



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/02/2022		Hasta : 28/02/2022		Saldo Inicial : 373,719.56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/02/2022 325,429.65	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/02/2022	120	INGRESO SPI.- Por rechazo de cuenta por crédito no autorizado, por remuneración del mes de enero de 2022	1,041.19	0.00	326,470.84		
01/02/2022	121	RECOLECCIÓN BASURA.-	650.43	0.00	327,121.27		
01/02/2022	122	Liquidación recaudación fecha 28/01/2022	3,771.65	0.00	330,892.92		
02/02/2022	123	Liquidación recaudación fecha 31/01/2022	2,645.02	0.00	333,537.94		
03/02/2022	124	Liquidación recaudación fecha 01/02/2022	2,345.60	0.00	335,883.54		
03/02/2022	125	SPI RECHAZADO.- Reposición de la remuneracion correspondiente al mes de enero, rechazada de cuenta por crédito no autorizado	0.00	1,041.19	334,842.35		
04/02/2022	126	Liquidación recaudación fecha 02/02/2022	2,082.24	0.00	336,924.59		
07/02/2022	127	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. 72	0.00	9,053.11	327,871.48		
07/02/2022	128	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de enero 2022	0.00	478.05	327,393.43		
07/02/2022	129	IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud de las conyuges del Sr. José Andrango y Jorge Chávez por el mes enero 2022	0.00	37.85	327,355.58		
07/02/2022	130	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de enero 2022	0.00	2,476.93	324,878.65		
07/02/2022	131	GAD PARROQUIAL SAN RAFAEL- Aporte para la obra Camerino y Bateria Escenario Caldera	5,000.00	0.00	329,878.65		
07/02/2022	132	Liquidación recaudación fecha 03/02/2022	3,369.83	0.00	333,248.48		
07/02/2022	133	CONNOR.- Retención aporte por el mes de febrero del 2022.	0.00	440.00	332,808.48		
08/02/2022	134	IESS.- pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes enero 2022	0.00	7,827.21	324,981.27		
08/02/2022	135	Liquidación recaudación fecha 04/02/2022	2,879.51	0.00	327,860.78		
09/02/2022	136	Liquidación recaudación fecha 07/02/2022	3,048.95	0.00	330,909.73		



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/02/2022 Hasta : 28/02/2022		Saldo Inicial :		373,719.56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/02/2022				325,429.65
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
09/02/2022	137	MINISTERIO FINANZAS.- Transferencia cuota mes de enero de2022	268,435.89	0.00	599,345.62	
09/02/2022	138	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de Enero del 2022.	0.00	1,342.18	598,003.44	
10/02/2022	139	Liquidación recaudación fecha 08/02/2022	2,241.17	0.00	600,244.61	
10/02/2022	140	IESS.- Pago aporte de empleados y trabajadores por el mes de enero del 2022.	0.00	23,673.83	576,570.78	
10/02/2022	143	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Proceso de "Contratación del servicio de abastecimiento de combustible, gasolina extra y diésel premium, para los vehículos livianos y pesados de la municipalidad, período febrero a marzo 2022". solicitado mediante Memorando Nro.	0.00	7,150.00	569,420.78	
11/02/2022	144	Liquidación recaudación fecha 09/02/2022	2,599.07	0.00	572,019.85	
14/02/2022	145	Liquidación recaudación fecha 10/02/2022	5,439.52	0.00	577,459.37	
14/02/2022	146	MECANICA AUTOMOTRIZ SERVI DIESEL- Pago del Contrato No. SIE-GADM CB-2021-005 "Servicio de mantenimiento correctivo de vehículos terrestres y mantenimiento correctivo maquinaria y equipo vial"	0.00	6,130.61	571,328.76	
14/02/2022	147	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de jubilación patronal a ex trabajadores, por el mes de enero del 2022.	0.00	1,050.00	570,278.76	
14/02/2022	148	PERSONAL CONTRATADO.- Pago correspondiente a liquidación por terminación de contrato de trabajo del año 2021.	0.00	1,752.62	568,526.14	
14/02/2022	152	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- Pago por servicios notariales por transferencia de dominio por expropiación de un lote de terrero a favor de la municipalidad.	0.00	191.43	568,334.71	
14/02/2022	153	CNT.- Pago de servicio telefónico de la municipalidad, por el mes de enero del 2022.	0.00	69.23	568,265.48	
14/02/2022	154	EMELNORTE.- Pago consumo energía eléctrica por el mes de enero del 2022.	0.00	715.23	567,550.25	
14/02/2022	155	POZO GORDON YADIRA ELIZABETH.- Devolución de fondos correspondiente a compra de especies valoradas y certificación de 5 cheques del Banco del Pacífico.	0.00	17.72	567,532.53	
14/02/2022	156	TELCONET.- Pago de servicio de internet de la municipalidad, por el mes de febrero del 2022.	0.00	855.80	566,676.73	
14/02/2022	162	PLUS SERVICIOS TECNOLOGICOS.- Pago servicio de internet corporativo para el museo paleontológico de Bolívar.	0.00	151.95	566,524.78	
15/02/2022	164	Liquidación recaudación fecha 11/02/2022	2,288.52	0.00	568,813.30	



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/02/2022 Hasta : 28/02/2022

Saldo Inicial : 373,719.56

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/02/2022 325,429.65

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
15/02/2022	165	MOVILDELNORTE EP.- Rodaje correspondiente al mes de noviembre de 2021	45.00	0.00	568,858.30
15/02/2022	166	MOVILDELNORTE EP.- Rodaje correspondiente al mes de diciembre de 2021	20.00	0.00	568,878.30
16/02/2022	167	EPMAPA-B.- Transferencia de los recursos operativos por el mes de diciembre del2021.	0.00	14,166.68	554,711.62
16/02/2022	168	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS.- Transferencia de aporte correspondiente al Segundo Semestre del Año 2021.	0.00	1,000.00	553,711.62
16/02/2022	169	ROL ENERO 2022 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de enero del 2022.	0.00	4,599.19	549,112.43
16/02/2022	170	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE ECONOMÍA SOLIDARIA TULCÁN MODA"ASPROTEXESTUM".- Adquisición de ropa de trabajo del personal del Año 2021.	0.00	464.94	548,647.49
16/02/2022	171	AYALA ERAZO ANDREA MARICELA.- Adquisición de plantas ornamentales para mantemimiento de espacios públicos de la cabecera parroquial de Monte Olivo y Comunidad El Sixel.	0.00	3,926.59	544,720.90
16/02/2022	172	PLUS SERVICIOS TECNOLOGICOS.- Adquisición de materiales e instalación para dar conexión de internet desde el Gad municipal del Cantón Bolívar al centro de desarrollo Infantil Manitas Traviesas	0.00	167.02	544,553.88
16/02/2022	173	ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento al personal contratado, correspondiente al me de enero de 2022	0.00	250.12	544,303.76
16/02/2022	174	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riesgos, por el mes de enero del 2022.	0.00	1,071.84	543,231.92
16/02/2022	175	Liquidación recaudación fecha 14/02/2022	2,225.35	0.00	545,457.27
17/02/2022	176	CONSENO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS.- Alcance al aporte del Segundo semestre del año 2021.-	0.00	9,000.00	536,457.27
17/02/2022	182	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. 10.	0.00	1,380.65	535,076.62
17/02/2022	183	IESS.- Pago planilla de ajustes correspondiente a aportes de personal contratato por el mes de enero del 2022.	0.00	394.30	534,682.32
18/02/2022	177	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para el mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Alor	0.00	15,115.63	519,566.69
18/02/2022	178	CHINGAL CAICEDO JUAN CARLOS.- Contrato No. MCO-GADMCB-2021-008 "Adoquinado en la cabecera parroquial de García Moreno, Calle Ayacucho", Valor Contrato 18,360.91 Usd más Iva.	0.00	2,456.57	517,110.12
18/02/2022	179	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Pago del Contrato NO. MCO-GADMCB-2021-006 2Adoquinado de la Calle principal del BArrio San Joaquín".	0.00	2,487.82	514,622.30



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/02/2022		Hasta : 28/02/2022		Saldo Inicial : 373,719.56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/02/2022 325,429.65	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
18/02/2022	180	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Pago del Contrato NO. MCO-GADMGB-2021-006 Adoquinado de la Calle principal del Barrio San Joaquín".	0.00	7,920.82	506,701.48		
18/02/2022	181	ARELLANO CHAMORRO JUAN FERNANDO.- Pago por servicio de alquiler de retroexcavadora para varios trabajos dentro del GADMC Bolívar.	0.00	4,230.37	502,471.11		
18/02/2022	184	TARAMBIS USUAY OSCAR FABIAN.- Pago de liquidación por terminación de contrato de trabajo del año 2021.	0.00	239.30	502,231.81		
18/02/2022	185	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- Reposición del sistema prepago de peajes de los vehículos livianos y pesados de propiedad de la municipalidad, desde el 22 de diciembre hasta el 14 de febrero del 2022.	0.00	425.00	501,806.81		
18/02/2022	186	EPMAPA-B.- Pago por servicio de agua potable y alcantarillado de la municipalidad, por el mes de enero del 2022.	0.00	436.89	501,369.92		
18/02/2022	187	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de beneficios de contrato colectivo por el mes de enero del 2022.	0.00	3,792.64	497,577.28		
18/02/2022	188	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Pago beneficios económicos de contrato colectivo, por el mes de enero del 2022.	0.00	67.88	497,509.40		
18/02/2022	189	Liquidación recaudación fecha 15/02/2022	3,317.77	0.00	500,827.17		
18/02/2022	190	PLUS SERVICIOS TECNOLOGICOS.- Pago servicio de internet corporativo para el museo paleontológico de Bolívar.	0.00	47.76	500,779.41		
18/02/2022	191	ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO.- Pago por reposición de comisiones de los depósitos realizados en BANECUADOR por las recaudaciones del 07 de diciembre del 2021 al 14 de febrero del 2022.	0.00	28.50	500,750.91		
18/02/2022	192	SRI.- Pago pr declaración de retenciones en la fuente, correspondiente al mes de enero 2022	0.00	1,901.86	498,849.05		
18/02/2022	194	Liquidación recaudación fecha 16/02/2022	1,850.34	0.00	500,699.39		
21/02/2022	195	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago jubilación patronal a ex trabajadores por el mes de febrero del 2022.	0.00	1,050.00	499,649.39		
21/02/2022	196	QUELAL ZURITA ALEX DARIO.-Pago liquidación por terminación de relación laboral.	0.00	552.87	499,096.52		
21/02/2022	197	ROL FEBRERO 2022 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales, por el mes de febrero del 2022.	0.00	8,737.73	490,358.79		
21/02/2022	198	ROL FEBRERO 2022 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de febrero del 2022.	0.00	39,388.63	450,970.16		
21/02/2022	199	ROL FEBRERO 2022 TRABAJADORES.- Pago de remuneración de trabajadores por el mes de febrero del 2022.	0.00	18,273.90	432,696.26		



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/02/2022		Hasta : 28/02/2022		Saldo Inicial : 373,719.56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/02/2022 325,429.65	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
21/02/2022	1 200	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de febrero de 2022	0.00	3,988.71	428,707.55		
21/02/2022	1 201	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de febrero de 2022	0.00	1,831.20	426,876.35		
21/02/2022	1 202	SINDICATO DE TRABAJADORES GAD BOLIVAR.- Descuento a trabajadores, correspondiente al mes de enero de 2022	0.00	2,997.31	423,879.04		
21/02/2022	1 203	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de febrero de 2022	0.00	9,711.40	414,167.64		
21/02/2022	1 204	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de febrero de 2022	0.00	5,222.52	408,945.12		
21/02/2022	1 205	AFP GENESIS.- FONDO DE INVERSION.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de febrero de 2022	0.00	40.96	408,904.16		
21/02/2022	1 206	ASOCIACION EMPLEADOS.- Descuento a los señores concejales, correspondiente al mes de febrero de 2022	0.00	20.32	408,883.84		
21/02/2022	1 207	ROL FEBRERO 2022 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de febrero del 2022.	0.00	5,260.76	403,623.08		
21/02/2022	1 208	ASOCIACION EMPLEADOS.- Descuento a los señores contratados, correspondiente al mes de febrero de 2022	0.00	371.74	403,251.34		
21/02/2022	1 209	Liquidación recaudación fecha 17/02/2022	2,079.57	0.00	405,330.91		
21/02/2022	1 210	MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5 por mil por el mes de enero del 2022.	0.00	1,059.60	404,271.31		
22/02/2022	1 211	GOBIERNO PARROQUIAL SAN RAFAEL.- Pago de transferencia de contraparte para la ejecución del Proyecto denominado "Fortalecimiento de la Identidad Cultural ancestral de los habitantes de la Comunidad Caldera - Parroquia San Rafael, Cantón Bolívar 2022".	0.00	4,800.00	399,471.31		
22/02/2022	1 212	Liquidación recaudación fecha 18/02/2022	2,397.20	0.00	401,868.51		
22/02/2022	1 213	IESS.- Pago planilla de aportes (ajustes) de personal contratado por el mes de enero del 2022.	0.00	153.38	401,715.13		
23/02/2022	1 214	SPI rechazado	1,699.88	0.00	403,415.01		
23/02/2022	1 215	ROL ENERO 2022 PROY. ASIST. HUMANITARIA .- Pago remuneración personal contratado por el mes de enero del 2022.	0.00	839.81	402,575.20		
23/02/2022	1 216	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Anticipo Contrato No. MCO-GADM CB-015 "Adoquinado Calle Gonzáles Suárez hasta 23 de agosto y Calle Eugenio Espejo, San Vicene de Pusir", Monto Contrato 10,712.14 Usd. Anticipo COntrato 4,284.86, Usd (40%).	0.00	4,284.85	398,290.35		

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

08/03/2022
9:51:56a. m.



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/02/2022 Hasta : 28/02/2022		Saldo Inicial :		373,719.56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)				Saldo Acumulado a la Fecha :01/02/2022		325,429.65
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
23/02/2022	1 217	COMERCIAL HIDROBO.- Pago por siniestro de la volqueta Chevrolet Isuzu FVR-06 de placas CMA-1006, de propiedad de la municipalidad.	0.00	1,256.90	397,033.45	
24/02/2022	1 218	Liquidación recaudación fecha 21/02/2022	4,708.28	0.00	401,741.73	
24/02/2022	1 219	AYALA VELASCO NORMAN ROSENDO.- Anticipo Contrato No. MCO-GADM CB-2021-016 "Construcción de nichos cementerio municipal"Valor Contrato 13,042.83 Usd más Iva (Anticipo 5,217.13 usd (40%).	0.00	5,217.13	396,524.60	
24/02/2022	1 220	SPI rechazado.- Dr. Karla Guerrero, por remuneraciones correspondiente al mes de febrero 2022	0.00	1,699.88	394,824.72	
24/02/2022	1 221	VINUEZA ITAS CESAR AUGUSTO.- Anticipo de la Orden de servicio Nro. 006 para la contratación de un organizador de eventos para el Proyecto Denominado II carnaval turístico cultural Bolívar 2022", código de proceso No. NIC-0460000720001-2022-00008, con anticipo del 70%,	0.00	4,690.00	390,134.72	
24/02/2022	1 222	Anticipo de la Certificación CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Anticipo de la Orden de Compra Nro. 004 para la contratación de alquiler de trajes, proyecto con código de proceso número NIC-0460000720001-2022-00006, Anticipo 70%, 2186.10 Usd.	0.00	2,186.10	387,948.62	
24/02/2022	1 223	HAORJA SOLUCIONES INFORMATICAS DE ALTA DISPONIBILIDAD SA.- Pago por contratación de un sistema informático de gestión documental para uso de la municipalidad.	0.00	2,636.04	385,312.58	
24/02/2022	1 224	MECANICA AUTOMOTRIZ SERVI DIESEL.- Pago del Contrato No. SIE-GADM CB-2021-005 "Servicio de mantenimiento correctivo de vehículos terrestres y mantenimiento correctivo maquinaria y equipo vial"	0.00	6,361.96	378,950.62	
24/02/2022	1 241	Liquidación recaudación fecha 22/02/2022	3,556.98	0.00	382,507.60	
25/02/2022	1 242	Liquidación recaudación fecha 23/02/2022	1,692.11	0.00	384,199.71	
28/02/2022	1 268	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago servicios bancarios cuenta NO. 47220009 Banco Central, por el mes de febrero del 2022.	0.00	70.17	384,129.54	
TOTAL :			331,431.07	272,731.18		



Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/02/2022 Hasta : 28/02/2022

Saldo Inicial : 68,402.50

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

Saldo Acumulado a la Fecha :01/02/2022 53,820.23

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
14/02/2022	157	PERSONAL CONTRATADO.- Pago liquidación por terminación de contratado de trabajo del año 2021.	0.00	1,601.70	52,218.53
15/02/2022	163	PERSONAL CONTRATADO .-Pago liquidación por terminacion de contrato de trabajo del año 2021.	0.00	247.65	51,970.88
28/02/2022	270	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 - MIESS Banco Central, por el mes de febrero del 2022.	0.00	4.05	51,966.83
TOTAL :			0.00	1,853.40	