



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/06/2022 Hasta : 30/06/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2022				31,540.60
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/06/2022	1 945	Liquidación recaudación fecha 30/05/2022	2,425.44	0.00	33,966.04	
02/06/2022	1 946	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 por mil, por el mes de abril del 2022.	0.00	1,059.60	32,906.44	
02/06/2022	1 947	Liquidación recaudación fecha 31/05/2022	3,399.98	0.00	36,306.42	
03/06/2022	1 948	CONNOR.- Aporte por el mes de junio del 2022.	0.00	440.00	35,866.42	
03/06/2022	1 949	Liquidación recaudación fecha 01/06/2022	1,865.33	0.00	37,731.75	
06/06/2022	1 988	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. 76	0.00	9,053.11	28,678.64	
06/06/2022	1 989	Transferencia correspondiente a valores recaudados de EPMAPAB. CORRESPONDIETNE AS RECOLECCIÓN DE BASUSRA.	4,524.63	0.00	33,203.27	
06/06/2022	1 990	IESS.- Pago planilla de aportes de empleados y trababajadores, por el mes de mayo del 2022.	0.00	27,699.74	5,503.53	
06/06/2022	1 991	Liquidación recaudación fecha 02/06/2022	2,760.52	0.00	8,264.05	
06/06/2022	1 992	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de mayo del 2022.	0.00	237.99	8,026.06	
06/06/2022	1 993	IESS.- Pago planilla extensión salud conyuges por el mes de mayo del 2022.	0.00	37.85	7,988.21	
06/06/2022	1 994	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de mayo del 2022.	0.00	3,309.21	4,679.00	
06/06/2022	1 995	MOVILDELNORTE EP.- Rodaje correspondiente al mes de abril del 2022.	75.00	0.00	4,754.00	
07/06/2022	1 996	Transferencia correspondiente a devolución de aportes del personal contrato que trabaja en proyectos en convenio con el miespor el pimer semestre del año 2022.	4,737.47	0.00	9,491.47	
07/06/2022	1 997	Liquidación recaudación fecha 03/06/2022	2,132.18	0.00	11,623.65	
08/06/2022	1 998	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores por el mes de mayo del 2022.	0.00	9,628.53	1,995.12	
08/06/2022	1 999	Liquidación recaudación fecha 06/06/2022	1,605.17	0.00	3,600.29	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/06/2022 Hasta : 30/06/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2022				31,540.60
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
09/06/2022	1001	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Transferencia correspondiente a la cuota del mes de abril de2022	268,435.89	0.00	272,036.18	
09/06/2022	1002	Liquidación recaudación fecha 07/06/2022	2,537.39	0.00	274,573.57	
09/06/2022	1003	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de abril del 2022.	0.00	1,342.18	273,231.39	
10/06/2022	1027	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de mayo del 2022	0.00	1,486.80	271,744.59	
10/06/2022	1030	Liquidación recaudación fecha 10/06/2022	3,589.86	0.00	275,334.45	
10/06/2022	1031	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Transferencia correspondiente a la cuota del mes de mayo de2022	297,360.18	0.00	572,694.63	
10/06/2022	1032	Liquidación recaudación fecha /06/2022	1,482.80	0.00	574,177.43	
13/06/2022	1005	TELCONET.- Pago de servicio de internet, por el mes de junio del 2022.	0.00	855.80	573,321.63	
13/06/2022	1006	CNT.- Pago de servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riesgos, por el mes de mayo del 2022.	0.00	1,071.87	572,249.76	
13/06/2022	1007	EMELNORTE.- Pago de servicio de energía eléctrica, por el mes de mayo del 2022.	0.00	773.60	571,476.16	
13/06/2022	1008	PLUS SERVICIOS TECNOLOGICOS.- Pago servicio de internet corporativo para el museo paleontológico de Bolívar.	0.00	47.76	571,428.40	
13/06/2022	1009	COYANOR S.A.- Pago del contrato No. RE-GADM CB-2022-002 "Contratación del servicio de combustible maquinaria y equipo vial".	0.00	8,380.00	563,048.40	
13/06/2022	1010	COYANOR S.A.- Pago del contrato No. RE-GADM CB-2022-002 "Contratación del servicio de combustible maquinaria y equipo vial". Reverso del Asiento # 1009	0.00	-8,380.00	571,428.40	
13/06/2022	1038	Municipio de Guayaquil.- Pago por impuesto sobre activos totales, correspondiente al mes de mayo de 2022, referencia 17698730	417.41	0.00	571,845.81	
14/06/2022	1011	COYANOR S.A.- Segundo PAgo del COnttrato NO. RE-GADM CB-2022-002 "Contratación del servicio de combustible maquinaria y equipo vial".	0.00	8,380.00	563,465.81	
14/06/2022	1012	CNT.- Pago por consumo telefónico por el mes de mayo del 2022.	0.00	68.09	563,397.72	
14/06/2022	1013	LARA SALAZAR GRIBALDO DAMIAN.- Liquidación del contrato No. CDC-GADM CB-2021-005 "Contratación de una consultoría ambiental para la elaboración de los Términos de referencia y la realización de la cuarta auditoria de cumplimiento del Proyecto Relleno Sanitario y Estación de	0.00	1,598.00	561,799.72	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 12

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/06/2022 Hasta : 30/06/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2022				31,540.60
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
14/06/2022	1014	ROL MAYO 2022 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS.- Pago remuneración personal contratado Proyecto Bolívar sin Barreras, por el mes de mayo del 2022.	0.00	1,294.21	560,505.51	
14/06/2022	1015	ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento al personal contratado, proyecto municipalidad del cantón bolivar, correspondiente al me de mayo de 2022	0.00	606.19	559,899.32	
14/06/2022	1016	ROL MAYO 2022 PROY. ASIST. HUMANITARIA .- Pago remuneración contratado Proyecto Asistencia Humanitaria por el mes de mayo del 2022.	0.00	2,626.56	557,272.76	
14/06/2022	1021	TRABAJADORES GAD BOLÍVAR.- Pago beneficios económicos contrato colectivo, por el mes de mayo del 2022.	0.00	3,830.57	553,442.19	
14/06/2022	1023	ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento a trabajadores, beneficios economicos contrato colectivo, correspondiente al me de mayo de 2022	0.00	67.88	553,374.31	
14/06/2022	1025	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de horas extras a personal que laboró en el servicio de manejo integral de los desechos sólidos y aseo de espacios públicos el día lunes 23 de mayo (día de descanso obligatorio por feriado traspasado de 24 de Mayo,	0.00	274.75	553,099.56	
14/06/2022	1026	SANTACRUZ CISNEROS MARCO RAMIRO.- Pago por "Contratación de un ingeniero en minas y afines para la elaboración de dos informes de producción semestrales del área de libre aprovechamiento El Corte", informe correspondiente al período Julio a Diciembre del 2021.	0.00	360.00	552,739.56	
14/06/2022	1028	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	8,062.09	544,677.47	
14/06/2022	1029	GUERRERO QUINTERO HUGO FERNANDO.- Adquisición de fuentes de poder para HP priolant ML350 G6 Server, solicitado mediante Memorando Nro. GADBOLIVAR-UTIC-2022-0049-M.	0.00	412.65	544,264.82	
14/06/2022	1033	AREVALO OBIEDO FABIAN ARTURO.- Pago de liquidación de haberes, según Acta de Finiquito.	0.00	5,216.08	539,048.74	
14/06/2022	1034	GUACHAGMIRA MINDA ANGEL OSWALDO.- Pago de liquidación de haberes según Acta de Finiquito	0.00	2,268.47	536,780.27	
14/06/2022	1035	AREVALO OBIEDO FABIAN ARTURO.- Alcance a la Liquidación de haberes por acogerse a la jubilación.	0.00	224.23	536,556.04	
14/06/2022	1037	TAPIA MEJIA MARCO REMIGIO.- Pago correspondiente a retiro voluntario por acogerse a la jubilación, Segundo Pago de 4.	0.00	14,462.14	522,093.90	
14/06/2022	1039	Liquidación recaudación fecha 10 /06/2022	3,294.93	0.00	525,388.83	
15/06/2022	1040	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERCOLDEN S.A.- Pago del contrato NO. SIE-GADMCB-2022-002 'Contratación del Servicio de Transporte escolar de las Unidades Educativas del Cantón Bolívar", correspondiente al período Abril- Junio 2022.	0.00	12,312.96	513,075.87	
15/06/2022	1042	Liquidación recaudación fecha 13 /06/2022	1,825.97	0.00	514,901.84	
16/06/2022	1041	ASEGURADORA DEL SUR C. A..- Pago por contratación de pólizas de seguros de vehículos y equipo caminero y maquinaria, incendio, robo, equipo electrónico, fidelidad y vida para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar para el período 2022-2023".	0.00	29,648.00	485,253.84	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 12

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/06/2022 Hasta : 30/06/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2022				31,540.60
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
16/06/2022	1043	PUNHISP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS.- Anticipo del C. Nro. COTO-GADNCB-2022-001 para el proceso de "Construcción de cubiertas en canchas de voley y canchas de usos múltiples en el Motilón, Martín Puntal, García Moreno, Cúnquer, San Rafael Y San Francisco	0.00	104,754.24	380,499.60	
16/06/2022	1044	FERRICENTER AARON.- "Adquisición de herramientas y materiales necesarios para la operación técnica del relleno sanitario del cantón Bolívar, pedido realizado mediante memorando Nro. GADBOLIVAR-UGA-2022-0038-M.	0.00	1,395.27	379,104.33	
16/06/2022	1045	ASO. DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNION Y SOLIDARIDAD DE ATUNTAQUI- Adquisición de chompas térmicas y rompe vientos doble uso para personal que pertenece al régimen LOSEP.	0.00	1,421.68	377,682.65	
16/06/2022	1048	Liquidación recaudación fecha 14 /06/2022	1,487.55	0.00	379,170.20	
17/06/2022	1049	Liquidación recaudación fecha 15 /06/2022	920.65	0.00	380,090.85	
20/06/2022	1050	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. 14.	0.00	2,969.01	377,121.84	
21/06/2022	1099	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuetne, por el mes de mayo del 2022.	0.00	2,706.24	374,415.60	
21/06/2022	1100	Liquidación recaudación fecha 17 /06/2022	681.74	0.00	375,097.34	
22/06/2022	1051	Liquidación recaudación fecha 16 /06/2022	1,264.91	0.00	376,362.25	
22/06/2022	1084	Liquidación recaudación fecha 20 /06/2022	824.97	0.00	377,187.22	
24/06/2022	1085	ROL JUNIO 2022 EMPLEADOS.- Pago remuneración por el mes de junio del 2022.	0.00	40,828.63	336,358.59	
24/06/2022	1087	ROL JUNIO 2022 TRABAJADORES.- Pago remuneración por el mes de junio del 2022.	0.00	18,412.14	317,946.45	
24/06/2022	1088	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de junio del 2022	0.00	3,485.70	314,460.75	
24/06/2022	1089	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de junio del 2022	0.00	1,684.03	312,776.72	
24/06/2022	1090	SINDICATO DE TRABAJADORES GAD BOLIVAR.- Descuento a trabajadores, correspondiente al mes de junio de 2022	0.00	2,679.25	310,097.47	
24/06/2022	1091	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de junio del 2022	0.00	9,020.95	301,076.52	
24/06/2022	1092	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de junio de 2022	0.00	5,250.00	295,826.52	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 12

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/06/2022 Hasta : 30/06/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2022				31,540.60
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
24/06/2022	1093	AFP GENESIS.- FONDO DE INVERSION.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de junio del 2022	0.00	20.48	295,806.04	
24/06/2022	1094	ROL JUNIO 2022 CONCEJALES.- Pago remuneración por el mes de junio del 2022.	0.00	8,663.05	287,142.99	
24/06/2022	1095	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a concejales por el mes de junio del 2022.	0.00	17.80	287,125.19	
24/06/2022	1096	ROL JUNIO 2022 PERSONAL CONTRATADO.- Pago de remuneración por el mes de junio del 2022.	0.00	7,592.01	279,533.18	
24/06/2022	1097	ASO. EMPLEADOS.- Descuento personal contratado por el mes de junio del 2022.	0.00	203.58	279,329.60	
24/06/2022	1098	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago jubilación patronal por el mes de junio del 2022.	0.00	1,050.00	278,279.60	
27/06/2022	1104	Liquidación recaudación fecha 22 /06/2022	644.58	0.00	278,924.18	
27/06/2022	1105	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERCOLDEN S.A.- Pago del contrato NO. SIE-GADMCB-2022-002 "Contratación del Servicio de Transporte escolar de las Unidades Educativas del Cantón Bolívar", correspondiente al período Abril- Junio 2022.	0.00	12,312.96	266,611.22	
27/06/2022	1106	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD SIMON BOLIVAR.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar Primer Pago 4,162.20 Usd. (70%).	0.00	5,946.00	260,665.22	
27/06/2022	1107	ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD VIRGEN DE TRANSITO DE TUMBATU.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar Primer Pago 1,772.40 (70%).	0.00	2,532.00	258,133.22	
27/06/2022	1108	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES VIRGEN DE GUADALUPE DE SAN VICENTE DE PUSIR.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar Primer Pago	0.00	2,532.00	255,601.22	
27/06/2022	1109	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN FRANCISCO DE VILLASIS.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia humanitaria con las organizaciones de Adultos mayores del Cantón Bolívar Primer Pago 1,917.30 (70%).	0.00	2,739.00	252,862.22	
27/06/2022	1110	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD SIMON BOLIVAR.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar Primer Pago 4,162.20 Usd. (70%).Reverso del Asiento #	0.00	-5,946.00	258,808.22	
27/06/2022	1111	Anticipo de la Certificación ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD SIMON BOLIVAR.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar Primer Pago 4,162.20 Usd.	0.00	4,162.20	254,646.02	
27/06/2022	1112	ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD VIRGEN DE TRANSITO DE TUMBATU.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar Primer Pago 1,772.40 (70%). Reverso del	0.00	-2,532.00	257,178.02	
27/06/2022	1113	Anticipo ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD VIRGEN DE TRANSITO DE TUMBATU.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar Primer Pago 1,772.40 (70%).	0.00	1,772.40	255,405.62	
27/06/2022	1114	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES VIRGEN DE GUADALUPE DE SAN VICENTE DE PUSIR.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar Primer Pago	0.00	-2,532.00	257,937.62	

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

11/07/2022
3:06:55p. m.



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/06/2022 Hasta : 30/06/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2022				31,540.60
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
27/06/2022	1115	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES VIRGEN DE GUADALUPE DE SAN VICENTE DE PUSIR- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón BolívarPrimer Pago	0.00	1,012.80	256,924.82	
27/06/2022	1116	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN FRANCISCO DE VILLASIS- Transferncia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia humanitaria con las organizaciones de Adultos mayores del Cantón BolívarPrimer Pago 1,917.30 (70%). Reverso del	0.00	-2,739.00	259,663.82	
27/06/2022	1117	Anticipo de la Certificacion ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN FRANCISCO DE VILLASIS- Transferncia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia humanitaria con las organizaciones de Adultos mayores del Cantón BolívarPrimer Pago	0.00	1,917.30	257,746.52	
27/06/2022	1118	Anticipo de la Certificacion ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES DE PUEBLO NUEVO- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón BolívarPrimer Pago 1,965.60	0.00	1,965.60	255,780.92	
27/06/2022	1119	Anticipo de la Certificacion ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES JESUS DEL GRAN PODER- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón BolívarPrimer Pago	0.00	3,790.60	251,990.32	
27/06/2022	1120	Anticipo de la Certificacion ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD SAN JOSE DE PIQUIUCHO- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón BolívarPrimer Pago	0.00	2,150.40	249,839.92	
27/06/2022	1121	Anticipo de la Certificacion ASOCIACIÓN ADULTOS MAYORES CUESACA- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón BolívarPrimer Pago 1,829.10 (70%)	0.00	1,829.10	248,010.82	
27/06/2022	1122	Anticipo de la Certificacion ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES PUSIR GRANDE- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón BolívarPrimer Pago 1,185.60 (40%).	0.00	1,185.60	246,825.22	
27/06/2022	1123	Anticipo ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE BOLIVAR- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón BolívarPrimer Pago	0.00	2,660.70	244,164.52	
27/06/2022	1124	GUARANGA ALLAUCA JAIRO ALEXIS.- Pago Planilla No. 1 de Liquidación de Obra de la Orden de Trabajo No 001 "Adecuación de graderío en el Barrio La Esperanza de la Comunidad de Caldera".	0.00	4,103.26	240,061.26	
27/06/2022	1137	Liquidación recaudación fecha 23 /06/2022	491.94	0.00	240,553.20	
28/06/2022	1138	EPMAPA-B.- Pago de servicio de agua potable y alcantarillado por el mes de mayo del 2022.	0.00	367.70	240,185.50	
28/06/2022	1139	POZO CARRERA JOSE ANTONIO.- Pago de compensación económica por acojerse a la jubilación (Segundo Pago de 3).	0.00	18,107.10	222,078.40	
28/06/2022	1140	SARMIENTO ERAZO CARLOS IVAN.- Anticipo del Contrato No. CDC-GADM CB-2022-001 "Diseños y estudios definitivos para la construcción del estadio de la Ciudad de Bolívar y del centro de capacitación de la Comunidad de Caldera",Valor Contrato 17,800.64 más IVA, Anticipo	0.00	7,120.26	214,958.14	
28/06/2022	1141	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Planilla de avance Nro. 01 Contrato No. MCO-GADM CB-2022-002 "Construcción de camerinos y baterías sanitarias escenario de Caldera", valor del Contrato 32,750.72 más iva, Anticipo 20% 6,550.14 Usd.	0.00	512.34	214,445.80	
28/06/2022	1142	BOLCCAB-INGENIEROS CIA. LTDA.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADM CB-2022-005 "Mejoramiento vialidad urbana Monte Olivo, cabecera Parroquial", Valor del Contrato 25,347.62 Usd, Anticipo 7,064.29 Usd. (30%).	0.00	7,064.28	207,381.52	
28/06/2022	1143	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Pago Planilla No. 1 de Liquidación de Obra del Contrato No. MCO-GADM CB-2021-009 "Adoquinado Calle S/N, Barrio El Carmen, Parroquia San Rafael"	0.00	13,357.33	194,024.19	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/06/2022 Hasta : 30/06/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2022				31,540.60
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
28/06/2022	1144	ORTEGA GAONA ANDRES VICENTE.- Pago Planilla No. 1 de Liquidación de Obra de la Orden de Trabajo No 003 "Mantenimiento Balneario El Aguacate".	0.00	5,345.13	188,679.06	
28/06/2022	1145	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Pago planilla No. 1 de Liquidación de Obra del Contrato No. MCO-GADM CB-2021-015 "Adoquinado Calle González Suárez hasta 23 de Agosto y Calle Eugenio Espejo, San Vicente de Pusir".	0.00	6,654.88	182,024.18	
28/06/2022	1152	Liquidación recaudación fecha 24 /06/2022	611.75	0.00	182,635.93	
28/06/2022	1153	SPI rechazado.- Edgar Velasco.- remuneración junio 2022	8.99	0.00	182,644.92	
28/06/2022	1165	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. 72.	0.00	7,306.51	175,338.41	
28/06/2022	1172	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OO.PP.- pago servicios administrativos	3.86	0.00	175,342.27	
29/06/2022	1166	REPOSICION SPI rechazado.- Edgar Velasco.- remuneración junio 2022	0.00	8.99	175,333.28	
29/06/2022	1168	PASPUEL PUETATE LIBARDO.- Pago Planilla No. 1 de Liquidación de Obra de la Orden de Trabajo No 004 "Mantenimiento de drenaje pluvial Calle Simón Bolívar".	0.00	6,193.70	169,139.58	
29/06/2022	1170	COYANOR S.A.- Tercer Pago del Contrato No. RE-GADM CB-2022-002 "Contratación del servicio de combustible maquinaria y equipo vial".	0.00	4,076.00	165,063.58	
29/06/2022	1171	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para mejoramiento del sistema de Agua Potable de la Comunidad El Motilón El Aguacate, solicitado mediante of. No. 043-2022-G-EPMAPA-B.	0.00	16,837.02	148,226.56	
29/06/2022	1179	ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO.- Pago de viáticos por participar en el Taller de Gestión Tributaria en el impuesto predial urbano y rural, realizado en la ciudad de Quito los días 19 y 20 de mayo del 2022.	0.00	40.00	148,186.56	
29/06/2022	1180	RUIZ NOGUERA GLADYS MARIELA.- Pago de viáticos por participar en el Taller de Gestión Tributaria en el impuesto predial urbano y rural realizado en la ciudad de Quito los días 19 y 20 de mayo del 2022.	0.00	40.00	148,146.56	
29/06/2022	1181	ROL JUNIO 2022 PERSONAL CONTRATADO (2).- Pago remuneración personal contratado proporcional mes de junio del 2022.	0.00	529.35	147,617.21	
29/06/2022	1182	Liquidación recaudación fecha 27 /06/2022	527.78	0.00	148,144.99	
30/06/2022	1183	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para la "Ampliación de la Red de Alcantarillado en viviendas de interés social en la ciudad de Bolívar, solicitado mediante Of. No. 084-2022-G-EPMAPA-B.	0.00	23,987.66	124,157.33	
30/06/2022	1200	Liquidación recaudación fecha 28 /06/2022	579.78	0.00	124,737.11	
30/06/2022	1203	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009 Gad. Mun. Bolívar, por el mes de junio del 2022.	0.00	114.45	124,622.66	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 8 de 12

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/06/2022		Hasta : 30/06/2022		Saldo Inicial :	52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/06/2022	31,540.60
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
30/06/2022	1204	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad. Mun Cant Bolívar-04-D01-Direc-Distrital Mies, por el mes de junio del 2022.	0.00	4.30	124,618.36		
30/06/2022	1205	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220305, Gad. Mun. Bolívar (Carchi)/BDE Crédito, por el mes de junio del 2022.	0.00	3.60	124,614.76		
TOTAL :			610,518.65	517,444.49			



Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/06/2022 Hasta : 30/06/2022

Saldo Inicial : 46,143.14

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

Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2022 81,466.25

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
07/06/2022	996	Transferencia correspondiente a devolución de aportes del personal contrato que trabaja en proyectos en convenio con el miespor el pimer semestre del año 2022.	0.00	4,737.47	76,728.78
14/06/2022	1017	ROL MAYO 2022 PROY. VISITAS DOMICILIARIAS .- Pago remuneración personal contratado Proyecto Visitas Domiciliarias por el mes de mayo del 2022.	0.00	612.48	76,116.30
14/06/2022	1018	ROL MAYO 2022 PROY. DES. INF. MANITAS TRAVIESAS .- Pago remuneración personal contratado Proyecto Desarrollo Infantil Manitas Traviesas, por el mes de mayo del 2022.	0.00	2,135.22	73,981.08
14/06/2022	1019	ROL MAYO 2022 PROY. ESPACIOS ACTIVOS .- Pago remuneración personal contratado Proyectos Espacios Activos por el mes de mayo del 2022.	0.00	1,473.92	72,507.16
14/06/2022	1020	ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento al personal contratado, proyectos con el MIES, correspondiente al me de mayo de 2022	0.00	607.67	71,899.49
TOTAL :			0.00	9,566.76	



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde :01/06/2022 Hasta : 30/06/2022		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643				Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2022		3,399.98
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/06/2022	1169	Reg. parte diario de recaudación No.111 del 30-05-2022, depósitos No.872079865 - 872324376	3,399.98	0.00	6,799.96	
01/06/2022	1169	Reg. parte diario de recaudación No.111 del 30-05-2022, depósitos No.872079865 - 872324376	111.39	0.00	6,911.35	
01/06/2022	1174	Reg. parte diario de recaudación No.112 del 31-05-2022, depósito No.872323656	1,753.94	0.00	8,665.29	
01/06/2022	1201	Reg. parte diario de recaudación No.111 "A" del 01-06-2022	111.39	0.00	8,776.68	
01/06/2022	1202	Reg. parte diario de recaudación No.111 "A" del 01-06-2022	111.39	0.00	8,888.07	
02/06/2022	947	Liquidación recaudación fecha 31/05/2022	0.00	3,399.98	5,488.09	
02/06/2022	1177	Reg. parte diario de recaudación No.114 del 01-06-2022, depósito No.872539273	2,760.52	0.00	8,248.61	
02/06/2022	1214	Reg. parte diario de recaudación No.115 del 02-06-2022, depósito No.872932661	2,132.18	0.00	10,380.79	
03/06/2022	949	Liquidación recaudación fecha 01/06/2022	0.00	1,865.33	8,515.46	
06/06/2022	991	Liquidación recaudación fecha 02/06/2022	0.00	2,760.52	5,754.94	
06/06/2022	1226	Reg. parte diario de recaudación No.116 del 03-06-2022, depósito No.873252779	1,605.17	0.00	7,360.11	
07/06/2022	997	Liquidación recaudación fecha 03/06/2022	0.00	2,132.18	5,227.93	
07/06/2022	1228	Reg. parte diario de recaudación No.117 del 06-06-2022, depósito No.873520763	2,537.39	0.00	7,765.32	
08/06/2022	999	Liquidación recaudación fecha 06/06/2022	0.00	1,605.17	6,160.15	
08/06/2022	1235	Reg. parte diario de recaudación No.118 del 07-06-2022, depósito No.873887126	3,334.51	0.00	9,494.66	
09/06/2022	1002	Liquidación recaudación fecha 07/06/2022	0.00	2,537.39	6,957.27	
09/06/2022	1239	Reg. parte diario de recaudación No.119 del 08-06-2022, depósito No.874257652	1,482.80	0.00	8,440.07	



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde :01/06/2022 Hasta : 30/06/2022		Saldo Inicial :		0.00
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643				Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2022		3,399.98
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/06/2022	1030	Liquidación recaudación fecha 10/06/2022	0.00	3,589.86	4,850.21	
10/06/2022	1032	Liquidación recaudación fecha /06/2022	0.00	1,482.80	3,367.41	
10/06/2022	1243	Reg. parte diario de recaudación No.121 del 09-06-2022, depósito No.874649437	3,294.93	0.00	6,662.34	
13/06/2022	1247	Reg. parte diario de recaudación No.122 del 10-06-2022, depósito No.874975635	1,825.97	0.00	8,488.31	
14/06/2022	1039	Liquidación recaudación fecha 10 /06/2022	0.00	3,294.93	5,193.38	
14/06/2022	1253	Reg. parte diario de recaudación No.123 del 13-06-2022, depósito No.875326095	1,487.55	0.00	6,680.93	
15/06/2022	1042	Liquidación recaudación fecha 13 /06/2022	0.00	1,825.97	4,854.96	
15/06/2022	1258	Reg. parte diario de recaudación No.124 del 14-06-2022, depósito No.875586169	920.65	0.00	5,775.61	
16/06/2022	1048	Liquidación recaudación fecha 14 /06/2022	0.00	1,487.55	4,288.06	
16/06/2022	1260	Reg. parte diario de recaudación No.125 del 15-06-2022, depósito No.875989145	1,264.91	0.00	5,552.97	
17/06/2022	1049	Liquidación recaudación fecha 15 /06/2022	0.00	920.65	4,632.32	
17/06/2022	1262	Reg. parte diario de recaudación No.126 del 16-06-2022, depósito No.876173922	681.74	0.00	5,314.06	
20/06/2022	1264	Reg. parte diario de recaudación No.127 del 17-06-2022, depósito No.876609747	394.41	0.00	5,708.47	
21/06/2022	1100	Liquidación recaudación fecha 17 /06/2022	0.00	681.74	5,026.73	
22/06/2022	1051	Liquidación recaudación fecha 16 /06/2022	0.00	1,264.91	3,761.82	
22/06/2022	1084	Liquidación recaudación fecha 20 /06/2022	0.00	824.97	2,936.85	
22/06/2022	1266	Reg. parte diario de recaudación No.128 del 20-06-2022, depósito No.877203456	572.58	0.00	3,509.43	



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde : 01/06/2022		Hasta : 30/06/2022		Saldo Inicial : 0.00	
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/06/2022 3,399.98	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
27/06/2022	1104	Liquidación recaudación fecha 22 /06/2022	0.00	644.58	2,864.85		
27/06/2022	1137	Liquidación recaudación fecha 23 /06/2022	0.00	491.94	2,372.91		
28/06/2022	1152	Liquidación recaudación fecha 24 /06/2022	0.00	611.75	1,761.16		
29/06/2022	1182	Liquidación recaudación fecha 27 /06/2022	0.00	527.78	1,233.38		
30/06/2022	1200	Liquidación recaudación fecha 28 /06/2022	0.00	579.78	653.60		
TOTAL :			29,783.40	32,529.78			