



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 8

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09		<b>Desde :</b> 01/12/2021		<b>Hasta :</b> 31/12/2021		<b>Saldo Inicial :</b> 373.719,56	
<b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009)						<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/12/2021 64.888,03	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/12/2021	2348	Liquidación recaudación fecha 29/11/2021	1.121,19	0,00	66.009,22		
02/12/2021	2349	Liquidación recaudación fecha 30/11/2021	1.883,08	0,00	67.892,30		
03/12/2021	2350	COGECOMSA.- Adquisición de materiales de oficina para los proyectos sociales del Cantón Bolívar".	0,00	128,92	67.763,38		
03/12/2021	2351	CHAMORRO GUERRA MAYRA ELIANA.- Adquisición de pollitos vivos según Convenio para la implementación de servicios de personas adultos mayores - MMA en la Modalidad Espacios Activos con alimentación	0,00	5.520,06	62.243,32		
03/12/2021	2352	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Pago por alquiler de trajes mismos que se utilizaron para el grupo de danza que represento a la municipalidad en el evento denominado 'Feria Gastronómica y reencuentro artístico del Talento Bolivarense'.	0,00	201,31	62.042,01		
03/12/2021	2353	ALEGRIA SALTOS ANA MARLENE.- Adquisición de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) para el Gad Municipal del Cantón Bolívar.	0,00	1.601,47	60.440,54		
03/12/2021	2355	Liquidación recaudación fecha 05/12/2021	2.429,31	0,00	62.869,85		
03/12/2021	2361	CONNOR.- Aporte por el mes de diciembre del 2021.	0,00	440,00	62.429,85		
06/12/2021	2384	IESS.- Pago aportes de empleados y trabajadores, por el mes de noviembre del 2021.	0,00	26.280,01	36.149,84		
06/12/2021	2385	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trababajadores, por el mes de noviembre 2021	0,00	518,68	35.631,16		
06/12/2021	2386	IESS.- pago préstamos quirografarios de empleados y trababajadores, por el mes de noviembre 2021	0,00	8.026,98	27.604,18		
06/12/2021	2387	IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud de las conyuges del Sr.José Andrango y Jorge Chávez por el mes noviembre2021	0,00	37,85	27.566,33		
06/12/2021	2388	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de noviembre 2021	0,00	2.679,30	24.887,03		
06/12/2021	2389	Liquidación recaudación fecha 02/12/2021	2.316,63	0,00	27.203,66		
07/12/2021	2391	Liquidación recaudación fecha 03/12/2021	721,74	0,00	27.925,40		
07/12/2021	2392	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. 70.	0,00	9.053,11	18.872,29		
08/12/2021	2393	ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO.- Reposición de comisiones de los depósitos realizados en BANEQUADOR, de las recuadaciones del desde el 01 de octubre al 6 de diciembre del 2021.	0,00	28,50	18.843,79		



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/12/2021 Hasta : 31/12/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2021		64.888,03	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
08/12/2021	2394	CNT.- Pago de servicio de emergencia en materia policial, salud,Tránsito, Gestión de Riesgos, entre otros cumpliendo los protocolos y normas que se establezcan, por el mes de noviembre del 2021.	0,00	1.071,84	17.771,95
08/12/2021	2395	EMELNORTE.- Pago energía eléctrica de las instalaciones de la municipalidad, por el mes de noviembre del 2021.	0,00	671,28	17.100,67
08/12/2021	2396	TELCONET.- Pago de internet para las dependencias municipales, por el mes de diciembre del 2021.	0,00	855,80	16.244,87
08/12/2021	2397	CNT.- Pago de servicio telefónico, por el mes de noviembre del 2021.	0,00	76,92	16.167,95
08/12/2021	2402	ROL NOVIEMBRE 2021 PROY. ASIST. HUMANITARIA .- Pago remuneración personal contrato por el mes de noviembre del 2021.	0,00	3.163,83	13.004,12
08/12/2021	2403	ROL NOVIEMBRE 2021 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS.- Pago remuneración personal contratado por el mes de noviembre del 2021.	0,00	1.435,26	11.568,86
08/12/2021	2404	ASOCIACION EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Proyectos descuento al personal contratado del proyecto adultos mayores y Bolivar sin Barreras, por el mes de noviembre de 2021	0,00	67,60	11.501,26
08/12/2021	2410	Liquidación recaudación fecha 06/12/2021	3.000,09	0,00	14.501,35
08/12/2021	2412	Reg. transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de noviembre	262.073,39	0,00	276.574,74
08/12/2021	2421	AME.-Descuento 5 por mil por el mes de noviembre del 2021.	0,00	1.310,37	275.264,37
09/12/2021	2443	ROL DÉCIMO TERCER SUELDO CONCEJALES 2021.- Pago décimo tercer sueldo, período de cálculo diciembre 2020 a noviembre 2021.	0,00	10.000,00	265.264,37
09/12/2021	2444	ROL DÉCIMO TERCER SUELDO EMPLEADOS 2021.- Pago décimo tercer sueldo, período de cálculo diciembre 2020 a noviembre 2021.	0,00	32.634,62	232.629,75
09/12/2021	2446	ROL DÉCIMO TERCER SUELDO TRABAJADORES 2021.- PAgO décimo tercer sueldo, período de cálculo diciembre 2020 a noviembre 2021.	0,00	20.958,74	211.671,01
09/12/2021	2448	ASOCIACION EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Descuento a trabajadores, correspondiente al décimo tercer sueldo	0,00	596,00	211.075,01
09/12/2021	2449	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial realizada a empleados y trabajadores, por decimo tercer sueldo del año 2021.	0,00	1.741,84	209.333,17
09/12/2021	2450	ROL DÉCIMO TERCER SUELDO PERSONAL CONTRATADO 2021.- Pago décimo tercer sueldo, período de cálculo diciembre 2020 a noviembre 2021.	0,00	4.585,66	204.747,51
09/12/2021	2451	Anticipo BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- contrato NO. MCO-GADM CB-2021-009 "Adoquinado Calle S/N Barrio el Carmen Parroquia San Rafael", VAlor Contrato 22,004.33 más IVA, valor Anticipo 8,801.73 Usd. (40%).	0,00	8.801,73	195.945,78



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 8

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/12/2021 Hasta : 31/12/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2021				64.888,03
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
09/12/2021	2454	ANDRADE MORILLO ROGGER IVAN.- Adquisición de material didáctico para diferentes proyectos sociales que desarrolla la municipalidad.	0,00	2.542,99	193.402,79	
09/12/2021	2455	Liquidación recaudación fecha 07/12/2021	1.872,22	0,00	195.275,01	
09/12/2021	2456	MOVIDELNORTE EP.- impuesto al rodaje por el mes de octubre 2021, sg. reporte de Banco Central	35,00	0,00	195.310,01	
10/12/2021	2458	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de horas extras por feriado del 19 de noviembre del 2021 (Feriado Provincialización del Carchi) para personal que labora en el servicio de manejo integral de los desechos sólidos del cantón.	0,00	234,37	195.075,64	
10/12/2021	2459	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MONTE OLIVO.- Aporte para ejecución del convenio "Inserción de frutales de hoja caduca y perenne en las fincas de las familias de la comunidad El Manzanal".	0,00	2.500,00	192.575,64	
10/12/2021	2460	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de décimo tercer sueldo período cálculo diciembre 2020 a noviembre 2021.	0,00	897,91	191.677,73	
10/12/2021	2461	MONTENEGRO VALENCIA ROCIO LORENA.- Pago liquidación laboral por renuncia voluntaria al cargo de promotora del Adulto mayor	0,00	340,70	191.337,03	
10/12/2021	2462	ROL D. TERCER SUELDO 21 PROY. A. HUMANITARIA .- pago décimo tercer sueldo diciembre 2020 a noviembre 2021.	0,00	2.460,84	188.876,19	
10/12/2021	2463	ROL D. TERCER SUELDO 21 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS.- Pago décimo tercer sueldo, período de cálculo diciembre 2020 a noviembre 2021.	0,00	1.042,83	187.833,36	
10/12/2021	2468	Anticipo de la Certificacion GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADMCB-2021-010 "Adoquinado Calle Carchi de la cabecera parroquial de Monte Olivo" Monto Contrato 18,744.63 Usd, incluido Iva, Anticipo 7,497.82 Usd. (40%).	0,00	7.497,85	180.335,51	
10/12/2021	2470	Liquidación recaudación fecha 08/12/2021	1.234,24	0,00	181.569,75	
13/12/2021	2479	Liquidación recaudación fecha 09/12/2021	1.376,33	0,00	182.946,08	
14/12/2021	2471	PASPUEL CALVOPIÑA ALEXIS RENAN.- Adquisición de equipos de audio y de transmisión online para el Gad Municipal del Cantón Bolívar.	0,00	3.830,77	179.115,31	
14/12/2021	2472	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADMCB-2021-011 "Adoquinado de la Calle Santander I Etapa Parroquia San Vicente de Pusir", Valor Contrato 18,760.94 Usd, Anticipo 7,504.38 Usd. (40%).	0,00	7.504,38	171.610,93	
14/12/2021	2474	ASO DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA MAKIPURASHPA"ASOPROAMAK".- >Adquisición de canastas-especies y productos alimenticios procesados, para Proyectos Sociales que ejecuta la municipalidad	0,00	13.496,48	158.114,45	
14/12/2021	2475	OFICINER DEL ECUADOR S.A.- Adquisición de equipos y suministros de red Lan Y Wifi para el GAD Municipal del Cantón Bolívar	0,00	565,92	157.548,53	
14/12/2021	2477	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- pago beneficios contrato colectivo, por el mes de noviembre del 2021.	0,00	3.627,60	153.920,93	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/12/2021 Hasta : 31/12/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2021				64.888,03
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
14/12/2021	2478	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Pago beneficios económicos de copntrato colectivo, por el mes de noviembre del 2021.	0,00	63,89	153.857,04	
14/12/2021	2481	ALUMINIO Y VIDRIO MALUVID.- Adquisición de mesas para el centro de desarrollo infantil.	0,00	152,94	153.704,10	
14/12/2021	2482	MENA ARCOS LUIS GERMAN.- Pago del 50% restante por indemnización de renuncia voluntaria por acogerse a la jubilación.	0,00	29.205,00	124.499,10	
14/12/2021	2483	VARIETADES EIMY.- Adquisición de material de aseo para los Proyectos Atención domiciliaria y centro de desarrollo infantil	0,00	482,15	124.016,95	
14/12/2021	2484	EPMAPA-B.- Transferencia de fondos para pago de gastos operativos y mantenimiento del sistema de alcantarillado por el mes de octubre y noviembre del 2021.	0,00	14.166,68	109.850,27	
14/12/2021	2485	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para la ejecución de la obra"Mejoramiento de la Red de Alcantarillado del Motilórf'.	0,00	5.095,98	104.754,29	
14/12/2021	2487	EPMAPA-B.- Pago por servicio de agua potable y alcantarillado de la municipalidad, por el mes de noviembre del 2021.	0,00	588,04	104.166,25	
14/12/2021	2488	ROL NOVIEMBRE 21 ALCANCE PROY. B. SIN BARRERAS.- Pago de alcance correspondiente a la remuneración del mes de noviembre 2021 Proyecto Bolívar sin Barreras.	0,00	87,51	104.078,74	
14/12/2021	2489	Liquidación recaudación fecha 10/12/2021	807,95	0,00	104.886,69	
15/12/2021	2490	Liquidación recaudación fecha 13/12/2021	1.812,78	0,00	106.699,47	
15/12/2021	2491	GOBIERNO CENTRAL.- Devolución del IVA.- de acuerdo al CUR Nro. 6359, correspondiente al año 2020 de los meses de marzo 7953.74, junio 3956.14, julio 2174.19, septiembre 16841.90	30.925,97	0,00	137.625,44	
15/12/2021	2492	GOBIERNO CENTRAL.- Devolución del IVA.- de acuerdo al CUR Nro. 19301, correspondiente a los meses de enero 2018.- 7597.77, noviembre 2019 1979.84, agosto a noviembre 2020.- 479.55, 10,325.04, 1885.99, 6109.31.	28.377,50	0,00	166.002,94	
16/12/2021	2499	AGENCIA PUBLICITARIA MADE GRAPHICS.- Adquisición de libros de obra para fiscalización de trabajo de los Proyectos de obras públicas del GADMC Bolívar.	0,00	825,30	165.177,64	
16/12/2021	2500	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA IICA/OEA.- Aporte para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento de las instalaciones del Mercado Mayorista de Bolívar, para la comercialización de los productyos de las organizaciones del Proyecto Sello de la	0,00	15.000,00	150.177,64	
16/12/2021	2501	KNINOS WORLD.- Pago por esterilización de 76 mascotas dentro del Proyecto "Campañas de esterilización para control de la población canina y felina del Cantón Bolívar 2021, promoviendo la tenencia responsable".	0,00	1.368,00	148.809,64	
16/12/2021	2502	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Anticipo del Contato No. MCO-GADM CB-2021-013 "Mejoramiento vial, acceso Sur Cúnquer",Valor Contato 20,535.63 Usd. más IVA, Anticipo 8,214.25 Usd.	0,00	8.214,25	140.595,39	
16/12/2021	2609	Liquidación recaudación fecha 14/12/2021	973,52	0,00	141.568,91	



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 8

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/12/2021 Hasta : 31/12/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2021				64.888,03
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
17/12/2021	2503	Liquidación recaudación fecha 15/12/2021	1.065,59	0,00	142.634,50	
20/12/2021	2504	EPMAPA.- Transferencia del 50% para el Alcantarillado Sanitario de la Comunidad de Tumbatú de acuerdo al presupuesto referencial.	0,00	13.897,33	128.737,17	
20/12/2021	2505	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADMCB-2021-012 "Adoquinado de la Calle S/N de la Comunidad de Yascón -Subcentro de Salud" Monto del Contrato 16,439.95 Usd más Iva, Anticipo 6,575.98 Usd. (40%).	0,00	6.575,98	122.161,19	
20/12/2021	2506	MECANICA AUTOMOTRIZ SERVI DIESEL.- Anticipo del Contrato No. SIE-GADMCB-2021-005 "Servicio de mantenimiento correctivo de vehículos terrestres y mantenimiento correctivo maquinaria y equipo vial", Valor contrato 33,200.00 Usd más Iva, Anticipo 19,920.00 Usd (60%).	0,00	19.920,00	102.241,19	
20/12/2021	2509	Liquidación recaudación fecha 16/12/2021	1.288,19	0,00	103.529,38	
20/12/2021	2513	LORA MEJIA CARLOS RAMIRO.- Adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia segunda etapa para el mercado mayorista.	0,00	4.038,07	99.491,31	
20/12/2021	2514	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. 8.	0,00	1.380,65	98.110,66	
21/12/2021	2515	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADMCB-2021-014 "Construcción de 8 casetas de acopio primario para desechos agroquímicos ubicados en el sector rural del cantón y una caseta para almacenamiento de aceite quemado en el relleno	0,00	3.280,00	94.830,66	
21/12/2021	2516	JARAMILLO SALAZAR EDWIN EDMUNDO.- Adquisición de insumos agrícolas para mantenimiento de espacios públicos de la cabecera cantonal.	0,00	1.868,66	92.962,00	
21/12/2021	2517	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuente por el mes de noviembre del 2021.	0,00	1.988,66	90.973,34	
21/12/2021	2518	GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL.- transferencia Convenio de Cooperación Interinstitucional, Adulto Mayor.	5.000,00	0,00	95.973,34	
21/12/2021	2519	Liquidación recaudación fecha 17/12/2021	1.057,87	0,00	97.031,21	
21/12/2021	2520	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Adquisición de combustible para vehículos de propiedad de la municipalidad.	0,00	7.150,00	89.881,21	
22/12/2021	2521	ALDASHIRA SPORT.- Adquisición de trajes de bioseguridad con logo institucional y tapabocas para las promotoras del Proyecto Personas con discapacidad "Bolívar sin Barreras".	0,00	291,80	89.589,41	
22/12/2021	2522	PALACIOS AGUILAR WILMAN NEBI.- Pago del Contrato NO. CDC-GADMCB-2021-004 "Contratación de un auditor minero para la elaboración de dos informes de auditoría minera a los informes de producción semestrales del área de libre aprovechamiento El Corte".	0,00	405,00	89.184,41	
22/12/2021	2523	REALPE GUERRERO LUIS HERNANDO.- Adquisición de un ordenador de oficina e impresora multifuncional con sistema de tinta continua original para el Registro de la Propiedad del Gad. Municipal del Cantón Bolívar.	0,00	877,23	88.307,18	
22/12/2021	2524	REALPE GUERRERO LUIS HERNANDO.- Pago por mantenimiento general y reemplazo de piezas y/o partes de la fotocopiadora Ricoh MPC 401.	0,00	869,51	87.437,67	

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

11/01/2022  
9:18:44



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 8

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/12/2021 Hasta : 31/12/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2021		64.888,03	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
22/12/2021	2525	ORTEGA PATIÑO DIEGO RUBEN.- Pago por subrogación de funciones en sesión del 30 de septiembre del 2021.	0,00	66,67	87.371,00
22/12/2021	2526	COMERCIAL ALVAREZ.- Pago del contrato No. SIE-GADMCB-2021-003 "Adquisición de lubricantes y aditivos equipo vial y vehículos terrestres"	0,00	18.078,00	69.293,00
22/12/2021	2537	HARO GÓMEZ WILMER FABIÁN.- Pago por subrogación de funciones del cargo de procurador síndico, por el 9 días.	0,00	306,63	68.986,37
22/12/2021	2539	Liquidación recaudación fecha 20/12/2021	250,00	0,00	69.236,37
22/12/2021	2543	MASTER AUDIO.- 70% Anticipo de la Orden de compra NO. 22 para la contratación de alquiler de sonido, tárma e iluminación para el fortalecimiento de las tradiciones culturales navideñas, fin de año e inocentes.	0,00	3.312,50	65.923,87
22/12/2021	2546	MINISTERIO DE FINANZAS.- Aporte 5 por mil por el mes de noviembre del 2021.	0,00	1.059,60	64.864,27
22/12/2021	2599	TAYA MEJIA DARWIN ERNESTO.- Pago por contratación de servicios profesionales motivacionales: actitud positiva, comunicación, trabajo en equipo, empoderamiento y estrés, para toda la población trabajadora del Gobierno Autónomo Descebrtalizado Municipal del cantón Bolívar	0,00	2.902,50	61.961,77
23/12/2021	2540	Liquidación recaudación fecha 21/12/2021	477,87	0,00	62.439,64
27/12/2021	2554	GOBIERNO PARROQUIAL SAN RAFAEL.- Aporte para ejecución del Proyecto "Implementación de áreas de producción fruticola para mejoramiento de las condiciones de vida de los moradores de la Parroquia San Rafael del Cantón Bolívar, Provincia del Carchi".	0,00	5.000,00	57.439,64
27/12/2021	2601	Liquidación recaudación fecha 22/12/2021	1.472,94	0,00	58.912,58
29/12/2021	2602	EPMAPA- Pago por servicios de consumo de agua potable, pendiente de pago a nombre de Hedros del Señor Jaime Cangas	0,00	1.607,73	57.304,85
29/12/2021	2603	Reg. comisión de Epmapa, por recaudación servicio de recolección de basura, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2020 y enero y febrero 2021.	11.949,92	0,00	69.254,77
29/12/2021	2604	Liquidación recaudación fecha 27/12/2021	1.279,72	0,00	70.534,49
29/12/2021	2605	MINISTERIO DE ECONOMIA.- Transferencia entre cuentas	60,00	0,00	70.594,49
30/12/2021	2606	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- Pago Crédito No. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las comunidades de San Vciente de Pusir, Tumbatú y Pusir Grande pertenecientes a la Parroquia de San Vicente de Pusir Cuota No. 66.	0,00	7.306,50	63.287,99
30/12/2021	2607	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. 59.	0,00	11.024,50	52.263,49
30/12/2021	2608	Liquidación recaudación fecha 30/12/2021	365,26	0,00	52.628,75

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

11/01/2022  
9:18:44



<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09		<b>Desde :</b> 01/12/2021		<b>Hasta :</b> 31/12/2021		<b>Saldo Inicial :</b> 373.719,56	
<b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009)						<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/12/2021 64.888,03	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
30/12/2021	2622	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios Bancarios cuenta No. 47220009, por el mes de diciembre del 2021.	0,00	161,77	52.466,98		
30/12/2021	2623	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios Bancarios cuenta No. 47220009, por el mes de diciembre del 2021.Reverso del Asiento # 2622	0,00	-161,77	52.628,75		
30/12/2021	2629	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios Bancarios cuenta No. 47220009, por el mes de diciembre del 2021.	0,00	161,77	52.466,98		
<b>TOTAL :</b>			<b>365.228,30</b>	<b>377.649,35</b>			



Codigo : 1.1.1.04.04		Desde :01/12/2021 Hasta : 31/12/2021		Saldo Inicial :		68.402,50
Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265		Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2021				54.067,11
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
08/12/2021	2398	ROL NOVIEMBRE 2021 PROY. MANITAS TRAVIESAS.- Pago remuneración personal contratado por el mes de noviembre del 2021.	0,00	1.949,04	52.118,07	
08/12/2021	2399	ROL NOVIEMBRE 2021 PROY. ESPACIOS ACTIVOS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de noviembre del 2021.	0,00	1.554,38	50.563,69	
08/12/2021	2400	ROL NOVIEMBRE 2021 VISITAS DOMICILIARIAS.- Pago personal contratado por el mes de noviembre del 2021.	0,00	710,19	49.853,50	
08/12/2021	2401	ASOCIACION EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Proyectos descuento al personal contratado del proyecto en convenio con el MIES, por el mes de noviembre de 2021	0,00	419,66	49.433,84	
10/12/2021	2464	ROL D. TERCER SUELDO 21 PROY. ESPACIOS ACTIVOS.- Pago décimo tercer sueldo, período diciembre 2020 a noviembre 2021.	0,00	1.340,46	48.093,38	
10/12/2021	2465	ROL D. TERCER SUELDO 21 PROY. V. DOMICILIARIAS .- Pago décimo tercer sueldo período de cálculo diciembre 2020 a noviembre 2021.	0,00	536,19	47.557,19	
10/12/2021	2466	ROL DECIMO TERCER SUELDO 21 PROY. M. TRAVIESAS.- Pago décimo tercer sueldo, período de cálculo diciembre 2020 a noviembre 2021.	0,00	1.409,60	46.147,59	
30/12/2021	2636	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad. Mun. Cant. Bolívar 07-D01- por el mes de diciembre del 2021.	0,00	4,45	46.143,14	
<b>TOTAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>7.923,97</b>		