

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 JULIO - DICIEMBRE 2018						
No. CONVENIO	DI-01-10D01-07557-D			MONTO CONVENIO MIES:	270,706.50	
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	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	1	JULIO	17,301.39	2,076.17	19,377.56	
	2	AGOSTO	5,644.22	677.31	6,321.53	
	3	SEPTIEMBRE	15,915.64	1,909.88	17,825.52	
	1	OCTUBRE	19,781.28	2,373.75	22,155.03	
	2	NOVIEMBRE	17,342.36	2,081.08	19,423.44	
	3	DICIEMBRE	12,898.32	1,547.80	14,446.12	
		<b>TOTAL</b>	<b>88,883.21</b>	<b>10,665.99</b>	<b>99,549.19</b>	

RUBRO	REMUNERACIONES				
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION		VALOR	OBSERVACIONES
1		JULIO		21,613.39	
2		AGOSTO		22,060.38	
3		SEPTIEMBRE		22,178.54	
1		OCTUBRE		22,310.54	
2		NOVIEMBRE		22,327.05	
3		DICIEMBRE		22,359.28	
		<b>TOTAL</b>		<b>132,849.18</b>	

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS							% Ejecución (B/A)
	Presupuesto período	C/U	Período	Presupuesto período A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B		
	No.							
DETALLE DE GASTO								
Alimentación	430	2.81	53	134,121.30	99,549.19	34,572.11	74.22%	
Remuneración Personal	43	529.40	3	136,585.20	132,849.18	3,736.02	97.26%	
<b>Subtotal</b>				<b>270,706.50</b>	<b>232,398.37</b>	<b>38,308.13</b>	<b>85.85%</b>	

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE					
RUBRO	REMUNERACIONES				
No.	FECHA	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION		VALOR	OBSERVACIONES
1		JULIO		64.97	
2		AGOSTO		67.70	
3		SEPTIEMBRE		67.18	
1		OCTUBRE		67.60	
2		NOVIEMBRE		67.67	

3	DICIEMBRE	67.18
<b>TOTAL</b>		<b>402.30</b>

RUBRO: SERVICIOS BASICOS LUZ ELECTRICA						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
07/08/2018	1000112	VARIAS FACTURAS	140.01		140.01	
24/10/2018	COMPROBANTES	FACTURAS VARIAS	111.34		111.34	REEMBOLSO
20/12/2018	COMPROBANTES	FACTURAS VARIAS	163.25		163.25	REEMBOLSO
<b>TOTAL</b>			<b>414.60</b>		<b>414.60</b>	

RUBRO: SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
07/08/2018	COMPR EGRESO	VARIAS FACTURAS	172.07		172.07	REEMBOLSO
24/10/2018	VARIOS	VARIAS FACTURAS	170.82		170.82	REEMBOLSO
20/12/2018	VARIOS	VARIAS FACTURAS	218.32		218.32	
<b>TOTAL</b>			<b>561.21</b>		<b>561.21</b>	

RUBRO: INTERNET CDIS						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	1	JULIO	150.00	18.00	168.00	
	2	AGOSTO	150.00	18.00	168.00	
	3	SEPTIEMBRE	150.00	18.00	168.00	
	1	OCTUBRE	150.00	18.00	168.00	
	2	NOVIEMBRE	150.00	18.00	168.00	
	3	DICIEMBRE	150.00	18.00	168.00	
<b>TOTAL</b>			<b>900.00</b>	<b>108.00</b>	<b>1,008.00</b>	

RUBRO: MINGAS COMUNITARIAS						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
12/09/2018	ESPECIE VALORADA	SECRETARIO EJECUTIVO	2,000.00		2,000.00	SOLICITUD AUTORIZACION PARA REALIZACION DE LA MINGA DE LA TERNURA
28/12/2018	ESPECIE VALORADA	EDUCADORAS DE LOS CDIS PADRES DE FA	2,000.00		2,000.00	SOLICITUD AUTORIZACION PARA REALIZACION DE LA MINGA
<b>TOTAL</b>			<b>2,000.00</b>		<b>2,000.00</b>	

RUBRO: SERVICIO DE LIMPIEZA						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
10/09/2018	ESPECIE VALORADA	DIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DEL G	1,000.00		1,000.00	FUMIGACION A LOS CDIS
05/11/2018	OFICIO - ESPECIE VALORADA	DIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL	1,000.00		1,000.00	FUMIGACION A LOS CDIS
<b>TOTAL</b>			<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>	

RUBRO: MATERIAL FUNGIBLE						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
05/12/2018	002-002-61138	COGECOMSA	96.07	11.53	107.60	
13/12/2018	002-002-61509	COGECOMSA	337.65	10.76	348.41	
03/10/2018	ESPECIE VALORADA	ENCARDA DE GUARDA ALMACEN DEL GAL	1,700.00		1,700.00	
<b>TOTAL</b>			<b>2,133.72</b>	<b>22.29</b>	<b>2,156.01</b>	

RUBRO: MATERIAL DE ASEO						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
02/10/2018	001-001-3702	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	265.50	31.86	297.36	
03/10/2018	ESPECIE VALORADA	GERENTE GENERAL DE EPAA-AA	1,700.00		1,700.00	
13/12/2018	001-002-10	VILLOTA ACOSRA ELEN MERCEDES	177.40	21.29	198.688	
12/12/2018	001-001-4651	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	25.20	3.02	28.22	
10/12/2018	001-005-5787	PLASTILIMPIO SA.	178.35	21.40	199.75	
03/12/2018	001-005-14265	ASEOTOTAL SA	127.10	15.25	142.35	
<b>TOTAL</b>			<b>2,473.55</b>	<b>92.83</b>	<b>2,566.38</b>	

RUBRO: EQUIPAMIENTO Y MENAJE						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
19/09/2018	001-001-520	ASOCIACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL UNION Y SOLIDARIDAD DE	653.30	78.40	731.70	
19/09/2018	001-001-161	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRABAJADORES ANTEÑOS "ASOTEXANTEÑOS"	100.00	12.00	112.00	
06/08/2018	ESPECIE VALORADA	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD-AA	8000.00		8000.00	
<b>TOTAL</b>			<b>8,753.30</b>	<b>90.40</b>	<b>8,843.70</b>	

RUBRO: MANTENIMIENTO						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
		JULIO	1000.00		1000.00	
		AGOSTO	1000.00		1000.00	
		SEPTIEMBRE	1,892.85	107.14	1,999.99	
		OCTUBRE	1000.00		1000.00	
		NOVIEMBRE	1000.00		1000.00	
		DICIEMBRE	1,000.00		1,000.00	
<b>TOTAL</b>			<b>6,892.85</b>		<b>6,999.99</b>	

RUBRO: SUMINISTROS DE OFICINA						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
06/12/2018	001-001-19126	VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL	321.43	38.57	360.00	
05/10/2018	001-001-37712	CODYXO PAPER CIA LTDA	185.48	1.02	186.50	
<b>TOTAL</b>			<b>506.91</b>	<b>39.59</b>	<b>546.50</b>	

RUBRO: INFRAESTRUCTURA						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	1	JULIO	2863.40	101.4	2964.80	

	2	AGOSTO	2863.40	101.4	2964.80
	3	SEPTIEMBRE	2863.40	101.4	2964.80
	4	OCTUBRE	3155.00	113.4	3268.40
	5	NOVIEMBRE	3155.00	113.4	3268.40
	6	DICIEMBRE	3155.00	113.4	3268.40
<b>TOTAL</b>			<b>18055.20</b>	<b>644.40</b>	<b>18,699.60</b>

**RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	1	JULIO	504.10		504.10	
	2	AGOSTO	500.00		500.00	
	3	SEPTIEMBRE	500.00		500.00	
	4	OCTUBRE	500.00		500.00	
	5	NOVIEMBRE	500.00		500.00	
	6	DICIEMBRE	500.00		500.00	
<b>TOTAL</b>			<b>3004.10</b>		<b>3,004.10</b>	

**RUBRO: TALLERES A FAMILIAS Y EDUCADORA**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
04/09/2018	002-001-359	EMPRESA PUBLICA DEL COMPLEJO TURISTICO DE CHACHIMBIRO	220.00		220.00	TRANSPORTE
06/09/2018	ESPECIE VALORADA	GERENTE SUBROGANTE DE LA EMPRESA PUBLICA SANTA AGUA DE CHACHIMBIRO	500.00		500.00	PRESTAMO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO PARA REALIZAR CAPACITACION A LAS EDUCADORAS
06/09/2018	ESPECIE VALORADA	GERENTE SUBROGANTE DE LA EMPRESA PUBLICA SANTA AGUA DE CHACHIMBIRO	250.00		250.00	PRESTAMO DE COMPUTADOR PORTATIL DEL COMPLEJO PARA REALIZAR CAPACITACION A LAS EDUCADORAS
06/09/2018	ESPECIE VALORADA	GERENTE SUBROGANTE DE LA EMPRESA PUBLICA SANTA AGUA DE CHACHIMBIRO	250.00		250.00	PRESTAMO DE UN PROYECTOS PARA REALIZAR CAPACITACION A LAS EDUCADORAS
06/09/2018	ESPECIE VALORADA	SECRETARIO EJECUTIVO	400.00		400.00	MOTIVADOR DE LA CAPACITACION
<b>TOTAL</b>			<b>1,620.00</b>		<b>1,620.00</b>	

**RUBRO: AGASAJO NAVIDEÑO**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
05/12/2018	001-003-76	PALACIOS ALMEIDA MONICA JEANNETH	1151.79	138.21	1290.00	
06/12/2018	001-007-444	BOLAÑOS PALMA SARA AMADA	1723.84	206.86	1930.70	
03/12/2018	ESPECIE VALORADA	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL DE GAD ANTONIO ANTE	1000.00		1000.00	
03/12/2018	ESPECIE VALORADA	LUIS VILLAMRIN	500.00		500.00	
03/12/2018	ESPECIE VALORADA	PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE SATA ISABEL DE PILASCACHO	500.00		500.00	

TOTAL	4,875.63	5,220.71
-------	----------	----------

RUBRO: TECNICA DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	1	JULIO	1425.65		1425.65	
	2	AGOSTO	1425.65		1425.65	
	3	SEPTIEMBRE	1425.65		1425.65	
	4	OCTUBRE	1425.65		1425.65	
	5	NOVIEMBRE	1425.65		1425.65	
	6	DICIEMBRE	1425.65		1425.65	
TOTAL			8,553.90		8,553.90	

RUBRO: ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	1	JULIO	1335.19		1335.19	
	2	AGOSTO	1335.19		1335.19	
	3	SEPTIEMBRE	1335.19		1335.19	
	4	OCTUBRE	1335.19		1335.19	
	5	NOVIEMBRE	1335.19		1335.19	
	6	DICIEMBRE	1335.19		1335.19	
TOTAL			8,011.14		8,011.14	

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

REMUNERACIONES ASISTENTES	3	499.98	3	499.98	402.30	97.68	80.46%
SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA	3	600.00	3	600.00	414.60	185.40	69.10%
SERVICIO BASICOS AGUA POTABLE	3	600.00	3	600.00	561.21	38.79	93.54%
TELECOMUNICACIONES	3	1008.00	3	1,008.00	1,008.00	0.00	100.00%
MINGAS COMUNITARIAS	3	4000.00	3	4,000.00	2,000.00	2,000.00	50.00%
SERVICIOS LIMPIEZA	3	2000.00	3	2,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00%
MATERIAL FUNGIBLE	1	2000.00	1	2,000.00	546.50	1,453.50	27.33%
MATERIAL DE ASEO	1	2000.00	1	2,000.00	18,699.60	-16,699.60	934.98%
MOBILIARIO Y MENAJE	3	8000.00	3	8,000.00	500.00	7,500.00	6.25%
SUMINISTROS DE OFICINA	3		3	0.00	546.50	-546.50	#DIV/0!
MANTENIMIENTO	3	7200.00	3	7,200.00	6,999.99	200.01	97.22%
INFRAESTRUCUTRA	3	12110.40	3	12,110.40	18,699.60	-6,589.20	154.41%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3	4200.00	3	4,200.00	3,004.10	1,195.90	71.53%
TALLERES A FAMILIAS Y EDUCADORAS	3	1750.00	3	1,750.00	5,220.71	-3,470.71	298.33%
AGASAJONAVIDEÑO	1	6000.00	1	6,000.00	1,335.19	4,664.81	22.25%
TECNICA DEL PROYECTO	3	8586.60	3	8,586.60	8,553.90	32.70	99.62%
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO	3	8586.60	3	8,586.60	8,011.14	575.46	93.30%
Subtotal				69,141.58	77,503.34	-8,361.76	112.09%

Observaciones:

ELABORADO Y APROBADO POR:

MSc. CADENA MONTALVO MARCELO RETAMANO  
SECRETARIO EJECUTIVO CCPD-AA

MEDRANO ENRIQUEZ MARIA FERNANDA  
ANALISTA FINANCIERA CCPD-AA

REVISIÓN POR PARTE DEL MIES

FINANCIERO DEL  
DISTRITO

