



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 11

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/03/2021		Hasta : 31/03/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/03/2021 269.730,53	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/03/2021	230	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- PAgO crédito NO. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Bolívar, Cuota NO. 79	0,00	12.249,77	257.480,76		
01/03/2021	231	EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL BOLIVAR- Pago de remuneraciones correspondiente al mes de febrero de 2021	0,00	81.692,26	175.788,50		
01/03/2021	232	CONCEJALES GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR- Pago de remuneraciones correspondiente al mes de febrero de 2021	0,00	9.058,23	166.730,27		
01/03/2021	233	ASOCIACIÓN EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL GAD MUNICIPAL BOLIVAR- Pago de remuneraciones correspondiente al mes de febrero de 2021, por concepto de celulares	0,00	1.109,24	165.621,03		
01/03/2021	234	XXXXXX	98,84	0,00	165.719,87		
01/03/2021	489	Transferencia a beneficiarios de recaudación del 26 de febrero del 2021.	91.772,68	0,00	257.492,55		
02/03/2021	237	SPI RECHAZADOS.- Devolución spi.- remuneraciones personal de la municipalidad por no confirmación uso BCE,	9.651,84	0,00	267.144,39		
02/03/2021	238	EMBAJADA JAPON.- Transferencia de Fondos del convenio entre el GAD Munciiipal del Cantón Bolívar y la Embajada de Japón para el equipamiento	0,00	89.845,00	177.299,39		
02/03/2021	239	Liquidación recaudación fecha 26/02/2021	1.826,80	0,00	179.126,19		
02/03/2021	311	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.026 del 02-03-2021	4,40	0,00	179.130,59		
03/03/2021	240	EPMAPA-B.- Pago por consumo de agua potable de la municipalidad, por el mes de enero del 2021.	0,00	396,35	178.734,24		
03/03/2021	241	CON-NOR.- Aporte por el mes de marzo del 2021.	0,00	440,00	178.294,24		
03/03/2021	242	Liquidación recaudación fecha 01/03/2021	2.761,95	0,00	181.056,19		
03/03/2021	243	SPI RECHAZADOS.- Reposición spi.- por pago de remuneraciones al personal de la municipalidad por no confirmación uso BCE,	0,00	9.651,84	171.404,35		
03/03/2021	246	ROL FEBRERO 2021 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de febrero del 2021.	0,00	4.982,54	166.421,81		
03/03/2021	247	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento realizado a personal contratado por el mes de febrero del 2021.	0,00	72,40	166.349,41		
03/03/2021	248	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, salud, Tránsito, Gestión de riesgos, correspondiente al mes de enero del 2021.	0,00	1.070,06	165.279,35		



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/03/2021 Hasta : 31/03/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/03/2021				269.730,53
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/03/2021	249	EMELNORTE.- Pago por consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la municipalidad, por el mes de enero del 2021.	0,00	634,64	164.644,71	
03/03/2021	251	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- Pago por reconocimiento de firmas de actas de movilizar fondos de cuentas especiales del Banco central.	0,00	51,84	164.592,87	
03/03/2021	252	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- Pago por reconocimiento de firmas de actas de movilizar fondos de cuentas especiales del Banco central.	0,00	25,92	164.566,95	
03/03/2021	253	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de horas extras correspondientes a los días lunes 15 y martes 16 de febrero del 2021 de personal que labora en el manejo integral de los desechos sólidos del cantón.	0,00	502,41	164.064,54	
03/03/2021	254	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago jubilación patronal por el mes de enero del 2021.	0,00	750,00	163.314,54	
03/03/2021	255	CHANDI CAMPOS HENRY RENATO.- Liquidación por terminación de relación laboral.	0,00	1.424,87	161.889,67	
03/03/2021	258	CNT.- Pago servicio telefónico de la municipalidad, por el mes de enero del 2021.	0,00	84,67	161.805,00	
03/03/2021	259	EMELNORTE.- Pago por consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la municipalidad, por el mes de febrero del 2021.	0,00	611,92	161.193,08	
03/03/2021	260	MENESES DELGADO BYRON MARCELO.-Pago Acta de finiquito por terminación de relación laboral	0,00	548,30	160.644,78	
03/03/2021	261	PABON YEPEZ DARWIN SIMON.- Pago Acta de Finiquito por terminación de relación laboral	0,00	538,30	160.106,48	
03/03/2021	264	INSPIRA CONSTRUCCIONES.- pago pendiente del C MCO-009-2020.- Adoquinado de la Calle Dávila de la Ciudad de Bolívar	0,00	18.735,79	141.370,69	
04/03/2021	276	IESS.- Pago planilla de aportes de empleados y trabajadores, porel mes de febero del 2021.	0,00	24.483,51	116.887,18	
04/03/2021	277	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trababajadores, por el mes de febrero del 2021.	0,00	482,55	116.404,63	
04/03/2021	278	IESS.- pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de febrero del 2021.	0,00	7.839,21	108.565,42	
04/03/2021	279	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de febrero del 2020.	0,00	2.465,34	106.100,08	
04/03/2021	280	Liquidación recaudación fecha 02/03/2021	2.443,82	0,00	108.543,90	
04/03/2021	312	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.027 del 04-03-2021	8,15	0,00	108.552,05	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/03/2021 Hasta : 31/03/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/03/2021				269.730,53
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
05/03/2021	281	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, Cuota No. 56.	0,00	7.715,10	100.836,95	
05/03/2021	282	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. 49.	0,00	11.331,63	89.505,32	
05/03/2021	283	Liquidación recaudación fecha 03/03/2021	2.371,92	0,00	91.877,24	
05/03/2021	313	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.028 del 05-03-2021	3,90	0,00	91.881,14	
05/03/2021	517	Reg. parte diario de recaudación No.046 del 04-03-2021, depósito No.777704060	0,00	3.874,56	88.006,58	
06/03/2021	250	OTHERWAY.- Pago por servicios de firma electrónica como persona jurídica a nombre de la Sra.Tesorera.	0,00	35,80	87.970,78	
06/03/2021	262	RAMIREZ CUMBA CARMEN AMELIA.- Liquidación por terminación de relación laboral por fallecimiento.	0,00	1.102,20	86.868,58	
08/03/2021	288	Liquidación recaudación fecha 04/03/2021	2.660,84	0,00	89.529,42	
08/03/2021	289	IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud conyuge del Sr. Jorge Chávez, por el mes de febrero del 2021.	0,00	37,85	89.491,57	
09/03/2021	290	Liquidación recaudación fecha 05/03/2021	3.874,56	0,00	93.366,13	
10/03/2021	303	EPMAPA-B.- Transferencia correspondiente a gastos de operación de agua potable y personal alcantarillado por los meses de enero y febrero del 2021.	0,00	14.166,66	79.199,47	
10/03/2021	304	TELCONET.- Pago por servicio de internet para la municipalidad por el mes de febrero del 2021.	0,00	894,96	78.304,51	
10/03/2021	305	EMELNORTE.- Pago de energía eléctrica de los centros Infantiles Carrusel de Niños de la Comunidad de Pueblo Nuevo y Los Olivitos de la parroquia de Monte Olivo.	0,00	10,65	78.293,86	
10/03/2021	306	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago jubilación patronal por el mes de febrero del 2021.	0,00	600,00	77.693,86	
10/03/2021	307	Anticipo Contrato SIE 2020-007 ERAFI.- Adquisición de vehículo tipo Camión con cajón para recolección y transporte de desechos sólidos envases vacíos de agroquímicos del cantón Bolívar, Contrato NO. SIE-GADM CB-2020-0007, Valor Contrato 29.250.00 (más Iva), Valor Anticipo	0,00	14.625,00	63.068,86	
10/03/2021	308	CORPLAB ECUADOR.- Liquidación del Contrato No. CDC-002-2020 "Ejecución del monitoreo semestral 2020de las PTARS de San Rafael y Los Andes, monitoreo anual de la planta de agua potable de San Rafael y monitoreo anual de la calidad de las aguas de la quebrada Quinllao de la	0,00	1.357,40	61.711,46	
10/03/2021	316	Reg. comisión de Epmapa, por recaudación servicio de recolección de basura, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2020 y enero y febrero 2021.	5.453,16	0,00	67.164,62	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/03/2021 Hasta : 31/03/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/03/2021				269.730,53
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/03/2021	317	Liquidación recaudación fecha 08/03/2021	3.065,22	0,00	70.229,84	
10/03/2021	498	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.029 del 10-03-2021,	24,63	0,00	70.254,47	
11/03/2021	318	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR- Aporte del 50% para contratación de un jornalero, según convenio firmado.	0,00	3.595,79	66.658,68	
11/03/2021	321	GOBIERNO PARROQUIAL SAN RAFAEL.- Aporte del 50% para contratación de un jornalero, según convenio firmado.	0,00	3.595,79	63.062,89	
11/03/2021	322	BOLCCAB-INGENIEROS CIA. LTDA.- Pago Planilla No. 1 de Liquidación de obra del Contrato No. -0016-2020 "Mejoramiento vial Caldera - Calle Bellavista".	0,00	5.970,12	57.092,77	
11/03/2021	323	CORPLAB ECUADOR.- Pago del Contrato No. CDC-2020-03 Plan de monitoreo ambiental del relleno sanitario del Cantón Bolívar.	0,00	1.357,40	55.735,37	
11/03/2021	337	Liquidación recaudación fecha 09/03/2021	2.529,66	0,00	58.265,03	
11/03/2021	499	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.030 del11-03-2021	20,15	0,00	58.285,18	
12/03/2021	338	Liquidación recaudación fecha 10/03/2021	2.424,88	0,00	60.710,06	
12/03/2021	339	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, El Pailón y La Cruz de la Parroquia de los Andes, Cuota No. 61.	0,00	9.915,87	50.794,19	
12/03/2021	500	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.031 del 12-03-2021	57,41	0,00	50.851,60	
15/03/2021	342	Liquidación recaudación fecha 11/03/2021	2.539,55	0,00	53.391,15	
15/03/2021	343	Reg. cuentas por cobrar por pago indebido, señores de Bolccab ingenieros, del11 de marzo de 2020	0,00	1.357,40	52.033,75	
15/03/2021	501	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.032 del 15-03-2021	12,09	0,00	52.045,84	
16/03/2021	344	EPMAPA-B.- Pago por consumo de agua potable de la municipalidad, por el mes de febrero del 2021.	0,00	312,55	51.733,29	
16/03/2021	345	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, salud,Tránsito, Gestión de riesgos, correspondiente al mes de febrero del 2021.	0,00	1.071,84	50.661,45	
16/03/2021	346	DOME SPORTS.- Adquisición de 16 pares de botas tipo militar y 6 pares de zapatos para los trabajadores de la municipalidad.	0,00	1.034,16	49.627,29	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/03/2021 Hasta : 31/03/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/03/2021				269.730,53
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
16/03/2021	347	EVA CLEAN.- Adquisición de galones de amonio cuaternario y jabón líquido para recargar para uso de la municipalidad.	0,00	221,03	49.406,26	
16/03/2021	348	CNT.- Pago de servicio telefónico de la municipalidad, por el mes de febrero del 2021.	0,00	79,77	49.326,49	
16/03/2021	351	ULLOA TERAN ERLINDA SALOME.- Adquisición de galones de gel antibacterial y alcohol, para uso de la municipalidad.	0,00	1.261,28	48.065,21	
16/03/2021	358	NUÑEZ GUALOTO MAYRA PAOLA.- Adquisición de 1 Controlador Módulo CEC (computadora Programada) y 2 juegos de cables (Arnés de motor) para el Recolector Internacional de placas CMA-1015 de propiedad de la municipalidad.	0,00	3.863,93	44.201,28	
16/03/2021	378	Liquidación recaudación fecha 12/03/2021	2.117,96	0,00	46.319,24	
17/03/2021	382	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de beneficios económicos del contrato colectivo por el mes de febrero del 2021.	0,00	3.394,54	42.924,70	
17/03/2021	387	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Pago beneficios económicos de contrato colectivo, por el mes de febrero del 2021.	0,00	48,89	42.875,81	
17/03/2021	394	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- (Valor sobrante de año 2020) Contratación del servicio de abastecimiento de combustible, gasolina extra y diesel premium, para los vehiculos livianos y pesados de la municipalidad, período 2020-2021, Contrato NO. RE-GADM CB-2020-0005.	0,00	5.000,00	37.875,81	
17/03/2021	415	Liquidación recaudación fecha 15/03/2021	2.719,30	0,00	40.595,11	
18/03/2021	416	PALACIOS AGUILAR WILMAN NEBI.- Pago por contratación de los servicios profesionales para la elaboración y presentación obligatoria de dos informes de auditoría minera en forma semestral, correspondiente al año 2020 de la mina el Corte-Ambuquí.	0,00	720,00	39.875,11	
18/03/2021	421	BOLCCAB-INGENIEROS CIA. LTDA.- Pago Planilla No. 1 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-0018-2020 "Mejoramiento de vialidad urbana Bolívar, Av. Mantilla".	0,00	10.104,28	29.770,83	
18/03/2021	430	Liquidación recaudación fecha 16/03/2021	4.776,81	0,00	34.547,64	
18/03/2021	502	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.033 del 18-03-2021	48,22	0,00	34.595,86	
19/03/2021	431	ROL FEBRERO 2021 PROYECTO BOLIVAR SIN BARRERAS .- Pago remuneración de personal contratado (proyecto Bolívar sin Barreras) por el mes febrero 2021.	0,00	508,68	34.087,18	
19/03/2021	432	ROL FEBRERO 2021 PROJ. FORTALECIMIENTO Y VIDA DIGNA.- Pago remuneración personal contratado (Proyecto Fortalecimiento y Vida Digna), por el mes de febrero del 2021.	0,00	3.094,21	30.992,97	
19/03/2021	436	Liquidación recaudación fecha 17/03/2021	2.303,66	0,00	33.296,63	
19/03/2021	437	Transferencia correspondiente a subvención crédito No 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota NO. 79.	19.618,15	0,00	52.914,78	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 11

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/03/2021 Hasta : 31/03/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)				Saldo Acumulado a la Fecha :01/03/2021		269.730,53
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
19/03/2021	503	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.034 del 19-03-2021	22,76	0,00	52.937,54	
22/03/2021	439	Liquidación recaudación fecha 18/03/2021	2.417,66	0,00	55.355,20	
22/03/2021	440	Reg. transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de febrero de 2121	262.354,51	0,00	317.709,71	
22/03/2021	441	BANCO DE DESARROLLO.- Pago crédito N° 40016.-Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolívar- Cuota 79	0,00	19.618,15	298.091,56	
22/03/2021	442	AME.- Descuento 5 por mil por el mes de febrero del 2021.	0,00	1.311,77	296.779,79	
23/03/2021	443	COGECOMSA.- Adquisición de materiales de aseo para la municipalidad.	0,00	332,28	296.447,51	
23/03/2021	444	CORPLAB ECUADOR.- Pago por contratación de servicios para la realización de Plan de Monitoreo Ambiental anual año2020 (Junio Diciembre) del área de libre aprovechamiento el Corte Ambuquí	0,00	806,80	295.640,71	
23/03/2021	445	CAMPO GUAJAN BYRON DAVID.-Adquisición de raciones alimenticias, según Contrato No. FI-GADMCB-001-2020 para los proyectos: Personas con discapacidad "Bolívar sin Barreras", Proyecto "Fortalecimiento de derechos y vida digna del adulto mayor" según Contrato No.	0,00	25.476,60	270.164,11	
23/03/2021	446	COGECOMSA.- Adquisición de materiales de aseo para la unidad de gestión ambiental.	0,00	127,60	270.036,51	
23/03/2021	447	SRI.- Declaración de Retención en la Fuente correspondiente al mes de febrero de 2021	0,00	787,75	269.248,76	
23/03/2021	448	SRI.- Declaración del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes de febrero de 2021	0,00	1.543,55	267.705,21	
23/03/2021	449	Liquidación recaudación fecha 19/03/2021	1.967,93	0,00	269.673,14	
23/03/2021	450	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. 58.	0,00	2.762,41	266.910,73	
23/03/2021	451	Reg. impuesto al rodaje de febrero 2021, sg.reporte de MOVIDELNORTE EP	20,00	0,00	266.930,73	
23/03/2021	504	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.035 del 23-03-2021	7,30	0,00	266.938,03	
24/03/2021	452	ASESORIA DE HABITAT.- Liquidación del Contrato No. CDC-005-2020 "Estudio de gestión de riesgos parroquiales del cantón Bolívar, Provincia del CArchi".	0,00	4.376,78	262.561,25	
24/03/2021	453	ESCUELA PROFESIONAL Y TÉCNICA CODADEPRO C.A..- Pago por inscripción al Curso "Elaboración de Presupuestos, Costos en Consultoría y Construcción".	0,00	108,05	262.453,20	

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

05/04/2021
14:28:00



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/03/2021 Hasta : 31/03/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/03/2021				269.730,53
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
24/03/2021	454	LA NACION.- Pago por difusión del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario, Drenaje pluvial y sistema de agua potable de la cabecera parroquial de García Moreno, realizado el (1/2 página el día 14 de febrero del presente.-	0,00	83,72	262.369,48	
24/03/2021	456	ROL MARZO 2021 CONCEJALES.- Pago remuneración concejales, por el mes e marzo del 2021.	0,00	9.025,96	253.343,52	
24/03/2021	457	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento realizado a la remuneración de concejales, por el mes de marzo del 2021.	0,00	32,27	253.311,25	
24/03/2021	458	ROL MARZO 2021 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de marzo del 2021.	0,00	37.998,01	215.313,24	
24/03/2021	459	ROL MARZO 2021 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores por el mes de marzo del 2021.	0,00	19.587,35	195.725,89	
24/03/2021	460	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de marzo del 2021.	0,00	3.299,90	192.425,99	
24/03/2021	461	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de marzo del 2021.	0,00	3.098,03	189.327,96	
24/03/2021	462	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores, por el mes de marzo del 2021.	0,00	40,96	189.287,00	
24/03/2021	463	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial realizada a empleados y trabajadores, por el mes de marzo del 2021.	0,00	1.759,75	187.527,25	
24/03/2021	464	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento de remuneraciones de empleados y trababajadores, por el mes de marzo del 2021.	0,00	4.890,07	182.637,18	
24/03/2021	465	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento realizado empleados y trabajadores por el mes de marzo del 2021.	0,00	11.043,78	171.593,40	
24/03/2021	466	ROL MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de marzo del 2021.	0,00	4.996,14	166.597,26	
24/03/2021	467	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento realizado a personal contratado por el mes de marzo del 2021.	0,00	58,80	166.538,46	
25/03/2021	455	Liquidación recaudación fecha 22/03/2021	2.774,28	0,00	169.312,74	
25/03/2021	468	Liquidación recaudación fecha 23/03/2021	3.471,18	0,00	172.783,92	
26/03/2021	470	EPMAPA-B.- Transferencia de gastos de operación y de mantenimiento del sistema de alcantarillado por el mes de marzo de2021.	0,00	13.083,34	159.700,58	
26/03/2021	471	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de jubilación patronal por el mes de marzo del 2021.	0,00	600,00	159.100,58	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/03/2021	Hasta : 31/03/2021	Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/03/2021			269.730,53	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
26/03/2021	472	SANTACRUZ CISNEROS MARCO RAMIRO.- Pago por servicios profesional para la elaboración y presentación obligatoria de dos informes de producción del área de libre aprovechamiento "El Corte" (1er y 2do semestre año 2020).	0,00	540,00	158.560,58	
26/03/2021	473	GRAFICAS ARIEL.- Pago por adquisición de libretines, formularios y recetarios pre-impresos para ser utilizados rn diferentes áreas de la municipalidad.	0,00	1.031,13	157.529,45	
26/03/2021	475	Liquidación recaudación fecha 24/03/2021	2.158,00	0,00	159.687,45	
29/03/2021	486	Liquidación recaudación fecha 25/03/2021	2.158,40	0,00	161.845,85	
30/03/2021	476	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Pago Planilla No. 3 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-005-2020 "Construcción del Ingreso Sur la Virgen de la Ciudad de Bolívar".	0,00	14.886,45	146.959,40	
30/03/2021	477	BOLCCAB-INGENIEROS CIA. LTDA.- Pago Planilla No. 2 de Liquidación de Obra del Contrato No. MCO-015-2020 "Mejoramiento vialidad urbana Monte Olivo - Calle Bolívar".	0,00	6.995,40	139.964,00	
30/03/2021	478	BOLCCAB-INGENIEROS CIA. LTDA.- Pago Planilla No. 2 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-0018-2020 "Mejoramiento de vialidad urbana Bolívar, Av. MAntilla".	0,00	13.675,98	126.288,02	
30/03/2021	479	BOLCCAB-INGENIEROS CIA. LTDA.- Pago Planilla No. 3 de Liquidación de Obra del Contrato No. MCO-018-2020 "Mejoramiento de vialidad urbana Bolívar, Av. Mantilla".	0,00	1.536,79	124.751,23	
30/03/2021	485	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR"ASOTEXREMONT".- Adquisición de materiales para campaña de sensibilización ambiental, manejo de desechos agroquímicos.	0,00	7.611,61	117.139,62	
30/03/2021	496	Liquidación recaudación fecha 26/03/2021	2.280,08	0,00	119.419,70	
31/03/2021	497	Liquidación recaudación fecha 29/03/2021	4.336,19	0,00	123.755,89	
31/03/2021	507	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009 Mun. Bolívar, por el mes de Marzo del 2021.	0,00	344,27	123.411,62	
TOTAL :			449.158,84	595.477,75		



Codigo : 1.1.1.04.04		Desde : 01/03/2021		Hasta : 31/03/2021		Saldo Inicial : 68.402,50	
Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265				Saldo Acumulado a la Fecha : 01/03/2021		48.836,29	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
25/03/2021	508	Ingreso a la cuenta del MIESS	11,58	0,00	48.847,87		
26/03/2021	469	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL- Devolución de saldo no ejecutado del Proyecto Adulto Mayor Atención domiciliaria del año 2020.	0,00	737,01	48.110,86		
31/03/2021	509	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad Mun Cant Bolívar-04D01-Direc-Distrital Mies, por el mes de marzo del 2021.	0,00	3,85	48.107,01		
TOTAL :			11,58	740,86			



Codigo : 1.1.1.04.07		Desde : 01/03/2021	Hasta : 31/03/2021	Saldo Inicial : 0,00	
Nombre : 89220344 gad mun cantón bolívar/emb.japon/equipamiento ambulancia bomberos te		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/03/2021			87.875,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
16/03/2021	352	PICO VINUEZA LORENA PATRICIA- anticipo del Contrato de Compra Venta de una ambulancia para el Proyecto de Equipamiento de una ambulancia para el Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar, Valor Contrato 96,208.00 (Incluido Iva), Anticipo 70% 60,130.00 Usd.	0,00	60.130,00	27.745,00
16/03/2021	353	SERVICIOS INTEGRADOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERCAUSER CIA LTDA..- Contrato de prestación de servicios de auditoría externa para la ejecución del Proyecto de Equipamiento de una ambulancia para el cuerpo de bomberos del Cantón Bolívar Valor Contrato	0,00	987,50	26.757,50
31/03/2021	511	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servcicios bancarios cuenta No. 89220344 Gad Mun Canton Bolivar/Emb. Japón/Equipam, por el mes de marzo del 2021.	0,00	3,70	26.753,80
TOTAL :			0,00	61.121,20	



Codigo : 1.1.1.04.08	Desde : 01/03/2021	Hasta : 31/03/2021	Saldo Inicial :		0,00
Nombre : 89220346 gad mun cant bolívar/emb.japon/equipamiento médico te	Saldo Acumulado a la Fecha : 01/03/2021			0,00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
02/03/2021	238	EMBAJADA JAPON.- Transferencia de Fondos del convenio entre el GAD Munciipal del Cantón Bolívar y la Embajada de Japón para el equipamiento	89.845,00	0,00	89.845,00
16/03/2021	356	Anticipo MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO.- Contrato de Compraventa de Equipos médicos, para la ejecución del Proyecto de equipamiento Médico para el Centro de Atención Temporal en el Cantón Bolívar Valor Contrato 98,201.60 Usd incluido Iva, Anticipo	0,00	52.608,00	37.237,00
16/03/2021	357	Anticipo.- SERVICIOS INTEGRADOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERCAUSER CIA LTDA.- Contrato de prestación de servicios de auditoría externa para la ejecución del proyecto de Equipamiento Médico para el Centro de atención Temporal en el cantón Bolívar Valor Contrato	0,00	1.082,50	36.154,50
18/03/2021	428	SPI RECHAZADO.- Maluenda&Borja Medica, anticipo contrato equipamiento médico, transacción 356	52.608,00	0,00	88.762,50
18/03/2021	429	REPOSICIÓN SPI RECHAZADO.- Maluenda&Borja Medica, del contrato recursos embajada de Japón equipamiento médico, transacción 356	0,00	52.608,00	36.154,50
31/03/2021	510	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servcios bancarios cuenta No. 89220346 CCU Gad Mun Cant Bolívar/Emb. Japón/Equipam, Médico por el mes de marzo del 2021.	0,00	0,15	36.154,35
TOTAL :			142.453,00	106.298,65	