



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 15

Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 52,547.85

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 54,600.99

| Fecha      | Ref. | Descripcion  | Debe     | Haber     | Saldo     |
|------------|------|--|----------|-----------|-----------|
| 01/12/2022 | 2198 | Liquidación recaudación fecha 29/11/2022   | 1,200.63 | 0.00      | 55,801.62 |
| 02/12/2022 | 2351 | 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. 82 | 0.00     | 9,053.12  | 46,748.50 |
| 02/12/2022 | 2352 | Liquidación recaudación fecha 30/11/2022   | 2,180.47 | 0.00      | 48,928.97 |
| 05/12/2022 | 2353 | Liquidación recaudación fecha 01/12/2022   | 3,267.76 | 0.00      | 52,196.73 |
| 05/12/2022 | 2354 | IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de noviembre del 2022.   | 0.00     | 352.88    | 51,843.85 |
| 05/12/2022 | 2355 | IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores por el mes de noviembre del 2022.   | 0.00     | 9,729.19  | 42,114.66 |
| 05/12/2022 | 2356 | IESS.- Pago extensión de salud de conyugues de empleados y trabajadores, por el mes de noviembre del 2022.   | 0.00     | 86.68     | 42,027.98 |
| 05/12/2022 | 2357 | IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de noviembre del 2022.  | 0.00     | 4,108.04  | 37,919.94 |
| 05/12/2022 | 2358 | PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Pago por contratación del servicio de abastecimiento de combustible en en la modalidad de petropago para los vehículos de la municipalidad, solicitado mediante Oficio Nro. 048-2022-GADMCB-TD.           | 0.00     | 2,678.57  | 35,241.37 |
| 05/12/2022 | 2375 | IESS.- Pago aportes de empleados y trabbajadores por el mes de noviembre del 2022.   | 0.00     | 28,627.49 | 6,613.88  |
| 06/12/2022 | 2360 | COGECOMSA.- Adquisición de material de aseo para el Centro de Desarrollo Infantil,Manitas Traviesas de la ciudad de Bolívar.   | 0.00     | 23.61     | 6,590.27  |
| 06/12/2022 | 2361 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- Adquisición de material de aseo para el Centro de Desarrollo Infantil Manitas Traviesas  | 0.00     | 86.46     | 6,503.81  |
| 06/12/2022 | 2362 | PLASTILIMPIO S.A.- Pago por adquisición de material de aseo para el Centro de Desarrollo Infantil Manitas Traviesas".  | 0.00     | 4.96      | 6,498.85  |
| 06/12/2022 | 2363 | VARIEDADES EIMY.- Pago por adquisiición de material didáctico para proyectos que desarrolla la municipalidad.  | 0.00     | 3,009.90  | 3,488.95  |
| 06/12/2022 | 2364 | RADIO NEXO.- Pago por contratación de publicidad radial para difusión de diferentes eventos institucionales.   | 0.00     | 1,242.45  | 2,246.50  |
| 06/12/2022 | 2365 | REVELO MADRUÑERO JULIO ANDRES.- Pago por adquisición e instalación de switch de 24 puerto POE.   | 0.00     | 900.00    | 1,346.50  |
| 06/12/2022 | 2366 | VIRTUAL SAMI CIA LTDA.- PAgos de hosting de la página web de la municipalidad correspondiente al período anual de2021-2022.  | 0.00     | 658.84    | 687.66    |

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

16/01/2023  
4:51:34p. m.



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 15

| <b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09                          |        | <b>Desde :</b> 01/12/2022   |            | <b>Hasta :</b> 31/12/2022 |            | <b>Saldo Inicial :</b> 52,547.85                         |  |
|--|--------|---|------------|---------------------------|------------|--|--|
| <b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009) |        |   |            |                           |            | <b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/12/2022 54,600.99 |  |
| Fecha  | Ref.   | Descripcion   | Debe       | Haber                     | Saldo      |  |  |
| 06/12/2022   | 1 2367 | GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI- Pago de tasa administrativa por concepto de Registro ambiental del Proyecto Taller de mantenimiento de la flota vehicular del GADM CB-ubicado en la ciudad de Bolívar, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi".                       | 0.00       | 80.00                     | 607.66     |  |  |
| 06/12/2022   | 1 2368 | 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 3, 4 y 14 de noviembre del 2022 (día de descanso obligatorio por feriados de | 0.00       | 855.58                    | -247.92    |  |  |
| 06/12/2022   | 1 2369 | Liquidación recaudación fecha 06/12/2022  | 1,292.51   | 0.00                      | 1,044.59   |  |  |
| 06/12/2022   | 1 2370 | GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO.- Convenio Adulto Mayor 2021   | 2,000.00   | 0.00                      | 3,044.59   |  |  |
| 07/12/2022   | 1 2377 | CONNOR.- Aporte por el mes de diciembre del 2022.   | 0.00       | 440.00                    | 2,604.59   |  |  |
| 07/12/2022   | 1 2379 | Liquidación recaudación fecha 05/12/2022  | 1,261.48   | 0.00                      | 3,866.07   |  |  |
| 08/12/2022   | 1 2384 | ROL NOVIEMBRE 2022 PROY. ASIST. HUMANITARIA .- Pago remuneración personal contratado pro el mes de noviembre del 2022.  | 0.00       | 3,192.96                  | 673.11     |  |  |
| 08/12/2022   | 1 2385 | ROL NOVIEMBRE 2022 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de noviembre del 2022.  | 0.00       | 1,325.19                  | -652.08    |  |  |
| 08/12/2022   | 1 2386 | ASO. EMPLEADOS.- Descuento personal contratado proyecto asistencia Humanitaria y Bolivar sin Barreras   | 0.00       | 50.00                     | -702.08    |  |  |
| 08/12/2022   | 1 2387 | SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento personal contratado proyecto asistencia Humanitaria y Bolivar sin Barreras  | 0.00       | 6.00                      | -708.08    |  |  |
| 08/12/2022   | 1 2388 | SPI rechazado rechazado.- a favor de Virtual Sammy, por pago anual de la pagina de hostin.  | 658.84     | 0.00                      | -49.24     |  |  |
| 08/12/2022   | 1 2389 | Liquidación recaudación fecha 06/12/2022  | 1,341.52   | 0.00                      | 1,292.28   |  |  |
| 09/12/2022   | 1 2390 | Liquidación recaudación fecha 07/12/2022  | 1,410.27   | 0.00                      | 2,702.55   |  |  |
| 09/12/2022   | 1 2391 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Transferencia correspondiente a la cuota del mes de noviembre de 2022   | 297,360.18 | 0.00                      | 300,062.73 |  |  |
| 09/12/2022   | 1 2392 | REPOSICIÓN SPI rechazado a favor de Virtual Sammy, por pago anual de la pagina de hostin.   | 0.00       | 658.84                    | 299,403.89 |  |  |
| 09/12/2022   | 1 2393 | AME.- Aporte 5 por mil por el mes de noviembre del 2022   | 0.00       | 1,486.80                  | 297,917.09 |  |  |
| 12/12/2022   | 1 2394 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR- Transferencia para "Regeneracion urbana ingreso San Vicente de Pusir, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi".  | 0.00       | 23,642.37                 | 274,274.72 |  |  |

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

16/01/2023  
4:51:34p. m.



| Codigo : 1.1.1.03.09                          |        | Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022  |          | Saldo Inicial : |            | 52,547.85 |
|---|--------|---|----------|-----------------|------------|-----------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |        | Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022  |          |                 |            | 54,600.99 |
| Fecha   | Ref.   | Descripcion   | Debe     | Haber           | Saldo      |           |
| 12/12/2022                                    | 1 2395 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR- Transferencia de fondos para "Construcción de baterías sanitarias para la Comunidad de Tumbatúj Parroquia San Vicente de Pusir, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi".              | 0.00     | 5,923.97        | 268,350.75 |           |
| 12/12/2022                                    | 1 2396 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR- Transferencia para ejecución del Proyecto"Mejoramiento del Ingreso a la casa Comunal de la Comunidad de Yascón Parroquia San Vicente de Pusir, Cantón Bolívar, Provincia            | 0.00     | 5,173.27        | 263,177.48 |           |
| 12/12/2022                                    | 1 2402 | REG. PUNHISP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS.- Pago Planilla de avance Nro. 4 del C. Nro.COTO-GADNCB-2022-001 para la "Construcción de cubiertas en canchas de voley y canchas de usos múltiples en el Motilón, Martín Puntal, García Moreno, Cúnquer, San Rafael | 0.00     | 7,851.81        | 255,325.67 |           |
| 12/12/2022                                    | 1 2403 | FUENTES ALMEIDA JORGE REINALDO.- Pago por la "Contratación de capacitación: Motivación y liderazgo inteligente y correctas prácticas de Manipulación de Alimentos".   | 0.00     | 5,940.00        | 249,385.67 |           |
| 12/12/2022                                    | 1 2404 | TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- Pago retroactivo del año 2022 del segundo contrato colectivo del personal de código de trabajo.  | 0.00     | 17,897.85       | 231,487.82 |           |
| 12/12/2022                                    | 1 2405 | ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento a trabajadores, retroactivo por beneficios economicos contrato colectivo, correspondiente al año 2022   | 0.00     | 140.00          | 231,347.82 |           |
| 12/12/2022                                    | 1 2406 | SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento a trabajadores, retroactivo por beneficios economicos contrato colectivo, correspondiente al año 2022   | 0.00     | 2,520.00        | 228,827.82 |           |
| 12/12/2022                                    | 1 2408 | ROL DECIMO TERCER SUELDO 2022 EMPLEADOS.- Pago décimo tercer sueldo de empleados, periodo de cálculo diciembre 2021 a noviembre del 2022.   | 0.00     | 30,176.34       | 198,651.48 |           |
| 12/12/2022                                    | 1 2409 | TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- Pago décimo tercer sueldo de trabajadores, periodo de cálculo diciembre 2021 a noviembre 2022.   | 0.00     | 23,694.30       | 174,957.18 |           |
| 12/12/2022                                    | 1 2410 | ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento a trabajadores, decimo tercer sueldo, correspondiente al año 2022   | 0.00     | 49.67           | 174,907.51 |           |
| 12/12/2022                                    | 1 2411 | CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al décimo tersersueldo   | 0.00     | 2,008.98        | 172,898.53 |           |
| 12/12/2022                                    | 1 2412 | ROL DECIMO TERCER SUELDO 2022 CONCEJALES.- Pago décimo tercer sueldo de concejales, periodo de cálculo diciembre 2021 a noviembre 2022.   | 0.00     | 10,000.00       | 162,898.53 |           |
| 12/12/2022                                    | 1 2413 | ROL DECIMO TERCER SUELDO 2022 PERSONAL CONTRATADO.- Pago décimo tercer sueldo de personal contratado, periodo de cálculo diciembre 2021 a noviembre 2022.   | 0.00     | 6,640.48        | 156,258.05 |           |
| 12/12/2022                                    | 1 2414 | Liquidación recaudación fecha 08/12/2022  | 1,066.83 | 0.00            | 157,324.88 |           |
| 13/12/2022                                    | 1 2415 | Liquidación recaudación fecha 09/12/2022  | 1,627.34 | 0.00            | 158,952.22 |           |
| 13/12/2022                                    | 1 2416 | SPI rechazado.- remuneraciones por decimo tercero de los Señores Francisco de la Portilla y Nixon Andrade   | 593.42   | 0.00            | 159,545.64 |           |
| 14/12/2022                                    | 1 2417 | AGENCIA PUBLICITARIA MADE GRAPHICS.- Pago por "Adquisición de libretines de emisión de títulos de crédito".   | 0.00     | 990.00          | 158,555.64 |           |



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 15

| Codigo : 1.1.1.03.09                          |      | Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022   |      | Saldo Inicial : |            | 52,547.85 |
|---|------|--|------|-----------------|------------|-----------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |      | Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022   |      |                 |            | 54,600.99 |
| Fecha   | Ref. | Descripcion  | Debe | Haber           | Saldo      |           |
| 14/12/2022                                    | 2418 | PLUS SERVICIOS TECNOLOGICOS.- Pago servicio de internet corporativo para el museo paleontológico de Bolívar, por el mes de diciembre 2022  | 0.00 | 47.76           | 158,507.88 |           |
| 14/12/2022                                    | 2419 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SERVIR PARA VIVIR DE TULCÁN"ASOPROSERVI".-Adquisición de prendas de protección para el personal del Centro de Desarrollo Infantil "Manitas Traviesas".   | 0.00 | 106.23          | 158,401.65 |           |
| 14/12/2022                                    | 2420 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR"ASOTEXREMONT".- Adquisición de kit para tutor del Proyecto de Adultos Mayores Modalidad Visitas Domiciliarias.   | 0.00 | 10.79           | 158,390.86 |           |
| 14/12/2022                                    | 2421 | ALUMINIO Y VIDRIO MALUVID.- Adquisición de material de equipamiento y menaje para el Centro de Desarrollo Infantil Manitas Traviesas".   | 0.00 | 544.47          | 157,846.39 |           |
| 14/12/2022                                    | 2422 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SERVIR PARA VIVIR DE TULCÁN"ASOPROSERVI".- Adquisición de equipos de protección para el Proyecto de Discapacidad "Bolívar sin Barreras".   | 0.00 | 115.65          | 157,730.74 |           |
| 14/12/2022                                    | 2423 | CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riesgos, entre otros, por el mes de noviembre del 2022.  | 0.00 | 1,071.84        | 156,658.90 |           |
| 14/12/2022                                    | 2424 | COGECOMSA.- Adquisición de material de equipamiento y menaje para el Centro de Desarrollo Infantil Manitas Traviesas".   | 0.00 | 38.17           | 156,620.73 |           |
| 14/12/2022                                    | 2425 | MODAS LIZBETH.- Adquisición de material de equipamiento y menaje para el Centro de Desarrollo Infantil Manitas Traviesas   | 0.00 | 225.00          | 156,395.73 |           |
| 14/12/2022                                    | 2426 | NAJERA ALMEIDA EVA VERONICA.- Adquisición de material y equipamiento y menaje (teatrino) para el Centro de Desarrollo Infantil "Manitas Traviesas".  | 0.00 | 167.69          | 156,228.04 |           |
| 14/12/2022                                    | 2427 | SINDESEG CIA. LTDA.- Adquisición de biométrico para el área de Talento Humano  | 0.00 | 442.12          | 155,785.92 |           |
| 14/12/2022                                    | 2428 | TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- Adquisición de muebles de oficina para el área de sistemas y comunicación.   | 0.00 | 734.10          | 155,051.82 |           |
| 14/12/2022                                    | 2429 | MODAS LIZBETH.- PAgo por adquisición de uniformes deportivos para personal que labora en Proyecto Adulto MayorEspacios Activos.  | 0.00 | 52.08           | 154,999.74 |           |
| 14/12/2022                                    | 2430 | REPOSICION SPI rechazado.- Por remuneraciones de decimo tercero de los Señores Diego Francisco de la Portilla y Nixon Andrade  | 0.00 | 593.42          | 154,406.32 |           |
| 14/12/2022                                    | 2431 | FREIRE VILLACIS JOSE ARMANDO.- Pago del Contrato No. MCBS-GADMCB-2022-001 "Servicio de internet corporativo para el Gad Municipal del Cantón Bolívar y Zonas WIFI para diferentes sectores y comunidades rurales", correspondiente al mes de noviembre de 2022 | 0.00 | 1,261.25        | 153,145.07 |           |
| 14/12/2022                                    | 2432 | CNT.- Pago de consumo de servicio telefónico por el mes de noviembre del 2022.   | 0.00 | 66.89           | 153,078.18 |           |
| 14/12/2022                                    | 2433 | POZO VACA YADIRA ELIZABETH.- Pago de alimentación de niños del Centro de Desarrollo Infantil CDI Manitas Traviesas de la Ciudad de Bolívar, correspondiente al mes de noviembre 2022   | 0.00 | 1,786.74        | 151,291.44 |           |
| 14/12/2022                                    | 2434 | CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a trabajadores por retroactivo, segundo contrato colectivo por el año 2022  | 0.00 | 371.34          | 150,920.10 |           |



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 15

| Codigo : 1.1.1.03.09                          |        | Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022  |          | Saldo Inicial : |            | 52,547.85 |
|---|--------|---|----------|-----------------|------------|-----------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |        | Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022  |          |                 |            | 54,600.99 |
| Fecha   | Ref.   | Descripcion   | Debe     | Haber           | Saldo      |           |
| 14/12/2022                                    | 1 2435 | 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 18 de noviembre del 2022 (feriado traspasado por el 19 de noviembre provincialización del | 0.00     | 249.89          | 150,670.21 |           |
| 14/12/2022                                    | 1 2438 | KNINOS WORLD.- Anticipo del Contrato No. SIE-GADMCB-2022011 "Contratación de servicios profesionales para la realización de Campañas de esterilización de fauna urbana 2022 en el Cantón Bolívar".Valor Contrato 9,439.61 Usd, Anticipo 50% 4,719.81 Usd.                         | 0.00     | 4,719.81        | 145,950.40 |           |
| 14/12/2022                                    | 1 2439 | CARAPAZ BOLAÑOS FREDY GUSTAVO.- Adquisición de llantas neumática de aire para coches de aseo de calles y espacios públicos.   | 0.00     | 397.77          | 145,552.63 |           |
| 14/12/2022                                    | 1 2440 | PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN.- Autorización de pago deOrden de Compra Nro.IC-GADMCB-047-2022 "Adquisición de equipos de sonido y amplificación para los vehículos que prestan el servicio de recolección de los desechos sólidos".  | 0.00     | 535.99          | 145,016.64 |           |
| 14/12/2022                                    | 1 2442 | ROL D. TERCER SUELDO 2022 PROY. A. HUMANITARIA .- Pago de décimo tercer sueldo de personal contratado, período de cálculo diiciembre 2021 a noviembre 2022.   | 0.00     | 2,982.14        | 142,034.50 |           |
| 14/12/2022                                    | 1 2443 | ROL D. TERCER SUELDO 2022 PROY. B. SIN BARRERAS.- Pago de décimo tercer sueldo de décimo tercer sueldo de personal contratado, período de cálculo diciembre 2021 a noviembre 2022.  | 0.00     | 1,229.37        | 140,805.13 |           |
| 14/12/2022                                    | 1 2444 | PALACIOS AGUILAR WILMAN NEBL- Pago por "Contratación de un auditor minero por la elaboración de primer informe de auditoría minera a los informes de producción semestral del área de libre aprovechamiento EL Corté.   | 0.00     | 445.50          | 140,359.63 |           |
| 14/12/2022                                    | 1 2445 | PUNHISP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS.- Anticipo del Contrato No. COTO-GADMCB-2022-001 "Construcción de cubiertas en canchas de voley y canchas de usos múltiples en el Motilon, Martín Puntal, García Moreno, CúnquerSan Rafael y San Francisco de Villacís".                    | 0.00     | 15,712.62       | 124,647.01 |           |
| 14/12/2022                                    | 1 2456 | BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- Pago Crédito No. 41299 Mejormaiento y ampliación del sistema de alcabntarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema de agua potable de la cabecera parroquial de García Moreno, Cuota No. 20.  | 0.00     | 3,454.70        | 121,192.31 |           |
| 14/12/2022                                    | 1 2459 | GOBIERNO PARROQUIAL SAN VICENTE DE PUSIR.- Aporte CONVENIO para Mercado Mayorista San Vicente de Pusir  | 5,000.00 | 0.00            | 126,192.31 |           |
| 14/12/2022                                    | 1 2460 | Liquidación recaudación fecha 12/12/2022  | 1,561.27 | 0.00            | 127,753.58 |           |
| 15/12/2022                                    | 1 2461 | Liquidación recaudación fecha 13/12/2022  | 1,992.22 | 0.00            | 129,745.80 |           |
| 16/12/2022                                    | 1 2462 | Liquidación recaudación fecha 14/12/2022  | 1,077.96 | 0.00            | 130,823.76 |           |
| 16/12/2022                                    | 1 2466 | EMELNORTE.- Pago de servicio de energía eléctrica por el mes de noviembre del 2022.   | 0.00     | 933.98          | 129,889.78 |           |
| 16/12/2022                                    | 1 2467 | PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- Reposición de peajes mediante el sistema prepago de los vehículos livianos y pesados de propiedad de la municipalidad, desde el 17 de octubre hasta el 12 de diciembre del 2022.   | 0.00     | 391.00          | 129,498.78 |           |
| 16/12/2022                                    | 1 2472 | EPMAPA-B.- Pago por consumo de agua potable y alcantarillado de la municipalidad, por el mes de noviembre del 2022.   | 0.00     | 406.13          | 129,092.65 |           |
| 16/12/2022                                    | 1 2475 | ARELLANO CHAMORRO JUAN FERNANDO.- Pago por "Servicio de alquiler de retroexcavadora para varios trabajos dentro del GADMCB Bolívar".  | 0.00     | 4,465.72        | 124,626.93 |           |

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

16/01/2023  
4:51:34p. m.



| Codigo : 1.1.1.03.09                          |        | Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022  |          | Saldo Inicial : |            | 52,547.85 |
|---|--------|---|----------|-----------------|------------|-----------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |        | Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022  |          |                 |            | 54,600.99 |
| Fecha   | Ref.   | Descripcion   | Debe     | Haber           | Saldo      |           |
| 19/12/2022                                    | 1 2471 | Liquidación recaudación fecha 15/12/2022  | 1,854.61 | 0.00            | 126,481.54 |           |
| 20/12/2022                                    | 1 2468 | Liquidación recaudación fecha 16/12/2022  | 919.14   | 0.00            | 127,400.68 |           |
| 20/12/2022                                    | 1 2476 | MOVILDELNORTE EP.- Rodaje correspondiente al mes de octubre del 2022.   | 30.00    | 0.00            | 127,430.68 |           |
| 20/12/2022                                    | 1 2480 | ROL DICIEMBRE 2022 TRABAJADORES.- Pago remuneración por el mes de diciembre del 2022.   | 0.00     | 20,771.52       | 106,659.16 |           |
| 20/12/2022                                    | 1 2559 | ROL DICIEMBRE 2022 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración de personal contratado por el mes de diciembre del 2022.   | 0.00     | 9,199.44        | 97,459.72  |           |
| 20/12/2022                                    | 1 2560 | ASO. EMPLEADOS.- Descuento al personal contratado por el mes de diciembre del 2022.   | 0.00     | 339.83          | 97,119.89  |           |
| 20/12/2022                                    | 1 2561 | DITECA.- Pago deuda pendiente   | 0.00     | 60.00           | 97,059.89  |           |
| 21/12/2022                                    | 1 2477 | SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuetne, por el mes de noviembre del 2022.   | 0.00     | 5,384.20        | 91,675.69  |           |
| 21/12/2022                                    | 1 2525 | Liquidación recaudación fecha 19/12/2022  | 450.73   | 0.00            | 92,126.42  |           |
| 21/12/2022                                    | 1 2568 | PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Pago por Abastecimiento de combustible tipo gasolina extra y diésel premium para los vehículos del GADMC Bolívar".   | 0.00     | 5,833.71        | 86,292.71  |           |
| 22/12/2022                                    | 1 2479 | Liquidación recaudación fecha 20/12/2022  | 1,077.55 | 0.00            | 87,370.26  |           |
| 22/12/2022                                    | 1 2527 | GAD PARROQUIAL RURAL LOS ANDES.- Aporte para convenio específico interinstitucional entre la municipalidad y el Gad Parroquial Rural Los Andes, para la contratación de un jornalero. | 0.00     | 3,690.49        | 83,679.77  |           |
| 23/12/2022                                    | 1 2481 | ROL DICIEMBRE 2022 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de diciembre del 2022.   | 0.00     | 41,332.46       | 42,347.31  |           |
| 23/12/2022                                    | 1 2507 | ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de diciembre del 2022  | 0.00     | 5,687.49        | 36,659.82  |           |
| 23/12/2022                                    | 1 2508 | CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de diciembre el 2022  | 0.00     | 436.05          | 36,223.77  |           |
| 23/12/2022                                    | 1 2508 | CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de diciembre el 2022  | 0.00     | 1,289.59        | 34,934.18  |           |
| 23/12/2022                                    | 1 2509 | SINDICATO DE TRABAJADORES GAD BOLIVAR.- Descuento a trabajadores, correspondiente al mes de dicidmbre de 2022   | 0.00     | 1,574.15        | 33,360.03  |           |



| Codigo : 1.1.1.03.09                          |        | Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022   |            | Saldo Inicial : |            | 52,547.85 |
|---|--------|--|------------|-----------------|------------|-----------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |        | Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022   |            |                 |            | 54,600.99 |
| Fecha   | Ref.   | Descripcion  | Debe       | Haber           | Saldo      |           |
| 23/12/2022                                    | 1 2515 | COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de diciembre del 2022  | 0.00       | 7,427.75        | 25,932.28  |           |
| 23/12/2022                                    | 1 2518 | COOP. SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de diciembre de 2022  | 0.00       | 5,933.54        | 19,998.74  |           |
| 23/12/2022                                    | 1 2519 | AFP GENESIS.- FONDO DE INVERSION.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de diciembre del 2022  | 0.00       | 20.48           | 19,978.26  |           |
| 23/12/2022                                    | 1 2521 | ROL DICIEMBRE 2022 CONCEJALES.- pago remuneración por el mes de diciembre del 2022.  | 0.00       | 8,740.25        | 11,238.01  |           |
| 23/12/2022                                    | 1 2523 | ASO. EMPLEADOS.- Descuento de concejales por el mes de diciembre del 2022.   | 0.00       | 17.80           | 11,220.21  |           |
| 23/12/2022                                    | 1 2526 | Liquidación recaudación fecha 21/12/2022   | 369.87     | 0.00            | 11,590.08  |           |
| 23/12/2022                                    | 1 2562 | MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5 x mil por el mes de noviembre del 2022.   | 0.00       | 1,923.07        | 9,667.01   |           |
| 23/12/2022                                    | 1 2567 | FREIRE VILLACIS JOSE ARMANDO.- Pago por contratación de servicio de internet corporativo para zonas WIFI para 10 comunidades de Cantón Bolívar.  | 0.00       | 2,400.00        | 7,267.01   |           |
| 27/12/2022                                    | 1 2330 | Liquidación recaudación fecha 22/12/2022   | 428.21     | 0.00            | 7,695.22   |           |
| 27/12/2022                                    | 1 2563 | 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. 78. | 0.00       | 7,183.27        | 511.95     |           |
| 27/12/2022                                    | 1 2563 | 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. 78. | 0.00       | 123.24          | 388.71     |           |
| 28/12/2022                                    | 1 2564 | BEDE.- Terminación proyecto.- Alcantarillado Parroquia García Moreno, con Crédito Banco de Desarrollo  | 4,337.42   | 0.00            | 4,726.13   |           |
| 28/12/2022                                    | 1 2565 | MIES.- Reintegro por aporte al IESS, del personal de proyectos del MIES  | 7,044.00   | 0.00            | 11,770.13  |           |
| 28/12/2022                                    | 1 2566 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Transferencia correspondiente a la cuota del mes de diciembre de2022   | 297,360.18 | 0.00            | 309,130.31 |           |
| 28/12/2022                                    | 1 2569 | AME.-Retención por el mes de diciembre del 2022.   | 0.00       | 1,486.80        | 307,643.51 |           |
| 28/12/2022                                    | 1 2572 | EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de jubilación patronal por el mes de diciembre del 2022.  | 0.00       | 1,430.00        | 306,213.51 |           |
| 28/12/2022                                    | 1 2573 | EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de jubilación patronal correspondiente al Décimo Tercer sueldo del año2022.   | 0.00       | 1,225.00        | 304,988.51 |           |



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 8 de 15

| Codigo : 1.1.1.03.09                          |        | Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022  |           | Saldo Inicial : |            | 52,547.85 |
|---|--------|---|-----------|-----------------|------------|-----------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |        | Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022  |           |                 |            | 54,600.99 |
| Fecha   | Ref.   | Descripcion   | Debe      | Haber           | Saldo      |           |
| 28/12/2022                                    | 1 2580 | ROL DICIEMBRE 2022 PROY. ASIST. HUMANITARIA .- Pago remuneración de personal contratado por el mes de diciembre del 2022.   | 0.00      | 3,176.18        | 301,812.33 |           |
| 28/12/2022                                    | 1 2581 | ASO. EMPLEADOS.- Descuento personal contratado de proyectos Asistencia Humanitaria por el mes de diciembre de2022.  | 0.00      | 15.00           | 301,797.33 |           |
| 28/12/2022                                    | 1 2582 | ROL DICIEMBRE 2022 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS .- Pago remuneración perosnal contratado por el mes de diciembre del 2022.  | 0.00      | 1,345.58        | 300,451.75 |           |
| 29/12/2022                                    | 1 2570 | Liquidación recaudación fecha 27/12/2022  | 555.04    | 0.00            | 301,006.79 |           |
| 29/12/2022                                    | 1 2571 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Transferencia para el ejercicio de la competencia para preservar mantener y difundir el patrimonio arquitectonico y cultural y construir los espacios públicos para estos fines                       | 40,603.64 | 0.00            | 341,610.43 |           |
| 30/12/2022                                    | 1 2579 | Liquidación recaudación fecha 28/12/2022  | 1,162.00  | 0.00            | 342,772.43 |           |
| 30/12/2022                                    | 1 2583 | ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO.- Reposición de las comisiones de los depósitos realizados en BANECUADOR, de las recaudaciones desde el 07 de octubre al 29 de diciembre del 2022.  | 0.00      | 33.63           | 342,738.80 |           |
| 30/12/2022                                    | 1 2584 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR"ASOTEXREMONT".- Adquisición de equipamiento y menaje para centro de desarrollo infantil "Manitas Traviesas".  | 0.00      | 270.85          | 342,467.95 |           |
| 30/12/2022                                    | 1 2585 | BOLCCAB-INGENIEROS CIA. LTDA.- Planilla Nro.2 de liquidación del contrato. 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      | 11,183.78       | 331,284.17 |           |
| 30/12/2022                                    | 1 2586 | ULLOA TERAN ERLINDA SALOME.- Adquisición de kit de alud y bioseguridad.   | 0.00      | 281.56          | 331,002.61 |           |
| 30/12/2022                                    | 1 2587 | BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADM CB-2022-015 "Mejoramiento cancha usos múltiples - Comunidad Las Lajas, Cantón Bolívar", vaLOR cONTRATO 14,239.51 uSD. Más IVA (4,271.85 Usd 30% Anticipo).        | 0.00      | 4,271.85        | 326,730.76 |           |
| 30/12/2022                                    | 1 2588 | CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADM CB-2022-021 "Adoquinado Comunidad El Izal",Valor Contrato 22,321.42 Usd (más IVA) Anticipo 6,696.42 Usd. 30%.  | 0.00      | 6,696.43        | 320,034.33 |           |
| 30/12/2022                                    | 1 2590 | MORENO GRANDA CHRISTOPHER ISRAEL.- Pago por adquisición de kit de aseo para proyecto de personas con discapacidad Bolívar sina Barreras.  | 0.00      | 1,521.70        | 318,512.63 |           |
| 30/12/2022                                    | 1 2597 | GALLEGOS TERAN EDISON ANDRES.- Liquidación del Contrato NO. SIE-GADM CB-20021-004 "Contratación de un organizador de eventos para el Proyecto XXXVI Jornadas Culturales, deportivas y recreativas Bolívar 2021".                          | 0.00      | 1,445.67        | 317,066.96 |           |
| 30/12/2022                                    | 1 2598 | NEJER IBUJES FABIAN HERNAN.- Pago por servicio de transporte para recorrido desde el Barrio Cuesaca-Bolívar y Puntalés - Bolívar ida y vuelta de niños y niñas del CDI Manitas Traviesas de la Ciudad de Bolívar por el mes de septiembre | 0.00      | 514.80          | 316,552.16 |           |
| 30/12/2022                                    | 1 2600 | NURI DECORACIONES.- Adquisición de mobiliario para la oficina de tesorería y recaudación.   | 0.00      | 307.45          | 316,244.71 |           |
| 30/12/2022                                    | 1 2601 | SIMBA CAMPO WILMER PATRICIO.- Pago de subrogación de funciones por encargo de la dirección de obras públicas, por vacaciones del titular.   | 0.00      | 627.00          | 315,617.71 |           |

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

16/01/2023  
4:51:34p. m.





# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 9 de 15

Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 52,547.85

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 54,600.99

| Fecha      | Ref.   | Descripcion   | Debe | Haber    | Saldo      |
|------------|--------|---|------|----------|------------|
| 30/12/2022 | 1 2602 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR"ASOTEXREMONT".- Adquisición de prendas de protección para el personal del Cnetro de Desarrollo Infantil, Manitas Traviesas de la ciudad de Bolívar.   | 0.00 | 228.67   | 315,389.04 |
| 30/12/2022 | 1 2603 | BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADM CB-2022-018 "Mejoramiento estadio, Comunidad de Piquiucho, Cantón Bolívar", Valor Contrato 15,113.64 Usd más Iva, Anticipo 4,534.09 Usd 30%.                          | 0.00 | 4,534.09 | 310,854.95 |
| 30/12/2022 | 1 2604 | COGECOMSA.- Adquisición de suministros de oficina para la municipalidad.  | 0.00 | 1,546.76 | 309,308.19 |
| 30/12/2022 | 1 2605 | ESERDING S.A..- Adquisición de computadores completos para diferentes áreas del GADM CB.  | 0.00 | 1,817.62 | 307,490.57 |
| 30/12/2022 | 1 2606 | NEJER IBUJES FABIAN HERNAN.- Pago por servicio de transporte para recorrido desde el Barrio Cuesaca-Bolívar y Puntalés - Bolívar ida y vuelta de niños y niñas del CDI Manitas Traviesas de la Ciudad de Bolívar por el mes de ctubre de2022  | 0.00 | 514.80   | 306,975.77 |
| 30/12/2022 | 1 2607 | REVELO MADRUÑERO JULIO ANDRES.- Adquisición de UPS, bobinas de cable de red UTP, discos duros informáticos accesorios para gabinete tipo rack.  | 0.00 | 2,690.00 | 304,285.77 |
| 30/12/2022 | 1 2608 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR"ASOTEXREMONT".- Adquisición de chompas impermeables para el personal que labora en el Proyecto Adultos Mayores, modalidad espacios Activos y Proyecto Adultos Mayores Atención Domiciliaria     | 0.00 | 141.43   | 304,144.34 |
| 30/12/2022 | 1 2609 | ABOLINE S.A..- Adquisición de suministros de aseo, para uso de la municipalidad.  | 0.00 | 15.20    | 304,129.14 |
| 30/12/2022 | 1 2610 | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS VIDA Y PROGRESO.- Adquisición de prendas de protección para el personal del Proyecto Bolívar sin Barreras.  | 0.00 | 3.44     | 304,125.70 |
| 30/12/2022 | 1 2611 | CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK SA..- Adquisición de suministros de oficina para uso de la municipalidad.   | 0.00 | 269.20   | 303,856.50 |
| 30/12/2022 | 1 2612 | NEJER IBUJES FABIAN HERNAN.- Pago por servicio de transporte para recorrido desde el Barrio Cuesaca-Bolívar y Puntalés - Bolívar ida y vuelta de niños y niñas del CDI Manitas Traviesas de la Ciudad de Bolívar por el mes de agosto de 2022 | 0.00 | 257.40   | 303,599.10 |
| 30/12/2022 | 1 2613 | PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- Adquisición de materiales de aseo para uso de la municipalidad.   | 0.00 | 173.62   | 303,425.48 |
| 30/12/2022 | 1 2614 | TEXTIQUIM CIA LTDA.- Adquisición de suministros de aseo, para uso de la municipalidad.  | 0.00 | 29.47    | 303,396.01 |
| 30/12/2022 | 1 2615 | IMPORTREPUESTOS.- "Adquisición de pallet antiderrame de capacidas de 1 tanque para el área de almacenamiento de hidrocarburos de la unidad de Talleres del GADM del Cantón Bolívar"   | 0.00 | 3,421.44 | 299,974.57 |
| 30/12/2022 | 1 2616 | PETROTRONIC INGENIERIA ELECTRONICA CONTROL E INSTRUMENTACION SA.- GAD MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR.- Pago por "Adquisición de material para mantenimiento de iluminación del Parque Central y Parque de las Etnias de la Ciudad de Bolívar"   | 0.00 | 6,672.60 | 293,301.97 |
| 30/12/2022 | 1 2617 | DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS.- Pago de remanentes correspondientes al III Cuatrimestre del año 2022.  | 0.00 | 93.50    | 293,208.47 |
| 30/12/2022 | 1 2618 | NEJER IBUJES FABIAN HERNAN.- Pago por servicio de transporte para recorrido desde el Barrio Cuesaca-Bolívar y Puntalés - Bolívar ida y vuelta de niños y niñas del CDI Manitas Traviesas de la Ciudad de Bolívar(6 meses).                    | 0.00 | 514.80   | 292,693.67 |

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

16/01/2023  
4:51:34p. m.



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 52,547.85

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 54,600.99

| Fecha          | Ref.   | Descripcion   | Debe              | Haber             | Saldo      |
|----------------|--------|---|-------------------|-------------------|------------|
| 30/12/2022     | 1 2619 | PALMA POZO PABLO ANTONIO.- Adquisición de un librero didáctico para el centro de desarrollo infantil Manitas Traviesas de la ciudad de Bolívar.   | 0.00              | 141.46            | 292,552.21 |
| 30/12/2022     | 1 2620 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR"ASOTEXREMONT".- Adquisición de insumos médicos y de protección para el proyecto "Bolívar sin Barreras".   | 0.00              | 196.66            | 292,355.55 |
| 30/12/2022     | 1 2621 | VALLE LOZADA HECTOR GEOVANNY.- Adquisición de materiales de oficina, para el proyecto Mies espacios activos   | 0.00              | 556.62            | 291,798.93 |
| 30/12/2022     | 1 2638 | TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERCOLDEN S.A. Pago por "Contratación del servicio de transporte escolar de niñas, niños y adolescentes de la zona rural y barrios del cantón Bolívar por un período de 100 días laborables, año lectivo 2022-2023" | 0.00              | 12,628.50         | 279,170.43 |
| 30/12/2022     | 1 2639 | TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- Pago beneficios contrato colectivo por el mes de noviembre del 2022.   | 0.00              | 4,893.77          | 274,276.66 |
| 30/12/2022     | 1 2640 | ASO. EMPLEADOS.- Descuento al personal por el mes de diciembre del 2022.  | 0.00              | 66.88             | 274,209.78 |
| 30/12/2022     | 1 2650 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009, por el mes de diciembre del 2022.  | 0.00              | 130.02            | 274,079.76 |
| <b>TOTAL :</b> |        |   | <b>681,085.09</b> | <b>461,606.32</b> |            |



Codigo : 1.1.1.04.01

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 4,485.64

Nombre : banco de desarrollo cta. 89220305

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 45,963.04

| Fecha          | Ref. | Descripcion   | Debe        | Haber            | Saldo    |
|----------------|------|---|-------------|------------------|----------|
| 05/12/2022     | 2359 | GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Planilla NO. 4 de Liquidación de obra del Contrato No.COTO-GADM CB-2020-001 "Ampliación y Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema de agua potable de la cabecera parroquial de García Moreno". | 0.00        | 41,625.62        | 4,337.42 |
| 28/12/2022     | 2564 | BEDE.- Terminación proyecto.- Alcantarillado Parroquia García Moreno, con Crédito Banco de Desarrollo   | 0.00        | 4,337.42         | 0.00     |
| <b>TOTAL :</b> |      |   | <b>0.00</b> | <b>45,963.04</b> |          |



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 12 de 15

| <b>Codigo :</b> 1.1.1.04.04  |      | <b>Desde :</b> 01/12/2022  |                 | <b>Hasta :</b> 31/12/2022 |           | <b>Saldo Inicial :</b> 46,143.14                         |  |
|--|------|--|-----------------|---------------------------|-----------|--|--|
| <b>Nombre :</b> gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265 |      |  |                 |                           |           | <b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/12/2022 57,384.22 |  |
| Fecha  | Ref. | Descripcion  | Debe            | Haber                     | Saldo     |  |  |
| 01/12/2022   | 2574 | MIES.- Aporte segun firma de convenio  | 6,020.77        | 0.00                      | 63,404.99 |  |  |
| 08/12/2022   | 2378 | ROL NOVIEMBRE 2022 PROY. ESPACIOS ACTIVOS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de noviembre del 2022  | 0.00            | 1,627.14                  | 61,777.85 |  |  |
| 08/12/2022   | 2380 | ROL NOVIEMBRE 2022 PROY. VISITAS DOMICILIARIAS.- Pago remuneración de personal contratado por el mes de noviembre del 2022.  | 0.00            | 775.72                    | 61,002.13 |  |  |
| 08/12/2022   | 2381 | ROL NOVIEMBRE 2022 PROY. DESARROLLO INFANTIL.- Pago remuneración por el mes de noviembre del 2022.   | 0.00            | 2,392.67                  | 58,609.46 |  |  |
| 08/12/2022   | 2382 | ASO. EMPLEADOS.- Descuento personal contratado de proyectos de Manitas Traviesas Espacios Activos y Visitas Domiciliarias por el mes de noviembre del 2022.            | 0.00            | 117.00                    | 58,492.46 |  |  |
| 08/12/2022   | 2383 | SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento personal contratado de proyectos de Manitas Traviesas Espacios Activos y Visitas Domiciliarias por el mes de noviembre del 2022. | 0.00            | 7.50                      | 58,484.96 |  |  |
| 14/12/2022   | 2436 | ROL D. TERCER SUELDO 2022 PROY. E. ACTIVOS.- Pago décimo tercer sueldo de personal contratado, período de cálculo diciembre 2021 a noviembre 2022.                     | 0.00            | 672.80                    | 57,812.16 |  |  |
| 14/12/2022   | 2437 | ROL D. TERCER SUELDO 2022 PROY. D. INFANTIL.- Pago décimo tercer sueldo de personal contratado, período de cálculo diciembre 2021 a noviembre del 2022.                | 0.00            | 1,817.92                  | 55,994.24 |  |  |
| 14/12/2022   | 2441 | ROL D. TERCER SUELDO 2022 PROY. V. DOMICILIARIAS.- Pago décimo tercer sueldo de personal contratado, período de cálculo diciembre 2021 a noviembre 2022.               | 0.00            | 672.80                    | 55,321.44 |  |  |
| 28/12/2022   | 2565 | MIES .- Reintegro por aporte al IESS, del personal de proyotos del MIES  | 0.00            | 7,044.00                  | 48,277.44 |  |  |
| 28/12/2022   | 2575 | ROL DICIEMBRE 2022 PROY. D. INFANTIL .- Pago de personal contratado por el mes de diciembre del 2022.  | 0.00            | 2,430.65                  | 45,846.79 |  |  |
| 28/12/2022   | 2576 | ROL DICIEMBRE 2022 PROY. V. DOMICILIARIAS .- Pago de remuneración personal contratado por el mes de diciembre del 2022.  | 0.00            | 782.22                    | 45,064.57 |  |  |
| 28/12/2022   | 2577 | ROL DICIEMBRE 2022 PROY. ESPACIOS ACTIVOS .- Pago remuneración de personal contratado por el mes de diciembre del 2022.  | 0.00            | 1,612.14                  | 43,452.43 |  |  |
| 28/12/2022   | 2578 | ASO. EMPLEADOS.- Descuento personal contratado de proyectos de Manitas Traviesas Espacios Activos y Visitas Domiciliarias por el mes de diciembre del 2022.            | 0.00            | 138.25                    | 43,314.18 |  |  |
| 30/12/2022   | 2651 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAgos servicios bancarios cuenta No. 89220265 GAD Mun CAnt. Bolívar 07-D01, por el mes de diciembre del 2022                               | 0.00            | 5.15                      | 43,309.03 |  |  |
| <b>TOTAL :</b>   |      |  | <b>6,020.77</b> | <b>20,095.96</b>          |           |  |  |



| Codigo : 1.1.1.15.01.003                                |        | Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022  |          | Saldo Inicial : |          | 0.00     |
|---|--------|---|----------|-----------------|----------|----------|
| Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643 |        | Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022  |          |                 |          | 2,180.47 |
| Fecha   | Ref.   | Descripcion   | Debe     | Haber           | Saldo    |          |
| 01/12/2022  | 1 2397 | Reg. parte diario de recaudación No.246 del 30-11-2022, depósito No.915538201 | 3,267.76 | 0.00            | 5,448.23 |          |
| 02/12/2022  | 1 2352 | Liquidación recaudación fecha 30/11/2022                                      | 0.00     | 2,180.47        | 3,267.76 |          |
| 02/12/2022  | 1 2401 | Reg. parte diario de recaudación No.247 del 01-12-2022, depósito No.915858994 | 1,292.51 | 0.00            | 4,560.27 |          |
| 05/12/2022  | 1 2353 | Liquidación recaudación fecha 01/12/2022                                      | 0.00     | 3,267.76        | 1,292.51 |          |
| 05/12/2022  | 1 2446 | Reg. parte diario de recaudación No.249 del 02-12-2022, depósito No.916357230 | 1,261.48 | 0.00            | 2,553.99 |          |
| 06/12/2022  | 1 2369 | Liquidación recaudación fecha 06/12/2022                                      | 0.00     | 1,292.51        | 1,261.48 |          |
| 06/12/2022  | 1 2448 | Reg. parte diario de recaudación No.250 del 05-12-2022, depósito No.916724082 | 1,341.52 | 0.00            | 2,603.00 |          |
| 07/12/2022  | 1 2379 | Liquidación recaudación fecha 05/12/2022                                      | 0.00     | 1,261.48        | 1,341.52 |          |
| 07/12/2022  | 1 2450 | Reg. parte diario de recaudación No.251 del 06-12-2022, depósito No.917184315 | 1,410.27 | 0.00            | 2,751.79 |          |
| 08/12/2022  | 1 2389 | Liquidación recaudación fecha 06/12/2022                                      | 0.00     | 1,341.52        | 1,410.27 |          |
| 08/12/2022  | 1 2452 | Reg. parte diario de recaudación No.252 del 07-12-2022, depósito No.917681317 | 1,066.83 | 0.00            | 2,477.10 |          |
| 09/12/2022  | 1 2390 | Liquidación recaudación fecha 07/12/2022                                      | 0.00     | 1,410.27        | 1,066.83 |          |
| 09/12/2022  | 1 2454 | Reg. parte diario de recaudación No.253 del 08-12-2022, depósito No.918104159 | 1,627.34 | 0.00            | 2,694.17 |          |
| 12/12/2022  | 1 2414 | Liquidación recaudación fecha 08/12/2022                                      | 0.00     | 1,066.83        | 1,627.34 |          |
| 12/12/2022  | 1 2457 | Reg. parte diario de recaudación No.254 del 09-12-2022, depósito No.918658636 | 1,561.27 | 0.00            | 3,188.61 |          |
| 13/12/2022  | 1 2415 | Liquidación recaudación fecha 09/12/2022                                      | 0.00     | 1,627.34        | 1,561.27 |          |
| 13/12/2022  | 1 2463 | Reg. parte diario de recaudación No.255 del 12-12-2022, depósito No.919085030 | 1,992.22 | 0.00            | 3,553.49 |          |



| Codigo : 1.1.1.15.01.003                                |        | Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022  |          | Saldo Inicial :                        |          | 0.00     |
|---|--------|---|----------|--|----------|----------|
| Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643 |        |   |          | Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2022 |          | 2,180.47 |
| Fecha   | Ref.   | Descripcion   | Debe     | Haber                                  | Saldo    |          |
| 14/12/2022  | 1 2460 | Liquidación recaudación fecha 12/12/2022                                      | 0.00     | 1,561.27                               | 1,992.22 |          |
| 14/12/2022  | 1 2469 | Reg. parte diario de recaudación No.256 del 13-12-2022,depósito No.919488685  | 1,077.96 | 0.00                                   | 3,070.18 |          |
| 15/12/2022  | 1 2461 | Liquidación recaudación fecha 13/12/2022                                      | 0.00     | 1,992.22                               | 1,077.96 |          |
| 15/12/2022  | 1 2474 | Reg. parte diario de recaudación No.257 del 14-12-2022, depósito No.919838216 | 1,854.61 | 0.00                                   | 2,932.57 |          |
| 16/12/2022  | 1 2462 | Liquidación recaudación fecha 14/12/2022                                      | 0.00     | 1,077.96                               | 1,854.61 |          |
| 16/12/2022  | 1 2483 | Reg. parte diario de recaudación No.258 del 15-12-2022, depósito No.920162573 | 919.14   | 0.00                                   | 2,773.75 |          |
| 19/12/2022  | 1 2471 | Liquidación recaudación fecha 15/12/2022                                      | 0.00     | 1,854.61                               | 919.14   |          |
| 19/12/2022  | 1 2487 | Reg. parte diario de recaudación No.259 del 16-12-2022, depósito No.920492609 | 450.73   | 0.00                                   | 1,369.87 |          |
| 20/12/2022  | 1 2468 | Liquidación recaudación fecha 16/12/2022                                      | 0.00     | 919.14                                 | 450.73   |          |
| 20/12/2022  | 1 2490 | Reg. parte diario de recaudación No.260 del 19-12-2022, depósito No.920976680 | 1,077.55 | 0.00                                   | 1,528.28 |          |
| 21/12/2022  | 1 2525 | Liquidación recaudación fecha 19/12/2022                                      | 0.00     | 450.73                                 | 1,077.55 |          |
| 21/12/2022  | 1 2529 | Reg. parte diario de recaudación No.261 del 20-12-2022, depósito No.921541016 | 369.87   | 0.00                                   | 1,447.42 |          |
| 22/12/2022  | 1 2479 | Liquidación recaudación fecha 20/12/2022                                      | 0.00     | 1,077.55                               | 369.87   |          |
| 22/12/2022  | 1 2540 | Reg. parte diario de recaudación No.262 del 21-12-2022, depósito No.921795768 | 428.21   | 0.00                                   | 798.08   |          |
| 23/12/2022  | 1 2526 | Liquidación recaudación fecha 21/12/2022                                      | 0.00     | 369.87                                 | 428.21   |          |
| 27/12/2022  | 1 2330 | Liquidación recaudación fecha 22/12/2022                                      | 0.00     | 428.21                                 | 0.00     |          |
| 27/12/2022  | 1 2542 | Reg. parte diario de recaudación No.263 del 22-12-2022, depósito No.922530849 | 218.54   | 0.00                                   | 218.54   |          |



| <b>Codigo :</b> 1.1.1.15.01.003                                |        | <b>Desde :</b> 01/12/2022  |                  | <b>Hasta :</b> 31/12/2022 |          | <b>Saldo Inicial :</b> 0.00                             |  |
|--|--------|--|------------------|---------------------------|----------|---|--|
| <b>Nombre :</b> cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643 |        |  |                  |                           |          | <b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/12/2022 2,180.47 |  |
| Fecha  | Ref.   | Descripcion  | Debe             | Haber                     | Saldo    |   |  |
| 27/12/2022   | 1 2544 | Reg. parte diario de recaudación No.264 del 23-12-2022, depósito No.922529317    | 221.50           | 0.00                      | 440.04   |   |  |
| 27/12/2022   | 1 2547 | Reg. parte diario de recaudación No.265 del 26-12-2022, depósito No.922530026    | 115.00           | 0.00                      | 555.04   |   |  |
| 28/12/2022   | 1 2550 | Reg. parte diario de recaudación No.266 del 27-12-2022, depósito No.922860660    | 1,162.00         | 0.00                      | 1,717.04 |   |  |
| 29/12/2022   | 1 2552 | Reg. parte diario de recaudación No.267 del 28-12-2022, depósito No923110597     | 845.29           | 0.00                      | 2,562.33 |   |  |
| 29/12/2022   | 1 2555 | Reg. parte diario de recaudación No.268 "A" del 29-12-2022, depósito No923111113 | 0.20             | 0.00                      | 2,562.53 |   |  |
| 29/12/2022   | 1 2570 | Liquidación recaudación fecha 27/12/2022   | 0.00             | 555.04                    | 2,007.49 |   |  |
| 30/12/2022   | 1 2557 | Reg. parte diario de recaudación No.268 del 29-12-2022, depósito No.923382672    | 470.01           | 0.00                      | 2,477.50 |   |  |
| 30/12/2022   | 1 2579 | Liquidación recaudación fecha 28/12/2022   | 0.00             | 1,162.00                  | 1,315.50 |   |  |
| <b>TOTAL :</b>   |        |  | <b>24,031.81</b> | <b>24,896.78</b>          |          |   |  |