



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 8

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/02/2021		Hasta : 28/02/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/02/2021 143.083,68	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/02/2021	120	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 78.	0,00	12.246,76	130.836,92		
01/02/2021	127	Liquidación recaudación fecha 28/01/2021	1.858,68	0,00	132.695,60		
02/02/2021	128	Liquidación recaudación fecha 29/01/2021	2.073,60	0,00	134.769,20		
03/02/2021	121	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, pertenecientes a la Parroquia de San Vicente de Pusir, Cuota No. 55.	0,00	7.715,09	127.054,11		
03/02/2021	122	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. 48.	0,00	11.331,63	115.722,48		
03/02/2021	129	Liquidación recaudación fecha 01/02/2021	4.646,19	0,00	120.368,67		
03/02/2021	199	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito del 03-02-2021	42,54	0,00	120.411,21		
04/02/2021	123	IESS.- Pago de aportes de empleados y trabajadores, por el mes de enero del 2021.	0,00	23.096,84	97.314,37		
04/02/2021	124	IESS.- Pago de fondos de reserva a empleados y trabajadores correspondiente al mes de enero 2021	0,00	482,55	96.831,82		
04/02/2021	125	IESS.- pago de préstamos quirirgrafarios de empleados y trabajadores, por el mes de enero de 2021	0,00	7.999,33	88.832,49		
04/02/2021	126	IESS.- pago de préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de enero de 2021	0,00	2.555,27	86.277,22		
04/02/2021	130	Liquidación recaudación fecha 01/02/2021	4.502,79	0,00	90.780,01		
04/02/2021	131	CONNOR.- Retención por el mes de febrero del 2021.	0,00	440,00	90.340,01		
04/02/2021	132	Pago de remuneraciones de empleados, trabajadores y fondos de terceros pendientes de pago del mes de enero del 2021	0,00	80.602,01	9.738,00		
04/02/2021	200	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.016 del 04-02-2021	16,90	0,00	9.754,90		
05/02/2021	133	IESS.- Pago por planilla de ajuste del mes de enero 2021	0,00	292,72	9.462,18		
05/02/2021	134	Reg. transferencia de fondos de la Cta del MIES a la cuenta Municipal Nro. 47220009, por concepto de devolución de aportes del IESS año 2019	13.874,16	0,00	23.336,34		



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/02/2021 Hasta : 28/02/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/02/2021		143.083,68	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
05/02/2021	135	Liquidación recaudación fecha 03/02/2021	1.889,51	0,00	25.225,85
08/02/2021	136	IESS.- pago planilla de extensión de salud por conyugues por el mes de enero de 2021	0,00	37,85	25.188,00
08/02/2021	137	Liquidación recaudación fecha 04/02/2021	3.759,32	0,00	28.947,32
08/02/2021	138	Reg. impuesto al rodaje de diciembre 2020, sg.reporte de MOVIDELNORTE EP	12,92	0,00	28.960,24
08/02/2021	139	Pago de remuneraciones Sres. concejales y fondos pendientes de pago del mes de enero del 2021	0,00	9.045,48	19.914,76
08/02/2021	201	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.017 del 08-02-2021	32,92	0,00	19.947,68
09/02/2021	140	Liquidación recaudación fecha 05/02/2021	1.243,55	0,00	21.191,23
10/02/2021	141	BANCO DE DESARROLLO.- Pago crédito Nro. 40341, ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcan de los Barrios CentralEL Pailón y La Cruz de la Parroquia de Los Andes	0,00	9.915,87	11.275,36
10/02/2021	142	Liquidación recaudación fecha 08/02/2021	3.409,46	0,00	14.684,82
10/02/2021	143	CRIBAN GUERRON JONATHAN JAVIER.- Liquidación por terminación de contrato de trabajo.	0,00	492,46	14.192,36
10/02/2021	144	EMELNORTE.- Pago de energía eléctrica de los centros infantiles Carrusel de Niños y Los Olivitos, por el mes de diciembre del 2021	0,00	4,53	14.187,83
10/02/2021	145	Pago Asociación de Empleados pendientes de pago del mes de enero del2021	0,00	1.109,25	13.078,58
11/02/2021	146	Liquidación recaudación fecha 09/02/2021	3.061,63	0,00	16.140,21
11/02/2021	147	REYES CHANDI VICTOR MANUEL.- Pago de décimo tercero y décimo cuarto sueldo correspondiente a los años 2017 a 2020.	0,00	2.793,54	13.346,67
11/02/2021	203	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.019 del11-02-2021	15,22	0,00	13.361,89
12/02/2021	187	Liquidación recaudación fecha 00/02/2021	89.634,88	0,00	102.996,77
17/02/2021	148	Transferencia de fondos entre el GADMCB y la Embajada de Japón para el proyecto "equipamiento de una ambulancia para el Cuerpo de Bomberos	0,00	87.875,00	15.121,77



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 8

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/02/2021		Hasta : 28/02/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/02/2021 143.083,68	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
17/02/2021	149	Liquidación recaudación fecha 11/02/2021	2.923,50	0,00	18.045,27		
17/02/2021	150	Liquidación recaudación fecha 12/02/2021	3.558,77	0,00	21.604,04		
17/02/2021	181	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de décimos tercer y cuarto sueldo que es mensualizado en remuneración (Srs. Montenegro Ana y Quiroz Celso).	0,00	263,08	21.340,96		
17/02/2021	182	VILLAVICENCIO QUELAL FRANKLIN VLADIMIR- Liquidación por terminación de relación labora.	0,00	892,17	20.448,79		
18/02/2021	153	ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO.- Devolución de comisiones de los depósitos realizados en BANEQUADOR, por el mes de diciembre del 2020.	0,00	11,97	20.436,82		
18/02/2021	155	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- Reposición de peajes desde el 1 de diciembre del 2020 al 11 de febrero del 2021.	0,00	380,20	20.056,62		
18/02/2021	156	TELCONET.- Pago de internet de las instalaciones de la municipalidad correspondiente al mes de enero del 2021.	0,00	985,60	19.071,02		
18/02/2021	158	COYANOR S.A.- Pago del Contrato No. RE-GADMCB-2020-0003; Contratación del servicio de abastecimiento de combustible diesel industrial, para la Maquinaria de la Municipalidad. (Saldo año anterior)	0,00	3.294,03	15.776,99		
18/02/2021	159	ROL ENERO 2021 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado, por el mes de enero del 2020.	0,00	3.660,10	12.116,89		
18/02/2021	160	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento realizado a personal contratado por el mes de enero del 2021.	0,00	62,40	12.054,49		
18/02/2021	204	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.020 del 18-02-2021	84,56	0,00	12.139,05		
19/02/2021	161	Liquidación recaudación fecha 17/02/2021	3.913,17	0,00	16.052,22		
19/02/2021	162	Transferencia correspondiente a subvención crédito No 40016 Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolívar Cuota NO. 78.	19.615,03	0,00	35.667,25		
22/02/2021	165	BANCO DE DESARROLLO.- Pago crédito N° 40016.-Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolívar- Cuota 78	0,00	19.615,03	16.052,22		
22/02/2021	166	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- Pago crédito no. 40403 Actualización del catastro de predios urbanos del cantón Bolívar, en las áreas urbanas, Cuota No. 57.	0,00	2.762,42	13.289,80		
22/02/2021	168	Liquidación recaudación fecha 18/02/2021	2.457,86	0,00	15.747,66		
22/02/2021	169	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de horas extras por feriado de navidad (25 de diciembre del 2020) recolección de desechos sólidos del cantón.	0,00	192,37	15.555,29		



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/02/2021 Hasta : 28/02/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/02/2021				143.083,68
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
22/02/2021	170	PERSONAL CONTRATADO.- Pago de liquidación por terminación de contrato de trabajo de personal que laboró en el Proyecto Fortalecimiento y Vida digna.	0,00	1.031,85	14.523,44	
22/02/2021	171	PERSONAL CONTRATADO.- Liquidación por terminación de contrato de trabajo de personal que laboró en el C.INuevo Amanecer de la Parroquia San Rafael.	0,00	605,64	13.917,80	
22/02/2021	172	PERSONAL CONTRATADO.- Liquidación por terminación de contrato de trabajo de personal que laboró en Proyecto Bolívar sin Barreras.	0,00	619,11	13.298,69	
22/02/2021	206	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.021 del 22-02-2021	24,99	0,00	13.323,68	
23/02/2021	173	SRI.- Declaración del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes de enero de 2021	0,00	5.306,25	8.017,43	
23/02/2021	174	SRI.- Declaración de Retención en la Fuente correspondiente al mes de enero de 2021	0,00	1.945,91	6.071,52	
23/02/2021	177	Liquidación recaudación fecha 19/02/2021	2.085,93	0,00	8.157,45	
23/02/2021	211	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.022 del 23-02-2021	8,32	0,00	8.165,77	
24/02/2021	178	Liquidación recaudación fecha 22/02/2021	2.945,71	0,00	11.111,48	
24/02/2021	212	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.023 del 24-02-2021	50,44	0,00	11.161,92	
24/02/2021	309	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.024 del 25-02-2021	22,61	0,00	11.184,53	
25/02/2021	179	Liquidación recaudación fecha 23/02/2021	2.200,95	0,00	13.385,48	
25/02/2021	180	Reg. impuesto al rodaje de enero 2021, sg.reporte de MOVIDELNORTE EP	80,00	0,00	13.465,48	
25/02/2021	183	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago beneficios económicos del Contrato Colectivo por el mes de enero del 2021.	0,00	3.513,65	9.951,83	
25/02/2021	184	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Pago beneficios económicos de copntrato colectivo, por el mes de enero del 2021.	0,00	28,89	9.922,94	
25/02/2021	185	Reg. transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de enero de 2121	262.354,51	0,00	272.277,45	
26/02/2021	186	Liquidación recaudación fecha 24/02/2021	2.240,10	0,00	274.517,55	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/02/2021		Hasta : 28/02/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/02/2021 143.083,68	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
26/02/2021	198	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009 Mun. Bolívar, por el mes de febero del 2021.	0,00	332,79	274.184,76		
26/02/2021	207	AME.- Aporte 5 x mil por el mes de enero del 2021	0,00	1.311,77	272.872,99		
26/02/2021	208	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 x mil por el mes de diciembre del 2020.	0,00	1.624,06	271.248,93		
26/02/2021	209	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 x mil por el mes de enero del 2021.	0,00	1.624,06	269.624,87		
26/02/2021	310	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.025 del 26-02-2021	74,38	0,00	269.699,25		
TOTAL :			434.715,10	308.099,53			



Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/02/2021 Hasta : 28/02/2021

Saldo Inicial : 68.402,50

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

Saldo Acumulado a la Fecha :01/02/2021 63.755,45

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
05/02/2021	134	Reg. transferencia de fondos de la Cta del MIES a la cuenta Municipal Nro. 47220009, por concepto de devolución de aportes del IESS año 2019	0,00	13.874,16	49.881,29
18/02/2021	167	EMELNORTE.- Pago de energía eléctrica de centro Infantil Manitas Traviezas de la ciudad de Bolívar y Pasitos Felices del BArrio Cuesacapor el mes de diciembre del 2020.	0,00	4,30	49.876,99
22/02/2021	175	PROMOTORAS CONVENIO MIES.- Pago liquidación por terminación de contrato, del personal que presto sus servicios en el C.I. Manitas Traviezas	0,00	1.004,50	48.872,49
22/02/2021	176	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Pago por descuentos a educadoras del C.I.Manitas Traviezas	0,00	32,00	48.840,49
26/02/2021	188	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 GAD MUN. Cantón Bolívar-04-D01-Direc-Distrital Miespor el mes de febrero del 2021.	0,00	4,20	48.836,29
TOTAL :			0,00	14.919,16	



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde :01/02/2021 Hasta : 28/02/2021		Saldo Inicial :		0,00
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643		Saldo Acumulado a la Fecha :01/02/2021				2.133,90
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/02/2021	127	Liquidación recaudación fecha 28/01/2021	0,00	1.858,68	275,22	
01/02/2021	284	Reg. parte diario de recaudación No.021 del 29-01-2021, depósito No771093110	4.585,89	0,00	4.861,11	
02/02/2021	128	Liquidación recaudación fecha 29/01/2021	0,00	2.073,60	2.787,51	
03/02/2021	129	Liquidación recaudación fecha 01/02/2021	0,00	4.646,19	-1.858,68	
04/02/2021	130	Liquidación recaudación fecha 01/02/2021	0,00	4.502,79	-6.361,47	
05/02/2021	135	Liquidación recaudación fecha 03/02/2021	0,00	1.889,51	-8.250,98	
08/02/2021	137	Liquidación recaudación fecha 04/02/2021	0,00	3.759,32	-12.010,30	
09/02/2021	140	Liquidación recaudación fecha 05/02/2021	0,00	1.243,55	-13.253,85	
10/02/2021	142	Liquidación recaudación fecha 08/02/2021	0,00	3.409,46	-16.663,31	
11/02/2021	146	Liquidación recaudación fecha 09/02/2021	0,00	3.061,63	-19.724,94	
12/02/2021	187	Liquidación recaudación fecha 00/02/2021	0,00	89.634,88	-109.359,82	
17/02/2021	149	Liquidación recaudación fecha 11/02/2021	0,00	2.923,50	-112.283,32	
17/02/2021	150	Liquidación recaudación fecha 12/02/2021	0,00	3.558,77	-115.842,09	
19/02/2021	161	Liquidación recaudación fecha 17/02/2021	0,00	3.913,17	-119.755,26	
22/02/2021	168	Liquidación recaudación fecha 18/02/2021	0,00	2.457,86	-122.213,12	
23/02/2021	177	Liquidación recaudación fecha 19/02/2021	0,00	2.085,93	-124.299,05	
24/02/2021	178	Liquidación recaudación fecha 22/02/2021	0,00	2.945,71	-127.244,76	



Codigo : 1.1.1.15.01.003

Desde :01/02/2021 Hasta : 28/02/2021

Saldo Inicial : 0,00

Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643

Saldo Acumulado a la Fecha :01/02/2021 2.133,90

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
25/02/2021	179	Liquidación recaudación fecha 23/02/2021	0,00	2.200,95	-129.445,71
26/02/2021	186	Liquidación recaudación fecha 24/02/2021	0,00	2.240,10	-131.685,81
TOTAL :			4.585,89	138.405,60	