



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/11/2021 Hasta : 30/11/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/11/2021		98.769,28	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
04/11/2021	2091	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. 64.	0,00	7.306,51	91.462,77
04/11/2021	2093	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. 57.	0,00	11.024,49	80.438,28
04/11/2021	2094	Liquidación recaudación fecha 28/10/2021	1.213,39	0,00	81.651,67
04/11/2021	2095	CONNOR.- Retención por el mes de noviembre del 2021.	0,00	440,00	81.211,67
04/11/2021	2096	IESS.- Pago planilla de aportes de empleados y trabajadores por el mes de octubre del 2021.	0,00	26.326,90	54.884,77
04/11/2021	2098	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trababajadores, por el mes de octubre 2021	0,00	567,41	54.317,36
04/11/2021	2099	IESS.- pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de octubre 2021	0,00	8.534,24	45.783,12
04/11/2021	2100	IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud conyuge del Sr.José Andrango y Jorge Chavezpor el mes octubre2021	0,00	37,85	45.745,27
04/11/2021	2101	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de octubre 2021	0,00	2.476,92	43.268,35
05/11/2021	2109	Liquidación recaudación fecha 29/10/2021	1.161,45	0,00	44.429,80
08/11/2021	2117	Liquidación recaudación fecha 04/11/2021	2.455,81	0,00	46.885,61
08/11/2021	2118	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. 69.	0,00	9.053,11	37.832,50
09/11/2021	2200	Liquidación recaudación fecha 05/11/2021	3.246,29	0,00	41.078,79
10/11/2021	2119	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- liquidación Contrato No. MCO-GADMCB-2021-004 "Mejoramiento vial, sector Plaza Cívica de la Comunidad de Pueblo Viejo",	0,00	7.431,27	33.647,52
10/11/2021	2120	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Planilla de avance 1 del Contrato No. MCO-GADMCB-2021-002 "Adoquinado en la Calle B y 2 de la Comunidad de El Tambo"	0,00	2.544,31	31.103,21
10/11/2021	2121	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	171,45	30.931,76
10/11/2021	2122	CNT.- Pago por servicio telefónico de las instalaciones de la municipalidad, por el mes de octubre del 2021.	0,00	79,66	30.852,10



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/11/2021		Hasta : 30/11/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/11/2021 98.769,28	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
10/11/2021	2123	EMELNORTE.- Pago por consumo de energía eléctrica de las instalaciones de la municipalidad por el mes de octubre del 2021.	0,00	768,29	30.083,81		
10/11/2021	2124	TELCONET.- Pago de servicio de internet para las instalaciones de la municipalidad, por el mes de noviembre del 2021.	0,00	855,80	29.228,01		
10/11/2021	2125	LOPEZ VASQUEZ ROSA DEL PILAR.- Adquisición de implementos deportivos para el Proyecto denominado "XXXVI Jornadas Culturales, Deportivas y Recreativas Bolívar 2021", según orden de compra Nro. 028-2021.	0,00	842,98	28.385,03		
10/11/2021	2126	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Pago por alquiler de 20 trajes mismos que fueron utilizados para representar a la municipalidad en el evento denominado "Homenaje al Pueblo Afrocarchense 2021" realizado en la ciudad de Tulcán el día sábado 23 de octubre del 2021.	0,00	176,85	28.208,18		
10/11/2021	2202	Liquidación recaudación fecha 08/11/2021	3.391,08	0,00	31.599,26		
10/11/2021	2367	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.076 del 1041-2021,	52,52	0,00	31.651,78		
11/11/2021	2203	CHINGAL CAICEDO JUAN CARLOS.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADM CB-2021-008 "Adoquinado en la cabecera parroquial de García Moreno, Calle Ayacucho", Valor Contrato 18,360.91 Usd más Iva, Anticipo 40% 7,344.36 Usd.	0,00	7.344,36	24.307,42		
11/11/2021	2204	GALLEGOS TERAN EDISON ANDRES.- Anticipo del Contrato No. SIE-GADM CB-2021-004 "Contratación de un organizador de eventos para el Proyecto XXXVI Jornadas Culturales, deportivas y Recreativas Bolivar 2021", Anticipo 8,952.30 Usd (70%).	0,00	8.952,30	15.355,12		
11/11/2021	2205	ROL OCTUBRE 2021 PROY. A. HUMANITARIA .- Pago remuneración de personal contratado Proyecto Asistencia Humanitaria por el mes de octubre del 2021.	0,00	3.170,89	12.184,23		
11/11/2021	2207	ROL OCTUBRE 2021 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS .- Pago remuneración personal contratado Proyecto Bolívar sin Barreras, por el mes de octubre del 2021.	0,00	1.526,04	10.658,19		
11/11/2021	2212	ASOCIACION EMPLEADOS .- Ajuste por mal aplicación de la cuenta Bancos, por descuento en roles al personal contratado del proyecto Asistencia Humanitaria por el mes de octubre 2021	0,00	54,40	10.603,79		
11/11/2021	2213	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- Pago de beneficios económicos del contrato colectivo, por el mes de octubre del 2021.	0,00	3.806,21	6.797,58		
11/11/2021	2214	ASOCIACION EMPLEADOS .- Descuento al personal por beneficios del contrato colectivo por el mes de octubre 2021	0,00	66,39	6.731,19		
11/11/2021	2215	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Planilla de avance C MCO-GADM CB-2021-005, Adoquinado de la calle Sucre del Barrio San Francisco de Chutan de la Ciudad de Bolívar	0,00	3.385,46	3.345,73		
11/11/2021	2216	COGECOMSA.- Adquisición de materiales de oficina para las diferentes dependencias de la municipalidad.	0,00	745,15	2.600,58		
11/11/2021	2217	OFFICE CONEX.- Adquisición de materiales de oficina (Cds regrabables) para uso de las diferentes dependencias de la municipalidad.	0,00	61,90	2.538,68		
11/11/2021	2218	COGECOMSA.- Adquisición de materiales de oficina para la municipal.	0,00	1.446,73	1.091,95		



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/11/2021 Hasta : 30/11/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/11/2021		98.769,28	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
11/11/2021	2219	EPMAPA-B.- Pago por consumo de servicios de agua potable y alcantarillado de la municipalidad, por el mes de octubre del 2021.	0,00	272,24	819,71
11/11/2021	2220	Liquidación recaudación fecha 09/11/2021	4.971,72	0,00	5.791,43
12/11/2021	2221	Liquidación recaudación fecha 10/11/2021	2.209,32	0,00	8.000,75
15/11/2021	2222	Liquidación recaudación fecha 11/11/2021	1.659,90	0,00	9.660,65
15/11/2021	2223	Reg. transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de octubre de 2021	262.073,39	0,00	271.734,04
16/11/2021	2224	Liquidación recaudación fecha 12/11/2021	2.811,24	0,00	274.545,28
17/11/2021	2225	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para el Proyecto "Estudio, para el mejoramiento del sistema de agua potable San Francisco de Villacís-Piquiucho".	0,00	15.000,00	259.545,28
17/11/2021	2226	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para el Proyecto "Mejoramiento de Tanques y sistema de agua potable de la Comunidad de Cayalés.	0,00	7.014,43	252.530,85
17/11/2021	2227	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para Proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable de la Comunidad La Angelina".	0,00	10.072,48	242.458,37
17/11/2021	2228	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riespos, entre otros, por el mes de octubre del 2021.	0,00	1.071,84	241.386,53
17/11/2021	2229	Liquidación recaudación fecha 15/11/2021	265,00	0,00	241.651,53
18/11/2021	2230	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR- Transferencia para financiar el convenio de cooperación para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de las actividades deportivas de la niñez y adolescencia en la Parroquia San	0,00	5.000,00	236.651,53
18/11/2021	2281	Liquidación recaudación fecha 16/11/2021	1.301,64	0,00	237.953,17
19/11/2021	2234	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuente por el mes de octubre del 2021.	0,00	516,73	237.436,44
19/11/2021	2284	Liquidación recaudación fecha 17/11/2021	3.400,55	0,00	240.836,99
19/11/2021	2368	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.077 del 1941-2021	11,70	0,00	240.848,69
22/11/2021	2231	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Planilla No. 1 de Liquidación de Obra del Contrato No. MCO-003-2021 "Adoquinado Calle Jaime Roldós de la Comunidad de Pusir Grande".	0,00	7.770,42	233.078,27



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/11/2021 Hasta : 30/11/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/11/2021		98.769,28	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
22/11/2021	2232	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Pago Planilla de Liquidación de Obra del Contrato No. MCO-002-2021 "Adoquinado en la Calle B y 2 de la Comunidad de El Tambo".	0,00	3.967,06	229.111,21
22/11/2021	2233	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Liquidación C MCO-GADMCB-2021-005, Adoquinado de la calle Sucre del Barrio San Francisco de Chutan de la Ciudad de Bolívar	0,00	9.541,15	219.570,06
22/11/2021	2238	KNINOS WORLD.- Pago por esterilización de 166 mascotas dentro del Proyecto "Campañas de esterilización pra control de la poblaciòn canina y felina del Cantón Bolívar 2021, promoviendo la tenencia responsable".	0,00	2.988,00	216.582,06
22/11/2021	2242	MATTE BRAND CONSULTANTS.- Adquisición de los materiales de impresión y publicidad para el proyecto denominado XXXVI Jornadas Culturales, Deportivas y Recreativas Bolivar 2021.	0,00	440,00	216.142,06
22/11/2021	2274	VARIEDADES EIMY.- Adquisición de material de oficina para ejecución de Convenio de Cooperación Técnico Económica entre Mies y GADM del Cantón Bolívar para la implementación de servicios de desarrollo infantil integral en la modalidad Centro de Desarrollo Infantil y Convenio de	0,00	236,85	215.905,21
22/11/2021	2286	Liquidación recaudación fecha 18/11/2021	2.439,00	0,00	218.344,21
23/11/2021	2288	RAMFOR TRADE.- Pago del Contrato No. RE-GADMCB-2021-002 "Adquisición de repuestos para reparación de recolector Kenworth T370 y herramientas de corte de Shantui TY160, Tractor Komatsu D65EX16, Cargadora CAT 920 y Retroexcavadora JCB 3C del GADMCB".	0,00	17.061,41	201.282,80
23/11/2021	2289	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 x 1000 por el mes de octubre del 2021.	0,00	1.059,60	200.223,20
23/11/2021	2290	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.	0,00	1.380,65	198.842,55
23/11/2021	2291	VIRTUAL SAMI CIA LTDA.- Pago de hosting de la página web de la municipalidad correspondiente al período 2020-2021.	0,00	604,73	198.237,82
23/11/2021	2292	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para el Alcantarillado sanitario de la Comunidad de Pueblo Nuevo	0,00	10.000,00	188.237,82
24/11/2021	2297	Liquidación recaudación fecha 22/11/2021	2.320,00	0,00	190.557,82
25/11/2021	2293	ROL NOVIEMBRE 2021 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales por el mes de noviembre del 2021.	0,00	9.029,99	181.527,83
25/11/2021	2294	ASOCIACION EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- Pago por descuento del rol de los señores concejales, por el mes de noviembre 2021	0,00	30,32	181.497,51
25/11/2021	2295	ROL NOVIEMBRE 2021 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de noviembre del 2021.	0,00	36.617,71	144.879,80
25/11/2021	2296	ROL NOVIEMBRE 2021 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores por el mes de noviembre del 2021.	0,00	18.101,94	126.777,86
25/11/2021	2298	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de noviembre del 2021.	0,00	8.015,82	118.762,04



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/11/2021		Hasta : 30/11/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/11/2021 98.769,28	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
25/11/2021	2299	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de noviembre del 2021.	0,00	2.733,65	116.028,39		
25/11/2021	2300	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores, por el mes de noviembre 2021.	0,00	40,96	115.987,43		
25/11/2021	2301	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial realizada a empleados y trabajadores, por el mes de noviembre del 2021.	0,00	1.844,97	114.142,46		
25/11/2021	2302	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento de remuneraciones de empleados y trababajdores, por el mes de noviembre del 2021.	0,00	5.226,00	108.916,46		
25/11/2021	2303	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento realizado empleados y trabajadores por el mes de noviembre del 2021.	0,00	10.092,48	98.823,98		
25/11/2021	2304	ROL NOVIEMBRE 2021 PERSONAL CONTRATADO.- Pago de personal contratado por el mes de noviembre del 2021.	0,00	5.237,20	93.586,78		
25/11/2021	2305	ASOCIACION EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago por descuento al personal contratado, por el mes de noviembre de 2021	0,00	20,77	93.566,01		
25/11/2021	2306	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de jubilación patronal por el mes de noviembre del 2021.	0,00	1.050,00	92.516,01		
25/11/2021	2307	INGRESOS.- SPI.- Katherine Jiménez Aguinaga, por adquisición de materiales de oficina, convenio mies-gadmcb	236,85	0,00	92.752,86		
25/11/2021	2308	Liquidación recaudación fecha 23/11/2021	2.364,66	0,00	95.117,52		
26/11/2021	2309	REPOSICION SPI.- Katherine Jiménez Aguinaga, por adquisición de materiales de oficina, convenio mies-gadmcb	0,00	236,85	94.880,67		
26/11/2021	2310	RUALES PASPUEL LUIS HERNAN.- Pago de Primera cuota correspondiente a compensación por renuncia voluntaria por acojerse a los beneficios de la jubilación.	0,00	17.700,00	77.180,67		
26/11/2021	2311	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de horas extras a personal que labora en el manejo integral de los desechos sólidos del cantón por los días 1 y 2 de noviembre del 2021 (feriado nacional traspasado por el Día de Difuntos e Independencia	0,00	469,00	76.711,67		
26/11/2021	2312	IMAGEN IMPRENTA.- Pago de contratación de espacio publicitario para publicaciónde la resolución administrativa 0075-2021	0,00	109,11	76.602,56		
26/11/2021	2318	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.075 del 09-41-2021	82,11	0,00	76.684,67		
26/11/2021	2323	Liquidación recaudación fecha 24/11/2021	2.806,98	0,00	79.491,65		
29/11/2021	2325	Liquidación recaudación fecha 25/11/2021	3.166,67	0,00	82.658,32		



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/11/2021 Hasta : 30/11/2021

Saldo Inicial : 373.719,56

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/11/2021 98.769,28

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/11/2021	2369	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.078 del 29-11-2021	33,52	0,00	82.691,84
30/11/2021	2331	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. 65.	0,00	7.306,51	75.385,33
30/11/2021	2332	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- 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. 58.	0,00	11.024,49	64.360,84
30/11/2021	2333	Liquidación recaudación fecha 26/11/2021	772,26	0,00	65.133,10
30/11/2021	2346	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta corriente No. 47220009, por el mes de noviembre del 2021.	0,00	252,77	64.880,33
TOTAL :			304.447,05	338.336,00	



Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/11/2021 Hasta : 30/11/2021

Saldo Inicial : 68.402,50

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

Saldo Acumulado a la Fecha :01/11/2021 58.771,43

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
11/11/2021	2206	ASOCIACION EMPLEADOS .- Descuento al personal contratado del proyecto Asistencia Humanitaria por el mes de octubre2021	0,00	54,40	58.717,03
11/11/2021	2208	ROL OCTUBRE 2021 PROY. E. ACTIVOS.- Pago remuneración personal contratado Proyecto Desarrollo Integral Espacios Activos MIES por el mes de Octubre del 2021.	0,00	1.558,38	57.158,65
11/11/2021	2209	ROL OCTUBRE 2021 V. DOMICILIARIAS.- Pago de remuneración de personal contratado Proyecto Desarrollo Integral Espacios Activos Mies por el mes de octubre del 2021.	0,00	779,19	56.379,46
11/11/2021	2210	ROL OCTUBRE 2021 PROY. MANITAS TRAVIESAS .- Pago remuneración personal contratado Proyecto Manitas Traviesas por el mes de Octubre del 2021.	0,00	1.997,02	54.382,44
11/11/2021	2211	ASOCIACION EMPLEADOS .- Descuento al personal contratado del proyecto Desarrollo Infantil Manitas Traviezas por el mes de octubre2021	0,00	365,68	54.016,76
11/11/2021	2212	ASOCIACION EMPLEADOS .- Ajuste por mal aplicación de la cuenta Bancos, por descuento en roles al personal contratado del proyecto Asistencia Humanitaria por el mes de octubre 2021	54,40	0,00	54.071,16
30/11/2021	2347	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad. Mun. Cant. Bolívar-04D-01-Direc-Distrital Mies, por el mes de noviembre del 2021.	0,00	4,05	54.067,11
TOTAL :			54,40	4.758,72	