



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/07/2020 Hasta : 31/07/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2020 611.635,79

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/07/2020	964	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 29/06/2020	799,51	0,00	612.435,30
02/07/2020	965	ROL JUNIO 2020 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de junio del 2020.	0,00	12.837,14	599.598,16
02/07/2020	966	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento personal contratado por el mes de junio del 2020.	0,00	140,00	599.458,16
02/07/2020	967	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- retención judicial realizada a personal contratado por el mes de junio del 2020	0,00	1.240,30	598.217,86
02/07/2020	968	TRABAJADORES.- Reposición sueldos recahazados por el mes de mayo y junio por error en no . de cuenta (Sr. Wilson Martínez)	0,00	695,36	597.522,50
02/07/2020	969	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	596.450,66
02/07/2020	970	CONNOR.- Retención por el mes de julio del 2020.	0,00	440,00	596.010,66
02/07/2020	1235	Transferencia de recursos correspondientes a recaudación de impuesto del rodaje por el mes de mayo del 2020.	25,00	0,00	596.035,66
03/07/2020	971	IESS.- Pago planilla de aportes de empleados y trabajadores , por el mes de junio del 2020.	0,00	25.853,13	570.182,53
03/07/2020	972	IESS.- Pago de fondos de reserva de empleados y trabajadores , por el mes de junio del 2020	0,00	442,15	569.740,38
03/07/2020	973	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores , por el mes de junio del 2020	0,00	7.205,15	562.535,23
03/07/2020	974	IESS.- pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores , por el mes de junio del 2020.	0,00	2.919,59	559.615,64
06/07/2020	975	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 02/07/2020	2.748,41	0,00	562.364,05
07/07/2020	976	EPMAPA-B.- transferencia de recursos destinados al funcionamiento de la unidad de alcantarillado .	0,00	21.852,00	540.512,05
07/07/2020	977	EPMAPA-B.- transferencia de gastos operacionales mes de Junio 2020	0,00	2.916,66	537.595,39
07/07/2020	978	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- pago jubilación patronal mes de Junio 2020	0,00	300,00	537.295,39
07/07/2020	979	MEGA DEPORTES ASOTEXMEGA.- adquisición de ropa de trabajo para personal de código (32 pantalón índigo con cinta reflectiva , 46 overol	0,00	2.295,47	534.999,92
07/07/2020	980	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE ECONOMÍA SOLIDARIA TULCÁN MODA "ASPROTEXESTUM".- adquisición de 12 chalecos	0,00	396,67	534.603,25
07/07/2020	981	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SERVIR PARA VIVIR DE TULCÁN "ASOPROSERVI".- adquisición de protección catalogada para	0,00	110,29	534.492,96
07/07/2020	982	MALQUIN CANACUAN ADRIANA ELIZABETH.- adquisición de ropa de trabajo para personal de código (4 camisa táctica, 4 chompa táctica	0,00	555,35	533.937,61
07/07/2020	983	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR "ASOTEXREMONT".- adquisición de ropa de trabajo para personal de código (71	0,00	1.390,75	532.546,86
07/07/2020	986	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras adulto mayor por el mes de mayo del 2020.	0,00	2.185,12	530.361,74
07/07/2020	987	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras proyecto Bolívar sin Barreras , por el mes de mayo del 2020.	0,00	1.259,13	529.102,61
07/07/2020	988	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SERVIR PARA VIVIR DE TULCÁN "ASOPROSERVI".- adquisición de ropa de trabajo para personal de	0,00	1.213,15	527.889,46

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

03/08/2020
14:02:53



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/07/2020 Hasta : 31/07/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2020 611.635,79

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
20/07/2020	1054	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Bolivar Subvención , Cuota No. 71.	0,00	19.603,21	456.506,84
20/07/2020	1080	Transferencia correspondiente a subvención crédito No . 40016, Mejoramiento alcantarillado sanitario Ciudad de Bolívar , Cuota No. 72.	19.603,21	0,00	476.110,05
20/07/2020	1081	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 16/07/2020	3.982,45	0,00	480.092,50
21/07/2020	1056	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación	1.918,73	0,00	482.011,23
21/07/2020	1057	EMELNORTE.- pago servicio de energía eléctrica del Jardín de Infantes Darío Egas desde 26/05/2020 hasta 25/06/2020.	0,00	1,68	482.009,55
21/07/2020	1058	CNT.- pago del servicio de emergencia en material Policial , Salud, Tránsito, Gestión de Riesgos por el mes de Junio 2020	0,00	1.071,84	480.937,71
21/07/2020	1059	RUANO TULCANAZA ERMES HUMBERTO : Anticipo de sueldo, para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	1.000,00	479.937,71
21/07/2020	1060	EMELNORTE.- Pago consumo de energía eléctrica de la Municipalidad mes de Mayo 2020	0,00	484,19	479.453,52
21/07/2020	1061	CNT.- pago servicio telefónico de la Municipalidad por el mes de Junio 2020.	0,00	81,29	479.372,23
21/07/2020	1062	EPMAPA-B.- pago consumo de agua potable y alcantarillado de la Municipalidad por el mes de Junio 2020.	0,00	332,28	479.039,95
21/07/2020	1063	SOCIEDAD CIVIL CARCHI AL DIA.- elaboración de tickets de mercado mayorista	0,00	407,55	478.632,40
21/07/2020	1066	RUANO TULCANAZA ERMES HUMBERTO : Anticipo de sueldo, para ser descontado de remuneración mensual . Reverso del Asiento # 1059	0,00	-1.000,00	479.632,40
22/07/2020	1067	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 20/07/2020	1.606,73	0,00	481.239,13
23/07/2020	1068	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Pago correspondiente al servicio de abastecimiento de combustible , gasolina extra y diesel premium , para	0,00	5.000,00	476.239,13
23/07/2020	1069	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Pago correspondiente al servicio de abastecimiento de combustible , gasolina extra y diesel premium , para	0,00	-5.000,00	481.239,13
23/07/2020	1071	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 21/07/2020	6.976,58	0,00	488.215,71
24/07/2020	1070	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Prepago por abastecimiento de combustible , gasolina extra y diesel premium , para los vehículos livianos y	0,00	5.000,00	483.215,71
24/07/2020	1072	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 22/07/2020	1.227,82	0,00	484.443,53
27/07/2020	1073	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40403 Actualización del Catastro Predios Urbanos del Cantón Bolívar , en las áreas urbanas de la	0,00	2.762,41	481.681,12
27/07/2020	1074	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 23/07/2020.	1.197,23	0,00	482.878,35
27/07/2020	1082	Transferencia de recursos correspondientes a recaudación de impuesto del rodaje por el mes de junio del 2020.	58,76	0,00	482.937,11
28/07/2020	1083	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 24/07/2020	1.678,82	0,00	484.615,93
28/07/2020	1084	SRI.- Pago declaración por el mes de junio del 2020.	0,00	1.137,08	483.478,85
28/07/2020	1085	SRI.- Declaración de retenciones en la fuente , por el mes de junio del 2020.	0,00	1.201,42	482.277,43

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

03/08/2020
14:03:48



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/07/2020 Hasta : 31/07/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2020 611.635,79

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/07/2020	1086	ROL JULIO 2020 EMPLEADOS.- Pago remuneración por el mes de julio del 2020.	0,00	34.600,62	447.676,81
29/07/2020	1087	ROL JULIO 2020 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores por el mes de julio del 2020.	0,00	14.606,81	433.070,00
29/07/2020	1088	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de julio del 2020.	0,00	2.454,00	430.616,00
29/07/2020	1089	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores , por el mes de julio del 2020.	0,00	2.208,69	428.407,31
29/07/2020	1090	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de julio del 2020.	0,00	7.915,88	420.491,43
29/07/2020	1091	COOPERATIVA SAN GABRIEL.- Descuento empleados y trabbajadores , por el mes de julio del 2020.	0,00	4.576,42	415.915,01
29/07/2020	1092	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de julio del 2020.	0,00	74,93	415.840,08
29/07/2020	1093	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento retención judicial realizada a empleados y trabajadores por el mes de julio del 2020.	0,00	1.844,29	413.995,79
29/07/2020	1094	ROL JULIO 2020 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales por el mes de julio del 2020.	0,00	8.982,59	405.013,20
29/07/2020	1095	ASO. EMPLEADOS.- Descuento concejales , por el mes de julio del 2020.	0,00	20,32	404.992,88
29/07/2020	1096	ROL JULIO 2020 PERSONAL CONTRATADO.- PAGO remueneración de copersonal contratado por el mes de julio del 2020.	0,00	10.846,56	394.146,32
29/07/2020	1097	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento personal contratado por el mes de julio del 2020.	0,00	140,00	394.006,32
29/07/2020	1098	SINDICATO TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de julio del 2020.	0,00	20,00	393.986,32
29/07/2020	1099	IESS.- Pago planilla aportes, de personal contratado, convenio MIES, por el mes de mayo del 2020.	0,00	840,12	393.146,20
29/07/2020	1100	IESS.- Pago planilla aportes, de personal contratado, convenio MIES, por el mes de febrero del 2020.	0,00	835,24	392.310,96
29/07/2020	1101	IESS.- Pago planilla aportes, de personal contratado, convenio MIES, por el mes de junio del 2020.	0,00	831,16	391.479,80
29/07/2020	1102	IESS.- Pago planilla aportes, de personal contratado, convenio MIES, por el mes de enero del 2020.	0,00	395,78	391.084,02
29/07/2020	1103	IESS.- Pago planilla aportes, de personal contratado, convenio MIES, por el mes de marzo del 2020.	0,00	858,00	390.226,02
29/07/2020	1104	IESS.- Pago planilla aportes, de personal contratado, convenio MIES, por el mes de abril del 2020.	0,00	849,04	389.376,98
29/07/2020	1105	BENALCAZAR GUERRON SEGUNDO LIVARDO.- devolución por concepto de obtención de firma electrónica en token	0,00	30,24	389.346,74
29/07/2020	1106	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Jubilación patronal mes de Julio 2020	0,00	300,00	389.046,74
29/07/2020	1107	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- jubilación patronal meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio 2020 (Srs. Germán Mena y Edmundo	0,00	1.495,00	387.551,74
29/07/2020	1108	CHACON BRAVO CARLOS EDMUNDO.- Planilla Unica de Liquidación del Contrato No. 014-ES-PROSIN-GADMCB- 2020 Adecuaciones de	0,00	5.226,80	382.324,94
29/07/2020	1109	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.- contrato 017-ES-PROSIN-GADMCB-2020. Adquisición de	0,00	8.829,40	373.495,54

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

03/08/2020
14:03:48



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/07/2020 Hasta : 31/07/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2020 611.635,79

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/07/2020	1214	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 27/07/2020	1.797,56	0,00	375.293,10
29/07/2020	1217	CHACON BRAVO CARLOS EDMUNDO.- Planilla Unica de Liquidación del Contrato No. 014-ES-PROSIN-GADMCB- 2020 Adecuaciones de	0,00	-5.226,80	380.519,90
29/07/2020	1219	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S. A.- contrato 017-ES-PROSIN-GADMCB-2020. Adquisición de	0,00	-8.829,40	389.349,30
30/07/2020	1222	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 30/07/2020	2.160,12	0,00	391.509,42
30/07/2020	1225	IESS.- Pago fondos de reserva de la Sra. María Ortega del mes de junio del 2020.	0,00	41,08	391.468,34
30/07/2020	1228	Tansferencia del COOtd, parcial del mes de mayo del 2020.	50.000,00	0,00	441.468,34
30/07/2020	1229	Tansferencia del COOtd, parcial del mes de mayo del 2020.	23.885,81	0,00	465.354,15
30/07/2020	1230	Tansferencia del COOtd, parcial del mes de mayo del 2020.	50.000,00	0,00	515.354,15
30/07/2020	1231	Tansferencia del COOtd, parcial del mes de mayo del 2020.	50.000,00	0,00	565.354,15
30/07/2020	1232	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de mayo del 2020.	0,00	869,43	564.484,72
31/07/2020	1233	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 29/07/2020	772,10	0,00	565.256,82
31/07/2020	1234	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago servicios bancarios cuenta No. 47220009 Mun Bolivar, por el mes de julio del 2020.	0,00	276,66	564.980,16
TOTAL :			250.026,92	296.682,55	



Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/07/2020 Hasta : 31/07/2020

Saldo Inicial : 50.938,76

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

Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2020 78.477,23

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
07/07/2020	984	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- remuneración mes de Mayo Centro Infantil Manitas Traviesas , Convenio Mies.	0,00	2.236,44	76.240,79
07/07/2020	985	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a promotoras cuidado infantil , por el mes de mayo del 2020	0,00	45,00	76.195,79
13/07/2020	1033	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- pago remuneración promotoras de Centro Infantil Manitas Traviesas por el mes de Junio 2020	0,00	2.064,79	74.131,00
13/07/2020	1034	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento promotoras mies, por el mes de junio del 2020.	0,00	50,00	74.081,00
21/07/2020	1064	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- pago remuneración promotoras de proyecto implementación de servicios para adultos mayores modalidad	0,00	1.692,06	72.388,94
21/07/2020	1065	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- pago remuneración promotora proyecto Adultos Mayores Visitas Domiciliarias por los meses de Febrero ,	0,00	4.062,65	68.326,29
31/07/2020	1236	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 GAd. Mun. Cant. Bolivar-04-D01-Direc-Distrital Mies, por el mes	0,00	4,35	68.321,94
TOTAL :			0,00	10.155,29	



Codigo : 1.1.1.15.01.003

Desde :01/07/2020 Hasta : 31/07/2020

Saldo Inicial : 2.411,57

Nombre : cuenta ingresos no tribuarios no. 0280-034643

Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2020 0,00

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
02/07/2020	1111	Reg. parte diario de recaudación No.086 del 01-07-2020, depósito No.731642817	2.748,41	0,00	2.748,41
03/07/2020	1113	Reg. parte diario de recaudación No.087 del 02-07-2020, depósito No.731796176	3.845,38	0,00	6.593,79
06/07/2020	975	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 02/07/2020	0,00	2.748,41	3.845,38
06/07/2020	1128	Reg. parte diario de recaudación No.088 del 03-07-2020, depósito No.732085364	3.440,73	0,00	7.286,11
07/07/2020	990	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 03/07/2020	0,00	3.845,38	3.440,73
07/07/2020	1130	Reg. parte diario de recaudación No.089 del 06-07-2020, depósito No.732293934	4.006,51	0,00	7.447,24
08/07/2020	993	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 06/07/2020	0,00	3.440,73	4.006,51
08/07/2020	1210	reg. parte diario de recaudación No.090 del 07-07-2020, depósito No.732783530	1.987,37	0,00	5.993,88
09/07/2020	994	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 07/07/2020	0,00	4.006,51	1.987,37
09/07/2020	1212	Reg. parte diario de recaudación No.091 del 08-07-2020, depósito No.732783530	1.973,05	0,00	3.960,42
10/07/2020	1029	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 08/07/2020	0,00	1.987,37	1.973,05
10/07/2020	1215	Reg. parte diario de recaudación No.092 del 09-07-2020, depósito No.733060089	2.069,74	0,00	4.042,79
13/07/2020	1039	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 09/07/2020	0,00	1.973,05	2.069,74
13/07/2020	1220	Reg. parte diario de recaudación No.093 del 10-07-2020, depósito No.733409541	2.097,46	0,00	4.167,20
14/07/2020	1040	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 10/07/2020	0,00	2.069,74	2.097,46
14/07/2020	1223	Reg. parte diario de recaudación No.094 del 13-07-2020, depósito No.733623957	2.929,69	0,00	5.027,15
15/07/2020	1042	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 13/07/2020	0,00	2.097,46	2.929,69
15/07/2020	1226	Reg. parte diario de recaudación No.095 del 14-07-2020, depósito No.733820266	7.238,15	0,00	10.167,84
16/07/2020	1044	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 14/07/2020	0,00	2.929,69	7.238,15
17/07/2020	1052	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 13/07/2020	0,00	7.238,15	0,00
20/07/2020	1081	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 16/07/2020	0,00	3.982,45	-3.982,45
21/07/2020	1056	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación	0,00	1.918,73	-5.901,18
22/07/2020	1067	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 20/07/2020	0,00	1.606,73	-7.507,91
23/07/2020	1071	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 21/07/2020	0,00	6.976,58	-14.484,49

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

03/08/2020
14:03:50



Codigo : 1.1.1.15.01.003

Desde :01/07/2020 Hasta : 31/07/2020

Saldo Inicial : 2.411,57

Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643

Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2020 0,00

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
24/07/2020	1072	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 22/07/2020	0,00	1.227,82	-15.712,31
27/07/2020	1074	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciò 23/07/2020.	0,00	1.197,23	-16.909,54
28/07/2020	1083	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 24/07/2020	0,00	1.678,82	-18.588,36
29/07/2020	1214	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 27/07/2020	0,00	1.797,56	-20.385,92
30/07/2020	1222	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 30/07/2020	0,00	2.160,12	-22.546,04
31/07/2020	1233	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 29/07/2020	0,00	772,10	-23.318,14
TOTAL :			32.336,49	55.654,63	