



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 8

| Codigo : 1.1.1.03.09                          |      | Desde :01/06/2021 Hasta : 30/06/2021   |          | Saldo Inicial : |            | 373.719,56 |
|---|------|--|----------|-----------------|------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |      | Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2021   |          |                 |            | 218.050,82 |
| Fecha   | Ref. | Descripcion  | Debe     | Haber           | Saldo      |            |
| 01/06/2021                                    | 945  | BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Bolívar, Cuota No. 82   | 0,00     | 12.246,81       | 205.804,01 |            |
| 01/06/2021                                    | 946  | Liquidación recaudación fecha 28/05/2021   | 1.658,64 | 0,00            | 207.462,65 |            |
| 02/06/2021                                    | 947  | MECANICA AUTOMOTRIZ SERVI DIESEL- C. SIE-GADMCB-2021-002.- Servicio de mantenimiento y equipo vial y mantenimiento de vehículos terrestres   | 0,00     | 21.408,13       | 186.054,52 |            |
| 02/06/2021                                    | 948  | PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Abastecimiento de combustible Gasolina extra y diessel premiun para los vehiculos livianos y pesados de la municipalidad.   | 0,00     | 3.000,00        | 183.054,52 |            |
| 02/06/2021                                    | 949  | Liquidación recaudación fecha 31/05/2021   | 7.148,23 | 0,00            | 190.202,75 |            |
| 03/06/2021                                    | 950  | FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI.- Transferencia de recursos en Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el GAD Municipal del Cantón Bolívar y la Federación Deportiva del Carchi, 2021.- Disciplina levantamiento de pesas en la Comunidad de Pusir. | 0,00     | 5.036,38        | 185.166,37 |            |
| 03/06/2021                                    | 951  | ASOPROTECASE.- Adquisición de gorras para el personal de la municipalidad  | 0,00     | 286,12          | 184.880,25 |            |
| 03/06/2021                                    | 952  | ASOTEXCAYAM.- Adquisición de ternos impermeables con cinta adhesiva para el personal de la municipalidad   | 0,00     | 1.407,09        | 183.473,16 |            |
| 03/06/2021                                    | 953  | HERNANDEZ HUMBERTO ANTONIO.- Pago de liquidación correspondiente a la última cuota de jubilación según acuerdo de pago.  | 0,00     | 14.929,12       | 168.544,04 |            |
| 03/06/2021                                    | 954  | PAUCAR MONICA.- Adquisición guantes de caucho para el personal de la municipalidad.  | 0,00     | 177,30          | 168.366,74 |            |
| 03/06/2021                                    | 955  | Adquisición de materiales e instalación para conexión de internet en: Centro Médico, Mercado Central y sede Bolívar Sporting Club.   | 0,00     | 693,22          | 167.673,52 |            |
| 03/06/2021                                    | 956  | TRABAJADORES GAD MUNICIPAL.- pago de horas extraordinarias, correspondiente al feriado del 24 de mayo  | 0,00     | 159,80          | 167.513,72 |            |
| 03/06/2021                                    | 957  | ROL MAYO PROY. ASIST. HUMANITARIA ORG. A. M. .- Pago remuneración de personal contratado por el mes de mayo del 2021, Proyecto Asistencia Humanitaria Organizaciones Adulto Mayor  | 0,00     | 3.200,43        | 164.313,29 |            |
| 03/06/2021                                    | 958  | ROL MAYO 2021 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS .- Pago de remuneración personal contratado Proyecto Bolívar sin Barreras, por el mes de mayo del 2020.   | 0,00     | 1.511,04        | 162.802,25 |            |
| 03/06/2021                                    | 959  | ASOCIACION EMPLEADOS GAD BOLIVAR- Descuento al personal de proyectos, por el mes de mayo de 2021   | 0,00     | 40,00           | 162.762,25 |            |
| 03/06/2021                                    | 960  | REALPE GUERRERO LUIS.- Adquisición de un rodillo de presión para la fotocopiadora RICOH MPC5000 OEM, de propiedad de la municipalidad.   | 0,00     | 277,29          | 162.484,96 |            |
| 03/06/2021                                    | 961  | MUN QUITO.- FONDOS AJENOS.- 1.5 por mil otros cantones mes de abril 2021.-   | 2.909,29 | 0,00            | 165.394,25 |            |

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

07/07/2021  
11:28:26



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 8

| Codigo : 1.1.1.03.09                          |      | Desde :01/06/2021 Hasta : 30/06/2021  |          | Saldo Inicial : 373.719,56 |            |
|---|------|---|----------|----------------------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |      | Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2021  |          | 218.050,82                 |            |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe     | Haber                      | Saldo      |
| 03/06/2021                                    | 962  | Liquidación recaudación fecha 01/65/2021  | 3.899,49 | 0,00                       | 169.293,74 |
| 03/06/2021                                    | 963  | GAD SAN VICENTE PUSIR.- contraparte convenio Adoquinado Calle Jaime Roldos Aguilera- Pusir Grande   | 5.000,00 | 0,00                       | 174.293,74 |
| 03/06/2021                                    | 964  | MUN GUAYAQUIL.- 1.5 por mil sobre activos torales, por el mes de mayo 2021.-  | 425,60   | 0,00                       | 174.719,34 |
| 03/06/2021                                    | 965  | 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. 59.   | 0,00     | 7.715,10                   | 167.004,24 |
| 03/06/2021                                    | 1021 | Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.053 del 03-06-2021  | 50,89    | 0,00                       | 167.055,13 |
| 04/06/2021                                    | 966  | 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. 52. | 0,00     | 11.331,57                  | 155.723,56 |
| 04/06/2021                                    | 969  | CONNOR.- Retención por el mes de junio del 2021.  | 0,00     | 440,00                     | 155.283,56 |
| 04/06/2021                                    | 970  | IESS.- Pago aportes de empleados y trabajadores por el mes de mayo del 2021.  | 0,00     | 25.233,91                  | 130.049,65 |
| 04/06/2021                                    | 971  | IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trababajadores, por el mes de mayo 2021  | 0,00     | 526,78                     | 129.522,87 |
| 04/06/2021                                    | 972  | IESS.- pago préstamos quirografarios de empleados y trababajadores, por el mes de mayo 2021   | 0,00     | 8.195,05                   | 121.327,82 |
| 04/06/2021                                    | 973  | IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud conyuge del Sr.Jorge Chávez y José Andrando por el mes de mayo2021   | 0,00     | 37,85                      | 121.289,97 |
| 04/06/2021                                    | 974  | IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de mayo 2021  | 0,00     | 2.465,35                   | 118.824,62 |
| 04/06/2021                                    | 975  | Liquidación recaudación fecha 02/6/2021   | 1.110,75 | 0,00                       | 119.935,37 |
| 07/06/2021                                    | 981  | Liquidación recaudación fecha 03/6/2021   | 2.733,01 | 0,00                       | 122.668,38 |
| 08/06/2021                                    | 976  | EPMAPA-B.- Transferencia de gastos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado correspondiente a los meses de abril y mayo del 2021.  | 0,00     | 14.166,68                  | 108.501,70 |
| 08/06/2021                                    | 977  | TELCONET.- Pago de servicio de internet para la municipalidad, por el mes de junio del 2021.  | 0,00     | 940,28                     | 107.561,42 |
| 08/06/2021                                    | 978  | EMELNORTE.- Pago de consumo de energía eléctrica de la municipalidad de Bolívar, correspondiente al mes de mayo 2021  | 0,00     | 595,19                     | 106.966,23 |

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

07/07/2021  
11:28:26



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 8

| Codigo : 1.1.1.03.09                          |      | Desde :01/06/2021 Hasta : 30/06/2021  |            | Saldo Inicial : |            | 373.719,56 |
|---|------|---|------------|-----------------|------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |      | Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2021  |            |                 |            | 218.050,82 |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe       | Haber           | Saldo      |            |
| 08/06/2021                                    | 986  | PICO VINUEZA LORENA PATRICIA.- Compromiso del Contrato de Compra Venta de una ambulancia equipada para la ejecución del Proyecto de Equipamiento de una ambulancia para el Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar,Valor Contrato 96,208.00 (Incluido Iva), Anticipo 70%        | 0,00       | 7.215,60        | 99.750,63  |            |
| 08/06/2021                                    | 988  | SEGUROS SUCRE.- Alcance al pago por diferencia en menos en la aseguradora.  | 0,00       | 34,22           | 99.716,41  |            |
| 08/06/2021                                    | 989  | Liquidación recaudación fecha 04/6/2021   | 1.947,76   | 0,00            | 101.664,17 |            |
| 09/06/2021                                    | 1006 | Liquidación recaudación fecha 07/6/2021   | 2.804,72   | 0,00            | 104.468,89 |            |
| 09/06/2021                                    | 1023 | Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.054 del 09-06-2021  | 4,63       | 0,00            | 104.473,52 |            |
| 10/06/2021                                    | 1029 | 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. 64.   | 0,00       | 9.915,81        | 94.557,71  |            |
| 10/06/2021                                    | 1030 | Liquidación recaudación fecha 08/6/2021   | 1.861,13   | 0,00            | 96.418,84  |            |
| 11/06/2021                                    | 1015 | AYALA BENALCAZAR MILTÓN RENE.- Fondo a rendir cuentas para realizar el pago de matricula al SRI, Impuesto al rodaje, adhesivo, revisión vehicular, adquisición de placas nuevas de identificación del vehículo Marca Toyota tipo ambulancia de propiedad de la municipalidad. | 0,00       | 191,00          | 96.227,84  |            |
| 11/06/2021                                    | 1016 | ASOPROTECASE.- Adquisición de ropa de trabajo para los agentes de control municipal (5 jockeys tipo militar).   | 0,00       | 42,66           | 96.185,18  |            |
| 11/06/2021                                    | 1017 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A..- Adquisición de llantas para los vehículos y maquinaria de la municipalidad.  | 0,00       | 14.694,09       | 81.491,09  |            |
| 11/06/2021                                    | 1018 | LEORO PONCE JUAN CARLOS.- Adquisición de llantas para la motoniveladora caterpillar 140H, de propiedad de la municipalidad.   | 0,00       | 5.221,58        | 76.269,51  |            |
| 11/06/2021                                    | 1031 | Liquidación recaudación fecha 09/6/2021   | 2.208,18   | 0,00            | 78.477,69  |            |
| 14/06/2021                                    | 1068 | IESS.- Pago planilla de aportes (ajustes) de personal contratado proyecto Mies Desarrollo Infantil, por el mes de mayo del 2021.  | 0,00       | 525,80          | 77.951,89  |            |
| 14/06/2021                                    | 1069 | IESS.- Pago fondos de reserva al personal contratado del proyecto Desarrollo Infantil del Mies , por el mes de mayo 2021  | 0,00       | 37,92           | 77.913,97  |            |
| 15/06/2021                                    | 1070 | Liquidación recaudación fecha 11/6/2021   | 2.181,92   | 0,00            | 80.095,89  |            |
| 15/06/2021                                    | 1071 | Reg. transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de mayo de 2021   | 248.065,51 | 0,00            | 328.161,40 |            |
| 15/06/2021                                    | 1073 | AME.- Aporte 5 por mil por el mes de abril del 2021.  | 0,00       | 1.240,33        | 326.921,07 |            |

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

07/07/2021  
11:28:26



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 8

| Codigo : 1.1.1.03.09                          |      | Desde :01/06/2021 Hasta : 30/06/2021  |           | Saldo Inicial : 373.719,56 |            |
|---|------|---|-----------|----------------------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |      | Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2021  |           | 218.050,82                 |            |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe      | Haber                      | Saldo      |
| 16/06/2021                                    | 1074 | EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de beneficios económicos del contrato colectivo, por el mes de mayo del 2021.  | 0,00      | 3.800,49                   | 323.120,58 |
| 16/06/2021                                    | 1075 | ASOCIACION EMPLEADOS GAD BOLIVAR- Descuento al personal de proyectos, por el mes de mayo de 2021  | 0,00      | 66,39                      | 323.054,19 |
| 16/06/2021                                    | 1078 | CNT.- Pago por servicio telefónico por el mes de mayo del 2021.   | 0,00      | 77,61                      | 322.976,58 |
| 16/06/2021                                    | 1079 | HARPICORP DEL ECUADOR.- Adquisición de materiales de aseo para la unidad de gestión ambiental.  | 0,00      | 26,62                      | 322.949,96 |
| 16/06/2021                                    | 1080 | PLASTILIMPIO S.A.- Adquisición de materiales de aseo para la unidad de gestión ambiental.   | 0,00      | 402,72                     | 322.547,24 |
| 16/06/2021                                    | 1081 | TEXTIQUIM CIA LTDA.- Adquisición de materiales de aseo para labores diarias del personal de la Unidad de gestión ambiental.   | 0,00      | 16,64                      | 322.530,60 |
| 17/06/2021                                    | 1085 | EPMAPA-B.- Transferecia de recursos para adquisición de accesorios y materiales para la operación y mantenimiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.   | 0,00      | 3500,00                    | 227.530,60 |
| 17/06/2021                                    | 1086 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MONTE OLIVO- Transferencia de recursos para el Convenio de cooperación interinstitucional para ejecución del Proyecto Incentivo de mantenimiento y desarrollo de Tradiciones y Culturas de Nuestro | 0,00      | 1.000,00                   | 286.530,60 |
| 17/06/2021                                    | 1087 | JAIRO SANTIAGO ROJAS MENA.- Elaboración de credenciales en mica para el personal de la municipalidad  | 0,00      | 417,56                     | 286.113,04 |
| 17/06/2021                                    | 1088 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR"ASOTEXREMONT".- Adquisición de ropa de trabajo para personal de la municipalidad.   | 0,00      | 3.213,98                   | 282.899,06 |
| 17/06/2021                                    | 1089 | ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO.- Reposición de comisiones de los depósitos realizados en BANECUADOR desde el 1 de abril al 9 de junio del 2021.  | 0,00      | 27,36                      | 282.871,70 |
| 17/06/2021                                    | 1090 | CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud, tránsito, Gestión de Riesgos, entre otros, por el mes de mayo del 2021.   | 0,00      | 1.071,84                   | 281.799,86 |
| 17/06/2021                                    | 1091 | IMPORFACTORY.- Adquisición de materiales de aseo para la unidad de Gestión Ambiental  | 0,00      | 212,91                     | 281.586,95 |
| 17/06/2021                                    | 1092 | MODAS LIZBETH.- Adquisición de ropa de trabajo para trabajadores de la municipalidad.   | 0,00      | 19,21                      | 281.567,74 |
| 18/06/2021                                    | 1105 | Liquidación recaudación fecha 16/6/2021   | 1.905,90  | 0,00                       | 283.473,64 |
| 18/06/2021                                    | 1106 | BANCO DE DESARROLLO.- Transferencia correspondiente a subvención crédito No 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota NO. 81.   | 19.615,08 | 0,00                       | 303.088,72 |
| 21/06/2021                                    | 1110 | BANCO DE DESARROLLO.- Subvención, pago crédito N° 40016.-Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolívar- Cuota 82  | 0,00      | 19.615,08                  | 283.473,64 |



| Codigo : 1.1.1.03.09                          |      | Desde :01/06/2021 Hasta : 30/06/2021  |          | Saldo Inicial : |            | 373.719,56 |
|---|------|---|----------|-----------------|------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |      | Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2021  |          |                 |            | 218.050,82 |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe     | Haber           | Saldo      |            |
| 22/06/2021                                    | 1111 | BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- Pago crédito No. 41299 Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema de agua potable de la cabecera parroquial de García Moreno, Cuota No. 2.                  | 0,00     | 1.380,65        | 282.092,99 |            |
| 22/06/2021                                    | 1112 | SRI.- Declaración de retenciones iva por el mes de mayo del 2021.   | 0,00     | 5.647,99        | 276.445,00 |            |
| 22/06/2021                                    | 1113 | SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuente por el mes de mayo del 2021.   | 0,00     | 2.458,78        | 273.986,22 |            |
| 22/06/2021                                    | 1115 | MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 por mil por el mes de mayo del 2021.  | 0,00     | 1.059,60        | 272.926,62 |            |
| 23/06/2021                                    | 1118 | Transferencia por verificar CUR. 67-9999-3854.135691  | 7,72     | 0,00            | 272.934,34 |            |
| 24/06/2021                                    | 1119 | Liquidación recaudación fecha 21/06/2021  | 955,56   | 0,00            | 273.889,90 |            |
| 24/06/2021                                    | 1120 | BASTIDAS QUESPAZ MONICA IRENE.- Pago por recarga de los extintores de los vehículos y maquinaria de la municipalidad, extintores de la unidad de mantenimiento y adquisición de un kit de seguridad para el camion Marca JAC de pplacas S/N. de | 0,00     | 363,67          | 273.526,23 |            |
| 24/06/2021                                    | 1121 | ISSOLUCIONES CIA. LTDA.- Pago por inscripción al curso de capacitación del programa de Planificación "Interpro" en el cual se realizan los presupuestos de la municipalidad, modalidad virtual.   | 0,00     | 159,20          | 273.367,03 |            |
| 24/06/2021                                    | 1122 | COYANOR S.A.- Pago por adquisición de combustible según Contrato No. RE-GADM CB-2020-0003; Contratación del servicio de abastecimiento de combustible diesel industrial, para la Maquinaria de la Municipalidad, (Saldo año anterior)           | 0,00     | 4.633,61        | 268.733,42 |            |
| 24/06/2021                                    | 1124 | Liquidación recaudación fecha 22/06/2021  | 1.610,15 | 0,00            | 270.343,57 |            |
| 24/06/2021                                    | 1125 | ROL JUNIO 2021 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de junio del 2021.   | 0,00     | 37.298,52       | 233.045,05 |            |
| 24/06/2021                                    | 1126 | ROL JUNIO 2021 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores por el mes de junio del 2021.   | 0,00     | 17.128,13       | 215.916,92 |            |
| 24/06/2021                                    | 1127 | ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de junio del 2021.  | 0,00     | 4.050,29        | 211.866,63 |            |
| 24/06/2021                                    | 1128 | SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de junio del 2021.  | 0,00     | 3.746,47        | 208.120,16 |            |
| 24/06/2021                                    | 1130 | FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2021.   | 0,00     | 40,96           | 208.079,20 |            |
| 24/06/2021                                    | 1131 | CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial realizada a empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2021.   | 0,00     | 1.758,86        | 206.320,34 |            |
| 24/06/2021                                    | 1132 | COOP. SAN GABRIEL.- Descuento de remuneraciones de empleados y trababajdores, por el mes de junio del 2021.   | 0,00     | 5.238,00        | 201.082,34 |            |



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 8

| <b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09                          |      | <b>Desde :</b> 01/06/2021  |                   | <b>Hasta :</b> 30/06/2021 |            | <b>Saldo Inicial :</b> 373.719,56                         |  |
|--|------|--|-------------------|---------------------------|------------|---|--|
| <b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009) |      |  |                   |                           |            | <b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/06/2021 218.050,82 |  |
| Fecha  | Ref. | Descripcion  | Debe              | Haber                     | Saldo      |   |  |
| 24/06/2021   | 1133 | COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento realizado empleados y trabajadores por el mes de junio del 2021.  | 0,00              | 10.795,70                 | 190.286,64 |   |  |
| 24/06/2021   | 1134 | ROL JUNIO 2021 CONCEJALES.- Pago de remuneración de concejales por el mes de junio del 2021.   | 0,00              | 9.037,91                  | 181.248,73 |   |  |
| 24/06/2021   | 1135 | ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a concejales, por el mes de junio del 2021.   | 0,00              | 20,32                     | 181.228,41 |   |  |
| 24/06/2021   | 1136 | ROL JUNIO 2021 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de junio del 2021.   | 0,00              | 5.854,42                  | 175.373,99 |   |  |
| 24/06/2021   | 1137 | ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a personal contratado por el mes de junio del 2021.   | 0,00              | 5,00                      | 175.368,99 |   |  |
| 24/06/2021   | 1138 | EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago jubilación patronal por el mes de junio del 2021.   | 0,00              | 750,00                    | 174.618,99 |   |  |
| 25/06/2021   | 1148 | GAD PARROQUIAL GARCIA MORENO.- Ingreso por transferencia Convenio de Cooperación Interinstitucional, para la ejecución de la obra "Mejoramiento Vial Sector Plaza Cívica de la Comunidad de Pueblo Viego | 4.500,00          | 0,00                      | 179.118,99 |   |  |
| 25/06/2021   | 1156 | GAD PARROQUIAL GARCIA MORENO.- Ingreso por transferencia Convenio de Cooperación Interinstitucional, para la ejecución de la obra "Adoquinado en la Calle By 2 de la Comunidad de El Tambo               | 4.500,00          | 0,00                      | 183.618,99 |   |  |
| 25/06/2021   | 1157 | Liquidación recaudación fecha 23/06/2021   | 1.265,24          | 0,00                      | 184.884,23 |   |  |
| 28/06/2021   | 1161 | Liquidación recaudación fecha 24/06/2021   | 989,13            | 0,00                      | 185.873,36 |   |  |
| 29/06/2021   | 1162 | Liquidación recaudación fecha 29/06/2021   | 2.420,68          | 0,00                      | 188.294,04 |   |  |
| 30/06/2021   | 1163 | Liquidación recaudación fecha 30/06/2021   | 1.551,89          | 0,00                      | 189.845,93 |   |  |
| 30/06/2021   | 1164 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009 Banco Central, por el mes de junio del 2021.   | 0,00              | 327,98                    | 189.517,95 |   |  |
| 30/06/2021   | 1165 | AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA- Pago para obtención del permiso de funcionamiento del Cementerio de la Ciudad de Bolívar.   | 0,00              | 288,00                    | 189.229,95 |   |  |
| 30/06/2021   | 1168 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220344 Gad Mun Cantón Bolívar/Emb. Japón Equipamiento Ambulancia Bomberos-TE, por el mes de junio del 2021.                                 | 0,00              | 0,05                      | 189.229,90 |   |  |
| <b>TOTAL :</b>                                       |      |  | <b>323.331,10</b> | <b>352.152,02</b>         |            |   |  |



| <b>Codigo :</b> 1.1.1.04.04  |      | <b>Desde :</b> 01/06/2021  |             | <b>Hasta :</b> 30/06/2021                      |           | <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> 01/06/2021 |           | 59.191,68                        |  |
| Fecha  | Ref. | Descripcion  | Debe        | Haber  | Saldo     |                                  |  |
| 25/06/2021   | 1159 | ROL MAYO 2021 DES. INFANTIL MANITAS TRAVIES. - Pago remuneración de personal contratado Proyecto Desarrollo Infantil Manitas Traviesas, por el mes de Mayo del 2021. | 0,00        | 2.103,95                                       | 57.087,73 |                                  |  |
| 25/06/2021   | 1160 | ASOCIACION EMPLEADOS.- Descuento del personal contratado Proyecto Desarrollo Infantil Manitas Traviesas por el mes de Mayo del 2021.                                 | 0,00        | 101,25   | 56.986,48 |                                  |  |
| 30/06/2021   | 1167 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad Mun Cant Bolívar-04D01-Direc-Distrital Mies-DN, por el mes de junio del 2021.                | 0,00        | 3,90   | 56.982,58 |                                  |  |
| <b>TOTAL :</b>   |      |  | <b>0,00</b> | <b>2.209,10</b>                                |           |                                  |  |



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 8 de 8

| <b>Codigo :</b> 1.1.1.04.07   |      | <b>Desde :</b> 01/06/2021   | <b>Hasta :</b> 30/06/2021                                | <b>Saldo Inicial :</b> 0,00 |          |
|---|------|---|--|-----------------------------|----------|
| <b>Nombre :</b> 89220344 gad mun cantón bolívar/emb.japon/equipamiento ambulancia bomberos te |      |   | <b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/06/2021 26.750,20 |                             |          |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe   | Haber                       | Saldo    |
| 08/06/2021  | 986  | PICO VINUEZA LORENA PATRICIA- Compromiso del Contrato de Compra Venta de una ambulancia equipada para la ejecución del Proyecto de Equipamiento de una ambulancia para el Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar,Valor Contrato 96,208.00 (Incluido Iva), Anticipo 70% | 0,00   | 24.266,75                   | 2.483,45 |
| <b>TOTAL :</b>  |      |   | <b>0,00</b>  | <b>24.266,75</b>            |          |