



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/01/2021 Hasta : 30/01/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2021				373.719,56
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
04/01/2021	3	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago crédito N° 40016Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolívar- Cuota 77	0,00	12.243,83	361.475,73	
04/01/2021	4	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago crédito No. 40407 Construcción del sistema de Agua Potable para las comunidades de San Vicente de Pusir, Tumbatú y Pusir Grande, Cuota No. 54.	0,00	7.715,09	353.760,64	
04/01/2021	7	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trababajadores, por el mes de diciembre del 2020.	0,00	485,69	353.274,95	
04/01/2021	8	IESS.- pago préstamos quirografarios de empleados y trababajadores, por el mes de diciembre del 2020.	0,00	7.889,94	345.385,01	
04/01/2021	9	IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud conyuge del Sr. Jorge Chávez, por el mes de diciembre del 2020.	0,00	37,85	345.347,16	
04/01/2021	10	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de diciembre del 2020.	0,00	2.555,29	342.791,87	
04/01/2021	12	Reg. deposito pendiente de traspaso al Banco Central del Ecuador	446,43	0,00	343.238,30	
04/01/2021	41	IESS.- Pago planilla de aportes de empleados y trabajadores, por el mes de diciembre del 2020.	0,00	26.615,29	316.623,01	
04/01/2021	45	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago crédito No. 40519 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema de agua potable de la Cabecera Parroquial de San Rafael, Cuota No. 47	0,00	11.331,63	305.291,38	
05/01/2021	13	Reg. deposito pendiente de traspaso al Banco Central del Ecuador	302,78	0,00	305.594,16	
05/01/2021	14	CONNOR.- Retención por el mes de enero del 2021.	0,00	440,00	305.154,16	
05/01/2021	19	Reg. pagos pendientes de remuneraciones del mes de diciembre, asi como también pago por construcción de obras.	0,00	122.477,34	182.676,82	
05/01/2021	20	Reg. transferencia entre cuentas, recaudación del 04 enero 2021	478,93	0,00	183.155,75	
05/01/2021	92	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito del 05-01-2021,	309,29	0,00	183.465,04	
06/01/2021	21	Reg. pagos pendientes por prestación de bienes, servicios, correspondiente al año 2020	0,00	9.782,16	173.682,88	
07/01/2021	22	Reg. pagos pendientes por gastos operacionales de la Epmapa, correspondiente al mes de diciembre del año 2020	0,00	2.916,66	170.766,22	
07/01/2021	23	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago crédito No. 40341 Ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los Barrios Central, Pailon y La Cruz de la parroquia de Los Andes, Cuota No. 59.	0,00	9.915,87	160.850,35	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/01/2021 Hasta : 30/01/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2021				373.719,56
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
07/01/2021	24	Reg. transferencia entre cuentas, recaudación del 05 enero 2021	3.196,50	0,00	164.046,85	
07/01/2021	25	Reg. transferencia entre cuentas, recaudación del 07 enero 2021	3.498,57	0,00	167.545,42	
07/01/2021	94	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito, del 07-01-2021	171,38	0,00	167.716,80	
08/01/2021	26	Reg. transferencia entre cuentas, recaudación del 08 enero 2021	3.460,17	0,00	171.176,97	
08/01/2021	152	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.003 del 08-01-2021	552,52	0,00	171.729,49	
11/01/2021	28	Reg. pago pendiente por prestación de bienes y construcción de obras del año 2020	0,00	46.691,38	125.038,11	
11/01/2021	154	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.004 del11-01-2021	1.015,23	0,00	126.053,34	
12/01/2021	29	Reg. devolución de transferencias por SPI rechazado, del Ing. Fernando Chamorro	17.886,29	0,00	143.939,63	
12/01/2021	46	Liquidación recaudación fecha 08/01/2020	4.657,06	0,00	148.596,69	
12/01/2021	157	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.005 del 12-01-2021	252,76	0,00	148.849,45	
13/01/2021	47	Liquidación recaudación fecha 11/01/2020	5.646,18	0,00	154.495,63	
13/01/2021	163	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.006 del 13-01-2021	195,35	0,00	154.690,98	
14/01/2021	30	Reg. deudas pendientes del año anterior.- Aseguradora del Sur	0,00	1.349,41	153.341,57	
14/01/2021	31	Reposición de SPI. rechazado, Contrato MCO-GADMCB-2020-00008.-Mejoramiento Vial Av. Mario Oña de la Parroquia García Moreno.	0,00	9.588,05	143.753,52	
14/01/2021	32	Reg. declaración del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes de diciembre de 2020	0,00	4.871,36	138.882,16	
14/01/2021	33	Reg. declaración de Declaración en la Fuente, correspondiente al mes de diciembre de 2020	0,00	2.515,90	136.366,26	
14/01/2021	48	Liquidación recaudación fecha 12/01/2020	5.227,64	0,00	141.593,90	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/01/2021 Hasta : 30/01/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2021				373.719,56
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
14/01/2021	164	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.007 del 14-01-2021	622,76	0,00	142.216,66	
15/01/2021	34	Reg. pago pendiente por prestación de bienes y construcción de obras del año 2020	0,00	24.255,30	117.961,36	
15/01/2021	35	Reposición de SPI. rechazado,Planilla liquidación Contrato MCO-GADMCB-2020-00008.-Mejoramiento Vial Av. Mario Oña de la Parroquia García Moreno.	0,00	9.482,37	108.478,99	
15/01/2021	49	Liquidación recaudación fecha 13/01/2020	3.217,61	0,00	111.696,60	
15/01/2021	189	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.008 del 15-01-2021	280,44	0,00	111.977,04	
18/01/2021	36	Reg. devolución de transferencias por SPI rechazado, Farmaenlace Cia. Ltda.	2.024,46	0,00	114.001,50	
18/01/2021	40	EPMAPA-B.- Pago por servicio de agua potable y alcantarillado de la municipalidad, por el mes de diciembre del 2020.	0,00	333,23	113.668,27	
18/01/2021	50	Liquidación recaudación fecha 14/01/2020	4.420,87	0,00	118.089,14	
18/01/2021	190	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.009 del 18-01-2021	451,94	0,00	118.541,08	
19/01/2021	37	Reg. Reposición por devolución de transferencias por SPI rechazado, Farmaenlace Cia. Ltda, y Fredy Cardenas Perugachi.	0,00	2.024,46	116.516,62	
19/01/2021	38	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, salud,Tránsito, Gestión de riesgos, correspondiente al mes de diciembre del 2020.	0,00	1.071,84	115.444,78	
19/01/2021	39	EMELNORTE.- Pago por servicio de energía eléctrica de la municipalidad, por el mes de diciembre del 2020.	0,00	607,84	114.836,94	
19/01/2021	42	CNT.- Pago por consumo de servicio telefónico de la municipalidad, por el mes de diciembre del 2020.	0,00	82,74	114.754,20	
19/01/2021	43	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de beneficios económicos del Contrato colectivo, por el mes de diciembre del 2020.	0,00	3.629,72	111.124,48	
19/01/2021	44	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Pago beneficios económicos de copntrato colectivo, por el mes de diciembre del 2020.	0,00	67,40	111.057,08	
19/01/2021	51	Liquidación recaudación fecha 15/01/2020	2.752,63	0,00	113.809,71	
19/01/2021	191	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.010 del 19-01-2021	284,14	0,00	114.093,85	



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 9

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09		<b>Desde :</b> 01/01/2021	<b>Hasta :</b> 30/01/2021	<b>Saldo Inicial :</b> 373.719,56	
<b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009)		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/01/2021			373.719,56
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
20/01/2021	52	BANCO DE DESARROLLO.- Pago crédito No. 40016 Mejormaiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar Subvención, Cuota NO. 77.	0,00	19.611,98	94.481,87
20/01/2021	53	Liquidación recaudación fecha 15/01/2020	3.027,10	0,00	97.508,97
20/01/2021	54	Transferencia correspondiente a subvención crédito No 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota NO. 77.	19.611,98	0,00	117.120,95
20/01/2021	192	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No011 del 20-01-2021	150,06	0,00	117.271,01
21/01/2021	55	Liquidación recaudación fecha 19/01/2020	2.531,39	0,00	119.802,40
21/01/2021	193	Reg. parte diario de recaudación No.012 del 21-01-2021 del 21-01-2021	37,40	0,00	119.839,80
22/01/2021	57	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- Pago crédito No. 40403 Actualización del Catastro de Predios Urbanos del Cantón Bolívar, en las áreas urbanas de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 56.	0,00	2.762,41	117.077,39
22/01/2021	58	Liquidación recaudación fecha 20/01/2020	4.633,60	0,00	121.710,99
22/01/2021	59	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- (Valor sobrante de año 2020) Contratación del servicio de abastecimiento de combustible, gasolina extra y diesel premium, para los vehículos livianos y pesados de la municipalidad, período 2020-2021, Contrato NO. RE-GADM CB-2020-0005.	0,00	5.000,00	116.710,99
22/01/2021	194	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.013 del 22-01-2021	83,73	0,00	116.794,72
25/01/2021	60	Liquidación recaudación fecha 21/01/2020	2.985,00	0,00	119.779,72
25/01/2021	196	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.014 del 25-01-2021	79,17	0,00	119.858,89
26/01/2021	61	Liquidación recaudación fecha 22/01/2020	2.178,45	0,00	122.037,34
27/01/2021	62	Transferencia de convenio de cooperación entre el GADm Bolívar y GAP García Moreno para la contratación de un jornalerpun chofer profesional y un operador de maquinaria pesada.	14.261,60	0,00	136.298,94
27/01/2021	63	Liquidación recaudación fecha 25/01/2020	3.136,34	0,00	139.435,28
28/01/2021	64	Liquidación recaudación fecha 26/01/2020	2.589,75	0,00	142.025,03
29/01/2021	65	Liquidación recaudación fecha 27/01/2020	1.389,41	0,00	143.414,44



<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09		<b>Desde :</b> 01/01/2021		<b>Hasta :</b> 30/01/2021		<b>Saldo Inicial :</b> 373.719,56	
<b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009)						<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/01/2021 373.719,56	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
29/01/2021	66	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago servicios bancarios cuenta NO. 47220009 Mun. Bolivar, por el mes de enero del 2021.	0,00	330,51	143.083,93		
29/01/2021	67	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago servicios bancarios cuenta NO. 47220009 Mun. Bolivar, por el mes de enero del 2021. Reverso del Asiento # 66	0,00	-330,51	143.414,44		
29/01/2021	68	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago servicios bancarios cuenta NO. 47220009 Mun. Bolivar, por el mes de enero del 2021.	0,00	330,76	143.083,68		
<b>TOTAL :</b>			<b>118.046,91</b>	<b>348.682,79</b>			



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 9

<b>Codigo :</b> 1.1.1.04.04		<b>Desde :</b> 01/01/2021		<b>Hasta :</b> 30/01/2021		<b>Saldo Inicial :</b> 68.402,50	
<b>Nombre :</b> gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265				<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/01/2021		68.402,50	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
06/01/2021	27	Reg. pagos pendientes de remuneraciones del mes de diciembre, correspondiente a los Proyectos del MIES	0,00	4.646,55	63.755,95		
29/01/2021	69	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad. Mun Cant Bolivar-04-D01-Direc-Distrital MIES, por el mes de enero del 2021.	0,00	0,50	63.755,45		
<b>TOTAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>4.647,05</b>			



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde :01/01/2021 Hasta : 30/01/2021		Saldo Inicial :		0,00
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2021		0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
04/01/2021	72	Reg. parte diario de recaudación No.001 del 04-01-2021, depósito No.765195405	478,93	0,00	478,93	
05/01/2021	20	Reg. transferencia entre cuentas, recaudación del 04 enero 2021	0,00	478,93	0,00	
05/01/2021	76	reg. parte diario de recaudación No.002 del 04-01-2020, depósito No.765323863	3.196,50	0,00	3.196,50	
06/01/2021	79	Reg. parte diario de recaudación No.003 del 05-01-2021, depósito No.765703439	3.498,57	0,00	6.695,07	
07/01/2021	24	Reg. transferencia entre cuentas, recaudación del 05 enero 2021	0,00	3.196,50	3.498,57	
07/01/2021	25	Reg. transferencia entre cuentas, recaudación del 07 enero 2021	0,00	3.498,57	0,00	
07/01/2021	88	Reg. parte diario de recaudación No.004 del 06-01-2021, depósito No.765919380	3.460,17	0,00	3.460,17	
08/01/2021	26	Reg. transferencia entre cuentas, recaudación del 08 enero 2021	0,00	3.460,17	0,00	
08/01/2021	91	Reg. parte diario de recaudación No.005 del 07-01-2021, depósitos No.766224554 - 766225219	4.657,06	0,00	4.657,06	
08/01/2021	91	Reg. parte diario de recaudación No.005 del 07-01-2021, depósitos No.766224554 - 766225219	173,87	0,00	4.830,93	
11/01/2021	213	reg. parte diario de recaudación No.006 del 08-01-2021, depósito No.766651932	5.472,31	0,00	10.303,24	
12/01/2021	46	Liquidación recaudación fecha 08/01/2020	0,00	4.657,06	5.646,18	
12/01/2021	215	Reg. parte diario de recaudación No.007 del 11-01-2021, depósito No.766940043	5.227,64	0,00	10.873,82	
13/01/2021	47	Liquidación recaudación fecha 11/01/2020	0,00	5.646,18	5.227,64	
13/01/2021	218	Reg. parte diario de recaudación No.008 del 12-01-2021, depósito No.767151473	3.217,61	0,00	8.445,25	
14/01/2021	48	Liquidación recaudación fecha 12/01/2020	0,00	5.227,64	3.217,61	
14/01/2021	220	Reg. parte diario de recaudación No.009 del 13-01-2021, depósito No767511778	4.420,87	0,00	7.638,48	



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde :01/01/2021 Hasta : 30/01/2021		Saldo Inicial :		0,00
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2021		0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
15/01/2021	49	Liquidación recaudación fecha 13/01/2020	0,00	3.217,61	4.420,87	
15/01/2021	225	Reg. parte diario de recaudación No.010 al 14-01-2021, depósito No.767722184	2.752,63	0,00	7.173,50	
18/01/2021	50	Liquidación recaudación fecha 14/01/2020	0,00	4.420,87	2.752,63	
18/01/2021	235	Reg. parte diario de recaudación No.011 del 15-01-2021, depósito No.768079565	3.027,10	0,00	5.779,73	
19/01/2021	51	Liquidación recaudación fecha 15/01/2020	0,00	2.752,63	3.027,10	
19/01/2021	244	Reg. parte diario de recaudación No.012 del 18-01-2021, depósito No.768378653	2.531,39	0,00	5.558,49	
20/01/2021	53	Liquidación recaudación fecha 15/01/2020	0,00	3.027,10	2.531,39	
20/01/2021	287	Reg. parte diario de recaudación No.013 del 19-01-2021, depósito No.768608672	4.633,60	0,00	7.164,99	
21/01/2021	55	Liquidación recaudación fecha 19/01/2020	0,00	2.531,39	4.633,60	
21/01/2021	256	Reg. parte diario de recaudación No.014 del 20-01-2021, depósito No.768924792	2.985,00	0,00	7.618,60	
22/01/2021	58	Liquidación recaudación fecha 20/01/2020	0,00	4.633,60	2.985,00	
22/01/2021	265	Reg. parte diario de recaudación No.015 del 21-01-2021, depósito No.769291751	2.178,45	0,00	5.163,45	
25/01/2021	60	Liquidación recaudación fecha 21/01/2020	0,00	2.985,00	2.178,45	
25/01/2021	267	Reg. parte diario de recaudación No.016 del 22-01-2021, depósito No.769621667 del 25-01-2021	3.136,34	0,00	5.314,79	
26/01/2021	61	Liquidación recaudación fecha 22/01/2020	0,00	2.178,45	3.136,34	
26/01/2021	269	Reg. parte diario de recaudación No.017 del 25-01-2021, depósito No.769937373	2.589,75	0,00	5.726,09	
27/01/2021	63	Liquidación recaudación fecha 25/01/2020	0,00	3.136,34	2.589,75	





Codigo : 1.1.1.15.01.003

Desde :01/01/2021 Hasta : 30/01/2021

Saldo Inicial : 0,00

Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2021 0,00

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
27/01/2021	271	Reg. parte diario de recaudación No.018 del 26-01-2021, depósito No.770252753	1.389,41	0,00	3.979,16
28/01/2021	64	Liquidación recaudación fecha 26/01/2020	0,00	2.589,75	1.389,41
28/01/2021	273	Reg.parte diario de recaudación No.019 del 27-01-2021, depósito No.770467820	1.858,68	0,00	3.248,09
29/01/2021	56	Registrando deposito en transito de banecuator correspondiente al último día del mes de enero del 2021.	0,00	1.858,68	1.389,41
29/01/2021	65	Liquidación recaudación fecha 27/01/2020	0,00	1.389,41	0,00
29/01/2021	285	Reg. parte diario de recaudación No.020 del 28-01-2021, depósitos No.770780549 - 770781564	2.073,60	0,00	2.073,60
29/01/2021	285	Reg. parte diario de recaudación No.020 del 28-01-2021, depósitos No.770780549 - 770781564	60,30	0,00	2.133,90
<b>TOTAL :</b>			<b>63.019,78</b>	<b>60.885,88</b>	