



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 5

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/01/2022 Hasta : 31/01/2022		Saldo Inicial :		373,719.56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2022				373,719.56
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
04/01/2022	6	Liquidación recaudación fecha 28/12/2021	279.25	0.00	373,998.81	
04/01/2022	7	IESS.- Pago de planillas de aportes de empleados y trabajadores, por el mes de diciembre del 2021.	0.00	26,258.16	347,740.65	
04/01/2022	8	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trababajadores, por el mes de diciembre 2021	0.00	518.68	347,221.97	
04/01/2022	9	IESS.- pago préstamos quirografarios de empleados y trababajadores, por el mes diciembre 2021	0.00	8,216.69	339,005.28	
04/01/2022	10	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de diciembre 2021	0.00	2,476.91	336,528.37	
04/01/2022	11	CON-NOR.- Retención por el mes de enero del 2022.	0.00	440.00	336,088.37	
06/01/2022	12	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. 71	0.00	9,053.11	327,035.26	
06/01/2022	13	IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud de las conyuges del Sr.José Andrango y Jorge Chávez por el mes diciembre2021	0.00	37.85	326,997.41	
06/01/2022	14	Liquidación recaudación fecha 04/01/2022	3,842.31	0.00	330,839.72	
07/01/2022	15	Liquidación recaudación fecha 05/01/2022	4,301.94	0.00	335,141.66	
10/01/2022	16	IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud de las conyuges del Sr.José Andrango y Jorge Chávez por el mes septiembre2021	0.00	22.40	335,119.26	
10/01/2022	17	IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud de las conyuges del Sr.José Andrango y Jorge Chávez por el mes agosto2021	0.00	22.63	335,096.63	
10/01/2022	18	Reg. transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de noviembre	262,073.36	0.00	597,169.99	
10/01/2022	19	Liquidación recaudación fecha 06/01/2022	4,365.84	0.00	601,535.83	
10/01/2022	20	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial realizada a empleados y trabajadores por el mes de diciembre 2021	0.00	1,752.85	599,782.98	
10/01/2022	21	DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS- Pago de remanentes del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Bolívar, correspondiente al III Cuatrimestre del año 2021.	0.00	148.45	599,634.53	
10/01/2022	22	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de diciembre de 2021	0.00	40.96	599,593.57	



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 5

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/01/2022 Hasta : 31/01/2022		Saldo Inicial :		373,719.56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2022				373,719.56
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/01/2022	23	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de diciembre del 2021.	0.00	1,310.37	598,283.20	
11/01/2022	24	BAEZ YULAN BERTHA MARLENE.- Pago por expropiación de lote de terreno signado con el Número 2A ubicado en el punto denominado Cuarentun, sector urbano de la Parroquia de Bolívar.	0.00	52,520.96	545,762.24	
11/01/2022	25	ROLES DICIEMBRE 2021 EMPLEADOS Y TRABAJADORES	0.00	80,645.48	465,116.76	
11/01/2022	26	ROLES DICIEMBRE 2021 CONCEJALES.- Pago de remuneraciones del mes de diciembre 2021 pendiente de pago de los señores concejales	0.00	9,189.90	455,926.86	
11/01/2022	27	ROLES DICIEMBRE 2021 PERSONAL CONTRATADO.- Pago de remuneraciones del mes de diciembre 2021 pendiente de pago.	0.00	5,257.97	450,668.89	
11/01/2022	28	EX TRBAJADORES (JUBILADOS).- Pago de jubilación patronal del mes de diciembre 2021 pendiente de pago.	0.00	1,050.00	449,618.89	
11/01/2022	32	Liquidación recaudación fecha 07/01/2022	4,198.11	0.00	453,817.00	
12/01/2022	29	Reg. devolución de transferencias por SPI rechazado, de Ing. Ana María Montenegro, correspondiente a remuneracion de diciembre 2021	1,039.10	0.00	454,856.10	
12/01/2022	30	Liquidación recaudación fecha 10/01/2022	4,246.84	0.00	459,102.94	
12/01/2022	31	MINISTERIO DE FINANZAS.- Aporte 5 x mil por el mes de diciembre del 2021.	0.00	1,059.60	458,043.34	
13/01/2022	33	Liquidación recaudación fecha 11/01/2022	4,784.25	0.00	462,827.59	
13/01/2022	35	ROLES DICIEMBRE 2021 PROYECTOS:BOLIVAR SIN BARRERAS, ASISTENCIA HUMANITARIA.- Pago de remuneraciones del mes de diciembre 2021 pendiente de pago del personal de proyectos con el MIES.	0.00	4,486.30	458,341.29	
13/01/2022	41	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- Pago de peajes mediante el sitema de prepago de los vehiculos livianoas y pesado de propiedad de la municipalidad por el periodo de 22 de octubre hasta el 22 de diciembre del 2021	0.00	384.60	457,956.69	
13/01/2022	42	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia policial, salud, transito, Gestión de riesgos, entre otros, por el mes de diciembrbe del 2021.	0.00	1,071.84	456,884.85	
13/01/2022	46	ARCINIEGA LUCERO JORGE HUMBERTO.- Pago de actas de finiquito por terminación de contrato de trabajo.	0.00	410.42	456,474.43	
13/01/2022	47	TECA OVIEDO DIEGO FERNANDO.- Pago de Acta de finiquito por terminación de contrato de trabajo	0.00	456.15	456,018.28	
13/01/2022	48	NARVAEZ NARVAEZ WILLINGTON MANUEL.- Pago de acta de finiquito por terminación de contrato de trabajo.	0.00	392.89	455,625.39	



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 5

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/01/2022 Hasta : 31/01/2022		Saldo Inicial :		373,719.56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2022				373,719.56
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
13/01/2022	49	QUINTEROS DELGADO JERSON ANDRES.- pago de acta de finiquito por terminación de contrato de trabajo.	0.00	337.75	455,287.64	
13/01/2022	50	CARVAJAL BOLAÑOS CRISTIAN DANILO.- Pago de acta de finiquito por terminación de contrato de trabajo.	0.00	216.02	455,071.62	
13/01/2022	52	EMELNORTE.- Pago por consumo de servicio de energía eléctrica de la municipalidad, por el mes de diciembre del 2021.	0.00	726.72	454,344.90	
14/01/2022	53	Liquidación recaudación fecha 12/01/2022	5,543.72	0.00	459,888.62	
17/01/2022	54	Liquidación recaudación fecha 13/01/2022	4,272.70	0.00	464,161.32	
18/01/2022	65	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- Pago de 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. 9.	0.00	1,380.65	462,780.67	
18/01/2022	66	Liquidación recaudación fecha 14/01/2022	3,898.23	0.00	466,678.90	
19/01/2022	67	SRI.- Pago pr declaración de retenciones en la fuente, correspondiente al mes de diciembre de 2021	0.00	3,514.09	463,164.81	
19/01/2022	69	Liquidación recaudación fecha 17/01/2022	4,376.56	0.00	467,541.37	
20/01/2022	70	Liquidación recaudación fecha 18/01/2022	3,399.98	0.00	470,941.35	
20/01/2022	71	CNT.- Pago por servicio telefónico de la municipalidad, por el mes de diciembre del 2021.	0.00	67.78	470,873.57	
20/01/2022	72	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Liquidación del Copntrato No. CDC-GADM CB-2019-0004 "Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial (PDOT) del Cantón Bolívar - Carchi y elaboración del Plan de uso y gestión del suelo de la cabecera cantonal".	0.00	13,625.00	457,248.57	
20/01/2022	75	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Pago Planilla No. 1 deLiquidación de Obra del COntrato No. MCo-004-2020 "Adoquinado Calle 9 de Octubre II Etapa - Los Andes".	0.00	17,717.39	439,531.18	
20/01/2022	77	REYES ARMAS DIEGO PATRICIO.- Pago de subrogación de funciones por vacaciones del titular Dra. Pilar Noriega.	0.00	2,000.00	437,531.18	
21/01/2022	78	Liquidación recaudación fecha 19/01/2022	2,423.73	0.00	439,954.91	
21/01/2022	79	TELCONET.- Pago de servicio de internet para las dependencias de la municipalidad correspondiente al mes de enero del 2022.	0.00	855.80	439,099.11	
21/01/2022	81	Liquidación recaudación fecha 21/01/2022	3,414.28	0.00	442,513.39	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/01/2022 Hasta : 31/01/2022		Saldo Inicial :		373,719.56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2022				373,719.56
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
26/01/2022	82	Liquidación recaudación fecha 24/01/2022	6,096.91	0.00	448,610.30	
26/01/2022	83	EPMAPA-B.- Pago de consumo de servicio de agua potable y alcantarillado de la municipalidad, por el mes de diciembre del 2021.	0.00	667.16	447,943.14	
27/01/2022	84	Liquidación recaudación fecha 25/01/2022	3,051.63	0.00	450,994.77	
27/01/2022	85	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR-Pago de beneficios de contrato colectivo por el mes de diciembre del 2021.	0.00	3,664.30	447,330.47	
27/01/2022	86	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Pago beneficios económicos de contrato colectivo, por el mes de diciembre del 2021.	0.00	53.89	447,276.58	
28/01/2022	87	Liquidación recaudación fecha 26/01/2022	2,636.64	0.00	449,913.22	
28/01/2022	88	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de horas extras del personal que labora en la recolección de desechos sólidos por los días: viernes 24 de diciembre del 2021 (feriado navidad), jueves 30 diciembre 2021 (día de descanso por traspaso del	0.00	713.67	449,199.55	
28/01/2022	89	ALS ECUADOR ALSECU S.A.- Pago de Orden de Servicio Nro. 006 "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 Corté.	0.00	2,566.37	446,633.18	
28/01/2022	90	SPI RECHAZADO.- REposición por spi rechazado a favor de la ing. Ana María Montengro, correspondiente a la remuneración del mes de diciembre 2021, acreditación realizada el 12 de enero de 2022	0.00	1,039.10	445,594.08	
28/01/2022	91	SUPERMERCADO BASTIDAS.- Adquisición de víveres para armar kits de alimentos para cumplir con el proyecto de adultos mayores modalidad atención domiciliaria.	0.00	1,964.76	443,629.32	
28/01/2022	92	COGECOMSA.- Adquisición de materiales de oficina para el Proyecto de Adulto mayor modalidad espacios activos	0.00	86.95	443,542.37	
28/01/2022	93	VARIEDADES EIMY.- Adquisición de medicinas y productos farmacéuticos para desarrollo del Proyecto Atención Adultos Mayores modalidad atención domiciliaria.	0.00	282.57	443,259.80	
28/01/2022	94	GAMASUD.- Adquisición de chompas impermeables para personal que labora en los Proyectos Desarrollo Infantil y Atención domiciliaria ejecutados por la municipalidad.	0.00	236.11	443,023.69	
28/01/2022	95	ASO DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA MAKIPURASHPA"ASOPROAMAK".- Adquisición de canastas especias y productos alimenticios procesados para beneficiarios de Proyecto Asistencia Humanitario y Bolívar sin Barreras	0.00	18,360.22	424,663.47	
28/01/2022	96	CONFECIONES Y DISEÑOS ELIZABETH.- Adquisición de cinco buzos tipo polo para educadoras del centro de desarrollo infantil Manitas Traviesas de la ciudad de Bolívar.	0.00	61.16	424,602.31	
28/01/2022	97	SUPERMERCADO BASTIDAS.- Adquisición de víveres para armar kits de alimentos para cumplir con el proyecto de adultos mayores modalidad espacios activos.	0.00	3,921.38	420,680.93	
28/01/2022	98	MATRIX MUEBLERIA.- Adquisición de sillas y mesas para el Proyecto implementación de servicios de desarrollo infantil integral en la modalidad centro de desarrollo infantil.	0.00	177.56	420,503.37	



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 5

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09		<b>Desde :</b> 01/01/2022		<b>Hasta :</b> 31/01/2022		<b>Saldo Inicial :</b> 373,719.56	
<b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009)						<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/01/2022 373,719.56	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
31/01/2022	99	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. 67.	0.00	7,306.50	413,196.87		
31/01/2022	100	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. 60.	0.00	11,024.50	402,172.37		
31/01/2022	101	Reg. transferencia de fondos de la Cta del MIES a la cuenta Municipal Nro. 47220009, por concepto de devolución de aportes del IESS año 2021.- Proyectos: Desarrollo Infantil, Adultos Mayores Visitas Domiciliarias y Espacios Activos	10,000.00	0.00	412,172.37		
31/01/2022	102	Liquidación recaudación fecha 27/01/2022	2,381.43	0.00	414,553.80		
31/01/2022	103	ROL ENERO 2022 EMPLEADOS.- Pago de remuneración de empleados y trabajadores por el mes de enero del 2022.	0.00	39,167.35	375,386.45		
31/01/2022	104	ROL ENERO 2022 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores, por el mes de enero del 2022.	0.00	18,464.24	356,922.21		
31/01/2022	110	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de enero de 2022	0.00	4,044.35	352,877.86		
31/01/2022	111	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de enero de 2022	0.00	1,807.99	351,069.87		
31/01/2022	112	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de enero de 2022	0.00	9,327.12	341,742.75		
31/01/2022	113	SINDICATO DE TRABAJADORES GAD BOLIVAR.- Descuento a trabajadores, correspondiente al mes de enero de 2022	0.00	3,094.01	338,648.74		
31/01/2022	114	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de enero de 2022	0.00	5,235.34	333,413.40		
31/01/2022	115	AFP GENESIS.- FONDO DE INVERSION.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de enero de 2022	0.00	40.96	333,372.44		
31/01/2022	116	ROL ENERO 2022 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales por el mes de enero del 2022.	0.00	8,737.72	324,634.72		
31/01/2022	117	ASOCIACION EMPLEADOS.- Descuento a los señores concejales, correspondiente al mes de enero de 2022	0.00	20.32	324,614.40		
<b>TOTAL :</b>			<b>340,626.81</b>	<b>389,731.97</b>			