



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/03/2022 Hasta : 31/03/2022		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/03/2022				390.191,12
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
02/03/2022	277	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago Crédito No. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las Comunidades de Pusir, Tumbatú y Pusir Grande, perteneciente a la Parroquia de San Vicente de Pusir Cuota No. 68.	0,00	7.306,51	382.884,61	
02/03/2022	279	Liquidación recaudación fecha 24/02/2022	5.000,89	0,00	387.885,50	
03/03/2022	280	Liquidación recaudación fecha 25/02/2022	1.932,33	0,00	389.817,83	
03/03/2022	483	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.033 del 03-03-2022	44,26	0,00	389.862,09	
04/03/2022	306	CONNOR.- Retención por el mes de marzo del 2022.	0,00	440,00	389.422,09	
04/03/2022	307	IESS.- Pago de aportes de empleados y trabajadores por el mes de febrero del 2022.	0,00	25.496,42	363.925,67	
04/03/2022	308	IESS.- Pago planilla de aportes (ajustes) de personal contratado por el mes de febrero del 2022.	0,00	244,79	363.680,88	
04/03/2022	309	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trababajadores, por el mes de febrero 2022	0,00	478,05	363.202,83	
04/03/2022	310	IESS.- pago préstamos quirografarios de empleados y trababajadores, por el mes febrero 2022	0,00	8.968,27	354.234,56	
04/03/2022	311	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de febrero 2022	0,00	2.476,93	351.757,63	
04/03/2022	312	Liquidación recaudación fecha 02/03/2022	4.063,75	0,00	355.821,38	
04/03/2022	484	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.034 del 04-03-2022	29,56	0,00	355.850,94	
07/03/2022	313	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. 73	0,00	9.053,11	346.797,83	
07/03/2022	314	IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud de las conyuges del Sr.José Andrango y Jorge Chávez por el mes febrero2022	0,00	37,85	346.759,98	
07/03/2022	315	Liquidación recaudación fecha 03/03/2022	2.241,27	0,00	349.001,25	
07/03/2022	485	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.035 del 07-03-2022	4,13	0,00	349.005,38	
08/03/2022	319	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de febrero del 2022.	0,00	1.342,18	347.663,20	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/03/2022 Hasta : 31/03/2022		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)				Saldo Acumulado a la Fecha :01/03/2022		390.191,12
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
08/03/2022	320	Liquidación recaudación fecha 04/03/2022	1.342,18	0,00	349.005,38	
08/03/2022	321	MINISTERIO FINANZAS.- Transferencia cuota mes de febrero de2022	268.435,89	0,00	617.441,27	
08/03/2022	473	Liquidación recaudación fecha 04/03/2022	2.844,18	0,00	620.285,45	
09/03/2022	322	Liquidación recaudación fecha 05/03/2022	3.150,18	0,00	623.435,63	
09/03/2022	486	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.036 del 08 y 09-03-2022	17,85	0,00	623.453,48	
10/03/2022	316	GOBIERNO PARROQUIAL SAN RAFAEL.- Aporte correspondiente a la contraparte para ejecución del Proyecto "Control y vigilancia del área protegida de la Cordillera Oriental y espacios naturales de la parroquia de San Rafael con la contratación de un guarda parque comunitario,	0,00	4.184,50	619.268,98	
10/03/2022	317	GOBIERNO PARROQUIAL SAN RAFAEL.- Aporte correspondiente a la contraparte para ejecución del Proyecto "Mejoramiento del servicio público de manejo de los desechos sólidos y aseo de espacios públicos de la parroquia de San Rafael, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi".	0,00	3.690,49	615.578,49	
10/03/2022	318	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Pago del Contrato No. MCO-GADM CB-2021-013 "Mejoramiento vial, acceso Sur Cúnquer",Valor Contrato 20,535.63 Usd. Más IVA.	0,00	895,13	614.683,36	
10/03/2022	323	EMELNORTE.- Pago por consumo de energía eléctrica por el mes de febrero del 2022.	0,00	770,66	613.912,70	
10/03/2022	324	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- Pago de declaración juramentada como persona jurídica para adjuntar en trámite de adjudicación por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería del predio donde se encuentra la planta de tratamiento de agua potable de la parroquia San Rafael	0,00	51,73	613.860,97	
10/03/2022	325	TELCONET.- Pago servicio de internet de la municipalidad, por el mes de febrero del 2022.	0,00	855,80	613.005,17	
10/03/2022	326	ROL FEBRERO 2022 ASIST. HUMANITARIA .- Pago remuneración de personal contratado por el mes de febrero del 2022.	0,00	3.382,91	609.622,26	
10/03/2022	327	TELCONET.- Pago servicio de internet de la municipalidad, por el mes de febrero del 2022.Reverso del Asiento # 325	0,00	-855,80	610.478,06	
10/03/2022	328	TELCONET.- Pago servicio de internet de la municipalidad, por el mes de marzo del 2022.	0,00	855,80	609.622,26	
10/03/2022	367	Liquidación recaudación fecha 08/03/2022	3.353,68	0,00	612.975,94	
10/03/2022	368	Liquidación recaudación fecha 10/03/2022	2.146,73	0,00	615.122,67	
10/03/2022	487	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.037 del 10-03-2022	45,17	0,00	615.167,84	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/03/2022 Hasta : 31/03/2022		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/03/2022		390.191,12	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
11/03/2022	474	Liquidación recaudación fecha 09/03/2022	2.565,47	0,00	617.733,31
14/03/2022	358	CNT.- Pago de servicio telefónico de la municipalidad, por el mes de febrero del 2022.	0,00	68,03	617.665,28
14/03/2022	359	CNT.- Pago de servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riesgos, por el mes de febrero del 2022.	0,00	1.071,84	616.593,44
14/03/2022	360	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN BOLÍVAR.- Pago del 0.15 por mil correspondiente a cobro de predios urbanos y rurales del período comprendido de agosto a diciembre del 2021.	0,00	3.431,42	613.162,02
14/03/2022	362	HARO GÓMEZ WILMER FABIÁN.- Pago por terminación de relación laboral del cargode de Jefe de Talento Humano	0,00	2.388,11	610.773,91
14/03/2022	363	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago beneficios contrato colectivo por el mes de feberero del 2022.	0,00	3.763,96	607.009,95
14/03/2022	364	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Pago beneficios económicos contrato colectivo, por el mes de febrero del 2022.	0,00	65,38	606.944,57
14/03/2022	365	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Planilla No. 1 de liquidación de Obra del Contrato No. MCO-007-2021 Adoquindo de la Calle A Barrio Nuevo Amanecer".	0,00	9.723,74	597.220,83
14/03/2022	366	LEGISLACIÓN INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- Pago por "Servicio de Consulta jurídica en línea", solicitado por la Dirección jurídica de la municipalidad.	0,00	200,87	597.019,96
14/03/2022	488	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.038 del 14-03-2022	34,96	0,00	597.054,92
15/03/2022	369	Liquidación recaudación fecha 11/03/2022	2.535,18	0,00	599.590,10
15/03/2022	370	MOVILDELNORTE EP.- Rodaje correspondiente al mes de enero del 2022.	25,00	0,00	599.615,10
15/03/2022	489	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.039 del 15-03-2022	71,97	0,00	599.687,07
16/03/2022	371	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 por mil por el mes de febrero del 2022.	0,00	1.059,60	598.627,47
16/03/2022	372	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de horas extraordinarias por haber laborado con el servicio de manejo integral de los desechos sólidos y aseo de espacios públicos el 28 de febrero y 1 de marzo del 2022 (Feriado de Carnaval.).	0,00	617,54	598.009,93
16/03/2022	373	Reg. Alcance a la 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	560,13	0,00	598.570,06
16/03/2022	374	ROL FEBRERO 2022 PERSONAL CONTRATADO (2).- Pago remuneración personal contratado por el mes de febrero del 2022.	0,00	1.013,94	597.556,12



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 6

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09		<b>Desde :</b> 01/03/2022		<b>Hasta :</b> 31/03/2022		<b>Saldo Inicial :</b> 373.719,56	
<b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009)						<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/03/2022 390.191,12	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
16/03/2022	375	VILLACIS BALSECA MARIA MARISOL- Pago por contratación del "Servicio de fabricación e instalación de logotipos de identificación municipal a los vehículos, maquinaria y equipo vial del GADMC Bolívar", solicitado mediante memorando Nro.GADBOLIVAR-OOPP-2022-0030-M	0,00	358,73	597.197,39		
16/03/2022	376	COYAGO SANCHEZ JULIO GUSTAVO.- Adquisición de libretines, formularios y recetarios pre-impresos para ser utilizados en diferentes áreas del GADMCB.	0,00	847,37	596.350,02		
16/03/2022	377	TEXTIRODAL.- Adquisición de uniformes correspondientes al año 2021 para el personal que pertenece al régimen de LOSEP	0,00	5.908,99	590.441,03		
16/03/2022	378	SEGURO SUCRE.- Pago de contratación de seguros de vehículos equipo y maquinaria, incendio, robo y/o asalto, equipo electrónico, fidelidad y vida para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar período 2021-2022.	0,00	247,71	590.193,32		
16/03/2022	379	PLUS SERVICIOS TECNOLOGICOS.- Pago servicio de internet corporativo para el museo paleontológico de Bolívar, por el mes de marzo del 2022.	0,00	47,76	590.145,56		
16/03/2022	406	Liquidación recaudación fecha 14/03/2022	2.132,23	0,00	592.277,79		
17/03/2022	408	EPMAPA-B.- Pago por servicios de agua potable y alcantarillado de la municipalidad, por el mes de febrero del 2022.	0,00	336,56	591.941,23		
17/03/2022	421	Liquidación recaudación fecha 15/03/2022	2.467,12	0,00	594.408,35		
18/03/2022	422	SRI.- Pago declaración retenciones en la fuente por el mes de febrero del 2022.	0,00	2.039,75	592.368,60		
18/03/2022	423	Liquidación recaudación fecha 16/03/2022	1.699,27	0,00	594.067,87		
18/03/2022	490	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.040 del 18-03-2022	4,05	0,00	594.071,92		
21/03/2022	425	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.11.	0,00	2.971,78	591.100,14		
21/03/2022	426	Liquidación recaudación fecha 21/03/2022	2.464,01	0,00	593.564,15		
21/03/2022	491	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.041 del 21-03-2022	8,26	0,00	593.572,41		
22/03/2022	428	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Pago Planilla No. 1 de Liquidación del Obra del Contrato NO. MCO-GADMCB-2021-014 "Construcción de 8 casetas de acopio primario para desechos agroquímicos sector rural del cantón y una caseta para almacenamiento de aceite	0,00	4.708,79	588.863,62		
22/03/2022	429	VARIEDADES EIMY.- Adquisición de kits de salud y bioseguridas para el Proyecto de personas con discapacidad "Bolívar sin Barreras" Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores y Proyecto Espacios Activos con alimentación	0,00	4.621,91	584.241,71		
22/03/2022	430	IESS.- Pago planilla de aportes (ajustes) de personal contratado por el mes de febrero del 2022	0,00	93,96	584.147,75		



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/03/2022 Hasta : 31/03/2022		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/03/2022				390.191,12
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
22/03/2022	431	Liquidación recaudación fecha 18/03/2022	1.716,23	0,00	585.863,98	
22/03/2022	492	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.042 del 22-03-2022	4,23	0,00	585.868,21	
23/03/2022	432	Liquidación recaudación fecha 21/03/2022	2.044,06	0,00	587.912,27	
23/03/2022	493	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.043 del 23-03-2022	8,23	0,00	587.920,50	
24/03/2022	433	WORLD COMPUTERS.- Adquisición de una impresora de sistema de tinta continua, para el Proyecto implementación de servicios de desarrollo infantil integral en la modalidad centro de desarrollo infantil.	0,00	611,43	587.309,07	
24/03/2022	435	ROL FEBRERO 2022 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS .- Pago remuneración de personal contratado Proyecto Bolivar sin Barreras, por el mes de febrero del 2022.	0,00	543,93	586.765,14	
24/03/2022	437	ROL MARZO 2022 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales, por el mes de marzo del 2022.	0,00	8.737,73	578.027,41	
24/03/2022	438	IESS.- Pago planilla de aportes (ajustes) de personal contratado por el mes de febrero del 2022.	0,00	40,85	577.986,56	
24/03/2022	439	Liquidación recaudación fecha 22/03/2022	1.905,43	0,00	579.891,99	
24/03/2022	440	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento realizado a concejales por el mes de marzo del 2022.	0,00	20,32	579.871,67	
24/03/2022	441	ROL MARZO 2022 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de marzo del 2022.	0,00	41.099,87	538.771,80	
24/03/2022	442	ROL MARZO 2022 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores, por el mes de marzo del 2022.	0,00	18.844,38	519.927,42	
24/03/2022	443	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de marzo del 2022	0,00	4.443,84	515.483,58	
24/03/2022	444	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de marzo de 2022	0,00	1.840,18	513.643,40	
24/03/2022	445	SINDICATO DE TRABAJADORES GAD BOLIVAR.- Descuento a trabajadores, correspondiente al mes de marzo de 2022	0,00	2.913,01	510.730,39	
24/03/2022	446	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de marzo del 2022	0,00	9.840,53	500.889,86	
24/03/2022	447	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de marzo de 2022	0,00	5.031,29	495.858,57	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/03/2022 Hasta : 31/03/2022		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/03/2022				390.191,12
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
24/03/2022	448	AFP GENESIS.- FONDO DE INVERSION.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de marzo del 2022	0,00	40,96	495.817,61	
24/03/2022	449	ROL RETROACTIVO EMPLEADOS 2022.- Pago incremento de sueldo por el mes de enero y febrero del 2022.	0,00	3.591,88	492.225,73	
25/03/2022	450	Liquidación recaudación fecha 23/03/2022	2.847,44	0,00	495.073,17	
25/03/2022	453	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago rol de jubilación patronal, por el mes de marzo del 2022.	0,00	1.050,00	494.023,17	
25/03/2022	454	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento correspondiente a pago de retroactivo de empleados por el mes de marzo del 2022	0,00	40,02	493.983,15	
28/03/2022	451	Devolución SPI-SP	1.636,07	0,00	495.619,22	
28/03/2022	452	Liquidación recaudación fecha 24/03/2022	2.291,25	0,00	497.910,47	
29/03/2022	455	Reposición de transferencia rechazada por error en no. de cuenta.	0,00	1.636,07	496.274,40	
29/03/2022	456	Liquidación recaudación fecha 25/03/2022	5.199,29	0,00	501.473,69	
30/03/2022	457	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. 69.	0,00	7.306,51	494.167,18	
30/03/2022	458	Liquidación recaudación fecha 28/03/2022	2.822,29	0,00	496.989,47	
31/03/2022	468	Liquidación recaudación fecha 29/03/2022	2.332,31	0,00	499.321,78	
<b>TOTAL :</b>			<b>332.026,53</b>	<b>222.895,87</b>		