



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2022 Hasta : 31/07/2022		Saldo Inicial :		52.547,85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2022				124.862,60
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/07/2022	1206	Liquidación recaudación fecha 29 /06/2022	648,13	0,00	125.510,73	
01/07/2022	1207	MINISTERIO DE FINANZAS.- retención 5 por mil por el mes de mayo del 2022.	0,00	1.923,07	123.587,66	
01/07/2022	1462	Liquidación recaudación fecha 02/08/2022	1.239,88	0,00	124.827,54	
04/07/2022	1210	CONNOR.- Rentención por el mes de julio del 2022.	0,00	440,00	124.387,54	
04/07/2022	1211	Liquidación recaudación fecha 30 /06/2022	1.049,30	0,00	125.436,84	
05/07/2022	1212	MASTER AUDIO.- Anticipo del Contrato Nro. RE-GADM CB-2022-004 "Contratación de un organizador de eventos para el Proyecto Jornadas Culturales, deportivas por el mes de Junio y Julio 2022 del Cantón Bolívar", Monto del Contrato 31,900.00 más Iva, Anticipo 22,330.00 usd,	0,00	22.330,00	103.106,84	
05/07/2022	1213	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- Pago por declaración juramentada como persona jurídica para trámite de adjudicación por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería del predio donde funciona la planta de tratamiento de agua potable de la comunidad La Piedraparroquia Los Andes.	0,00	50,08	103.056,76	
05/07/2022	1220	MECANICA AUTOMOTRIZ SERVI DIESEL- Pago del Contrato No. SIE-GADM CB-2022-005 "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos terrestres, maquinaria y equipo vial del GADM Bolívar", Valor Contrato 46,650.00 Usd. Anticipo 27,990 Usd (60%).	0,00	10.279,00	92.777,76	
05/07/2022	1225	Liquidación recaudación fecha 01/07/2022	954,66	0,00	93.732,42	
05/07/2022	1230	Anticipo de la Certificacion CHIRIBOGA LOPEZ ESTEBAN ENRIQUE- Anticipo del Contrato No. MCO-GADM CB-2022-003 "Mejoramiento vial Pusir Grande y San Vicente de Pusir, Cantón Bolívar", Valor del Contrato 83,668.33 Usd. Anticipo 25,100.49 Usd (30%).	0,00	25.100,49	68.631,93	
05/07/2022	1231	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. 77	0,00	9.053,11	59.578,82	
05/07/2022	1232	IESS.- Pago planilla de aporte de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2022.	0,00	27.756,93	31.821,89	
05/07/2022	1233	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2022.	0,00	186,18	31.635,71	
05/07/2022	1234	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores por el mes de junio del 2022.	0,00	8.824,02	22.811,69	
05/07/2022	1237	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2022.	0,00	3.309,22	19.502,47	
05/07/2022	1238	MUN QUITO.- Transferencia por fondos ajenos, otros cantones, mayo 2022	5.269,35	0,00	24.771,82	
05/07/2022	1254	Anticipo de la Certificacion CHIRIBOGA LOPEZ ESTEBAN ENRIQUE- Anticipo del Contrato No. MCO-GADM CB-2022-003 "Mejoramiento vial Pusir Grande y San Vicente de Pusir, Cantón Bolívar", Valor del Contrato 83,668.33 Usd. Anticipo 25,100.49 Usd (30%).Reverso del Asiento #	0,00	-25.100,49	49.872,31	



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/07/2022 Hasta : 31/07/2022

Saldo Inicial : 52.547,85

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2022 124.862,60

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
06/07/2022	1245	Liquidación recaudación fecha 04/07/2022	802,35	0,00	50.674,66
06/07/2022	1273	IESS.- Pago de planilla extensión salud conyuge (Srs.Jorge Chávez y José Andrango) por el mes de junio del 2022.	0,00	37,85	50.636,81
07/07/2022	1255	Liquidación recaudación fecha 05/07/2022	2.646,14	0,00	53.282,95
08/07/2022	1256	Liquidación recaudación fecha 06/07/2022	994,96	0,00	54.277,91
11/07/2022	1276	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Transferencia correspondiente a la cuota del mes de junio de2022	297.360,18	0,00	351.638,09
11/07/2022	1291	Liquidación recaudación fecha 07/07/2022	2.526,79	0,00	354.164,88
11/07/2022	1292	MOVILDELNORTE EP.- Rodaje correspondiente al mes de mayo del 2022.	75,00	0,00	354.239,88
11/07/2022	1293	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de junio del 2022	0,00	1.486,80	352.753,08
12/07/2022	1294	Liquidación recaudación fecha 08/07/2022	1.528,22	0,00	354.281,30
13/07/2022	1295	CNT.- Pago por consumo del servicio telefónico, correspondiente al mes de junio d 2022	0,00	67,32	354.213,98
13/07/2022	1296	ARMAS DIAZ AZUCENA.- Reposición de comisiones por depositos realizados en BanEcuador, por el periodo comprendido entre el11-05-2022 al 12-07-2022.	0,00	30,50	354.183,48
13/07/2022	1297	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA.- Informe de cumplimiento Plan Manejo Ambiental Proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Cabecera Parroquial San Rafael" periodo 2020-2022	0,00	50,00	354.133,48
13/07/2022	1298	BOLCCAB-INGENIEROS CIA. LTDA.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADM CB-2022-004 "Mejoramiento vial Barrio San Francisco de Chután, Cantón Bolívar", Valor Contrato 44,640.80 más IVA, Anticipo 13,392.24 Usd (30%).	0,00	13.392,24	340.741,24
13/07/2022	1299	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Pago Planilla de Liquidación de Obra del Contrato No. MCO-GADM CB-2021011 "Adoquinado Calle Santander I Etapa Parroquia San Vicente de Pusif".	0,00	11.380,30	329.360,94
13/07/2022	1300	PLUS SERVICIOS TECNOLOGICOS.- Pago servicio de internet corporativo para el museo paleontológico de Bolivar.	0,00	47,76	329.313,18
13/07/2022	1301	EMELNORTE.- Pago de energía eléctrica por el mes de junio del 2022.	0,00	821,49	328.491,69
13/07/2022	1319	Liquidación recaudación fecha 11/07/2022	1.645,06	0,00	330.136,75



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2022 Hasta : 31/07/2022		Saldo Inicial :		52.547,85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2022				124.862,60
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
13/07/2022	1320	PROYECTO BOLIVAR SIN BARRERAS.- Remuneraciones correspondiente al mes de junio de 2022	0,00	1.469,83	328.666,92	
13/07/2022	1321	PROY. ASIST. HUMANITARIA.- Pago personal proyectos, correspondiente al mes de junio de 2022	0,00	2.940,22	325.726,70	
13/07/2022	1322	ASOCIACION EMPLEADOS.- Descuento al personal de proyectos correspondiente al mes de junio de 2022	0,00	10,00	325.716,70	
14/07/2022	1335	Liquidación recaudación fecha 12/07/2022	1.724,75	0,00	327.441,45	
15/07/2022	1363	Liquidación recaudación fecha 15/07/2022	1.736,21	0,00	329.177,66	
15/07/2022	1364	MINISTERIO DE FINANZAS.- Devolución IVA, correpondiente a los meses de diciembre 2020 y periodo comprendido entre enero a junio 2021	39.356,90	0,00	368.534,56	
15/07/2022	1365	SPI RECHAZADO.- Devolucion de SPI.- sra. Azucena Armas.- por reposiciones de comision en las recaudaciones diarias	30,50	0,00	368.565,06	
15/07/2022	1367	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuetne, por el mes de junio del 2022.	0,00	3.969,85	364.595,21	
18/07/2022	1366	Liquidación recaudación fecha 14/07/2022	2.058,21	0,00	366.653,42	
18/07/2022	1369	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. 15.	0,00	2.969,01	363.684,41	
19/07/2022	1370	Liquidación recaudación fecha 15/07/2022	1.179,23	0,00	364.863,64	
20/07/2022	1371	SPI RECHAZADO.- Reposición de SPI.- sra. Azucena Armas.- por devolucion de comision en las recaudaciones diarias.	0,00	30,50	364.833,14	
20/07/2022	1372	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Pago Planilla NO. 2 de Liquidación de obra del Contrato No. MCO-GADM CB-2021-013 "Mejoramiento vial, acceso Sur Cúnquer"	0,00	12.407,15	352.425,99	
20/07/2022	1373	Liquidación recaudación fecha 18/07/2022	1.086,83	0,00	353.512,82	
21/07/2022	1376	TRABAJADORES.- Pago de beneficio económicos contratao colectivo por el mes de junio del 2022.	0,00	3.745,27	349.767,55	
21/07/2022	1377	ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento a trabajadores, beneficios economicos contrato colectivo, correspondiente al me de junio de 2022	0,00	67,88	349.699,67	
21/07/2022	1378	CNT.- Pago de servicio de emergencia en materia Policial, Salud, Tránsito, Gestión de Riesgos, por el mes de junio del 2022.	0,00	1.071,84	348.627,83	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2022 Hasta : 31/07/2022		Saldo Inicial :		52.547,85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2022				124.862,60
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
21/07/2022	1379	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- Reposición de peajes mediante el sistema de prepago de los vehículos livianos y pesados de propiedad de la municipalidad desde el 20 de abril hasta el 12 de julio del 2022.	0,00	409,40	348.218,43	
21/07/2022	1380	RADIO NEXO.- Pago por contratación de publicidad radial para difusión de diferentes eventos institucionales.	0,00	520,72	347.697,71	
21/07/2022	1381	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Pago del Contrato No. RE-GADMCB-2022-001 "Adquisición de combustible para vehículos terrestres y maquinaria".	0,00	8.794,64	338.903,07	
21/07/2022	1383	Liquidación recaudación fecha 19/07/2022	756,25	0,00	339.659,32	
21/07/2022	1384	CUR 151235.- Ministerio de Finanzas	20,00	0,00	339.679,32	
22/07/2022	1387	Liquidación recaudación fecha 20/07/2022	1.399,76	0,00	341.079,08	
22/07/2022	1417	MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5 por mil por el mes de junio del 2022.	0,00	1.923,07	339.156,01	
25/07/2022	1388	EPMAPA-B.- Pago por servicio de agua potable y alcantarillado de las instalaciones de la municipalidad, por el mes de junio del 2022.	0,00	317,44	338.838,57	
25/07/2022	1389	ROL JULIO 2022 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales, por el mes de julio del 2022.	0,00	8.650,25	330.188,32	
25/07/2022	1390	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a concejales por el mes de julio del 2022.	0,00	107,80	330.080,52	
25/07/2022	1391	ROL JULIO 2022 EMPLEADOS.- pago remuneración de empleados por el mes de julio del 2022.	0,00	41.775,03	288.305,49	
25/07/2022	1392	ROL JULIO 2022 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores por el mes de julio del 2022.	0,00	17.746,59	270.558,90	
25/07/2022	1393	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de julio del 2022	0,00	5.191,47	265.367,43	
25/07/2022	1394	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de julio del 2022	0,00	1.704,14	263.663,29	
25/07/2022	1395	SINDICATO DE TRABAJADORES GAD BOLIVAR.- Descuento a trabajadores, correspondiente al mes de julio de 2022	0,00	2.747,25	260.916,04	
25/07/2022	1396	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de julio del 2022	0,00	8.565,36	252.350,68	
25/07/2022	1397	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de julio de 2022	0,00	5.691,58	246.659,10	

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

08/08/2022
14:43:40



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2022 Hasta : 31/07/2022		Saldo Inicial :		52.547,85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2022				124.862,60
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
25/07/2022	1398	AFP GENESIS.- FONDO DE INVERSION.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de julio del 2022	0,00	20,48	246.638,62	
25/07/2022	1399	ROL JULIO 2022 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de Julio del 2022.	0,00	8.712,45	237.926,17	
25/07/2022	1400	ASO. EMPLEADOS.- Descuento personal contratado por el mes de julio del 2022.	0,00	189,58	237.736,59	
25/07/2022	1401	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS.- Transferencia de recursos correspondeinte al I Trimestre del año2022.	0,00	15.000,00	222.736,59	
25/07/2022	1402	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de jubilación patronal de extrabajadores, por el mes de julio del 2022.	0,00	1.050,00	221.686,59	
25/07/2022	1403	Liquidación recaudación fecha 21/07/2022	1.913,74	0,00	223.600,33	
25/07/2022	1413	EPMAPA-B.- Pago por servicio de agua potable y alcantarillado de las instalaciones de la municipalidad, por el mes de junio del 2022. Reverso del Asiento # 1388	0,00	-317,44	223.917,77	
25/07/2022	1414	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS.- Transferencia de recursos correspondeinte al I Trimestre del año2022. Reverso del Asiento # 1401	0,00	-15.000,00	238.917,77	
26/07/2022	1404	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES FORTALECIENDO NUESTRAS VIDAS DE SAN RAFAEL- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar	0,00	1.633,00	237.284,77	
26/07/2022	1405	ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD ALOR LA ANGELINA.- Anticipo Transferencia de recursos para financiar el Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar 1,885.80 Usd. (70%).	0,00	1.885,80	235.398,97	
26/07/2022	1406	Liquidación recaudación fecha 22/07/2022	1.214,60	0,00	236.613,57	
26/07/2022	1407	MOVILDELNORTE EP.- Rodaje correspondiente al mes de junio del 2022.	45,00	0,00	236.658,57	
26/07/2022	1415	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES FORTALECIENDO NUESTRAS VIDAS DE SAN RAFAEL- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón BolívarReverso del	0,00	-1.633,00	238.291,57	
26/07/2022	1416	ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD ALOR LA ANGELINA.- Anticipo Transferencia de recursos para financiar el Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar 1,885.80 Usd. (70%). Reverso del Asiento # 1405	0,00	-1.885,80	240.177,37	
27/07/2022	1408	Liquidación recaudación fecha 25/07/2022	1.364,42	0,00	241.541,79	
28/07/2022	1409	Liquidación recaudación fecha 26/07/2022	1.414,36	0,00	242.956,15	
28/07/2022	1410	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Anticipo Transferencia correspondiente a la cuota del mes de julio de2022	39.017,17	0,00	281.973,32	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/07/2022		Hasta : 31/07/2022		Saldo Inicial : 52.547,85	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/07/2022				124.862,60	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
28/07/2022	1411	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Anticipo Transferencia correspondiente a la cuota del mes de julio de2022	40.943,36	0,00	322.916,68		
28/07/2022	1418	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 Cuota No. 73.	0,00	7.306,50	315.610,18		
29/07/2022	1412	Liquidación recaudación fecha 27/07/2022	2.048,50	0,00	317.658,68		
29/07/2022	1419	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No: 47220009, por el mes de julio del 2022.	0,00	111,95	317.546,73		
TOTAL :			454.049,81	261.365,68			



Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/07/2022 Hasta : 31/07/2022

Saldo Inicial : 46.143,14

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

Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2022 71.895,19

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
13/07/2022	1323	PROY. VISITAS DOMICILIARIAS .- Pago remuneraciones personal de proyectos por el mes de junio 2022	0,00	768,91	71.126,28
13/07/2022	1324	PROY. ESPACIOS ACTIVOS .- Pago remuneraciones personal proyectos por el mes de junio de 2022	0,00	1.638,78	69.487,50
13/07/2022	1325	PROY. INFANTIL MANITAS TRAVIESAS.- Pago remuneaciones personal de proyectos, por el mes de junio de 2022	0,00	2.420,62	67.066,88
13/07/2022	1326	ASOCIACION EMPLEADOS.- Descuento al personal de proyectos correspondiente al mes de junio de 2022	0,00	35,00	67.031,88
29/07/2022	1420	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- SErvicios bancarios cuenta NO. 89220265 Miess, por el mes de julio del 2022.	0,00	4,05	67.027,83
TOTAL :			0,00	4.867,36	