



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 11

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2021 Hasta : 31/08/2021		Saldo Inicial :		373,719.56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)				Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2021		164,918.43
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
02/08/2021	1433	Liquidación recaudación fecha 29/07/2021	2,283.03	0.00	167,201.46	
02/08/2021	1434	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.-Pago crédito No. 40016 Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolívar Cuota No. 84.	0.00	12,010.16	155,191.30	
02/08/2021	1435	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. 61.	0.00	7,306.51	147,884.79	
02/08/2021	1436	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 parroquia de San Rafael, Cuota No. 54.	0.00	11,024.49	136,860.30	
03/08/2021	1437	CEVALLOS FUENTES NORA ROMAIRA.- Pago de liquidación por renuncia voluntaria al cargo de Médico Ocupacional.	0.00	2,624.04	134,236.26	
03/08/2021	1439	POZO CARRERA JOSE ANTONIO.- Pago de remuneración del mes de junio del 2021 y liquidación por renuncia voluntaria al cargo de chofer, por acogerse a los beneficios de la jubilación.	0.00	247.21	133,989.05	
03/08/2021	1440	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- Anticipo del Contrato No. RE-GADM CB-2021-001 "Elaboración de especies valoradas para el GADM CB". valor contrato 12.509,40 más Iva, Anticipo 50% 6.254.70 Usd.	0.00	6,254.70	127,734.35	
03/08/2021	1441	Liquidación recaudación fecha 30/07/2021	1,756.50	0.00	129,490.85	
03/08/2021	1444	CEVALLOS FUENTES NORA ROMAIRA.- Pago de liquidación por renuncia voluntaria al cargo de Médico Ocupacional.Reverso del Asiento # 1437	0.00	-2,624.04	132,114.89	
03/08/2021	1502	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Pago por provisión de combustible para los vehículos de la municipalidad, por el mes de agosto del 2021.	0.00	3,000.00	129,114.89	
04/08/2021	1442	Liquidación recaudación fecha 02/08/2021	1,596.44	0.00	130,711.33	
04/08/2021	1443	MOVIDELNORTE EP.- impuesto al rodaje por el mes de junio 2021, sg.reporte de MOVIDELNORTE EP	104.17	0.00	130,815.50	
04/08/2021	1446	IESS.- PAgo planilla de aportes de empleados y trabajadores por el mes de julio del 2021.	0.00	26,237.96	104,577.54	
04/08/2021	1447	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trababajadores, por el mes de julio 2021	0.00	567.41	104,010.13	
04/08/2021	1448	IESS.- pago préstamos quirografarios de empleados y trababajadores, por el mes de julio 2021	0.00	8,550.89	95,459.24	
04/08/2021	1449	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de julio 2021	0.00	2,465.37	92,993.87	
04/08/2021	1450	CONNOR.- Retención por el mes de agosto del 2021.	0.00	440.00	92,553.87	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 11

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2021 Hasta : 31/08/2021		Saldo Inicial :		373,719.56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)				Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2021		164,918.43
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
04/08/2021	1531	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.063 del 04-08-2021	30.83	0.00	92,584.70	
05/08/2021	1452	Reg. transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de julio de 2021	248,065.51	0.00	340,650.21	
05/08/2021	1453	Liquidación recaudación fecha 03/08/2021	1,513.47	0.00	342,163.68	
05/08/2021	1461	AME.- Aporte de 5 por mil por el mes de junio del 2021.	0.00	1,240.33	340,923.35	
05/08/2021	1574	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.064 del 05-08-2021	156.50	0.00	341,079.85	
06/08/2021	1455	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR- Transferencia de fondos por terminación del Proyecto Equipamiento Ambulancia Bomberos	1,542.96	0.00	342,622.81	
06/08/2021	1458	IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud conyuge del Sr.Jorge Chávez y José Andrango por el mes julio2021	0.00	37.85	342,584.96	
06/08/2021	1459	Liquidación recaudación fecha 04/08/2021	770.17	0.00	343,355.13	
06/08/2021	1460	ROL DECIMO CUARTO SUELDO TRABAJADORES 2021.- Pago décimo cuarto sueldo trabajadores, periodo de cálculo agosto 2020 a julio 2021.	0.00	16,976.00	326,379.13	
06/08/2021	1462	ROL DECIMO CUARTO SUELDO EMPLEADOS 2021.- Pago décimo cuarto sueldo empleados, período de cálculo agosto 2020 a julio 2021.	0.00	13,826.38	312,552.75	
06/08/2021	1463	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a trabajadores por decimo cuarto sueldo del año 2021.	0.00	400.00	312,152.75	
06/08/2021	1464	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial realizada a empleados y trabajadores, por decimo cuarto sueldo del año 2021.	0.00	1,653.03	310,499.72	
06/08/2021	1465	ROL DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL CONTRATADO 2021.- PAgo décimo cuarto sueldo de personal contratado período de cálculo agosto 2020 a julio 2021.	0.00	2,863.57	307,636.15	
06/08/2021	1496	ROL DECIMO CUARTO SUELDO CONCEJALES 2021 .- Pago décimo cuarto sueldo de concejales, período de cálculo agosto 2020 a julio 2021.	0.00	2,000.00	305,636.15	
10/08/2021	1474	ROL JULIO 2021 PROY. ASIST. HUMANITARIA ORG. A.M..- Pago remuneración personal contratado por el mes de julio del 2021.	0.00	3,225.43	302,410.72	
10/08/2021	1475	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR"ASOTEXREMONT".- Adquisición de uniformes y prendas de protección para personal de Desarrollo Infantil "Nuevo Amanecer".	0.00	115.82	302,294.90	
10/08/2021	1476	GRAFICAS ARIEL.- Elaboración de 40 libretines de tickets para el mercado mayorista.	0.00	157.20	302,137.70	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 11

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2021 Hasta : 31/08/2021		Saldo Inicial : 373,719.56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2021		164,918.43	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
10/08/2021	1477	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de jubilación patronal por el mes de junio del 2020 (Srs.José Pozo y Marco Tapia).	0.00	275.00	301,862.70
10/08/2021	1478	PUNHISP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS.- Pago planilla No. 2 de Liquidación de Obra del Contrato No. MCO-019-2020 "Mejoramiento vial San Francisco de Villacís".	0.00	6,970.93	294,891.77
10/08/2021	1479	MAMUT S.A..- Adquisición de lubricantes para la maquinaria de la municipalidad.	0.00	3,039.52	291,852.25
10/08/2021	1499	TERAN AGUINAGA AMPARITO DEL ROSARIO.- Pago por contratación de servicio de 32 horas de amplificación y sonido, para capacitación de las brigadas de emergencia institucional.	0.00	180.08	291,672.17
10/08/2021	1505	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. 65.	0.00	9,053.11	282,619.06
10/08/2021	1506	Liquidación recaudación fecha 05/08/2021	3,379.86	0.00	285,998.92
11/08/2021	1507	COYANOR S.A.- Adquisición de 2000 galones de diésel industrial para la maquinaria pesada de propiedad de la municipalidad.	0.00	4,571.43	281,427.49
11/08/2021	1527	Liquidación recaudación fecha 06/08/2021	1,573.22	0.00	283,000.71
12/08/2021	1508	EPMAPA-B.- Transferencia correspondiente a gastos operativos y mantenimiento de sistemas de alcantarillado por los meses de junio y julio dTransferencia correspondiente a gastos operativos y mantenimiento de sistemas de alcantarillado 2021.	0.00	4,166.68	268,834.03
12/08/2021	1509	EMELNORTE.- Pago consumo de energía eléctrica de la instalaciones de la municipalidad, por el mes de julio del 2021.	0.00	689.00	268,145.03
12/08/2021	1510	ROL JULIO 2021 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de julio del 2021.	0.00	1,394.31	266,750.72
12/08/2021	1511	CEVALLOS FUENTES NORA ROMAIRA.- Pago de liquidación por renuncia voluntaria al cargo de Médico Ocupacional.	0.00	2,624.04	264,126.68
12/08/2021	1512	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a empleados, correspondiente al mes de junio 2021	0.00	5.00	264,121.68
12/08/2021	1513	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago por jubilación patronal de extrabajadores por el mes de julio del 2021.	0.00	1,050.00	263,071.68
12/08/2021	1526	TELCONET.- Pago de servicio de internet para las municipalidad, por el mes de agosto del 2021.	0.00	855.80	262,215.88
12/08/2021	1532	ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO.- Pago por reposición de comisiones de los depositos realizados en BANEQUADOR de las recaudaciones diarias desde el 10 de junio hasta el 6 de agosto del 2021.	0.00	25.08	262,190.80
12/08/2021	1533	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riespos, entre otros, por el mes de julio del 2021.	0.00	1,071.84	261,118.96



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2021 Hasta : 31/08/2021		Saldo Inicial :		373,719.56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2021				164,918.43
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
12/08/2021	1534	SALAZAR BRAVO JUAN FRANCISCO.- Adquisición de mezcla asfáltica en frío y emulsión para el mantenimiento vial en las Calles de la Ciudad de Bolívar.	0.00	2,571.20	258,547.76	
12/08/2021	1535	CNT.- Pago por servicio telefónico de la municipalidad por el mes de julio del 2021.	0.00	80.91	258,466.85	
12/08/2021	1536	EPMAPA-B.- pago por consumo de servicio de aguapotable y alcantarillado de la municipalidad, por el mes de julio del 2021.	0.00	332.11	258,134.74	
12/08/2021	1542	Liquidación recaudación fecha 10/08/2021	915.32	0.00	259,050.06	
13/08/2021	1539	ROL DECIMO CUARTO 2021 PROYECTO ASIS HUMAN.- Pago décimo cuarto sueldo, personal contratado proyecto Asistencia Humanitaria período de cálculo agosto 2020 a julio 2021.	0.00	1,205.46	257,844.60	
13/08/2021	1540	ROL DECIMO CUARTO 2021 PROY BOLIVAR SIN BARRERAS.- Pago décimo cuarto sueldo personal contratado Proyecto Bolívar sin Barreras, período de cálculo agosto año 2020 a julio 2021.	0.00	403.78	257,440.82	
13/08/2021	1543	MECANICA AUTOMOTRIZ SERVI DIESEL- Pago Planilla No. 3 de Liquidación del Contrato No. SIE-GADMCB-2021-002 "Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo vial y mantenimiento de vehículos terrestres".	0.00	12,557.72	244,883.10	
13/08/2021	1553	COYANOR S.A.- Alcance al Egreso Nro. 554 Trans 1507, por adquisición de 2000 galones de diésel industrial para la maquinaria pesada de propiedad de la municipalidad.	0.00	548.57	244,334.53	
13/08/2021	1554	MEJIA REGALADO DORIS JANNETH.- Pago remuneración proporcional del mes de julio 2021 y liquidación por renuncia voluntaria al cargo de promotora discapacidad.	0.00	375.21	243,959.32	
13/08/2021	1555	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a personal del proyecto Bolivar sin Barreras, por renuncia voluntaria	0.00	46.60	243,912.72	
13/08/2021	1569	Liquidación recaudación fecha 11/08/2021	6,189.10	0.00	250,101.82	
16/08/2021	1575	DEVOLUCION SPI.- Remuneraciones Proyecto Bolivar Sin Barreras.- Bustamante Esthela	387.45	0.00	250,489.27	
16/08/2021	1576	Liquidación recaudación fecha 12/08/2021	2,187.27	0.00	252,676.54	
16/08/2021	1577	MUN QUITO.- 1.5 por mil sobre activos torales, por el mes de mayo 2021.-	9.82	0.00	252,686.36	
16/08/2021	1636	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.065 del 16-08-2021	12.34	0.00	252,698.70	
17/08/2021	1579	DEVOLUCION SPI.- Décimo Cuarto Sueldo.- Proyecto Bolivar Sin Barreras.- Bustamante Esthela	28.60	0.00	252,727.30	
17/08/2021	1580	Liquidación recaudación fecha 13/08/2021	1,241.23	0.00	253,968.53	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 11

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2021 Hasta : 31/08/2021		Saldo Inicial :		373,719.56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2021				164,918.43
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
17/08/2021	1637	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.066 del 17-08-2021	68.92	0.00	254,037.45	
18/08/2021	1583	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de beneficios económicos del contrato colectivo, por el mes de julio del 2021.	0.00	3,812.66	250,224.79	
18/08/2021	1584	REPOSICION DEVOLUCION SPI.- Remuneraciones Proyecto Bolivar Sin Barreras.- Bustamante Esthela	0.00	387.45	249,837.34	
18/08/2021	1585	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Adquisición de combustible para los vehículos de propiedad de la municipalidad.	0.00	3,000.00	246,837.34	
18/08/2021	1586	BOLAÑOS ULLOA BETTY PAMELA.- Pago de subrogación de funciones de concejal alterna, sesiones asistidas 18 y 25 de junio y 2 y 9 de julio del 2021.	0.00	266.67	246,570.67	
18/08/2021	1587	REPOSICION DEVOLUCION SPI.- Décimo Cuarto Sueldo.- Proyecto Bolivar Sin Barreras.- Bustamante Esthela	0.00	28.60	246,542.07	
18/08/2021	1588	ASOCIACION EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago por descuento de beneficios económicos del contrato colectivo, por el mes de julio del 2021.	0.00	71.39	246,470.68	
18/08/2021	1589	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR.- Transferencia de fondos por terminación del Proyecto Equipamiento Médico	1,585.76	0.00	248,056.44	
18/08/2021	1590	Liquidación recaudación fecha 16/08/2021	1,046.93	0.00	249,103.37	
19/08/2021	1594	Liquidación recaudación fecha 76/08/2021	1,273.16	0.00	250,376.53	
19/08/2021	1638	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.067 del 19-08-2021	14.73	0.00	250,391.26	
20/08/2021	1595	BEDE.- Transferencia de recursos para cancelar la planilla de avance del Cont COTO-GADMCB-2020-001.- Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado samitario, drenaje pluvial y sistema de agua potable de la cabecera parroquial de García Moreno	0.00	56,603.67	193,787.59	
20/08/2021	1597	HIDROVO DERBI EDMUNDO.- Pago del 50% restante por renuncia voluntaria por acogerse a la jubilación.	0.00	27,435.00	166,352.59	
20/08/2021	1598	JIMENEZ FREIRE DANIEL SANTIAGO.- Adquisición de ropa de trabajo (botas tipo militar) para guardias y agentes de control municipal.	0.00	695.92	165,656.67	
20/08/2021	1599	PUBLIPRESS.- Adquisición de 15 señaléticas informativas sobre prevención de riesgos naturales y antrópicos para ser colocadas en diferentes lugares del cantón.	0.00	6,233.96	159,422.71	
20/08/2021	1600	BANCO DE DESARROLLO.- Subvención, pago crédito N° 40016.-Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolívar- Cuota 84	0.00	19,621.74	139,800.97	
20/08/2021	1601	Liquidación recaudación fecha 18/08/2021	1,124.96	0.00	140,925.93	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 11

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2021 Hasta : 31/08/2021		Saldo Inicial :		373,719.56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2021				164,918.43
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
20/08/2021	1602	BANCO DE DESARROLLO.- Transferencia correspondiente a subvención crédito No 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota NO. 84.	19,621.74	0.00	160,547.67	
20/08/2021	1641	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.068 del 20-08-2021	4.20	0.00	160,551.87	
23/08/2021	1603	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuente por el mes de julio del 2021.	0.00	1,787.42	158,764.45	
23/08/2021	1604	SRI.- Declaración de retenciones iva por el mes de julio del 2021.	0.00	3,924.50	154,839.95	
23/08/2021	1605	Liquidación recaudación fecha 98/08/2021	1,367.21	0.00	156,207.16	
23/08/2021	1606	MIN. ECONOMIA CUENTA CORRIENTE UNICA- CUR 72-0-1613-2021	14.44	0.00	156,221.60	
23/08/2021	1607	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. 4.	0.00	1,380.65	154,840.95	
24/08/2021	1609	Liquidación recaudación fecha 20/08/2021	1,346.05	0.00	156,187.00	
24/08/2021	1610	BOLAÑOS BETTY.- SPI Rechazado por pago de subrogación de funciones de concejal alterna, sesiones asistidas 18 y 25 de junio y 2 y 9 de julio del 2021.	266.67	0.00	156,453.67	
24/08/2021	1642	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.069 del 24-08-2021	23.77	0.00	156,477.44	
25/08/2021	1608	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 por mil por el mes de julio del 2021.	0.00	1,059.60	155,417.84	
25/08/2021	1611	ROL CONCEJALES.- correspondiente al mes de agosto 2021	0.00	9,039.98	146,377.86	
25/08/2021	1612	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a concejales, por el mes de agosto del 2021.	0.00	20.32	146,357.54	
25/08/2021	1613	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- - Pago por jubilación patronal correspondiente al mes de agosto del 2021	0.00	1,050.00	145,307.54	
25/08/2021	1614	ROL EMPLEADOS.- correspondiente al mes de agosto de 2021	0.00	39,364.82	105,942.72	
25/08/2021	1615	ROL TRABAJADORES.- correspondiente al mes de agosto	0.00	17,259.12	88,683.60	
25/08/2021	1616	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de agosto del 2021.	0.00	3,771.51	84,912.09	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2021 Hasta : 31/08/2021		Saldo Inicial :		373,719.56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2021				164,918.43
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
25/08/2021	1617	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de agosto del 2021.	0.00	3,505.15	81,406.94	
25/08/2021	1618	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores, por el mes de agosto del 2021.	0.00	40.96	81,365.98	
25/08/2021	1619	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial realizada a empleados y trabajadores, por el mes de agosto del 2021.	0.00	1,719.71	79,646.27	
25/08/2021	1620	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento de remuneraciones de empleados y trababajdores, por el mes de agosto del 2021.	0.00	5,608.11	74,038.16	
25/08/2021	1621	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento realizado empleados y trabajadores por el mes de agosto del 2021.	0.00	10,412.89	63,625.27	
25/08/2021	1622	ROL CONTRATADOS.- correspondiente al mes de agosto 2021	0.00	5,299.62	58,325.65	
25/08/2021	1623	Liquidación recaudación fecha 23/08/2021	5,468.67	0.00	63,794.32	
26/08/2021	1624	Liquidación recaudación fecha 24/08/2021	1,672.55	0.00	65,466.87	
27/08/2021	1625	SPI RECHAZADO.- BOLAÑOS BETTY.- Reposición de spi rechazado por subrogación de funciones de Concejaln Alterna Ing Marcelo Oviedo	0.00	266.67	65,200.20	
27/08/2021	1627	Liquidación recaudación fecha 25/08/2021	1,821.10	0.00	67,021.30	
27/08/2021	1628	MUN QUITO.- 1.5 por mil otros cantones, por el mes de junio 2021.-	46.66	0.00	67,067.96	
30/08/2021	1629	Liquidación recaudación fecha 26/08/2021	2,088.18	0.00	69,156.14	
30/08/2021	1647	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.070 del 30-08-2021	22.47	0.00	69,178.61	
31/08/2021	1630	Liquidación recaudación fecha 27/08/2021	617.20	0.00	69,795.81	
31/08/2021	1632	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009, por el mes de agosto del 2021.	0.00	325.28	69,470.53	
TOTAL :			313,239.16	408,687.06		



Codigo : 1.1.1.04.01

Desde :01/08/2021 Hasta : 31/08/2021

Saldo Inicial : 0.00

Nombre : banco de desarrollo cta. 89220305

Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2021 4,489.14

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
20/08/2021	1595	BEDE.- Transferencia de recursos para cancelar la planilla de avance del Cont COTO-GADM CB-2020-001.- Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado samitario, drenaje pluvial y sistema de agua potable de la cabecera parroquial de García Moreno	56,603.67	0.00	61,092.81
20/08/2021	1596	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Contrato COTO-GADM CB-2020-001 "Ampliación y mejoramiento del sistema de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Sistema de Agua Potable de la Cabecera Parroquial de García Morenð.	0.00	56,603.67	4,489.14
TOTAL :			56,603.67	56,603.67	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 9 de 11

Codigo : 1.1.1.04.04		Desde : 01/08/2021		Hasta : 31/08/2021		Saldo Inicial : 68,402.50	
Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265				Saldo Acumulado a la Fecha : 01/08/2021		72,478.31	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
06/08/2021	1456	ROL JUNIO 2021 VISITAS DOMICILIARIAS .- Pago remuneración personal contratado, proyecto visitas domiciliarias, por el mes de junio del 2021.	0.00	700.07	71,778.24		
06/08/2021	1457	ROL JUNIO 2021 ESPACIOS ACTIVOS.- Pago de remuneración de personal contratado del proyecto Espacios Activos por el mes de Junio del 2021.	0.00	2,033.78	69,744.46		
10/08/2021	1470	ROL JULIO 2021 PROY. DES. INFANTIL .- Pago remuneración personal contratado Proyecto Desarrollo Infantil, por el mes de julio del 2021.	0.00	2,329.70	67,414.76		
10/08/2021	1471	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado al personal del Proyecto Desarrollo Infantil Mies, por el mes de julio de 2021.	0.00	33.00	67,381.76		
13/08/2021	1541	ROL DECIMO CUARTO SUELDO PROY. DES. INFANTIL.- Pago décimo cuarto sueldo personal contratado, Proyecto Desarrollo Infantil, período de cálculo agosto 2020 a julio 2021.	0.00	493.95	66,887.81		
13/08/2021	1548	ROL JULIO 2021 PROY. ESPACIOS ACTIVOS .- PAgó remuneración de personal contratado Proyecto Espacios Activos por el mes de julio del 2021.	0.00	1,549.38	65,338.43		
13/08/2021	1549	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a personal del proyecto Espacios Activos orrespondiente al mes de julio2021	0.00	9.00	65,329.43		
13/08/2021	1550	ROL JULIO 2021 PROY. VISITAS DOMICILIARIAS.- Pago remuneración de personal contratado Proyecto Visitas Domiciliarias por el mes de julio del 2021.	0.00	712.19	64,617.24		
13/08/2021	1551	ROL DECIMO CUARTO 2021 E. ACTIVOS.- Pago décimo cuarto sueldo personal contratado Espacios Activos período cálculo agosto 2020 a julio 2021.	0.00	401.82	64,215.42		
13/08/2021	1552	ROL DECIMO CUARTO SUELDO PROY. V. DOMICILIRIAS .- Pago décimo cuarto sueldo, personal contratado Proyecto visitas domiciliarias, período de cálculo agosto 2020 a julio 2021.	0.00	157.91	64,057.51		
31/08/2021	1633	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad. Mun Cant Bolívar-04-D01-Direc-Distrital MIES, por el mes de agosto del 2021.	0.00	4.65	64,052.86		
TOTAL :			0.00	8,425.45			



Codigo : 1.1.1.04.07		Desde : 01/08/2021		Hasta : 31/08/2021		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : 89220344 gad mun cantón bolívar/emb.japon/equipamiento ambulancia bomberos te				Saldo Acumulado a la Fecha : 01/08/2021		1,546.56	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
06/08/2021	1455	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR- Transferencia de fondos por terminación del Proyecto Equipamiento Ambulancia Bomberos	0.00	1,542.96	3.60		
18/08/2021	1589	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR- Transferencia de fondos por terminación del Proyecto Equipamiento Médico	0.00	1,585.76	-1,582.16		
31/08/2021	1634	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220344 CCU Gad Mun Cant Bolívar/Emb. Japón/Equipamiento Ambulancia, por el mes de agosto del 2021.	0.00	3.60	-1,585.76		
TOTAL :			0.00	3,132.32			



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 11 de 11

Codigo : 1.1.1.04.08		Desde : 01/08/2021		Hasta : 31/08/2021		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : 89220346 gad mun cant bolívar/emb.japon/equipamiento médico te						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/08/2021 2,613.05	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
12/08/2021	1537	SERVICIOS INTEGRADOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERCAUSER CIA LTDA. - Liquidación del 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	0.00	1,023.64	1,589.41		
31/08/2021	1635	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220346 CCU Gad Mun Cant Bolívar/Emb. Japón/Equipamiento Médico, por el mes de agosto del 2021.	0.00	3.65	1,585.76		
TOTAL :			0.00	1,027.29			