 29/05/2020	1.200,00	0,00	480.521,60
03/06/2020	839	IESS.- Pago aportes de empleados y trabajadores , por el mes de mayo del 2020.	0,00	25.778,97	454.742,63
03/06/2020	840	IESS.- pago fondos de reserva de empleados y trabajadpores , por el mes de mayo del 2020.	0,00	442,15	454.300,48
03/06/2020	841	IESS.- PAgO planillas de préstamos quirografarios por el mes de mayo del 2020.	0,00	7.376,06	446.924,42
03/06/2020	842	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabbajadoers , por el mes de mayo del 2020.	0,00	2.919,59	444.004,83
03/06/2020	843	ASO. EMPLEADOS Y TRABABAJDORES.- DEscuento correspondiente a horas extras (Sr. PATricio Herrera)	0,00	39,73	443.965,10
03/06/2020	844	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Pago de Anticipo No. 1 de contratación del servicio de abastecimiento de combustible , gasolina extra y	0,00	5.000,00	438.965,10
04/06/2020	845	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 02/06/2020	1.758,93	0,00	440.724,03
05/06/2020	846	IESS.- Pago planilla extensión salud conyugues , por el mes de mayo del 2020.	0,00	37,85	440.686,18
05/06/2020	847	FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI.- Transferencia de fondos según convenio para contratación de entrenadora levantadora de pesas .	0,00	5.881,30	434.804,88
08/06/2020	848	EPMAPA-B.- Transferencia de gastos operacionales de los meses de Marzo , Abril y Mayo 2020.	0,00	8.749,98	426.054,90
08/06/2020	849	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 04/06/2020	700,00	0,00	426.754,90
09/06/2020	850	CONNOR.- Retención correspondiente a cuota del mes de junio del 2020.	0,00	440,00	426.314,90
09/06/2020	851	TRABAJORES.- alcance al pago de horas extras al personal que laboró el día lunes 25 de mayo del 2020.	0,00	53,80	426.261,10
09/06/2020	852	CHACON BRAVO CARLOS EDMUNDO.- Planilla única del Contrato No. 004A1-ES-2020 Construcción y adecuación de bóvedas para la	0,00	1.957,17	424.303,93
09/06/2020	853	HIDROVO DERBI EDMUNDO.- pago acta de finiquito finalización de relación laboral por acuerdo de las partes , por acojerse a la jubilación .	0,00	4.584,42	419.719,51
09/06/2020	854	MENA ARCOS LUIS GERMAN.- pago acta de finiquito finalización de la relación laboral por acuerdo de las partes , por acojerse a la jubilación .	0,00	4.933,67	414.785,84
09/06/2020	855	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- reposición peajes de los vehiculos livianos y pesados de la Municipalidad desde 15 de enero del 2020	0,00	367,20	414.418,64
10/06/2020	856	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 08/06/2020	745,93	0,00	415.164,57
10/06/2020	857	TELCONET.- Pago servicio de internet de la municipalidad por el mes de Junio 2020.	0,00	946,88	414.217,69
10/06/2020	858	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- pago de horas extras a personal que laboró el día lunes 25 de mayo de 2020 (Feriado	0,00	245,46	413.972,23
10/06/2020	859	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- pago jubilación patronal mes de Mayo 2020	0,00	300,00	413.672,23
10/06/2020	860	EPMAPA-B.- transferencia por concepto de traspaso de puesto de Ing . Jaime Garzón desde el mes de Junio hasta Diciembre 2020(incluye	0,00	6.033,25	407.638,98

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

07/07/2020
10:31:19



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/06/2020 Hasta : 30/06/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2020 478.973,92

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
10/06/2020	861	EPMAPA-B.- transferencia por concepto de traspaso de puesto de Ing . Jaime Garzón desde el mes de Junio hasta Diciembre 2020(incluye	0,00	-6.033,25	413.672,23
11/06/2020	863	EPMAPA-B.- transferencia por concepto de traspaso de puesto de Ing . Jaime Garzón desde el mes de Junio hasta Diciembre 2020(incluye	0,00	6.033,25	407.638,98
15/06/2020	864	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 11/06/2020	690,00	0,00	408.328,98
16/06/2020	865	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 12/06/2020	76,00	0,00	408.404,98
19/06/2020	866	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 17/06/2020	510,00	0,00	408.914,98
19/06/2020	867	Transferencia de fondos correspondiente a subvenciòn de crèdito No . 40016, Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolivar .	19.600,36	0,00	428.515,34
22/06/2020	868	BANCO DEL ESTADO.- Pago crèdito No. 40016 Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Bolivar Subvenciòn , Cuota No. 70.	0,00	19.600,36	408.914,98
22/06/2020	869	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 18/06/2020	300,00	0,00	409.214,98
23/06/2020	870	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI .- costo presentación de informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental del	0,00	50,00	409.164,98
23/06/2020	871	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI .- costo de presentación de informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental del	0,00	50,00	409.114,98
23/06/2020	872	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI .- costo de presentación del informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental del	0,00	50,00	409.064,98
23/06/2020	873	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI .- costo de presentación de informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental del	0,00	50,00	409.014,98
23/06/2020	874	CNT.- pago del servicio de emergencia en material Policial , Salud, Tránsito, Gestión de Riesgos por el mes de mayo 2020.	0,00	1.071,84	407.943,14
23/06/2020	875	EPMAPA-B.- pago consumo de servicio de agua potable y alcantarillado de la Municipalidad por el mes de Mayo 2020.	0,00	165,68	407.777,46
23/06/2020	876	CNT.- pago por consumo de servicio telefónico de la Municipalidad por el mes de Mayo 2019.	0,00	76,05	407.701,41
23/06/2020	877	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI .- costo de presentación de informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental del	0,00	50,00	407.651,41
23/06/2020	898	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 19/06/2020	414,25	0,00	408.065,66
23/06/2020	961	CNT.- pago del servicio de emergencia en material Policial , Salud, Tránsito, Gestión de Riesgos por el mes de mayo 2020. Reverso del Asiento	0,00	-1.071,84	409.137,50
24/06/2020	899	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 25/06/2020	491,93	0,00	409.629,43
25/06/2020	946	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores (celulares), por el mes de junio del 2020.	0,00	382,22	409.247,21
26/06/2020	900	EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Reposición transferencia rechazada correspondiente al mes de mayo del 2020 (Sr. Wilson Martínez)	0,00	347,68	408.899,53
26/06/2020	902	EMLNORTE.- pago servicio de energía eléctrica de los Centros Infantiles de Monte Olivo y García Moreno (Los Olivitos febrero, marzo y abril),	0,00	22,04	408.877,49
26/06/2020	903	EMLNORTE.- pago servicio de energía eléctrica de la Municipalidad por el mes de Marzo y Abril 2020	0,00	1.100,91	407.776,58
26/06/2020	904	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- planilla 1 de liquidación de obra del contrato N° MCO-009-2019. "Adecuaciones estadio San	0,00	8.492,76	399.283,82

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

07/07/2020
10:31:35



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/06/2020 Hasta : 30/06/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2020 478.973,92

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
26/06/2020	905	ROL JUNIO 2020 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de junio del 2020.	0,00	36.178,69	363.105,13
26/06/2020	906	ROL JUNIO 2020 TRABAJADORES.- Pago remuneración trabajadores , por el mes de junio del 2020.	0,00	17.599,78	345.505,35
26/06/2020	907	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de junio del 2020.	0,00	2.500,16	343.005,19
26/06/2020	908	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores , por el mes de junio del 2020.	0,00	2.423,43	340.581,76
26/06/2020	909	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de junio del 2020.	0,00	1.709,64	338.872,12
26/06/2020	910	COOPERATIVA SAN GABRIEL.- Descuento empleados y trababajadores , por el mes de junio del 2020.	0,00	3.959,78	334.912,34
26/06/2020	911	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de junio del 2020.	0,00	74,93	334.837,41
26/06/2020	912	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento retención judicial realizada a empleados y trabajadores por el mes de mayo del 2020.	0,00	1.032,90	333.804,51
26/06/2020	913	ROL JUNIO 2020 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales por el mes de junio del 2020.	0,00	8.982,59	324.821,92
26/06/2020	914	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJORES.- Descuento de concejales por el mes de junio del 2020	0,00	20,32	324.801,60
26/06/2020	915	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- beneficios económicos contrato colectivo mes de Mayo 2020.	0,00	2.512,92	322.288,68
26/06/2020	916	ASO. EMPLEADOS.- Descuento correspondiente a beneficios contrato colectivo por el mes de mayo del 2020.	0,00	62,40	322.226,28
26/06/2020	947	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 24/06/2020	518,04	0,00	322.744,32
26/06/2020	948	Tansferencia del COOtd, parcial del mes de abril del 2020.	50.000,00	0,00	372.744,32
26/06/2020	949	Tansferencia del COOtd, parcial del mes de abril del 2020.	42.880,29	0,00	415.624,61
26/06/2020	950	Tansferencia del COOtd, parcial del mes de abril del 2020.	50.000,00	0,00	465.624,61
26/06/2020	951	Tansferencia del COOtd, parcial del mes de abril del 2020.	50.000,00	0,00	515.624,61
26/06/2020	952	Tansferencia del COOtd, parcial del mes de abril del 2020.	50.000,00	0,00	565.624,61
26/06/2020	953	Tansferencia del COOtd, parcial del mes de abril del 2020.	50.000,00	0,00	615.624,61
26/06/2020	954	AME.- Retención 5 por mil por el mes de abril del 2020.	0,00	1.464,40	614.160,21
29/06/2020	960	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 25/06/2020	640,00	0,00	614.800,21
30/06/2020	955	Devolución pago sector público SPI-SP	695,36	0,00	615.495,57
30/06/2020	956	MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5 x mil por el mes de marzo del 2020.	0,00	2.153,17	613.342,40
30/06/2020	957	SRI.- Pago retención IVA, por el mes de mayo del 2020.	0,00	908,38	612.434,02

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

07/07/2020
10:31:36



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/06/2020 Hasta : 30/06/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2020 478.973,92

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/06/2020	958	SRI.- Declaración de retención en la fuente , por el mes de mayo del 2020.	0,00	777,98	611.656,04
30/06/2020	959	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 26/06/2020	94,12	0,00	611.750,16
30/06/2020	962	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta NO. 47220009 Mun. Bolivar, por el mes de junio del 2020	0,00	114,37	611.635,79
TOTAL :			321.662,89	189.001,02	



Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/06/2020 Hasta : 30/06/2020

Saldo Inicial : 50.938,76

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

Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2020 87.924,04

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
10/06/2020	862	CHAVEZ MARTHA.- Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	1.000,00	86.924,04
26/06/2020	901	EMELNORTE.- pago servicio de energía eléctrica Guardería Pasitos felices (febrero, marzo y abril), CIBV Manitas traviesas (febrero, marzo y	0,00	12,06	86.911,98
26/06/2020	917	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras adulto mayor espacios alternativos por el mes de enero del 2020.	0,00	1.662,51	85.249,47
26/06/2020	918	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras adulto mayor espacios alternativos , por el mes de febrero del 2020.	0,00	1.692,06	83.557,41
26/06/2020	919	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras adulto mayor espacios alternativos por el mes de enero del 2020. Reverso	0,00	-1.662,51	85.219,92
26/06/2020	920	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras adulto mayor espacios alternativos , por el mes de febrero del 2020.	0,00	-1.692,06	86.911,98
26/06/2020	921	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras adulto mayor espacios alternativos por el meses de enero , febreo y marzo	0,00	5.046,63	81.865,35
26/06/2020	922	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras adulto mayor espacios alternativos , por el mes de abril del 2020.	0,00	1.692,06	80.173,29
26/06/2020	923	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras adulto mayor , espacios alternativos , por el mes de mayo del 2020.	0,00	1.692,06	78.481,23
30/06/2020	963	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad. Mun Cant. Bolivar-04-D01-DIREC-DISTRITAL MIES, por el	0,00	4,00	78.477,23
TOTAL :			0,00	9.446,81	