

**CONSEJO CANTONAL DE PROTECION DE DERECHOS DE ANTONIO ANTE**

**CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES**

**RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE ENERO -DICIEMBRE 2017**

<b>No. CONVENIO</b>	PD-01-10D01-4204-D		<b>MONTO CONVENIO MIES:</b>	45923.00	
<b>No UNIDADES DE ATENCION:</b>	4	<b>USUARIOS ATENDIDOS:</b>	120	<b>PERSONAL QUE LABORA</b>	4

**DETALLE DE GASTOS MIES**

<b>PROMOTORES FAMILIARES</b>						
<b>RUBRO</b>	<b>No.</b>	<b>Fecha</b>	<b>COMPROBANTE</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	1	31/01/2017	ROL DE PAGO	ENERO	675.24	
	2	28/02/2017	ROL DE PAGO	FEBRERO	3,396.54	
	3	30/03/2017	ROL DE PAGO	MARZO	3,396.54	
	4	30/04/2017	ROL DE PAGO	ABRIL	3,396.54	
	5	30/05/2017	ROL DE PAGO	MAYO	3,396.54	
	6	30/06/2017	ROL DE PAGO	JUNIO	3,396.54	
	7	30/07/2017	ROL DE PAGO	JULIO	3,396.54	
	8	30/08/2017	ROL DE PAGO	AGOSTO	4,171.53	
	9	30/09/2017	ROL DE PAGO	SEPTIEMBRE	3,396.54	
	10	31/10/2017	ROL DE PAGO	OCTUBRE	3,396.54	
	11	30/11/2017	ROL DE PAGO	NOVIEMBRE	3,396.54	
	12	31/12/2017	ROL DE PAGO	DICIEMBRE	7,533.04	
	<b>TOTAL</b>				<b>42,948.67</b>	

<b>RUBROS</b>	<b>RESUMEN DE GASTOS</b>				<b>Saldo no ejecutado A-B</b>	<b>% Ejecución (B/A)</b>
	<b>Presupuesto periodo</b>					
	<b>No.</b>	<b>C/U</b>	<b>Periodo</b>	<b>Presupuesto periodo A</b>		

<b>DETALLE DE GASTO</b>						
Remuneración						
Personal	4	956.73	3	45,923.00	2,974.33	93.52%
<b>Subtotal</b>				<b>45,923.00</b>	<b>2,974.33</b>	<b>93.52%</b>

**DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE**

<b>APORTE TECNICO PROMOTORES</b>						
<b>RUBRO:</b>	<b>No.</b>	<b>Fecha</b>	<b>COMPROBANTE</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	1	31/01/2017	ROL DE PAGO	ENERO	12.03	
	2	28/02/2017	ROL DE PAGO	FEBRERO	60.24	
	3	30/03/2017	ROL DE PAGO	MARZO	60.24	
	4	30/04/2017	ROL DE PAGO	ABRIL	60.24	

5	30/05/2017	ROL DE PAGO	MAYO	60.24	
6	30/06/2017	ROL DE PAGO	JUNIO	60.24	
1	30/07/2017	ROL DE PAGO	JULIO	60.24	
2	30/08/2017	ROL DE PAGO	AGOSTO	60.24	
3	30/09/2017	ROL DE PAGO	SEPTIEMBRE	60.24	
1	31/10/2017	ROL DE PAGO	OCTUBRE	60.24	
2	30/10/2017	ROL DE PAGO	NOVIEMBRE	60.24	
3	31/12/2017	ROL DE PAGO	DICIEMBRE	60.24	
<b>TOTAL</b>				<b>674.67</b>	

**RUBRO: MATERIAL LUDICO Y DIDACTICO**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
18/08/2017	001-001-30770	ERAZO GALARZA FERNANDO GABRIEL	714.29	800.00	
<b>TOTAL</b>			<b>714.29</b>	<b>800.00</b>	

**RUBRO: CAPACITACION AL PERSONAL DEL PROYECTO**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
0/2017	001-001-21267	CRUZ ROJA CANTONAL DE OTAVALO	1,000.00	1,000.00	
<b>TOTAL</b>			<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	

**RUBRO: MOBILIARIO Y EQUIPO**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
23/01/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	10.00	10.00	
01/02/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	10.00	10.00	
01/03/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	10.00	10.00	
03/04/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	10.00	10.00	
01/05/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	10.00	10.00	
01/06/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	10.00	10.00	
03/07/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	JULIO	10.00	10.00	
01/08/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	AGOSTO	10.00	10.00	
04/09/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	SEPTIEMBRE	10.00	10.00	
02/10/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	OCTUBRE	10.00	10.00	
01/11/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	NOVIEMBRE	10.00	10.00	
2/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	DICIEMBRE	10.00	10.00	
<b>TOTAL</b>			<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	

**RUBRO: CAPACITACION EN SALUD PREVENTIVA**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
06/03/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	DR ANGEL VALAREZO	50.00	50.00	
13/04/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	MEDICO SCA ANDRADE MARIN ANGEL BALAREZO	150.00	150.00	
14/05/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	MEDICO SCA ANDRADE MARIN ANGEL BALAREZO	150.00	150.00	
15/06/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	MEDICO SCA ANDRADE MARIN ANGEL BALAREZO	150.00	150.00	

11/07/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	MEDICO SCA ANDRADE MARIN ANGEL BALAREZO	50.00	50.00	
15/08/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	MEDICO SCA ANDRADE MARIN ANGEL BALAREZO	50.00	50.00	
12/09/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	MEDICO SCA ANDRADE MARIN ANGEL BALAREZO	50.00	50.00	
13/10/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	MEDICO SCA ANDRADE MARIN	50.00	50.00	
15/11/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	LIDER DE LA UNIDAD DE SALUD DE ANDRADE MARIN	50.00	50.00	
11/12/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	LIDER DE LA UNIDAD DE SALUD DE ANDRADE MARIN	50.00	50.00	
<b>TOTAL</b>			<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	

**RUBRO: CANASTILLAS BASICAS**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
09/08/2017	001-001-69	ASOCIACION MAKIPURASHPA	1,971.60	1,971.60	Se solicitó movilización para entrega de las canastillas
31/07/2017	OFICIO - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00	100.00	
7/2017	OFICIO - ESPECIE VALORADA	JEFE DEL CIRCUITO NRO 2	100.00	100.00	
31/07/2017	OFICIO - ESPECIE VALORADA	COMANDANTE DE CUERPO DE BOMBEROS DE ANTONIO ANTE	100.00	100.00	
03/10/2017	001-001-089	ASOPROAMAK	1,971.60	1,971.60	
20/10/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00	100.00	
20/10/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	JEFE DEL CIRCUITO NRO 2	100.00	100.00	
20/10/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	COMANDANTE DL CUERPO DE BOMBEROS DE ANTONIO ANT	100.00	100.00	
20/10/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	ADMINISTRADOR DEL GAD MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE	100.00	100.00	
20/10/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	DIRECTOR DE TRANSPORTE DEL GAD MUNICIPAL	100.00	100.00	
01/12/2017	001-001-118	ASOPROAMAK	1,971.60	1,971.60	
20/10/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00	100.00	
11/12/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	JEFE DEL CIRCUITO NRO 2	100.00	100.00	
11/12/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	COMANDANTE DL CUERPO DE BOMBEROS DE ANTONIO ANT	100.00	100.00	
11/12/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	ADMINISTRADOR DEL GAD MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE	100.00	100.00	
11/12/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	DIRECTOR DE TRANSPORTE DEL GAD MUNICIPAL	100.00	100.00	
<b>TOTAL</b>			<b>7,214.80</b>	<b>7,214.80</b>	

**RUBRO PARTICIPACION FAMILIAR Y COMUNITARIA**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
23/06/2017	001-001-17129	LOPEZ VILLALOBOS ALFONSO RAFAEL	699.98	699.98	
21/08/2017	001-001-124	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION	540.00	604.80	
15/12/2017	001-001-477	MEDRANO ENRIQUEZ SINDY GABRIELA	1,070.40	1,198.85	
<b>TOTAL</b>			<b>2,310.38</b>	<b>2,503.63</b>	

**RUBRO EVENTOS CULTURALES**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
14/06/2017	001-001-357	PANAMA YAMBERLA CLARA	436.5	497.61	
06/12/2017	001-001-680	TAMBA IMBAQUINGO CARLOS ALBERTO	176.43	197.60	
05/12/2017	001-001-404	PANAMA YAMBERLA CLARA ALEXANDRA	270.00	302.40	
21/11/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE JUBILADOS	250.00	250.00	
21/11/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	PRESIDENTA DEL BARRIO SAN VICENTE	200.00	200.00	

29/11/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	VICEALCALDE DEL GAD MUNICIPAL ANTONIO ANTE	300.00	300.00	
29/11/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	ALCALDE DE GAD MUNICIPAL ANTONI ANTE	500.00	500.00	
18/12/2017	001-001-687	TAMBA IMBAQUINGO CARLOS ALBERTO	176.43	197.60	
20/12/2017	001-001-415	PANAMA YAMBERLA CLARA ALEXANDRA	270.00	302.40	
14/12/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE JUBILADOS	250.00	250.00	
29/11/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	VICEALCALDE DEL GAD MUNICIPAL ANTONIO ANTE	300.00	300.00	
29/11/2017	OFICIO ESPECIE VALORADA	ALCALDE DE GAD MUNICIPAL ANTONI ANTE	600.00	600.00	
<b>TOTAL</b>			<b>3,729.36</b>	<b>3,897.61</b>	

**RUBRO: SUMINISTROS DE OFICINA**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
10/07/2017	001-001-27262	PROVEEDOR	247.64	277.36	
10/10/2017	001-001-24523	CODYOPAPER CIA LTDA	90.30	92.68	
10/10/2017	002-001-16817	ECUAEMPAQUES	2.30	2.58	
18/10/2017	002-002-44691	COGECOMSA	135.31	151.55	
<b>TOTAL</b>			<b>475.55</b>	<b>524.16</b>	

**RUBRO: MOVILIZACION VEHICULO**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
23/01/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00	100.00	
01/02/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00	100.00	
01/03/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00	100.00	
03/04/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00	100.00	
01/05/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00	100.00	
01/06/2017	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00	100.00	
03/07/0217	INFORME	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00	100.00	
01/08/0217	INFORME	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00	100.00	
03/09/0217	INFORME	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00	100.00	
02/10/2017	INFORME	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00	100.00	
06/11/2017	INFORME	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00	100.00	
04/12/2017	INFORME	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00	100.00	
<b>TOTAL</b>			<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	

**RUBRO: PRENDAS DE IDENTIFICACION**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
10/10/2017	001-001-110	MALDONADO CACHIMUEL MARIA INES	124.24	139.15	
13/11/2017	001-001-11	MANRIQUE MENESES MONICA JANETH	35.40	39.65	
<b>TOTAL</b>			<b>159.64</b>	<b>178.80</b>	

**RUBRO: PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES
1	ROL DE PAGOS	ENERO	1,167.78	1,167.78	
2	ROL DE PAGOS	FEBRERO	2,335.50	2,335.50	
3	ROL DE PAGOS	MARZO	2,335.50	2,335.50	
4	ROL DE PAGOS	ABRIL	2,335.50	2,335.50	
5	ROL DE PAGOS	MAYO	2,335.50	2,335.50	
6	ROL DE PAGOS	JUNIO	2,335.50	2,335.50	

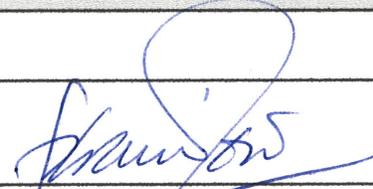
7	30/07/2017	JULIO	2,335.50	2,335.50
8	30/08/2017	AGOSTO	2,335.50	2,335.50
9	30/09/2017	SEPTIEMBRE	2,335.50	2,335.50
10	31/10/2017	OCTUBRE	2,335.50	2,335.50
11	30/11/2017	NOVIEMBRE	2,335.50	2,335.50
12	31/12/2017	DICIEMBRE	2,335.50	2,335.50
<b>TOTAL</b>			<b>26,858.28</b>	<b>26,858.28</b>

			Presupuesto periodo				Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución	(B/A)
			No.	C/U	Período	Presupuesto periodo A			

<b>DETALLE DE GASTO</b>									
TECNICOS PROMOTORES			1	723.40	1	723.40	48.73	93.26%	
MATERIAL DIDACTICO			1	800.00	1	800.00	0.00		
CAPACITACION AL PERSONAL DEL PROYECTO			1	1150.00	1	1,150.00	150.00	86.96%	
MENSAJERIA Y MENAJE			1	120.00	3	120.00	0.00	100.00%	
CANASTILLAS BASICAS			1	7200.00	3	7,200.00	-14.80	100.21%	
CAPACITACION EN SALUD PREVENTIVA			1	500.00	3	500.00	-300.00	160.00%	
PARTICIPACION FAMILIAR Y COMUNITARIA			1	5000.00	3	5,000.00	2,496.37	50.07%	
PRENDAS DE IDENTIFICACION			1	400.00	3	400.00	221.20	44.70%	
EVENTOS CULTURALES			1	3400.00	3	3,400.00	-497.61	114.64%	
SUMINISTRO DE OFICINA			1	1100.00	3	1,100.00	575.84	47.65%	
MOVILIZACION Y VEHICULO			1	300.00	3	300.00	-900.00	400.00%	
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO			1	28005.48	3	28,005.48	1,147.20	95.90%	
<b>Subtotal</b>						<b>48,698.88</b>	<b>2,926.93</b>	<b>93.99%</b>	

**Observaciones:**

**ELABORADO Y APROBADO POR:**

  
 POSO PADILLA FABIAN  
 PRESIDENTE CCPD-AA



  
 MEDRANO ENRIQUEZ MARIA FERNANDA  
 CONTADORA PROY CCPD-AA

**REVISIÓN POR PARTE DEL MIES**

FINANCIERO DEL DISTRITO

---