



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 10

| Codigo : 1.1.1.03.09 | | Desde :01/04/2021 Hasta : 30/04/2021 | | Saldo Inicial : 373.719,56 | |
|---|------|--|----------|----------------------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha :01/04/2021 | | 127.364,16 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
| 01/04/2021 | 512 | MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 x 1000 por el mes de febrero del 2021. | 0,00 | 1.624,06 | 125.740,10 |
| 01/04/2021 | 513 | BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago Crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 80. | 0,00 | 12.243,59 | 113.496,51 |
| 01/04/2021 | 514 | Liquidación recaudación fecha 30/03/2021 | 2.086,78 | 0,00 | 115.583,29 |
| 01/04/2021 | 658 | Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.038 del 01-04-2021 | 13,67 | 0,00 | 115.596,96 |
| 05/04/2021 | 515 | BOLCCAB-INGENIEROS CIA. LTDA.- Pago Planilla No. 2 de Liquidación de Obra del Contrato No. MCO-014-2020 "Adoquinado El Tambo". | 0,00 | 4.243,44 | 111.353,52 |
| 05/04/2021 | 516 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALDASHIRA SPORT (MARGARITA DEPORTE) MONTUFAR "ASOTEXALDSPORT".- Adquisición de ropa de trabajo para los trabajadores de la municipalidad (40 chompas impermeables con forro térmico desmontable). | 0,00 | 1.904,76 | 109.448,76 |
| 05/04/2021 | 519 | PUNHISP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS.- Pago Planilla No. 1 de avance de Obra del Contrato NO. MCO-0019-2020 "Mejoramiento vial San Francisco de Villacís". | 0,00 | 2.860,60 | 106.588,16 |
| 05/04/2021 | 520 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARCHITEX "ASOTEXCARCHI".- Adquisición de ropa de trabajo para los trabajadores (2 camisetas tipo polo y 35 gorras de gabardina). | 0,00 | 108,46 | 106.479,70 |
| 05/04/2021 | 523 | Liquidación recaudación fecha 31/03/2021 | 2.043,56 | 0,00 | 108.523,26 |
| 05/04/2021 | 529 | 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. 57. | 0,00 | 7.715,09 | 100.808,17 |
| 05/04/2021 | 530 | 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. 50. | 0,00 | 11.331,63 | 89.476,54 |
| 05/04/2021 | 531 | IESS.- Pago planilla de aportes de empleados y trabajadores, por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 24.706,10 | 64.770,44 |
| 05/04/2021 | 532 | IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de marzo 2021 | 0,00 | 2.465,35 | 62.305,09 |
| 05/04/2021 | 533 | IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud conyuge del Sr. Jorge Chávez y Jose Luis Andrango por el mes de marzo 2021 | 0,00 | 37,85 | 62.267,24 |
| 05/04/2021 | 534 | IESS.- pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de marzo 2021 | 0,00 | 8.629,42 | 53.637,82 |
| 05/04/2021 | 535 | IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de marzo 2021 | 0,00 | 526,78 | 53.111,04 |
| 05/04/2021 | 659 | Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.039 del 05-04-2021 | 15,69 | 0,00 | 53.126,73 |



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 10

| Codigo : 1.1.1.03.09 | | Desde : 01/04/2021 | | Hasta : 30/04/2021 | | Saldo Inicial : 373.719,56 | |
|--|------|--|----------|---------------------------|-----------|--|--|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) | | | | | | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/04/2021 | |
| | | | | | | 127.364,16 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | | |
| 06/04/2021 | 536 | EPMAPA-B.- Transferencia de fondos para convenio de cooperación interinstitucional entre el GAD Municipal y la EPMAPAB, para la contratación de un jornalero. | 0,00 | 5.602,33 | 47.524,40 | | |
| 06/04/2021 | 537 | EMELNORTE.- Pago de energía eléctrica de las instalaciones de la municipalidad, por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 430,94 | 47.093,46 | | |
| 06/04/2021 | 538 | HEREDIA IMBAQUINGO JORGE ARMANDO.- Pago de acta de finiquito por terminación de contrato de trabajo. | 0,00 | 502,98 | 46.590,48 | | |
| 06/04/2021 | 539 | TELCONET.- Pago por servicio de internet por el mes de marzo del 2021 | 0,00 | 940,28 | 45.650,20 | | |
| 06/04/2021 | 540 | EMELNORTE.- Pago de energía eléctrica del Cento Infantil Manitas Traviesas de la ciudad de Bolívar y Pasitos Felices del barrio Cuesacapor los meses de enero, febrero y marzo del 2021. | 0,00 | 12,64 | 45.637,56 | | |
| 06/04/2021 | 542 | Liquidación recaudación fecha 01/04/2021 | 2.274,57 | 0,00 | 47.912,13 | | |
| 06/04/2021 | 545 | CONNOR.- Retención por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 440,00 | 47.472,13 | | |
| 07/04/2021 | 546 | ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO.- Pago por devolución de comisiones de los depositos realizados en BANECUADOR por recaudaciones de enero a marzo del 2021. | 0,00 | 37,62 | 47.434,51 | | |
| 07/04/2021 | 547 | ASOPROTEXAN ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DE ANTONIO ANTE.- Adquisición de ropa de trabajo para personal de código de trabajo. | 0,00 | 20,31 | 47.414,20 | | |
| 07/04/2021 | 548 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A..- Adquisición de llantas para vehículos y maquinaria de la municipalidad. | 0,00 | 4.816,78 | 42.597,42 | | |
| 07/04/2021 | 549 | LEORO PONCE JUAN CARLOS.- Adquisición de llantas para la cargadora y minicargadora de propiedad de la municipalidad. | 0,00 | 3.131,24 | 39.466,18 | | |
| 07/04/2021 | 577 | Liquidación recaudación fecha 05/04/2021 | 946,71 | 0,00 | 40.412,89 | | |
| 07/04/2021 | 660 | Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.040 del 07-04-2021 | 12,28 | 0,00 | 40.425,17 | | |
| 08/04/2021 | 600 | Ingreso por Devolución de SPI.- ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARCHITEX "ASOTEXCARCHI".- Por adquisición de ropa de trabajo para los trabajadores (2 camisetas tipo polo y 35 gorras de gabardina). | 108,46 | 0,00 | 40.533,63 | | |
| 08/04/2021 | 601 | Liquidación recaudación fecha 06/04/2021 | 3.402,35 | 0,00 | 43.935,98 | | |
| 09/04/2021 | 602 | SPI Reposición por rechazo cuenta no existe, de la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARCHITEX "ASOTEXCARCHI".- Por adquisición de ropa de trabajo para los trabajadores (2 camisetas tipo polo y 35 gorras de gabardina). | 0,00 | 108,46 | 43.827,52 | | |
| 09/04/2021 | 615 | Liquidación recaudación fecha 07/04/2021 | 952,32 | 0,00 | 44.779,84 | | |



| Codigo : 1.1.1.03.09 | | Desde :01/04/2021 Hasta : 30/04/2021 | | Saldo Inicial : | | 373.719,56 |
|---|------|---|----------|-----------------|-----------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha :01/04/2021 | | | | 127.364,16 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | |
| 09/04/2021 | 661 | Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.041 del 09-04-2021 | 4,27 | 0,00 | 44.784,11 | |
| 12/04/2021 | 605 | ALOMOTO CASTRO MARIO FABIAN.- Pago planilla No. 1 de Liquidación del Obra del Contrato No. MCO-021-2020 "Mejoramiento vial bordillos San Vicente de Pusir" | 0,00 | 14.160,27 | 30.623,84 | |
| 12/04/2021 | 607 | CNT.- Pago servicio telefónico por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 77,80 | 30.546,04 | |
| 12/04/2021 | 608 | EMELNORTE.- Pago energía eléctrica de los Centros infantiles Carrusel de niños de Pueblo Nuevo y Los Olivitos de la Parroquia de Monte Olivo, por el mes de Marzo del 2021. | 0,00 | 3,91 | 30.542,13 | |
| 12/04/2021 | 609 | TELCONET.- Pago de servicio de internet por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 940,28 | 29.601,85 | |
| 12/04/2021 | 611 | ROL MES DE MARZO PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS 2021.- pago remuneración personal contratado por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 1.432,91 | 28.168,94 | |
| 12/04/2021 | 612 | OL MARZO 2021 PROY. FORTALECIMIENTO Y VIDA DIGNA.- Pago personal contratado por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 3.066,61 | 25.102,33 | |
| 12/04/2021 | 613 | ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento personal contratado de proyectos: Bolívar sin Barreras y Fortalecimiento y Vida Digna, por el mes de marzo de 2021 | 0,00 | 33,25 | 25.069,08 | |
| 12/04/2021 | 621 | 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. 62. | 0,00 | 9.915,87 | 15.153,21 | |
| 12/04/2021 | 623 | Liquidación recaudación fecha 08/04/2021 | 2.526,25 | 0,00 | 17.679,46 | |
| 13/04/2021 | 630 | Liquidación recaudación fecha 09/04/2021 | 2.079,15 | 0,00 | 19.758,61 | |
| 14/04/2021 | 644 | SPI.- Ingreso por rechazo cuenta no existe.- de Sra. Doris Mejia, por concepto de remuneraciones del mes de marzo de 2021 | 464,94 | 0,00 | 20.223,55 | |
| 14/04/2021 | 645 | Liquidación recaudación fecha 12/04/2021 | 1.787,06 | 0,00 | 22.010,61 | |
| 14/04/2021 | 736 | Liquidación recaudación fecha 14/04/2021 | 8,91 | 0,00 | 22.019,52 | |
| 15/04/2021 | 646 | SPI.- Reposición por cuenta rechazada de Sra. Doris Mejia, por concepto de remuneraciones del mes de marzo de 2021 | 0,00 | 464,94 | 21.554,58 | |
| 15/04/2021 | 647 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SERVIR PARA VIVIR DE TULCÁN"ASOPROSERVI".- Adquisición de ropa de trabajo para instructor de danza. | 0,00 | 167,27 | 21.387,31 | |
| 15/04/2021 | 649 | CNT.- Pagop del servicio de emergencia en materia Policial, salud,Tránsito, Gestión de Riesgos, por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 1.071,84 | 20.315,47 | |



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 10

| Codigo : 1.1.1.03.09 | | Desde : 01/04/2021 | | Hasta : 30/04/2021 | | Saldo Inicial : 373.719,56 | |
|--|------|---|------------|---------------------------|------------|---|--|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) | | | | | | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/04/2021 127.364,16 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | | |
| 15/04/2021 | 650 | EPMAPA-B.- Pago por servicio de agua potable y alcantarillado de la municipalidad, por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 292,59 | 20.022,88 | | |
| 15/04/2021 | 657 | Liquidación recaudación fecha 13/04/2021 | 2.715,27 | 0,00 | 22.738,15 | | |
| 15/04/2021 | 662 | IESS.- pago planilla de aportes (ajustes) de empleados por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 44,24 | 22.693,91 | | |
| 16/04/2021 | 667 | Liquidación recaudación fecha 14/04/2021 | 3.278,93 | 0,00 | 25.972,84 | | |
| 16/04/2021 | 668 | Reg. transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de marzo de 2121 | 262.354,51 | 0,00 | 288.327,35 | | |
| 16/04/2021 | 672 | AME.- Retención 5 por mil, por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 1.311,77 | 287.015,58 | | |
| 19/04/2021 | 669 | MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5 por mil, por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 1.311,77 | 285.703,81 | | |
| 19/04/2021 | 670 | MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5 por mil, por el mes de marzo del 2021.Reverso del Asiento # 669 | 0,00 | -1.311,77 | 287.015,58 | | |
| 19/04/2021 | 673 | Liquidación recaudación fecha 15/04/2021 | 2.059,78 | 0,00 | 289.075,36 | | |
| 20/04/2021 | 679 | BANCO DE DESARROLLO.- Pago crédito N° 40016.-Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolívar- Cuota 80 | 0,00 | 19.611,74 | 269.463,62 | | |
| 20/04/2021 | 680 | Liquidación recaudación fecha 16/04/2021 | 1.343,51 | 0,00 | 270.807,13 | | |
| 20/04/2021 | 681 | Transferencia correspondiente a subvención crédito Nq 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota NO. 80. | 19.611,74 | 0,00 | 290.418,87 | | |
| 21/04/2021 | 687 | SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuente por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 3.816,16 | 286.602,71 | | |
| 21/04/2021 | 688 | SRI.- Declaración de retenciones iva por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 6.691,34 | 279.911,37 | | |
| 21/04/2021 | 689 | Liquidación recaudación fecha 19/04/2021 | 7.271,56 | 0,00 | 287.182,93 | | |
| 22/04/2021 | 690 | MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL- Devolución de valores correspondientes a saldo no ejecutado del Proyecto Desarrollo Infantil Año 2020. | 0,00 | 5.749,22 | 281.433,71 | | |
| 22/04/2021 | 691 | AYALA BENALCAZAR MILTÓN RENE.- Fondo a rendir cuentas para realizar pago de rodaje. adhesivo y revisión vehicular del parque automotor de propiedad de la municipalidad, correspondiente al año 2021. | 0,00 | 1.296,61 | 280.137,10 | | |



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 10

| Codigo : 1.1.1.03.09 | | Desde : 01/04/2021 | | Hasta : 30/04/2021 | | Saldo Inicial : 373.719,56 | |
|--|------|---|-----------|---------------------------|------------|---|--|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) | | | | | | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/04/2021 127.364,16 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | | |
| 22/04/2021 | 692 | MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL.- Devolución de valores correspondientes a saldo no ejecutado del Proyecto Desarrollo Infantil Año 2020. Reverso del Asiento # 690 | 0,00 | -5.749,22 | 285.886,32 | | |
| 22/04/2021 | 693 | COOPERATIVA PABLO MUÑOZ VEGA.- Pago por matriculación de los vehículos livianos y pesados de propiedad de la municipalidad, correspondiente al año 2021. | 0,00 | 1.881,89 | 284.004,43 | | |
| 22/04/2021 | 694 | TECHNO SOFT SYSTEM.- Adquisición de sistema tributario para la oficina de tesorería. | 0,00 | 1.142,68 | 282.861,75 | | |
| 22/04/2021 | 695 | VACA VACA SUSAN ELIZABETH.- Adquisición de un servidor para el uso del sistema SigCatastros (predios urbanos). | 0,00 | 6.793,60 | 276.068,15 | | |
| 22/04/2021 | 696 | KNINOS WORLD.- Pago por esterilización de 131 mascotas dentro del proyecto "Segunda campaña de esterilización para control de la población canina y felina del cantón Bolívar, promoviendo la tenencia responsable", que se realizó los días 26 y 27 de marzo del 2021. | 0,00 | 2.358,00 | 273.710,15 | | |
| 22/04/2021 | 697 | 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. 59. | 0,00 | 2.762,41 | 270.947,74 | | |
| 22/04/2021 | 698 | Registrando cuentas por cobrar correspondiente a devolución de saldos no ejecutados de convenios firmados con el MIESS, por error involuntario se hace el pago con la cuenta bancaria de la municipalidad. | 0,00 | 18.799,66 | 252.148,08 | | |
| 22/04/2021 | 699 | Reintegro de valores correspondiente a devolución de saldos de convenios firmados con el MIESS, que por error se hizo el pago con la cuenta del Banco Central Municipio. | 18.799,66 | 0,00 | 270.947,74 | | |
| 22/04/2021 | 702 | Liquidación recaudación fecha 20/04/2021 | 2.255,56 | 0,00 | 273.203,30 | | |
| 22/04/2021 | 703 | ROL ABRIL 2021 EMPLEADOS.- pago remuneración de empleados por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 39.010,02 | 234.193,28 | | |
| 22/04/2021 | 704 | ROL ABRIL 2021 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores, por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 19.858,20 | 214.335,08 | | |
| 22/04/2021 | 705 | ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 3.758,75 | 210.576,33 | | |
| 22/04/2021 | 706 | SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 2.796,07 | 207.780,26 | | |
| 22/04/2021 | 707 | FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 40,96 | 207.739,30 | | |
| 22/04/2021 | 708 | CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial realizada a empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 1.691,39 | 206.047,91 | | |
| 22/04/2021 | 709 | COOP. SAN GABRIEL.- Descuento de remuneraciones de empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 5.052,83 | 200.995,08 | | |
| 22/04/2021 | 710 | COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento realizado empleados y trabajadores por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 10.786,25 | 190.208,83 | | |



| Codigo : 1.1.1.03.09 | | Desde :01/04/2021 Hasta : 30/04/2021 | | Saldo Inicial : 373.719,56 | |
|---|------|--|-----------|----------------------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha :01/04/2021 | | 127.364,16 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
| 22/04/2021 | 711 | EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago por jubilación patronal por el mes de abril del 2021 | 0,00 | 600,00 | 189.608,83 |
| 22/04/2021 | 712 | ROL MARZO 2021 EMPLEADOS (2).- Pago remuneración correspondiente a proporcional del mes de marzo del 2021. | 0,00 | 185,52 | 189.423,31 |
| 22/04/2021 | 713 | EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago beneficios económicos del contrato colectivo, por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 3.973,89 | 185.449,42 |
| 22/04/2021 | 714 | ASO. EMPLEADOS.- Pago por beneficios económicos del contrato colectivo por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 73,89 | 185.375,53 |
| 22/04/2021 | 715 | ROL ABRIL 2021 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales,por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 9.025,96 | 176.349,57 |
| 22/04/2021 | 716 | ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a concejales, por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 20,32 | 176.329,25 |
| 22/04/2021 | 718 | ROL ABRIL 2021 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remunención de personal contratado por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 5.544,46 | 170.784,79 |
| 22/04/2021 | 719 | ROL MARZO 2021 PERSONAL CONTRATADO (2).- Pago remuneración de personal contratado, correspondiente a proporcional del mes de marzo del 2021 (Sr. Mauricio Mora). | 0,00 | 276,28 | 170.508,51 |
| 22/04/2021 | 720 | ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a personal contratado por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 28,50 | 170.480,01 |
| 22/04/2021 | 721 | CONCEJALES.- Pago por subrogacion de funciones por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 2.000,00 | 168.480,01 |
| 22/04/2021 | 722 | PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- Pago de peajes mediante el sistema de prepago de los vehículos livianos y pesados de propiedad de la municipalidad, desde el 11 de febrero hasta el 13 de abril del 2021. | 0,00 | 373,20 | 168.106,81 |
| 22/04/2021 | 723 | DPC DIGITAL POWER COMPUTERS.- Liquidación del Contrato No. SIE-GADMCB-2020-04 "Adquisición de equipos de computación de escritorio y portátiles, dispositivos de almacenamiento, impresoras, dispositivos de entrada, aparatos de vigilancia y equipos de audio y video, | 0,00 | 10.327,30 | 157.779,51 |
| 23/04/2021 | 724 | Liquidación recaudación fecha 21/04/2021 | 2.188,12 | 0,00 | 159.967,63 |
| 23/04/2021 | 725 | Transferencia de recursos correspondientes a pago de impuesto del MTOP de impuesto de predio | 11,58 | 0,00 | 159.979,21 |
| 26/04/2021 | 726 | Registro de transferencias rechazadas correspondiente a remuneraciones rechazadas del mes de abril y beneficios contrato colectivo por el mes de marzo del 2021. | 22.839,23 | 0,00 | 182.818,44 |
| 26/04/2021 | 727 | Liquidación recaudación fecha 22/04/2021 | 1.614,32 | 0,00 | 184.432,76 |
| 26/04/2021 | 728 | Liquidación recaudación fecha 26/04/2021 | 45,49 | 0,00 | 184.478,25 |



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/04/2021 Hasta : 30/04/2021

Saldo Inicial : 373.719,56

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/04/2021 127.364,16

| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
|----------------|------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 27/04/2021 | 729 | Liquidación recaudación fecha 23/04/2021 | 2.158,10 | 0,00 | 186.636,35 |
| 27/04/2021 | 730 | Reposición transferencia rechazada correspondiente a remuneraciones del mes de abril y beneficios colectivos por el mes de marzo del 2021. | 0,00 | 22.839,23 | 163.797,12 |
| 28/04/2021 | 731 | Liquidación recaudación fecha 26/04/2021 | 2.052,91 | 0,00 | 165.850,03 |
| 28/04/2021 | 732 | Reg. impuesto al rodaje de marzo 2021, sg.reporte de MOVIDELNORTE EP | 100,00 | 0,00 | 165.950,03 |
| 28/04/2021 | 733 | Liquidación recaudación fecha 28/04/2021 | 20,92 | 0,00 | 165.970,95 |
| 28/04/2021 | 735 | CHACON BRAVO CARLOS EDMUNDO.- Pago de adecuación de fosas para disposición final de cadaveres COVID-19 en el cantón Bolívar. | 0,00 | 4.139,64 | 161.831,31 |
| 29/04/2021 | 734 | Liquidación recaudación fecha 27/04/2021 | 2.656,15 | 0,00 | 164.487,46 |
| 30/04/2021 | 738 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago servicios bancarios cuenta No. 47220009 por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 338,66 | 164.148,80 |
| TOTAL : | | | 372.104,31 | 335.319,67 | |



| Codigo : 1.1.1.04.01 | | Desde : 01/04/2021 | | Hasta : 30/04/2021 | | Saldo Inicial : | | 0,00 |
|---|------|--|-------------------|---------------------------|------------|--|--|------|
| Nombre : Banco De Desarrollo Cta. 89220305 | | | | | | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/04/2021 | | 0,00 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | | | |
| 23/04/2021 | 737 | BANCO DE DESARROLLO.- Primer desembolso de la operacion N° 41299.- para financiar el anticipo de la obra Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Sistema de Agua Potable de la Cabecera Parroquial de García Moreno | 136.523,25 | 0,00 | 136.523,25 | | | |
| 30/04/2021 | 745 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago servicios bancarios cuenta No. 89220305 GAd. Mun (CArchi)/BDE Crédito, por el mes de abril del 2021. | 0,00 | 3,85 | 136.519,40 | | | |
| TOTAL : | | | 136.523,25 | 3,85 | | | | |



Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/04/2021 Hasta : 30/04/2021

Saldo Inicial : 68.402,50

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

Saldo Acumulado a la Fecha :01/04/2021 48.107,01

| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
|----------------|------|--|------------------|------------------|-----------|
| 22/04/2021 | 698 | Registrando cuentas por cobrar correspondiente a devolución de saldos no ejecutados de convenios firmados con el MIESS, por error involuntario se hace el pago con la cuenta bancaria de la municipalidad. | 18.799,66 | 0,00 | 66.906,67 |
| 22/04/2021 | 699 | Reintegro de valores correspondiente a devolución de saldos de convenios firmados con el MIESS, que por error se hizo el pago con la cuenta del Banco Central Municipio. | 0,00 | 18.799,66 | 48.107,01 |
| 22/04/2021 | 700 | MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL- Devolución de valores correspondientes a saldo no ejecutado del Proyecto Desarrollo Infantil Año 2020. | 0,00 | 5.749,22 | 42.357,79 |
| 22/04/2021 | 701 | MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL- Devolución de fondos correspondientes a saldo no ejecutado del Proyecto Adulto Mayor - Espacios Activos año 2020. | 0,00 | 13.050,44 | 29.307,35 |
| 23/04/2021 | 725 | Transferencia de recursos correspondientes a pago de impuesto del MTOP de impuesto de predio | 0,00 | 11,58 | 29.295,77 |
| 30/04/2021 | 739 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago de servicios bancarios cuenta No. 89220265 GAd. Mun. Cant. Bolívar-04-D01-Direc-Distrital Mies, por el mes de Abril del 2021. | 0,00 | 4,85 | 29.290,92 |
| TOTAL : | | | 18.799,66 | 37.615,75 | |



| Codigo : 1.1.1.04.07 | | Desde : 01/04/2021 | Hasta : 30/04/2021 | Saldo Inicial : 0,00 | |
|---|------|---|--|-----------------------------|-----------|
| Nombre : 89220344 gad mun cantón bolívar/emb.japon/equipamiento ambulancia bomberos te | | | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/04/2021 26.753,80 | | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
| 30/04/2021 | 744 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago servicios bancarios cuenta No. 89220344 Gad. Mun Cant Bolívar/Emb. Japón/Equipamient por el mes de Abril del 2021. | 0,00 | 3,60 | 26.750,20 |
| TOTAL : | | | 0,00 | 3,60 | |