

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

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

DETALLE DE GASTOS MIES

RUBRO						PROMOTORES FAMILIARES				
No.	Fecha	COMPROBANTE	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION			VALOR	OBSERVACIONES			
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				
TOTAL					42,948.67					

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

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

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO:						APORTE TECNICO PROMOTORES				
No.	Fecha	COMPROBANTE	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION			VALOR	OBSERVACIONES			
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	
TOTAL				674.67	

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	
TOTAL			714.29	800.00	

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	
TOTAL			1,000.00	1,000.00	

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	
TOTAL			120.00	120.00	

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	
TOTAL			800.00	800.00	

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	
TOTAL			7,214.80	7,214.80	

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	
TOTAL			2,310.38	2,503.63	

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	
TOTAL			3,729.36	3,897.61	

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	
TOTAL			475.55	524.16	

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	
TOTAL			1,200.00	1,200.00	

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	
TOTAL			159.64	178.80	

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	

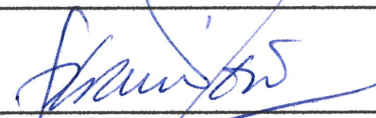
7	30/07/2017	JULIO	2,335.50	2,335.50
8	30/08/2017	AGOSTO	2,335.50	2,335.50
9	30/09/2017	SEPTIEMBRE	2,335.50	2,335.50
10	31/10/2017	OCTUBRE	2,335.50	2,335.50
11	30/11/2017	NOVIEMBRE	2,335.50	2,335.50
12	31/12/2017	DICIEMBRE	2,335.50	2,335.50
TOTAL			26,858.28	26,858.28


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


DETALLE DE GASTO									
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%			
Subtotal				48,698.88	2,926.93	93.99%			

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