



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/10/2021 Hasta : 31/10/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2021				49.258,14
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/10/2021	1919	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. 63.	0,00	7.306,50	41.951,64	
01/10/2021	1920	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago Crédito NO. 40519 Construcción de las obras de ampliación y mejormaiento del sistema de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema de agua potable de la cabecera parroquial de San Rfael. Cuota No. 56	0,00	11.024,49	30.927,15	
01/10/2021	1921	Liquidación recaudación fecha 29/09/2021	2.837,95	0,00	33.765,10	
01/10/2021	1922	GAD PARROQUIAL SAN VICENTE DE PUSIRL- transferencia Convenio, para la ejecución del 'Proyecto Adoquinado comunidad de Yascón calle Sub centro de salud	5.000,00	0,00	38.765,10	
01/10/2021	1923	GAD PARROQUIAL SAN VICENTE DE PUSIR- transferencia Convenio, para la ejecución del 'Proyecto Adoquinado calle Santander Etapa I en San Vicente	5.000,00	0,00	43.765,10	
04/10/2021	1924	Liquidación recaudación fecha 30/09/2021	1.421,55	0,00	45.186,65	
05/10/2021	1925	IESS.- Pago de aportes de empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2021.	0,00	26.138,46	19.048,19	
05/10/2021	1926	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trababajadores, por el mes de septiembre 2021	0,00	567,41	18.480,78	
05/10/2021	1927	IESS.- pago préstamos quirografarios de empleados y trababajadores, por el mes de septiembre 2021	0,00	8.410,73	10.070,05	
05/10/2021	1928	IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud conyuge del Sr.José Andrango por el mes septiembre2021	0,00	16,37	10.053,68	
05/10/2021	1929	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de septiembre 2021	0,00	2.476,90	7.576,78	
05/10/2021	1930	CONNOR.- Aporte por el mes de octubre del 2021.	0,00	440,00	7.136,78	
05/10/2021	1931	Liquidación recaudación fecha 01/10/2021	3.530,18	0,00	10.666,96	
05/10/2021	1934	IESS.- Pago planilla de ajustes de trabajadores por el mes de septiembre del 2021. (Sr. Hermes Ruano).	0,00	89,65	10.577,31	
06/10/2021	1932	Liquidación recaudación fecha 04/10/2021	4.166,71	0,00	14.744,02	
07/10/2021	1933	Liquidación recaudación fecha 07/10/2021	1.463,18	0,00	16.207,20	
07/10/2021	1935	ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO.- Reposición de comisiones cobradas en los depósitos realizados en BANECUADOR, desde el 10 de agosto al 30 de septiembre del 2021.	0,00	22,23	16.184,97	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/10/2021		Hasta : 31/10/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/10/2021 49.258,14	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
07/10/2021	1936	EMELNORTE.- Pago de consumo de servicio de energía eléctrica de las instalaciones de la municipalidad, por el mes de septiembre del 2021.	0,00	848,39	15.336,58		
11/10/2021	1942	Liquidación recaudación fecha 06/10/2021	725,99	0,00	16.062,57		
11/10/2021	1943	Reg. transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de septiembre de 2021	262.073,39	0,00	278.135,96		
11/10/2021	1946	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. 68.	0,00	9.053,11	269.082,85		
11/10/2021	1947	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de septiembre del 2021.	0,00	1.310,37	267.772,48		
12/10/2021	1991	Liquidación recaudación fecha 07/10/2021	14.903,18	0,00	282.675,66		
12/10/2021	2016	Reg. parte diario de recaudación No.213 del 12-10-2021, referencia BCE No 16937568.	264,56	0,00	282.940,22		
13/10/2021	1949	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para la ejecución de obras de reparación de alcantarillado sanitario en la ciudad de Bolívar	0,00	4.529,03	278.411,19		
13/10/2021	1950	BARAHONA BRAVO ADOLFO.- Pago de cuarta y última cuota correspondiente a compensación económica por jubilación.	0,00	14.475,00	263.936,19		
13/10/2021	1951	TELCONET.- Pago de servicio de internet por el mes de octubre del 2021.	0,00	726,00	263.210,19		
13/10/2021	1952	VALLEJO ARMAS AMILCAR ESTUARD.- Pago resciliatoria a favor de la Municipalidad de Bolívar por contrato de compra venta del lote No. 42 del Proyecto Mega Fauna II.	0,00	2.000,00	261.210,19		
13/10/2021	1955	ROL SEPTIEMBRE 2021 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS.- Pago remuneración personal contratado Proyecto Bolívar si Barreras, por el mes de septiembre del 2021.	0,00	1.482,30	259.727,89		
13/10/2021	1956	ROL SEPTIEMBRE 2021 PROY. ASIST. HUMAN.- Pago remuneración de personal contratado Proyecto Adulto mayor por el mes de septiembre del 2021.	0,00	3.101,18	256.626,71		
13/10/2021	1957	ASOCIACION EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- Pago por descuento al personal contratado del proyecto adulto mayor, por el mes de septiembre de 2021	0,00	80,51	256.546,20		
13/10/2021	1960	EPMAPA-B.- Transferencia de fondos para el mejoramiento del sistema de agua potable de la Comunidad de "El Sixal"	0,00	7.096,00	249.450,20		
13/10/2021	1961	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR.- Transferencia para la ejecución del Proyecto "Desarrollo sostenible de la producción de mango (Tommy Atkins) en la parroquia San Vicente de Pusir", según convenio firmado.	0,00	13.050,01	236.400,19		
13/10/2021	1962	GUBIO GRANDA JENNIFER CUMANDA.- Pago de subrogación de funciones como Jefe de Gestión ambiental por vacaciones del titular.	0,00	483,50	235.916,69		

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

09/11/2021
14:29:04



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/10/2021 Hasta : 31/10/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2021		49.258,14	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
13/10/2021	1964	Anticipo de la Certificacion MECANICA AUTOMOTRIZ SERVI DIESEL- Pago de Anticipo de Orden de Servicio No.013 "Servicio de reparación de chasis y plataforma de camión Mercedes Benz y reconstrucción y arreglo de pines de volteo de volqueta".	0,00	3.200,00	232.716,69
13/10/2021	1965	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.- Adquisición de ropa de trabajo (botines de cuero hidrofugado) para personal de código de trabajo.	0,00	2.765,43	229.951,26
13/10/2021	1966	ASOC. DESARROLLO INTEGRAL PUCAHUAICO.-Adquisición de ropa de trabajo para el personal de código de trabajo.	0,00	418,20	229.533,06
13/10/2021	1967	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riesgos, entre otros, por el mes de septiembre del 2021.	0,00	1.071,84	228.461,22
13/10/2021	1968	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA- Pago por presentación de informe de cumplimiento del PLAN de Manejo Ambiental del Proyecto "Construcción del Alcantarillado Sanitario de la cabecera parroquial de Bolívar" período Septiembre 2019-Septiembre 2021.	0,00	50,00	228.411,22
13/10/2021	1969	CNT.- Pago por servicio telefónico de la municipalidad por el mes de septiembre del 2021.	0,00	80,04	228.331,18
13/10/2021	1975	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Alquiler de 40 trajes mismos que fueron utilizados por el grupo de danza que representó a la municipalidad en el evento denominado "Manifiestate Bolívar 2021" realizado el día sábado 2 de octubre del 2021 en el parque central.	0,00	353,70	227.977,48
13/10/2021	1986	LARA SALAZAR GRIBALDO DAMIAN.- Anticipo del Contrato No. CDC-GADMCB-2021-005 "Contratación de una consultoría ambiental para la elaboración de los términos de referencia y la realización de la cuarta auditoría ambiental de cumplimiento del Proyecto Relleno Sanitario y	0,00	5.593,00	222.384,48
13/10/2021	1987	SANTACRUZ CISNEROS MARCO RAMIRO.- Pago de la contratación de un ingeniero en minas o afines para la elaboración de dos informes de producción semestrales del área de libre aprovechamiento el Corte, correspondiente al período enero a junio del 2021.	0,00	360,00	222.024,48
13/10/2021	1988	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Alquiler de 20 trajes mismos que fueron utilizados por el grupo de danza que representó a la municipalidad en el evento denominado Día Internacional de los afrodescendientes Caldera 2021 realizado en 3 de octubre del presente.	0,00	175,05	221.849,43
13/10/2021	1989	ORTEGA PATIÑO DIEGO RUBEN.- Pago subrogación de concejal alterno, por vacaciones del titular.	0,00	2.000,00	219.849,43
13/10/2021	1990	GRAFICOLOR DP.- Pago por imosición de recetas, formularios y señaléticas para la unidad de seguridad industrial y salud ocupacional.	0,00	382,39	219.467,04
13/10/2021	1993	Liquidación recaudación fecha 10/10/2021	2.062,44	0,00	221.529,48
13/10/2021	1994	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR"ASOTEXREMONT".- Adquisición de ropa de trabajo para personal de código de trabajo.	0,00	6.934,81	214.594,67
13/10/2021	1995	ASOPROTECASE.- Adquisición de jockey tipo militar unisex para trabajadores del código de trabajo.	0,00	39,30	214.555,37
14/10/2021	1996	Liquidación recaudación fecha 12/10/2021	1.655,91	0,00	216.211,28
14/10/2021	1997	Ministerio de Finanzas.- Transferencia entre cuentas	10,00	0,00	216.221,28



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/10/2021 Hasta : 31/10/2021

Saldo Inicial : 373.719,56

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2021 49.258,14

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
15/10/2021	1998	Liquidación recaudación fecha 13/10/2021	1.493,86	0,00	217.715,14
18/10/2021	1999	Liquidación recaudación fecha 14/10/2021	1.632,40	0,00	219.347,54
19/10/2021	2000	Transferencia rechazada por error en número de cuenta	418,20	0,00	219.765,74
19/10/2021	2001	Liquidación recaudación fecha 15/10/2021	749,67	0,00	220.515,41
19/10/2021	2002	GAD PARROQUIAL SAN VICENTE DE PUSIR- Cuentas por cobrar por error en pago, se duplica carga de reporte en Banco Central.	0,00	13.050,01	207.465,40
19/10/2021	2004	EPMAPA-B.- Pago por consumo por servicio de agua potable y alcantarillado de la municipalidad correspondiente al mes de septiembre del 2021.	0,00	339,40	207.126,00
20/10/2021	2005	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. 6.	0,00	1.380,65	205.745,35
20/10/2021	2006	Liquidación recaudación fecha 18/10/2021	1.996,03	0,00	207.741,38
20/10/2021	2007	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Contratación de una estación de servicios de abastecimiento de combustible para los vehículos del GAD. Municipal del Cantón Bolívar, según Orden de servicio No. 014.	0,00	6.867,88	200.873,50
20/10/2021	2008	ASOC. PICAHUAICO.- Reposición transferencia rechazada por error en no. de cuenta.	0,00	418,20	200.455,30
21/10/2021	2009	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuente por el mes de septiembre del 2021.	0,00	432,32	200.022,98
21/10/2021	2010	MINISTERIO DE FINANZAS.- Aporte 5 x mil por el mes de septiembre del 2021.	0,00	1.059,60	198.963,38
21/10/2021	2011	Liquidación recaudación fecha 19/10/2021	1.459,15	0,00	200.422,53
22/10/2021	2021	Liquidación recaudación fecha 20/10/2021	1.043,01	0,00	201.465,54
25/10/2021	2022	Liquidación recaudación fecha 21/10/2021	1.686,57	0,00	203.152,11
25/10/2021	2024	ROL OCTUBRE 2021 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales, por el mes de octubre del 2021.	0,00	9.039,98	194.112,13
25/10/2021	2025	ASOCIACION EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago por descuento del rol de los señores concejales, por el mes de octubre 2021	0,00	20,32	194.091,81



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/10/2021 Hasta : 31/10/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2021		49.258,14	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
25/10/2021	2026	ROL OCTUBRE 2021 EMPLEADOS.- Pago de remuneración de empleados por el mes de octubre del 2021.	0,00	38.505,05	155.586,76
25/10/2021	2027	ROL OCTUBRE 2021 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores, por el mes de octubre del 2021.	0,00	17.761,36	137.825,40
25/10/2021	2028	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de octubre del 2021.	0,00	5.648,82	132.176,58
25/10/2021	2029	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de octubre del 2021.	0,00	2.953,59	129.222,99
25/10/2021	2030	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores, por el mes de octubre 2021.	0,00	40,96	129.182,03
25/10/2021	2031	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial realizada a empleados y trabajadores, por el mes de octubre del 2021.	0,00	1.678,97	127.503,06
25/10/2021	2032	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento de remuneraciones de empleados y trababajdres, por el mes de octubre del 2021.	0,00	5.448,12	122.054,94
25/10/2021	2033	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento realizado empleados y trabajadores por el mes de octubre del 2021.	0,00	10.163,22	111.891,72
25/10/2021	2034	ROL OCTUBRE 2021 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración de personal contratado por el mes de octubre del 2021.	0,00	5.245,20	106.646,52
25/10/2021	2035	ASOCIACION EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago por descuento al personal contratado, por el mes de octubre de 2021	0,00	12,77	106.633,75
26/10/2021	2050	Liquidación recaudación fecha 22/10/2021	2.075,31	0,00	108.709,06
27/10/2021	2036	COYANOR S.A.- Adquisición de 2000 galones de diésel industrial para la maquinaria pesada de propiedad de la municipalidad.	0,00	5.200,00	103.509,06
27/10/2021	2037	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- Reposición del gasto de peajes mediante el sistema prepago de los vehículos livianos y pesados de propiedad de la municipalidad desde el 23 de agosto hata el 22 de octubre del 2021.	0,00	371,20	103.137,86
27/10/2021	2038	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de beneficios económicos del contrato colectivo, por el mes de septiembre del 2021.	0,00	3.783,06	99.354,80
27/10/2021	2040	ASOCIACION EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago por descuento al personal contratado, por el mes de septiembrede 2021	0,00	71,39	99.283,41
27/10/2021	2041	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago Rol por jubilación patronal por el mes de cotubre del 2021.	0,00	1.050,00	98.233,41
27/10/2021	2042	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de horas extraordinarias del personal que labora en el servicio de manejo integral de los desechos sólidos del cantón, que laboró el día viernes 8 de octubre del 2021 (feriado nacional traspaso por el 9 de octubre Independencia	0,00	199,83	98.033,58



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/10/2021 Hasta : 31/10/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2021				49.258,14
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
27/10/2021	2044	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADMCB-2021-006 "Adoquinado de la Calle principal del Barrio San Joaquín" VALor Contrato 17,815.65 más IVA, Anticipo 40% 7,140.66 Usd.	0,00	7.140,66	90.892,92	
27/10/2021	2045	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADMCB-2021-007 "Adoquinado de la CALLE A del BArrio Nuevo Amanecer", Valor Contrato 16,688.31 Usd Anticipo 40% 6,675.32 Usd.	0,00	6.675,32	84.217,60	
27/10/2021	2074	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Pago por alquiler de trajes (20 trajes), mismos que fueron utilizados por el grupo de danza que representó a la municipalida en el evento denominado "Jornadas Culturales San Vicente de Pusir2021, que se realizó el viernes 15 de octubre del	0,00	175,05	84.042,55	
27/10/2021	2079	Liquidación recaudación fecha 27/10/2021	1.929,26	0,00	85.971,81	
27/10/2021	2082	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Pago por alquiler de trajes (20 trajes), mismos que fueron utilizados por el grupo de danza que representó a la municipalida en el evento denominado "Jornadas Culturales San Vicente de Pusir2021, que se realizó el viernes 15 de octubre del	0,00	-175,05	86.146,86	
28/10/2021	2078	MECANICA AUTOMOTRIZ SERVI DIESEL.- Pago de Anticipo de Orden de Servicio No 013 "Servicio de reparación de chasis y plataforma de camión Mercedes Benz y reconstrucción y arreglo de pines de volteo de volqueta".	0,00	3.072,00	83.074,86	
28/10/2021	2080	Liquidación recaudación fecha 26/10/2021	1.870,68	0,00	84.945,54	
28/10/2021	2081	MOVIDELNORTE EP.- impuesto al rodaje por el mes de septiembre 2021, sg. reporte de Banco Central	11,67	0,00	84.957,21	
29/10/2021	2083	GAD PARROQUIAL SAN VICENTE DE PUSIR.- Transferencia por Cuentas pendientes por cobrar ya que se duplica carga de reporte en Banco Central.	13.050,01	0,00	98.007,22	
29/10/2021	2084	Liquidación recaudación fecha 26/10/2021	910,52	0,00	98.917,74	
29/10/2021	2085	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009 por el mes de Octubre del 2021.	0,00	160,92	98.756,82	
TOTAL :			335.441,38	285.942,70		



Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/10/2021 Hasta : 31/10/2021

Saldo Inicial : 68.402,50

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

Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2021 59.415,54

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
13/10/2021	1953	ROL SEPTIEMBRE 2021 PROY. E. ACTIVOS .- Pago remuneración personal contratado Proyecto Desarrollo Integral Espacios Activos MIES por el mes de septiembre del 2021.	0,00	1.558,38	57.857,16
13/10/2021	1954	ROL SEPTIEMBRE 2021 PROY. V. DOMICILIARIAS.- Pago remuneración de personal contratado Proyecto Visitas Domiciliarias por el mes de septiembre del 2021.	0,00	712,19	57.144,97
13/10/2021	1958	ROL SEPTIEMBRE 2021 PROY. DES. INFANTIL .- Pago remuneración personal contratado Proyecto Desarrollo Infantil MIES, por el mes de septiembre del 2021.	0,00	2.072,70	55.072,27
13/10/2021	1959	ASOCIACION EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago por descuento al personal contratado del proyecto Desarrollo Infantil MIES, por el mes de septiembre de 2021	0,00	290,00	54.782,27
29/10/2021	2086	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad. Mun. Cant. Bolívar-04D01-Direc-Distrital MIES, por el mes de octubre del 2021.	0,00	4,05	54.778,22
TOTAL :			0,00	4.637,32	