



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 8

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09		<b>Desde :</b> 01/09/2021		<b>Hasta :</b> 30/09/2021		<b>Saldo Inicial :</b> 373.719,56	
<b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009)						<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/09/2021 69.470,54	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/09/2021	1639	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. 62.	0,00	7.306,51	62.164,03		
01/09/2021	1640	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. 55.	0,00	11.024,49	51.139,54		
01/09/2021	1643	Liquidación recaudación fecha 30/08/2021	2.367,01	0,00	53.506,55		
02/09/2021	1644	CONNOR.- Retención por el mes de septiembre del 2021.	0,00	440,00	53.066,55		
02/09/2021	1645	Reg. pago remanentes del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Bolivar, correspondiente al II Cuatrimestre año 2021.	0,00	104,98	52.961,57		
02/09/2021	1646	Liquidación recaudación fecha 31/08/2021	1.847,19	0,00	54.808,76		
03/09/2021	1648	Liquidación recaudación fecha 01/09/2021	748,28	0,00	55.557,04		
03/09/2021	1888	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.071 del 03-09-2021	21,64	0,00	55.578,68		
06/09/2021	1649	Liquidación recaudación fecha 02/09/2021	1.741,93	0,00	57.320,61		
06/09/2021	1650	IESS.- PAGO planilla de aportes de empleados y trabajadores por el mes de agosto del 2021.	0,00	26.038,89	31.281,72		
06/09/2021	1651	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trababajadores, por el mes de agosto 2021	0,00	567,41	30.714,31		
06/09/2021	1652	IESS.- pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de agosto 2021	0,00	8.142,52	22.571,79		
06/09/2021	1653	IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud conyuge del Sr.José Andrango por el mes agosto2021	0,00	16,37	22.555,42		
06/09/2021	1654	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de agosto 2021	0,00	2.476,91	20.078,51		
07/09/2021	1655	Liquidación recaudación fecha 03/09/2021	1.227,71	0,00	21.306,22		
08/09/2021	1656	Liquidación recaudación fecha 06/09/2021	1.453,85	0,00	22.760,07		
08/09/2021	1657	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. 67.	0,00	9.053,11	13.706,96		

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

11/10/2021  
10:04:40



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 8

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2021 Hasta : 30/09/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2021		69.470,54	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
08/09/2021	1670	Liquidación recaudación fecha 08/09/2021	2.093,22	0,00	15.800,18
09/09/2021	1658	Liquidación recaudación fecha 07/09/2021	3.280,73	0,00	19.080,91
10/09/2021	1659	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riespos, entre otros, por el mes de agosto del 2021.	0,00	1.071,84	18.009,07
10/09/2021	1660	EMELNORTE.- Pago consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la municipalidad, por el mes de agosto del 2021.	0,00	763,54	17.245,53
10/09/2021	1661	TELCONET.- Pago de servicio de internet para las municipalidad, por el mes de septiembre del 2021.	0,00	985,60	16.259,93
10/09/2021	1662	CNT.- Pago por servicio telefónico de la municipalidad por el mes de agosto del 2021.	0,00	78,32	16.181,61
10/09/2021	1663	ROL AGOSTO 2021 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS .- pago de remuneraciones al personal contratado del proyecto Bolívar Sin Barreras por el mes de agosto.	0,00	1.471,80	14.709,81
10/09/2021	1664	ROL AGOSTO 2021 PROY ASIST HUMANITARIA.- Pago de remuneraciones al personal del proyecto de Asistencia Humanitaria correspondiente al mes de agosto.	0,00	3.208,01	11.501,80
10/09/2021	1668	MOVIDELNORTE EP.- impuesto al rodaje por el mes de julio 2021, sg.reporte de MOVIDELNORTE EP	20,00	0,00	11.521,80
10/09/2021	1669	GAD PARROQUIAL GARCIA MORENO.- Ingreso por transferencia Convenio de Cooperación Interinstitucional, para la ejecución de la obra "Adoquinado en la Cabecera Parroquial de Garcia Moreno.-Calle Ayacucho	4.500,00	0,00	16.021,80
10/09/2021	1671	Reg. transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de agosto de 2021	248.065,51	0,00	264.087,31
10/09/2021	1672	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de agosto del 2021.	0,00	1.240,33	262.846,98
13/09/2021	1679	Liquidación recaudación fecha 09/09/2021	1.341,08	0,00	264.188,06
13/09/2021	1889	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.072 del 13-09-2021	6,07	0,00	264.194,13
14/09/2021	1673	CUERPO DE BOMBEROS.- Pago del 0.15 por mil de los predios urbanos y rurales, correspondiente al periodo noviembre 2020 a julio 2021	0,00	14.755,00	249.439,13
14/09/2021	1674	Anticipo de la Certificacion CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO- Anticipo C MCO-GADMCB-2021-005, Adoquinado de la calle Sucre del Barrio San Francisco de Chutan de la Ciudad de Bolívar	0,00	8.883,28	240.555,85
14/09/2021	1675	Anticipo de la Certificacion SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO- Anticipo del Contrato No. MCO-GADMCB-2021-002 "Adoquinado en la Calle B y 2 de la Comunidad de El Tambo" Monto del Contrato 11,148.80 Usd más IVA, Anticipo 40% 4459.52 Usd.	0,00	4.459,52	236.096,33

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

11/10/2021  
10:04:40



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2021 Hasta : 30/09/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2021		69.470,54	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
14/09/2021	1676	Anticipo de la Certificacion BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO- Anticipo del Contrato No. MCO-GADMBCB-2021-004 "Mejoramiento vial, sector Plaza Cívica de la Comunidad de Pueblo Viejo", Valor Contrato 12.905,87 usd, Anticipo 5.162,35 Usd 40%.	0,00	5.162,35	230.933,98
14/09/2021	1677	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de décimo cuarto sueldo a extrabajadores, jubilación patronal.	0,00	700,00	230.233,98
14/09/2021	1678	BUSTAMANTE VALENCIA ESTHELA.- SPI Rechazado por pago de remuneracion del mes de agosto del 2021 del proyecto del mies.	464,94	0,00	230.698,92
14/09/2021	1680	Liquidación recaudación fecha 10/09/2021	1.871,69	0,00	232.570,61
15/09/2021	1683	EPMAPA-B.- Transferencia correspondiente a gastos operativos y mantenimiento sistema de alcantarillado por los meses de agosto y septiembre del 2021.	0,00	14.166,68	218.403,93
15/09/2021	1684	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- Pago de peajes mediante sistema prepago de los vehículos livianos y pesados de propiedad de la municipalidad desde el 22 de junio al 23 de agosto del 2021.	0,00	387,20	218.016,73
15/09/2021	1687	Liquidación recaudación fecha 13/09/2021	2.337,50	0,00	220.354,23
16/09/2021	1688	EPMAPA-B.- Pago por consumo de servicio de agua potable y alcantarillado de la municipalidad, por el mes de agosto del 2021.	0,00	293,30	220.060,93
16/09/2021	1689	COYANOR S.A.- Adquisición de 2000 galones de diésel industrial para la maquinaria pesada de propiedad de la municipalidad.	0,00	5.040,00	215.020,93
16/09/2021	1691	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de horas extraordinarias del día lunes 9 de agosto del presente (feriado nacional Trapasado por el 10 de agosto) de personal que labora en recolección de desechos sólidos.	0,00	197,40	214.823,53
16/09/2021	1695	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de beneficios económicos del Contrato Colectivo por el mes de agosto del 2021.	0,00	3.671,13	211.152,40
16/09/2021	1696	ASOCIACION EMPLEADOS .- Descuento al personal de beneficios economicos del contrto colectivo por el mes de agosto.	0,00	68,89	211.083,51
16/09/2021	1697	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para la colocación de tapas de pozos de alcantarillado en el Barrio Nuevo Amanecer de la Parroquia de San Rafael.	0,00	3.043,02	208.040,49
16/09/2021	1698	BUSTAMANTE VALENCIA ESTHELA.- Reposición del SPI Rechazado por pago de remuneracion del mes de agosto del 2021 del proyecto del mies.	0,00	464,94	207.575,55
16/09/2021	1699	Liquidación recaudación fecha 14/09/2021	2.024,64	0,00	209.600,19
17/09/2021	1703	POZO CARRERA JOSE ANTONIO.- Primer pago correspondiente a retiro voluntario por acogerse a la jubilación, Primer Pago de 3.	0,00	18.107,10	191.493,09
17/09/2021	1704	RUANO TULCANAZA ERMES HUMBERTO.- Pago de Acta de Finiquito por renuncia voluntaria al cargo de guardabosques	0,00	669,90	190.823,19



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2021 Hasta : 30/09/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2021		69.470,54	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
17/09/2021	1741	TAPIA MEJIA MARCO REMIGIO.- Primer pago correspondiente a retiro voluntario por acogerse a la jubilación, Primer Pago de 4.	0,00	14.602,50	176.220,69
17/09/2021	1742	Liquidación recaudación fecha 15/09/2021	884,87	0,00	177.105,56
17/09/2021	1743	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 por mil por el mes de agosto del 2021.	0,00	1.059,60	176.045,96
20/09/2021	1745	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Adquisición de combustible para los vehículos de propiedad de la municipalidad.	0,00	3.000,00	173.045,96
20/09/2021	1746	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADMCB-2021-003 "Adoquinado Calle Jaime Roldos de la Comunidad de Pusir Grande", Valor Contrato 13,316.83 más Iva Anticipo 5,326.73 (40%).	0,00	5.326,73	167.719,23
20/09/2021	1747	Liquidación recaudación fecha 16/09/2021	2.154,93	0,00	169.874,16
20/09/2021	1749	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, Cantón Bolívar, Cuota No. 5.	0,00	1.380,65	168.493,51
21/09/2021	1750	OFICINER DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de toner, tintas y cintas para las diferentes dependencias del Gad Municipal del Cantón Bolívar.	0,00	5.009,28	163.484,23
21/09/2021	1751	ALS ECUADOR ALSECU S.A.- Pago por contratación de un laboratorio acreditado para la ejecución del Plan de Monitoreo anual 2021 (Abril - Octubre) del Relleno Sanitario y del área de libre aprovechamiento El Corte.	0,00	2.232,91	161.251,32
21/09/2021	1752	GAD PARROQUIA DE GARCIA MORENO.- Aporte según convenio interinstitucional para la construcción de la obra denominada "Construcción de planchas secadoras de granos en la Parroquia García Moreno".	0,00	10.152,00	151.099,32
21/09/2021	1753	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- Liquidación del Contrato No. RE-GADMCB-2021-001 "Elaboración de especies valoradas para el GADMCB". valor contrato 12.509,40 más Iva, Anticipo 50% 6.254.70 Usd.	0,00	7.755,83	143.343,49
21/09/2021	1754	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Pago por alquiler de 20 trajes, mismos que fueron utilizados por el grupo de danza municipal el cual se presentó en el evento denominado I Edición de Downhill "Cabras 04.5".	0,00	175,05	143.168,44
21/09/2021	1755	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Planilla de Liquidación de Obra del Contrato Complementario No. MCO-0005-2020 "Construcción del Ingreso Sur "La Virgen" de la Ciudad de Bolívar".	0,00	5.933,32	137.235,12
21/09/2021	1756	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Alquiler de 20 trajes que fueron utilizados por el Grupo Illescas de la Comunidad de Piquiicho, que realizó presentación en la Comunidad de Tumbatú en representación de la municipalidad en el Recibimiento de las medallistas paralimpicas Tokio	0,00	175,05	137.060,07
21/09/2021	1757	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Alquiler de 20 trajes para el Grupo de danza que representó a la municipalidad en el X Aniversario de fundación de la Escuela de Danza Shayari, realizado el viernes 3 de septiembre del presente en la Ciudad de Ibarra.	0,00	175,05	136.885,02
21/09/2021	1810	Liquidación recaudación fecha 17/09/2021	1.375,79	0,00	138.260,81
22/09/2021	1787	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuente por el mes de agosto del 2021.	0,00	2.634,46	135.626,35



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2021 Hasta : 30/09/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2021				69.470,54
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
22/09/2021	1789	ROL SEPTIEMBRE 2021 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales, por el mes de septiembre del 2021.	0,00	9.039,99	126.586,36	
22/09/2021	1791	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a concejales, por el mes de septiembre del 2021.	0,00	20,32	126.566,04	
22/09/2021	1792	ROL SEPTIEMBRE 2021 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de septiembre del 2021.	0,00	39.269,42	87.296,62	
22/09/2021	1808	ROL SEPTIEMBRE 2021 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores por el mes de septiembre del 2021.	0,00	17.741,27	69.555,35	
22/09/2021	1811	Liquidación recaudación fecha 20/09/2021	2.067,83	0,00	71.623,18	
22/09/2021	1812	MOVIDELNORTE EP.- impuesto al rodaje por el mes de agosto 2021, sg. reporte de Banco Central	65,00	0,00	71.688,18	
22/09/2021	1813	Liquidación recaudación fecha 21/09/2021	2.439,29	0,00	74.127,47	
22/09/2021	1816	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2021.	0,00	5.151,14	68.976,33	
22/09/2021	1817	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2021.	0,00	3.340,50	65.635,83	
22/09/2021	1818	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2021.	0,00	40,96	65.594,87	
22/09/2021	1819	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial realizada a empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2021.	0,00	1.761,30	63.833,57	
22/09/2021	1820	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento de remuneraciones de empleados y trababajadores, por el mes de septiembre del 2021.	0,00	5.429,94	58.403,63	
22/09/2021	1821	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento realizado empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2021.	0,00	9.769,51	48.634,12	
22/09/2021	1827	ROL SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL CONTRATADO.- pago remuneración de personal contratado por el mes de septiembre del 2021.	0,00	5.046,73	43.587,39	
22/09/2021	1828	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago jubilación patronal de esx trabajadores por el mes de septiembre del 2021.	0,00	1.050,00	42.537,39	
23/09/2021	1829	Liquidación recaudación fecha 22/09/2021	1.096,31	0,00	43.633,70	
27/09/2021	1832	Liquidación recaudación fecha 23/09/2021	1.577,59	0,00	45.211,29	



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/09/2021 Hasta : 30/09/2021

Saldo Inicial : 373.719,56

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2021 69.470,54

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
28/09/2021	1833	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para el Proyecto Estuidiq Diagnóstico y Evaluación del sistema de alcantarillado de la Comunidad Las Lajas, Parroquia García Moreno.	0,00	10.000,00	35.211,29
28/09/2021	1836	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- Pago por declaración juramentada para ser presentada en el Ministerio del Ambiente para justificar el pedido de madera a ser utilizada en la protección de quebradas y riveras existentes en el Cantón Bolívar.	0,00	48,97	35.162,32
28/09/2021	1843	Liquidación recaudación fecha 24/09/2021	1.325,55	0,00	36.487,87
30/09/2021	1898	GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO.- transferencia Convenio de Cooperación Interinstitucional, para la ejecución de la obra "Adoquinado en la Calle Carchi, Cabecera Parroquial de Monte Olivo.	4.500,00	0,00	40.987,87
30/09/2021	1903	GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL.- transferencia Convenio de Cooperación Interinstitucional, para la ejecución del Proyecto Adoquinado Barrio El Carmen	4.500,00	0,00	45.487,87
30/09/2021	1905	Liquidación recaudación fecha 28/09/2021	2.881,29	0,00	48.369,16
30/09/2021	1916	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta NO. 47220009, por el mes de septiembre del 2021.	0,00	161,42	48.207,74
<b>TOTAL :</b>			<b>300.281,44</b>	<b>321.544,24</b>	



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 7 de 8

<b>Codigo :</b> 1.1.1.04.01		<b>Desde :</b> 01/09/2021		<b>Hasta :</b> 30/09/2021		<b>Saldo Inicial :</b> 0,00	
<b>Nombre :</b> banco de desarrollo cta. 89220305						<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/09/2021 4.489,24	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
30/09/2021	1918	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220305 gad. Mun (Carchi)/BDE Crédito, por el mes de septiembre del 2021.	0,00	3,60	4.485,64		
<b>TOTAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>3,60</b>			



Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/09/2021 Hasta : 30/09/2021

Saldo Inicial : 68.402,50

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

Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2021 64.052,86

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
10/09/2021	1665	ROL DE AGOSTO 2021 PROY. DESARROLLO INFANTIL .- Pago de remuneraciones al personal contratado del proyecto Desarrollo Infantil por el mes de agosto.	0,00	2.317,20	61.735,66
10/09/2021	1666	ASOCIACION EMPLEADOS .- Descuento al personal contratado del proyecto Desarrollo Infantil por el mes de agosto.	0,00	45,50	61.690,16
15/09/2021	1685	ROL AGOSTO 2021 PROY. ESPACIOS ACTIVOS .- Pago remuneración personal contratado Proyecto espacios Activos por el mes de agosto del 2021.	0,00	1.558,38	60.131,78
15/09/2021	1686	ROL AGOSTO 2021 PROY. VISITAS DOMC..- Pago remuneración de personal contratado Proyecto Visitas Domiciliarias por el mes de agosto del 2021.	0,00	712,19	59.419,59
30/09/2021	1917	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad. Mun Cant. Bolívar-04-D-01-DIRECĐISTRITAL MIES, por el mes de septiembre del 2021.	0,00	4,05	59.415,54
<b>TOTAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>4.637,32</b>	