

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 ENERO - JUNIO 2018					
No. CONVENIO	DI-01-10D01-06450-D		MONTO CONVENIO MIES:	274,302.47	
No UNIDADES DE ATENCION:	10	USUARIOS ATENDIDOS:	430	PERSONAL QUE LABORA	43

DETALLE DE GASTOS MIES

RUBRO: ALIMENTACIÓN / SERVICIO DE CATERING						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	ENERO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1		ENERO	13,474.31	836.08	14,310.39	
2		FEBRERO	14,686.54	1,762.38	16,448.92	
3		MARZO	18,177.12	1,156.51	19,333.63	
4		ABRIL	17,407.43	1,408.40	19,538.13	
5		MAYO	19,429.42	1,498.64	21,734.25	
6		JUNIO	18,838.97	1,447.45	21,068.12	
TOTAL			88,539.48	8,109.46	112,433.44	

RUBRO REMUNERACIONES				
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION	VALOR	OBSERVACIONES
1		ENERO	16,226.10	
2		FEBRERO	22,327.13	
3		MARZO	22,355.29	
1		ABRIL	22,391.43	
2		MAYO	22,391.43	
3		JUNIO	22,293.23	
TOTAL			127,984.61	

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
	Presupuesto periodo						
	No.	C/U	Período	Presupuesto periodo A			
DETALLE DE GASTO							
Alimentación	430	2.81	6	143,787.70	112,433.44	31,354.26	78.19%
Remuneración Personal	43	529.40	6	130,514.77	127,984.61	2,530.16	98.06%
Subtotal				274,302.47	240,418.05	33,884.42	87.65%

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

REMUNERACIONES						
RUBRO						
No.	FECHA	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION	VALOR	OBSERVACIONES		
1		ENERO	0.00			
2		FEBRERO	65.88			
3		MARZO	65.52			
1		ABRIL	67.92			
2		MAYO	67.92			
3		JUNIO	67.92			
TOTAL			335.16			

AGUA POTABLE						
RUBRO:						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
17/05/2018	FACTURA	VARIAS FACTURAS	223.72		223.72	
TOTAL			223.72		223.72	

ENERGIA ELECTRICA						
RUBRO:						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
17/05/2018	FACTURA	VARIAS FACTURAS	173.65		173.65	
TOTAL			173.65		173.65	

INTERNET CDIS						
RUBRO:						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1		ABRIL	600.00	72.00	672.00	
2		MAYO	150.00	18.00	168.00	
3		JUNIO	150.00	18.00	168.00	
TOTAL			900.00	108.00	1,008.00	

SUMINISTROS DE OFICINA						
RUBRO:						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
04/06/2018	001-001-18444	VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL	227.66	27.32	254.98	
06/06/2018	002-001-21103	ECUAEMPAQUES	9.45	1.13	10.58	
14/06/2018	002-001-36331	COGECOMSA	98.09	11.77	109.86	
TOTAL			335.20	40.22	375.42	

MATERIAL DIDACTICO						
RUBRO:						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
11/06/2018	001-001-5172	ROMAN ALMEIDA BLANCA INES	2,678.50	321.42	2,999.92	
TOTAL			2678.50	321.42	2,999.92	

MATERIAL FUNGIBLE						
RUBRO:						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES

04/06/2018	001-001-1182	MORAN CHIRAN JUAN DOUGLAS	1,695.70	203.48	1,899.18	
04/06/2018	001-001-1183	MORAN CHIRAN JUAN DOUGLAS	449.35	53.92	503.27	
TOTAL			2145.05	257.41	2,402.46	

RUBRO: MATERIAL DE ASEO

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/06/2018	002-010-135	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR	380.40	45.65	426.05	
01/06/2018	001-001-734	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL	144.00	17.28	161.28	
05/06/2018	001-001-24601	DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS	115.92	13.91	129.83	
11/06/2018	001-005-12904	ASEOTOTAL	65.00	7.80	72.80	
11/06/2018	001-005-12908	ASEOTOTAL	217.50	26.10	243.60	
11/06/2018	002-001-327	NOVASEO	38.00		38.00	
14/06/2018	001-051-1352	TEXTIQUIM	270.00	32.40	302.40	
14/06/2018	001-051-1353	TEXTIQUIM	266.00	31.92	297.92	
15/06/2018	002-002-54629	COGECOMSA	165.00	19.80	184.80	
15/06/2018	002-001-36448	COGECOMSA	60.00	7.20	67.20	
TOTAL			1,721.82	202.06	1,923.88	

RUBRO: EVENTO CULTURAL

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/06/2018	001-001-1600	ANRANGO GUERRON MANUEL MESIAS	133.93	16.07	150.00	
26/06/2018	001-001-18010	LOPEZ VILLALOBOS ALFONSO RAFAEL	1978.00		1978.00	
26/06/2018	001-001-736	TAMBA IMBAQUINGO CARLOS ALBERTO	1400.00	168.00	1568.00	
26/06/2018	001-001-115	CADENA ESTEVEZ RAMIRO EFREN	133.93	16.07	150.00	
26/06/2018	001-001-116	CADENA ESTEVEZ RAMIRO EFREN	133.93	16.07	150.00	
04/06/2018	ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL	370.00		370.00	
17/06/2018	ESPECIE VALORADA	PRESIDENTE SAN JUAN DE TIERRA BLANCA	900.00		900.00	
04/06/2018	ESPECIE VALORADA	VARIAS PERSONAS COLABORAN CON MEDIANOS PARA EL EVENTO	750.00		750.00	
TOTAL			5,799.79	216.21	6,016.00	

RUBRO: MINGAS COMUNITARIAS

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
15/03/2018	INFORME	SECRETARIO EJECUTIVO CCPD-AA	2,000.00		2,000.00	MINGAS REALIZADAS A TODOS LOS CDIS
31/05/2018	ESPECIE VALORADA	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD-AA	2000.00		2000.00	MINGAS REALIZADAS A TODOS LOS CDIS
TOTAL			4,000.00		4,000.00	

RUBRO: SERVICIOS DE LIMPIEZA

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
-------	-----------------------------	-----------	----------	-----	-------	---------------

05/03/2018	INFORME	DIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DEL GAD	1,000.00		1,000.00	ESPECIE VALORADA EN SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS CDIS
31/05/2018	ESPECIE VALORADA	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD-AA	1,000.00		1,000.00	LIMPIEZA
TOTAL			2,000.00		2,000.00	

RUBRO: MANTENIMIENTO

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
02/02/2018	INFORME	DIRECTOR DE GESTION DE DESARROLLO	800.00		800.00	
05/03/2018	INFORME	DIRECTOR DE GESTION DE DESARROLLO DEL GAD - ANTONIO ANTE	800.00		800.00	
30/04/2018	ESPECIE VALORADA	DIRECTOR DE GESTION DE DESARROLLO DE GAD ANTONIO ANTE	800.00		800.00	
03/05/2018	ESPECIE VALORADA	DIRECTOR DE GESTION DE DESARROLLO DEL CCPD-AA	800.00		800.00	
04/06/2018	ESPECIE VALORADA	DIRECTOR DE GESTION DE DESARROLLO	800.00		800.00	
TOTAL			4,000.00		4,000.00	

RUBRO: INFRAESTRUCTURA

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
02/05/2018	001-001-392	MONTALVO DE LA TORRE JAVIER FERNANDO	800.00	96	896.00	SE PAGA DE LOS MESES DE ENERO - ABRIL 2018
11/05/2018	002-002-82	GARZON ECHEVERRIA MARTHA ANGELICA	800.00	96	896.00	
11/05/2018	001-001-17859	CALDERON BOLAÑOS LUIS MARCELO	800.00	96	896.00	
11/05/2018	001-001-26	ROSERO MORALES JULIO EFREN	400.00	48	448.00	
21/05/2018	111-106-50	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	480.00		480.00	
02/05/2018	001-001-392	MONTALVO DE LA TORRE JAVIER FERNANDO	200.00	24	224.00	SE PAGO UNA SOLO FACTURA DE ENERO A MAYO
11/05/2018	002-002-82	GARZON ECHEVERRIA MARTHA ANGELICA	200.00	24	224.00	
11/05/2018	001-001-17859	CALDERON BOLAÑOS LUIS MARCELO	200.00	24	224.00	
11/05/2018	001-001-26	ROSERO MORALES JULIO EFREN	100.00	12	112.00	
21/05/2018	111-106-50	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	120.00		120.00	
11/06/2018	001-001-27	ROSERO MORALES JULIO EFREN	100.00	12	112.00	
11/06/2018	001-001-426	MONTALVO DE LA TORRES JAVIER FERNANDEZ	200.00	24	224.00	
11/06/2018	001-001-17989	CALDERON BOLAÑOS LUIS MARCELO	200.00	24	224.00	
11/06/2018	002-002-83	GARZON ECHEVERRIA MARTHA ANGELICA	200.00	24	224.00	
TOTAL			4,800.00	504.00	5,304.00	

RUBRO: PRENDAS DE IDENTIFICACION

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
-------	-----------------------------	-----------	----------	-----	-------	---------------

11/06/2018	001-001-213	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ASOTEXATARTEM	1119.72	134.37	1254.09	
TOTAL			1,119.72	134.37	1,254.09	

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
10/01/2018	INFORME	DIRECTOR DE GESTION DE DESARROLLO	500.00		500.00	MOVILIZACION QUE SE UTILIZA MES A MES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CIDS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO TAMBIEN LOS DESCUESTOS DES PARTE EL MINISTERIO DE FINANZAS POR EL 5 POR MIL
23/01/2018	5x100	MINISTERIO DE FINANZAS	242.67		242.67	
02/02/2018	INFORME	DIRECTOR DE GESTION DE DESARROLLO	500.00		500.00	
01/02/2018	5X100	MINISTERIO DE FINANZAS	242.67		242.67	
05/03/2018	INFORME	DIRECTOR DE GESTION DE DESARROLLO DE	500.00		500.00	
30/04/2018	ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL	700.00		700.00	
31/05/2018	ESPECIE VALORADA	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL	700.00		700.00	
29/06/2018	ESPECIE VALORADA	DIRECTOR DE GESTION D E DESARROLLO DEL ANTONIO ANTE	700.00		700.00	
TOTAL			4,085.34		4,085.34	

RUBRO: TALLERES A FAMILIAS Y EDUCADORA						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
26/03/2018		SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD-AA	250.00		250.00	EL LOCAL PARA LA CAPACITACION
26/03/2018		SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD-AA	400.00		400.00	PORTATIL PARA LA CAPACITACION
26/03/2018		SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD-AA	300.00		300.00	PROYECTOR PARA CAPACITACION
26/03/2018		SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD-AA	800.00		800.00	CAPACITACION
12/06/2018	001-001-2582	TRUJILLO TRUJILLO LUIS ANTONIO	178.57	21.43	200.00	
30/04/2018	ESPECIE VALORADA	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA	1750.00		1750.00	CAPACITACION REALIZADA A TODO EL PERSONAL DEL CDIS
TOTAL			3,678.57	0.00	3,700.00	

RUBRO: AGASAJO DIA DEL NIÑO						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
04/06/2018	001-001-72	ASOPROTEXMAD	2,048.20	245.78	2,293.98	
11/06/2018	001-001-2702	CERPA SARSOZA SILVIA VICENTA	615.00	73.80	688.80	
29/05/2018	ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL	1,300.00		1,300.00	


TOTAL	3,963.20	319.58	4,282.78
--------------	-----------------	---------------	-----------------

RUBRO: TECNICA DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	1	ENERO		1,283.12		1,283.12	
	2	FEBRERO		1,425.69		1,425.69	
	3	MARZO		1,425.69		1,425.69	
	4	ABRIL		1,425.65		1,425.65	
	5	MAYO		1,425.65		1,425.65	
	6	JUNIO		1,425.65		1,425.65	
TOTAL				8,411.45		8,411.45	

RUBRO: ADMINISTRADOR DEL PROYECTO							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	1	ENERO		1,201.67		1,201.67	
	2	FEBRERO		1,335.19		1,335.19	
	3	MARZO		1,068.87		1,068.87	
	4	ABRIL		1,335.19		1,335.19	
	5	MAYO		1,335.19		1,335.19	
	6	JUNIO		1,335.19		1,335.19	
TOTAL				7,611.30		7,611.30	

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

DETALLE DE GASTO								
	No.	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)	
REMUNERACIONES ASISTENTES	1	500.00	1	500.00	335.16	164.84	67.03%	
SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA	1	600.00	1	600.00	173.65	426.35	28.94%	
SERVICIO BASICOS AGUA POTABLE	1	600.00	1	600.00	223.72	376.28	37.29%	
TELECOMUNICACIONES	1	1008.00	1	1,008.00	1,008.00	0.00	100.00%	
MINGAS COMUNITARIAS	1	4000.00	1	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00%	
SERVICIOS DE LIMPIEZA	1	2000.00	1	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00%	
SUMINISTROS DE OFICINA	1	3000.00	1	3,000.00	375.42	2,624.58	12.51%	
EVENTO CULTURAL	1	6450.00	1	6,450.00	6,016.00	434.00	93.27%	
MATERIAL DIDACTICO	1	6450.00	1	6,450.00	2,999.92	3,450.08	46.51%	
MATERIAL FUNGIBLE	1	6450.00	1	6,450.00	2,402.46	4,047.54	37.25%	
MATERIAL DE ASEO	1	6450.00	1	6,450.00	1,923.88	4,526.12	29.83%	
MANTENIMIENTO	1	4000.00	1	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00%	
INFRAESTRUCTURA	1	5424.00	1	5,424.00	5,304.00	120.00	97.79%	
PRENDAS DE PROTECCION Y CUIDADO	1	1296.88	1	1,296.88	1,254.09	42.79	96.70%	

GASTOS ADMINISTRATIVOS	1	4200.00	1	4,200.00	4,085.34	114.66	97.27%
TALLERES A FAMILIAS Y EDUCADORAS	1	3500.00	1	3,500.00	3,700.00	-200.00	105.71%
DIA DEL NIÑO	1	4300.00	1	4,300.00	4,282.78	17.22	99.60%
TECNICA DEL PROYECTO	1	8586.60	1	8,586.60	8,411.45	175.15	97.96%
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO	1	8586.60	1	8,586.60	7,611.30	975.30	88.64%
Subtotal				77,402.08	60,107.17	17,294.91	77.66%
Observaciones:							
ELABORADO Y APROBADO POR:							
Msc. CADENA MONTALVO MARCELO SECRETARIO EJECUTIVO CCPD-AA				 MEDRANO ENRIQUEZ MARIA FERNANDA ANALISTA FINANCIERA CCPD-AA			
REVISIÓN POR PARTE DEL MIES							
FINANCIERO DEL DISTRITO				