



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/05/2021 Hasta : 31/05/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2021				164.148,80
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/05/2021	748	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Bolívar, Cuota No. 81.	0,00	12.246,80	151.902,00	
03/05/2021	749	Liquidación recaudación fecha 28/04/2021	1.460,44	0,00	153.362,44	
03/05/2021	755	GRAFICAS ARIEL.- Pago por empastado de 22 libros registrales del año 2020.	0,00	453,91	152.908,53	
03/05/2021	765	GRAFICAS ARIEL.- Elaboración de especies valoradas y formularios de egreso de bodega.	0,00	302,61	152.605,92	
03/05/2021	766	Transferencia correspondiente a recuadacion de red facilito del03/05/2021.	15,72	0,00	152.621,64	
04/05/2021	772	ONOFRE BASTIDAS JIMENA JADYRA- Pago de liquidación por renuncia voluntaria al cargo de secretaria general.	0,00	2.064,65	150.556,99	
04/05/2021	773	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, Cuota No. 58.	0,00	7.715,09	142.841,90	
04/05/2021	774	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago crédito No. 40519 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema de agua potable de la cabecera parroquial de San Rafael, Cuota No. 51.	0,00	11.331,63	131.510,27	
04/05/2021	775	CONNOR.- Aporte por el mes de mayo del 2021.	0,00	440,00	131.070,27	
04/05/2021	776	Liquidación recaudación fecha 288/04/2021	1.808,94	0,00	132.879,21	
05/05/2021	777	Liquidación recaudación fecha 03/05/2021	2.451,08	0,00	135.330,29	
05/05/2021	778	IESS.- Pago de aportes de empleados y trabajadores por el mes de abril del 2021.	0,00	25.110,73	110.219,56	
05/05/2021	779	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trababajadores, por el mes de abril 2021	0,00	526,78	109.692,78	
05/05/2021	780	IESS.- pago préstamos quirografarios de empleados y trababajadores, por el mes de abril 2021	0,00	8.080,91	101.611,87	
05/05/2021	781	IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud conyuge del Sr.Jorge Chávez y José Andrandó por el mes de abril2021	0,00	37,85	101.574,02	
05/05/2021	782	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de abril 2021	0,00	2.465,34	99.108,68	
06/05/2021	783	Liquidación recaudación fecha 04/05/2021	1.975,66	0,00	101.084,34	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/05/2021 Hasta : 31/05/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2021				164.148,80
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
07/05/2021	803	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 x mil por el mes de marzo del 2021.	0,00	1.624,06	99.460,28	
07/05/2021	804	Liquidación recaudación fecha 5/05/2021	2.545,02	0,00	102.005,30	
10/05/2021	834	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS- Transferencia de recursos económicos correspondiente al Primer semestre del año 2021.	0,00	10.000,00	92.005,30	
10/05/2021	835	ASOCIACION EMPLEADOS GADMCB.- Descuento correspondiente a la liquidacion,por renuncia voluntaria de la Abg. Jimena Onofre.	0,00	5,65	91.999,65	
10/05/2021	836	CNT.- Pago de servicio telefónico de la municipalidad, por el mes de abril del 2021.	0,00	78,62	91.921,03	
10/05/2021	837	COYANOR S.A.- Pago del Contrato No. RE-GADMCB-2020-0003; Contratación del servicio de abastecimiento de combustible diesel industrial, para la Maquinaria de la Municipalidad, (Saldo año anterior)	0,00	4.045,31	87.875,72	
10/05/2021	838	EMELNORTE.- Pago por consumo de servicio de energía eléctrica de la municipalidad, por el mes de abril del 2021.	0,00	640,23	87.235,49	
10/05/2021	839	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de horas extraordinarias por haber laborado con el servicio de manejo integral de los desechos sólidos y aseo de espacio públicos del día viernes 2 de abril del 2021 (Feriado de viernes santo).	0,00	159,13	87.076,36	
10/05/2021	840	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- (Valor sobrante de año 2020) Contratación del servicio de abastecimiento de combustible, gasolina extra y diesel premium, para los vehículos livianos y pesados de la municipalidad, período 2020-2021, Contrato NO. RE-GADMCB-2020-0005.	0,00	6.000,00	81.076,36	
10/05/2021	841	ROL ABRIL 2021 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS .- Pago de remuneración personal contratado Proyecto Bolívar sin Barreras, por el mes de abril del 2020.	0,00	1.427,26	79.649,10	
10/05/2021	842	ROL ABRIL PROY. ASIST. HUMANITARIA ORG. A. M. .- Pago remuneración de personal contratado por el mes de abril del 2021, Proyecto Asistencia Humanitaria Organizaciones Adulto Mayor.	0,00	3.032,57	76.616,53	
10/05/2021	843	ASOCIACION EMPLEADOS GADMCB.- Descuento al personal de proyectos, correspondiente al mes de abril 2021	0,00	14,30	76.602,23	
10/05/2021	844	Liquidación recaudación fecha 6/05/2021	1.414,94	0,00	78.017,17	
10/05/2021	845	Reg. transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de abril de 2121	262.354,51	0,00	340.371,68	
10/05/2021	846	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de marzo del 2021.	0,00	1.311,77	339.059,91	
11/05/2021	621	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, El Pailón y La Cruz de la Parroquia de los Andes, Cuota No. 63.	0,00	9.915,87	329.144,04	
11/05/2021	856	Liquidación recaudación fecha 7/05/2021	2.212,02	0,00	331.356,06	



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 8

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09		<b>Desde :</b> 01/05/2021		<b>Hasta :</b> 31/05/2021		<b>Saldo Inicial :</b> 373.719,56	
<b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009)						<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/05/2021 164.148,80	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
12/05/2021	854	Liquidación recaudación fecha 10/05/2021	1.722,75	0,00	333.078,81		
13/05/2021	855	Liquidación recaudación fecha 11/05/2021	2.359,18	0,00	335.437,99		
14/05/2021	857	Liquidación recaudación fecha 12/05/2021	1.608,17	0,00	337.046,16		
17/05/2021	860	DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS.- Pago de remanentes del Registro de la Propiedad correspondiente al I Cuatrimestre del año 2021.	0,00	141,74	336.904,42		
17/05/2021	865	SEGURO SUCRE.- Pago por extensión de 35 días de las pólizas vigentes del proceso No. LICS-GADMCB-2020-001 "Contratación de pólizas de seguros de vehículos y equipo y maquinaria, incendio, robo y/o asalto, equipo electrónico, fidelidad y vida para el gobierno autónomo	0,00	2.308,49	334.595,93		
17/05/2021	866	TELCONET.- Pago de servicio de internet para la municipalidad, por el mes de mayo del 2021.	0,00	940,28	333.655,65		
17/05/2021	867	DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS.- Alcance al pago realizado de remanentes del Registro de la propiedad y mercantil correspondiente al III Cuatrimestre del año 2020.	0,00	0,90	333.654,75		
17/05/2021	868	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de beneficios del contrato colectivo por el mes de abril del 2021.	0,00	3.777,76	329.876,99		
17/05/2021	869	J&L COMPUTER SERVICE.- Pago por reparación de líneas telefónicas internas y ordenamiento de cableado de la central telefónica de la municipalidad.	0,00	242,04	329.634,95		
17/05/2021	870	AYALA VELASCO NORMAN ROSENDO.- Pago Planilla No. 1 de Liquidación de Obra del Contrato No. MCO-0020-2020 "Mejoramiento vial García Moreno Calle Ayacucho II".	0,00	7.065,82	322.569,13		
17/05/2021	872	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riesgos, entre otros por el mes de Abril del2021.	0,00	1.071,84	321.497,29		
17/05/2021	874	Liquidación recaudación fecha 32/05/2021	2.124,04	0,00	323.621,33		
18/05/2021	876	EPMAPA.- Transferencia del 50% para el Alcantarillado Sanitario de la Comunidad de Tumbatú de acuerdo al presupuesto referencial. (22.415.06)	0,00	11.207,53	312.413,80		
18/05/2021	877	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de horas extras del personal que labora en la recolección de desechos sólidos el día viernes 30 de abril del presente (feriado traspasado del Primero de MayoDía del Trabajador).	0,00	259,33	312.154,47		
18/05/2021	878	EPMAPA-B.- Pago por consumo de agua potable y alcantarillado, correspondiente al mes de abril de 2021.	0,00	301,04	311.853,43		
18/05/2021	879	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA- Pago por concepto de costo de presentación de Informe de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto "Area de Libre Aprovechamiento de materiales de construcción El CorteAmbuquí (período abril 2020-abril 2021).	0,00	50,00	311.803,43		
18/05/2021	880	GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI.- Pago por concepto de pronunciamiento respecto al Informe Ambiental del Proyecto"Remodelación y ampliación del Centro Turístico Balneario el Aguacate de la Ciudad de Bolívar.	0,00	50,00	311.753,43		

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

07/06/2021  
9:48:07



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 8

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09		<b>Desde :</b> 01/05/2021		<b>Hasta :</b> 31/05/2021		<b>Saldo Inicial :</b> 373.719,56	
<b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009)						<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/05/2021 164.148,80	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
18/05/2021	890	Liquidación recaudación fecha 18/05/2021	1.106,83	0,00	312.860,26		
19/05/2021	891	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DE ECONOMÍA SOLIDARIA TULCÁN MODA"ASPROTEXESTUM".- Adquisición de ropa de trabajo para el personal de código de trabajo (camisas manga larga).	0,00	504,68	312.355,58		
19/05/2021	892	DPC DIGITAL POWER COMPUTERS.-Adquisición de impresoras matriciales y suministros para uso de la municipalidad.	0,00	829,86	311.525,72		
19/05/2021	893	DEL POZO ALAVA RAMIRO ENRIQUE.- Pago por mantenimiento del equipo RTK de propiedad de la municipalidad	0,00	499,21	311.026,51		
19/05/2021	894	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR"ASOTEXREMONT".- Adquisición de ropa de trabajo para trabajadores de la municipalidad.	0,00	4.941,89	306.084,62		
19/05/2021	901	Liquidación recaudación fecha 17/05/2021	1.648,00	0,00	307.732,62		
20/05/2021	902	BANCO DE DESARROLLO.- Pago crédito N° 40016.-Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolívar- Cuota 81	0,00	19.615,07	288.117,55		
20/05/2021	903	Liquidación recaudación fecha 18/05/2021	7.591,87	0,00	295.709,42		
20/05/2021	904	BANCO DE DESARROLLO.- Transferencia correspondiente a subvención crédito No 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota NO. 81.	19.615,07	0,00	315.324,49		
21/05/2021	906	SRI.- Declaración de retenciones iva por el mes de abril del 2021.	0,00	3.350,17	311.974,32		
21/05/2021	907	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuente por el mes de abril del 2021.	0,00	2.077,82	309.896,50		
21/05/2021	908	Liquidación recaudación fecha 19/05/2021	2.077,63	0,00	311.974,13		
25/05/2021	905	Conexión de agua potable y alcantarillado, para las baterías sanitarias ubicadas en la Plazoleta San Rafael.- calle Calderón y calle s/n esquina de la ciudad de Bolívar, consumo de agua potable, por el mes de abril de 2021.	0,00	545,78	311.428,35		
25/05/2021	910	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- Pago crédito N° 40403.- Actualización del Catastro de Predios Urbanos del Cantón Bolívar, en las áreas urbanas de la ciudad de Bolívar, Cuota N° 60	0,00	2.762,41	308.665,94		
25/05/2021	911	Liquidación recaudación fecha 20/05/2021	2.239,75	0,00	310.905,69		
25/05/2021	914	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- Pago crédito N°41299.- Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Drenaje Pluvial y Sistemas de Agua Potable de la Cabecera Parroquial de García Moreno	0,00	1.380,65	309.525,04		
26/05/2021	912	SRES. CONCEJALES.- Pago de remuneraciones, correspondiente al mes de mayo de 2021	0,00	9.037,91	300.487,13		

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

07/06/2021  
9:48:07



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 8

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09		<b>Desde :</b> 01/05/2021		<b>Hasta :</b> 31/05/2021		<b>Saldo Inicial :</b> 373.719,56	
<b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009)						<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/05/2021 164.148,80	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
26/05/2021	913	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a concejales, por el mes de mayo del 2021.	0,00	20,32	300.466,81		
26/05/2021	915	EMPLEADOS GAD BOLIVAR.- Pago de remuneraciones a los empleados de la municipalidad, correspondiente al mes de mayo de 2021	0,00	39.911,15	260.555,66		
26/05/2021	916	TRABAJADORES GAD MUNICIPAL.- Pago de remuneraciones correspondiente al mes de mayo de 2021	0,00	18.336,69	242.218,97		
26/05/2021	917	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de mayo del 2021.	0,00	3.650,50	238.568,47		
26/05/2021	918	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de mayo del 2021.	0,00	3.882,53	234.685,94		
26/05/2021	919	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores, por el mes de mayo del 2021.	0,00	40,96	234.644,98		
26/05/2021	920	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial realizada a empleados y trabajadores, por el mes de mayo del 2021.	0,00	1.852,41	232.792,57		
26/05/2021	921	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento de remuneraciones de empleados y trababajdres, por el mes de mayo del 2021.	0,00	4.507,14	228.285,43		
26/05/2021	922	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento realizado empleados y trabajadores por el mes de mayo del 2021.	0,00	10.862,44	217.422,99		
26/05/2021	923	PERSONAL CONTRATADO.- Pago de remuneraciones correspondiente al mes de mayo de 2021	0,00	5.467,05	211.955,94		
26/05/2021	924	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a personal contratado por el mes de mayo del 2021.	0,00	40,00	211.915,94		
26/05/2021	925	Liquidación recaudación fecha 21/05/2021	2.381,03	0,00	214.296,97		
27/05/2021	926	COOP. SAN GABRIEL.- Alcance al descuento de remuneraciones de empleados y trababajdres, por el mes de mayo del 2021.(trans 921)	0,00	772,00	213.524,97		
27/05/2021	927	Pago viaticos a la ciudad de Quito, para asistir al Taller de Asistencia Técnica para la actualización del PDOT y Formulacion del Plan de Uso y Gestión del Suelo, realizado los días del 29 al 31 de marzo.	0,00	360,00	213.164,97		
27/05/2021	928	TRABAJADORES JUBILADOS.- Pago por jubilación patronal por el mes de mayo del 2021	0,00	600,00	212.564,97		
27/05/2021	929	BETTY BOLAÑOS ULLOA.- Pago de remuneración del mes de abril en calidad de concejal Suplente del Ing. Marcelo Oviedo	0,00	2.000,00	210.564,97		
27/05/2021	931	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 x mil por el mes de abril del 2021.	0,00	1.624,06	208.940,91		

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

07/06/2021  
9:48:07



<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09	<b>Desde :</b> 01/05/2021	<b>Hasta :</b> 31/05/2021	<b>Saldo Inicial :</b>	373.719,56	
<b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009)			<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/05/2021	164.148,80	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
27/05/2021	932	Liquidación recaudación fecha 25/05/2021	3.674,33	0,00	212.615,24
28/05/2021	936	Liquidación recaudación fecha 26/05/2021	3.328,69	0,00	215.943,93
28/05/2021	937	Reg. impuesto al rodaje de abril 2021, sg.reporte de MOVIDELNORTE EP	167,50	0,00	216.111,43
31/05/2021	938	Liquidación recaudación fecha 27/05/2021	2.086,42	0,00	218.197,85
31/05/2021	939	ASOCIACION EMPLEADOS GAD BOLIVAR- Descuento a trabajadores por el mes de abril (alcance al egreso de bancos del 17 de mayo 2021.- Tran 868)	0,00	66,39	218.131,46
31/05/2021	940	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios por el mes de mayo de 2021.	0,00	341,99	217.789,47
<b>TOTAL :</b>			<b>329.969,59</b>	<b>276.328,92</b>	



<b>Codigo :</b> 1.1.1.04.01		<b>Desde :</b> 01/05/2021	<b>Hasta :</b> 31/05/2021	<b>Saldo Inicial :</b> 0,00	
<b>Nombre :</b> Banco De Desarrollo Cta. 89220305		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/05/2021			136.519,40
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
26/05/2021	909	GRIJALVA EDUARDO.- Anticipo del 40%.- Contrato 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	126.381,82	10.137,58
27/05/2021	930	Anticipo de la Certificación Anticipo Contrato N° CDG-GADM CB-2021-002.- Fiscalización de la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Sistema de Agua Potable de la Cabecera Parroquial de García Moreno	0,00	5.641,24	4.496,34
31/05/2021	944	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago servicios bancarios cuenta No. 89220305 Gad. Mun Bolívar (Carchi) BDE crédito por el mes de mayo del 2021.	0,00	3,60	4.492,74
<b>TOTAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>132.026,66</b>	



<b>Codigo :</b> 1.1.1.04.04		<b>Desde :</b> 01/05/2021	<b>Hasta :</b> 31/05/2021	<b>Saldo Inicial :</b>	68.402,50
<b>Nombre :</b> gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/05/2021			29.290,92
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
13/05/2021	941	MIES.- ingreso de fondos en convenio con el MIES,para el proyecto Visitas Domiciliarias.	4.793,91	0,00	34.084,83
19/05/2021	942	MIES.- ingreso de fondos del 50% para CIBV Manitas Traviezas, sg, proyecto firmado en convenio con el mies.	25.110,45	0,00	59.195,28
31/05/2021	943	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago de servicios bancarios cuenta No. 89220265 GAd. Mun. Cant. Bolívar-04-D01-Direc-Distrital Mies, por el mes de mayo del 2021.	0,00	3,60	59.191,68
<b>TOTAL :</b>			<b>29.904,36</b>	<b>3,60</b>	