

ORGANIZACIÓN	CONSEJO CANTONAL DE PORTECCION DE DERECHOS DE ANTONIO ANTE
---------------------	---

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2017

No. CONVENIO	DI-01-10D01-03065-D		MONTO CONVENIO MIES:	528,368.52	
No UNIDADES DE ATENCION:	10	USUARIOS ATENDIDOS:	430	PERSONAL QUE LABORA	43

DETALLE DE GASTOS MIES

	OCTUBRE	18,345.97	2,568.44	20,914.41
	NOVIEMBRE	16,152.34	2,261.33	18,413.67
	DICIEMBRE	14,519.14	2,032.68	16,551.82
	TOTAL	49,017.45	6,862.44	55,879.89

REMUNERACIONES

No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION	VALOR	OBSERVACIONES
1		OCTUBRE	21,584.71	
2		NOVIEMBRE	21,584.71	
3		DICIEMBRE	21,082.75	
		TOTAL	64,252.17	

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS					Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
	No.	C/U	Período	Presupuesto período A				

DETALLE DE GASTO

Alimentación		2.70	21	66,177.00	55,879.89	10,297.11	84.29%
Remuneracion		501.97	1	64,754.13	64,252.17	501.96	100.00%
Personal Subtotal				130,931.13	120,132.06	10,799.07	

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

PRENDAS DE IDENTIFICACION

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/11/2016	001-001-30	ASOPROTAG	472.35	66.13	538.48	
		TOTAL	472.35	66.13	538.48	

MANTENIMIETNO DEL CIBV

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
05/10/2016	002-001-0024048	FERNANDEZ VARGAS MIGUEL	1,137.67	159.27	1,296.94	
11/10/2016	001-001-24311	GUERRA JOSE FILEMON	141.39	19.79	161.18	
11/10/2016	001-001-24312	GUERRA JOSE FILEMON	176.41	24.70	201.11	
16/11/2016	002-001-24631	FERNANDEZ VARGAS MIGUEL	1,217.39	170.43	1,387.82	
12/12/2016	001-001-24676	VITERI GUERRA JOSE FILEMON	35.09	4.91	40.00	

TOTAL		2,707.95	379.11	3,087.06
--------------	--	-----------------	---------------	-----------------

RUBRO: ENERGIA ELECTRICA

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
25/10/2016		VARIAS FACTURAS	126.50		126.50	
15/12/2016		VARIAS FACTURAS	142.27		142.27	
TOTAL			268.77		268.77	

RUBRO: AGUA POTABLE

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
25/10/2016		VARIAS FACTURAS	167.36		137.36	
15/12/2016		VARIAS FACTURAS	120.66		120.66	
TOTAL			288.02		258.02	

RUBRO: TELECOMUNICACIONES

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
11/11/2016	001-001-11955	CALDERON PEREZ MARCELO DANIEL	196.40	27.50	223.90	
01/12/2016	001-001-12456	CALDERON PEREZ MARCELO DANIEL	196.40	27.50	223.90	
TOTAL			392.80	54.99	447.79	

RUBRO: MATERIAL DIDACTICO

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
12/10/2016	001-001-1220	FLORES LEON HENRY FELIPE	1,060.00	148.40	1,208.40	
14/11/2016	001-001-1222	FLORES LEON HENRY FELIPE	1,640.00	229.60	1,869.60	
TOTAL			2,700.00	378.00	3,078.00	

RUBRO: MATERIAL FUNGIBLE

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
03/10/2016	001-001-30100	ERAZO GALARZA FERNANDO GABRIEL	1,903.80	266.53	2,170.33	
TOTAL			1,903.80	266.53	2,170.33	

RUBRO: MATERIAL DE ASEO

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
03/10/2016	001-001-45587	MEDINA YEPEZ BORIS GUSSIPE	17.20	2.41	19.61	
03/10/2016	001-001-5843	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	41.18	5.77	46.95	
05/10/2016	001-001-5801	HARNISTH PINOS WLADIMIR ROBERTO	143.91	20.15	164.06	
05/10/2016	002-002-30157	COGECOMSA	332.37	46.53	378.90	
03/10/2016	001-001-10327	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	137.74	19.28	157.02	
03/10/2016	001-001-30099	ERAZO GALARZA FERNANDO GABRIEL	1,141.20	138.77	1,279.97	
07/10/2016	001-001-19146	SUQUILLO ANRANGO MARCO VINICIO	100.77	14.11	114.88	
14/10/2016	001-001-16099	IMPORFACTORY	44.93	6.29	51.22	
24/10/2016	001-005-5783	ASEOTOTAL	157.90	22.11	180.01	
07/12/2016	001-003-2857	PLASTILIMPIO	225.33	31.55	256.88	
TOTAL			2,342.53	306.96	2,649.49	

RUBRO: INFRAESTRUCTURA						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/11/2016	111-106-28	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	120.00		120.00	
17/11/2016	001-001-01	JARAMILLO MANOTAS JOSE	200.00		200.00	
08/11/2016	002-002-04	GARZON ECHEVERRIA MARTHA	200.00		200.00	
09/11/2016	001-001-15401	CALDERON BOLAÑOS LUIS MARCELO	200.00		200.00	
02/12/2016	001-001-51	TAIPE SOLANO JORGE ALFONSO	100.00		100.00	
12/12/2016	111-106-32	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	120.00		120.00	
17/11/2016	001-001-01	JARAMILLO MANOTAS JOSE	200.00		200.00	
08/11/2016	002-002-04	GARZON ECHEVERRIA MARTHA	200.00		200.00	
09/11/2016	001-001-15401	CALDERON BOLAÑOS LUIS MARCELO	200.00		200.00	
02/12/2016	001-001-51	TAIPE SOLANO JORGE ALFONSO	100.00		100.00	
08/12/2016	001-001-15514	CALDERON BOLAÑOS LUIS MARCELO	200.00		200.00	
09/12/2016	002-002-5	GARZON ECHEVERRIA MARTHA	200.00		200.00	
12/12/2016	001-001-51	TAIPE SOLANO JORGE	100.00		100.00	
02/12/2016	001-001-02	JARAMILLO MANOTAS JOSE	200.00		200.00	
12/12/2016	111-106-32	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	120.00		120.00	
TOTAL			2,460.00		2,460.00	


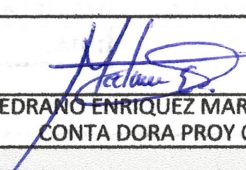
RUBRO: EQUIPAMIENTO Y MENAJE						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
16/11/2016	001-001-15505	TABARES PUGA PASTOR ENRIQUE	1,480.00	207.20	1,687.20	
TOTAL			1,480.00	207.20	1,687.20	

RUBRO: TALLERES A FAMILIAS						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
12/12/2016	001-001-339	JARAMILLO VILLA MARCO VINICIO	1,315.79	184.21	1,500.00	
TOTAL			1,315.79	184.21	1,500.00	

RUBRO: AGASAJO NAVIDEÑO						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
07/12/2016	001-002-98002	BOLAÑOS PALMA SARA AMADA	2,178.29	304.96	2,483.25	
12/12/2016	001-001-71307	PALACIOS ALMEIDA MONICA JANETH	2,197.51	307.65	2,505.16	
TOTAL			4,375.80	612.61	4,988.41	

RUBRO: CONTADORA DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	ROL DE PAGOS	OCTUBRE	1,584.70		1,584.70	
	ROL DE PAGOS	NOVIEMBRE	1,584.70		1,584.70	
	ROL DE PAGOS	DICIEMBRE	1,584.70		1,584.70	
TOTAL			4,754.10		4,754.10	

RUBRO: TECNICA DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	ROL DE PAGOS	OCTUBRE	1,423.06		1,423.06	
	ROL DE PAGOS	NOVIEMBRE	1,423.06		1,423.06	
	ROL DE PAGOS	DICIEMBRE	1,423.06		1,423.06	
TOTAL			4,269.18		4,269.18	

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS							
	Presupuesto período		C/U	Período	Presupuesto período A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
	No.							
DETALLE DE GASTO								
ALIMENTACION CIBV								
PRENDAS DE IDENTIFICACION	1	550.00	1	550.00	538.48	11.52		
MANTENIMIENTO CIBV	1	4488.42	1	4,488.42	3,087.06	1,401.36		
ENERGIA ELECTRICA	1	300.00	1	300.00	268.77	31.23		
AGUA POTABLE	1	300.00	1	300.00	258.02	41.98		
TELECOMUNICACIONES	1	675.00	1	675.00	447.79	227.21		
MATERIAL DIDACTICO	1	6000.00	1	6,000.00	3,078.00	2,922.00		
MATERIAL FUNGIBLE	1	4930.89	1	4,930.89	2,170.33	2,760.56		
MATERIAL DE ASEO	1	5218.45	1	5,218.45	2,649.49	2,568.96		
INFRAESTRUCTURA	1	2460.00	1	2,460.00	2,460.00	0.00		
EQUIPAMIENTO Y MENEJA	1	6000.00	1	6,000.00	1,687.20	4,312.80		
AGASAJO NAVIDEÑO	1	5000.00	1	5,000.00	4,988.41	11.59		
CONTADORA	1	4754.10	1	4,754.10	4,754.10	0.00		
TECNICA DESARROLLO INFANTIL	1	4269.18	1	4,269.18	4,269.18	0.00		
Subtotal				44,946.04	30,656.83	14,289.21		
Observaciones:								
ELABORADO Y APROBADO POR:								
 POSO PADILLA FABIAN EFREN PRESIDENTE DEL CCPD-AA				 MEDRANO ENRIQUEZ MARIA FERNANDA CONTRA DORA PROY CCPD-AA				
REVISIÓN POR PARTE DEL MIES								
FINANCIERO								
DEL DISTRITO								