

**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 - MARZO 2018**

<b>No. CONVENIO</b>	PD-01-10D01-06463-D		<b>MONTO CONVENIO MIES:</b>	46,618.80	
<b>No UNIDADES DE ATENCION:</b>	4	<b>USUARIOS ATENDIDOS:</b>	120	<b>PERSONAL QUE LABORA</b>	4

**DETALLE DE GASTOS MIES**

<b>RUBRO</b>						<b>PROMOTORES FAMILIARES</b>				
No.	Fecha	COMPROBANTE	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION			VALOR	OBSERVACIONES			
1	31/01/2018	ROL DE PAGO	ENERO			3,446.90				
2	28/02/2018	ROL DE PAGO	FEBRERO			3,884.90				
3	30/03/2018	ROL DE PAGO	MARZO			3,884.90				
					<b>TOTAL</b>	<b>11,216.70</b>				

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

<b>DETALLE DE GASTO</b>									
Remuneración Personal	4	971.23	3	11,654.70	11,216.70	438.00	96.24%		
<b>Subtotal</b>				<b>11,654.70</b>	<b>11,216.70</b>	<b>438.00</b>	<b>96.24%</b>		

**DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE**

<b>RUBRO: APOORTE TECNICO PROMOTORES</b>							
No.	Fecha	COMPROBANTE	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION			VALOR	OBSERVACIONES
1	31/01/2018	ROL DE PAGO	ENERO			5.42	
2	28/02/2018	ROL DE PAGO	FEBRERO			6.02	
3	30/03/2018	ROL DE PAGO	MARZO			6.02	
					<b>TOTAL</b>	<b>17.46</b>	

<b>RUBRO: MOBILIARIO Y EQUIPO</b>						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
17/01/2018	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	850.00		850.00	
05/02/2018	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	850.00		850.00	
06/03/2018	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	850.00		850.00	
			<b>TOTAL</b>		<b>2,550.00</b>	

RUBRO: CAPACITACION EN SALUS PREVENTIVA						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
18/01/2018	INFORME	DIRECTORA DE LA UNIDAD ANIDADA DE ANTONIO	50.00		50.00	
20/02/2018	INFORME	DIRECTORA DE LA UNIDAD ANIDADA DE ANTONIO	50.00		50.00	
05/03/2018	INFORME	DIRECTORA DE LA UNIDAD ANIDAD ANTONIO	50.00		50.00	
<b>TOTAL</b>			<b>150.00</b>		<b>150.00</b>	

RUBRO: MOVILIZACION VEHICULO						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
10/01/2018	INFORME	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00		100.00	
02/02/2018	INFORME	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00		100.00	
05/03/2018	INFORME	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00		100.00	
<b>TOTAL</b>			<b>300.00</b>		<b>300.00</b>	

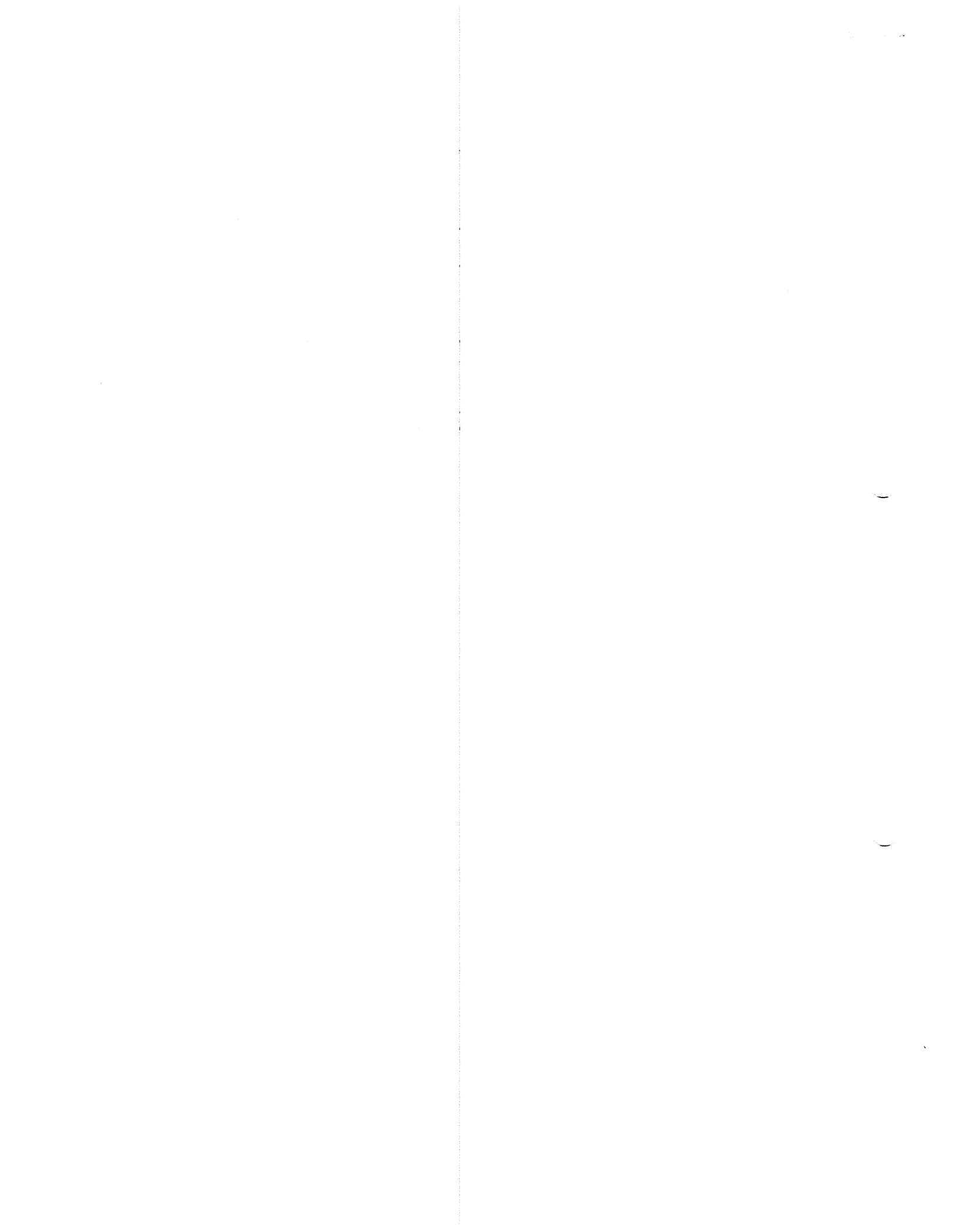
RUBRO: COORDINADOR DEL PROYECTO DISCAPACIDAD						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
30/01/2018	ROL DE PAGOS	ENERO	1,283.12		1,283.12	
28/02/2018	ROL DE PAGOS	FEBRERO	1,425.69		1,425.69	
31/03/2018	ROL DE PAGOS	MARZO	1,425.69		1,425.69	
<b>TOTAL</b>			<b>4,134.50</b>		<b>4,134.50</b>	

RUBRO: AUXILIAR CONTABLE DEL PROYECTO DISCAPACIDAD						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
30/01/2018	ROL DE PAGOS	ENERO	820.49		820.49	
28/02/2018	ROL DE PAGOS	FEBRERO	972.73		972.73	
31/03/2018	ROL DE PAGOS	MARZO	972.73		972.73	
<b>TOTAL</b>			<b>2,765.95</b>		<b>2,765.95</b>	

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

DETALLE DE GASTO									
TECNICOS PROMOTORES	1	18.06	1	18.06	17.46	0.60	96.68%		
MATERIAL LUDICO Y DIDACTICO	1	1200.00	1	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00%		
CAPACITACION PERSONAL DEL PROYECTO	1	1000.00	1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00%		
MOBILIARIO Y EQUIPO	1	30.00	1	30.00	2,550.00	-2,520.00	8500.00%		
CANASTILLAS BASICAS	1	1971.60	1	1,971.60	0.00	0.00	0.00%		
CAPACITACION EN SALUD PREVENTIVA	1	150.00	1	150.00	150.00	0.00	100.00%		
PRENDAS DE IDENTIFICACION	1	120.64	1	120.64	0.00	120.64	0.00%		
MOVILIZACION Y VEHICULO	1	300.00	1	300.00	300.00	0.00	100.00%		
SUMINISTROS DE OFICINA	1	800.00	1	800.00	0.00	800.00	0.00%		

COORDINADOR DEL PROYECTO DISCAPACIDAD	1	4277.07	1	4,277.07	4,134.50	142.57	96.67%		
AUXILIAR CONTABLE DEL PORYECTO DISCAPACIDAD	1	2918.19	1	2,918.19	2,765.95	152.24	94.78%		
<b>Subtotal</b>				<b>12,785.56</b>	<b>9,917.91</b>	<b>896.05</b>			
<b>Observaciones:</b>									
<b>ELABORADO Y APROBADO POR:</b>									
 MSC MARCELO CADENA SECRETARIO EJECUTIVO CCPD-AA								 MEDRANO ENRIQUEZ MARIA FERNANDA ANALISTA FINANCIERA	
<b>REVISIÓN POR PARTE DEL MIES</b>									
FINANCIERO DEL DISTRITO _____									



**CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ANTONIO ANTE**

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

**RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE ABRIL - JUNIO 2018**

<b>No. CONVENIO</b>	PD-01-10D01-06463-D		<b>MONTO CONVENIO MIES:</b>	46,618.80	
<b>No UNIDADES DE ATENCION:</b>	4	<b>USUARIOS ATENDIDOS:</b>	120	<b>PERSONAL QUE LABORA</b>	4

**DETALLE DE GASTOS MIES**

<b>RUBRO</b>						<b>PROMOTORES FAMILIARES</b>					
No.	Fecha	COMPROBANTE	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION			VALOR	OBSERVACIONES				
1	30/04/2018	ROL DE PAGO	ABRIL			3,884.90					
2	31/05/2018	ROL DE PAGO	MAYO			3,884.90					
3	30/06/2018	ROL DE PAGO	JUNIO			3,884.90					
<b>TOTAL</b>						<b>11,654.70</b>					

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

**DETALLE DE GASTO**

Remuneración Personal	4	971.23	3	11,654.70	11,654.70	0.00	100.00%
<b>Subtotal</b>				<b>11,654.70</b>	<b>11,654.70</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>

**DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE**

<b>RUBRO:</b>						<b>APORTE TECNICO PROMOTORES</b>					
No.	Fecha	COMPROBANTE	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION			VALOR	OBSERVACIONES				
1	30/04/2018	ROL DE PAGO	ABRIL			6.02					
2	31/05/2018	ROL DE PAGO	MAYO			6.02					
3	30/06/2018	ROL DE PAGO	JUNIO			6.02					
<b>TOTAL</b>						<b>18.06</b>					

<b>RUBRO:</b>							<b>MATERIAL LUDICO Y DIDACTICO</b>					
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR			SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES				
19/06/2018	001-001-32072	ERAZO GALARZA FERNANDO GABRIEL			714.29	85.71	800.00					
<b>TOTAL</b>					<b>714.29</b>	<b>85.71</b>	<b>800.00</b>					

<b>RUBRO:</b>							<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR			SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES				
12/04/2018	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO			10.00		10.00					
10/05/2018	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO			10.00		10.00					
14/06/2018	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO			10.00		10.00					
<b>TOTAL</b>					<b>30.00</b>		<b>30.00</b>					

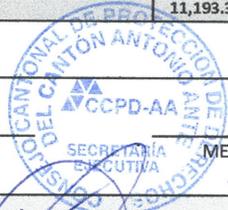
RUBRO: CAPACITACION EN SALUS PREVENTIVA								
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
06/04/2018	INFORME	DIRECTORA DE LA UNIDAD ANIDADA DE ANTON		50.00		50.00		
10/05/2018	INFORME	DIRECTORA DE LA UNIDAD ANIDADA DE ANTON		50.00		50.00		
08/06/2018	INFORME	DIRECTORA DE LA UNIDAD ANIDAD ANTON		50.00		50.00		
<b>TOTAL</b>				<b>150.00</b>		<b>150.00</b>		
RUBRO: PARTICIPACION FAMILIAR Y COMUNITARIA								
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
07/06/2018	001-001-404	ASOSLIMFUT		270.00	32.40	302.40		
06/06/2018	001-001-729	TAMBA IMBAQUINGO CARLOS ALBERTO		176.43	21.17	197.60		
<b>TOTAL</b>				<b>446.43</b>	<b>53.57</b>	<b>500.00</b>		
RUBRO: EVENTOS CULTURALES								
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
20/06/2018	001-001-18008	LOPEZ VILLALOBOS ALFONSO RAFAEL		1,032.00		1,032.00		
<b>TOTAL</b>				<b>1,032.00</b>		<b>1,032.00</b>		
RUBRO: SUMINISTROS DE OFICINA								
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
13/06/2018	001-001-00003569	CODYXO PAPER CIA LTDA		36.93	4.43	41.36		
07/06/2018	002-002-000054120	COGECOMSA S.A		178.06	21.37	199.43		
07/06/2018	002-001-000021149	ECUAEMPAQUES		79.20	9.50	88.70		
<b>TOTAL</b>				<b>294.19</b>	<b>35.30</b>	<b>329.49</b>		
RUBRO: MOVILIZACION VEHICULO								
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
04/04/2018	INFORME	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO		100.00		100.00		
09/05/2018	INFORME	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO		100.00		100.00		
07/06/2018	INFORME	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO		100.00		100.00		
<b>TOTAL</b>				<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		
RUBRO: COORDINADOR DEL PROYECTO DISCAPACIDAD								
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
30/04/2018	ROL DE PAGOS	ABRIL		1,425.69		1,425.69		
31/05/2018	ROL DE PAGOS	MAYO		1,425.69		1,425.69		
30/06/2018	ROL DE PAGOS	JUNIO		1,425.69		1,425.69		
<b>TOTAL</b>				<b>4,277.07</b>		<b>4,277.07</b>		
RUBRO: AUXILIAR CONTABLE DEL PROYECTO DISCAPACIDAD								
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
30/04/2018	ROL DE PAGOS	ABRIL		972.73		972.73		
31/05/2018	ROL DE PAGOS	MAYO		972.73		972.73		
30/06/2018	ROL DE PAGOS	JUNIO		972.73		972.73		
<b>TOTAL</b>				<b>2,918.19</b>		<b>2,918.19</b>		
			Presupuesto periodo			Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
			No.	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A		

**DETALLE DE GASTO**

TECNICOS PROMOTORES	1	18.06	1	18.06	18.06	0.00	100.00%
MATERIAL LUDICO Y DIDACTICO	1	1200.00	1	1,200.00	800.00	400.00	66.67%
MOBILIARIO Y EQUIPO	1	30.00	1	30.00	30.00	0.00	100.00%
CAPACITACIONEN SALUD PREVENTIVA	1	150.00	1	150.00	150.00	0.00	100.00%
PARTICIPACION FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	500.00	1	500.00	500.00	0.00	100.00%
GENERAR ESPACIOS DE INCLUSION	1	1000.00	1	1,000.00	1,032.00	-32.00	103.20%
MOVILIZACION Y VEHICULO	1	300.00	1	300.00	300.00	0.00	100.00%
SUMINISTROS DE OFICINA	1	800.00	1	800.00	329.49	470.51	41.19%
COORDINADOR DEL PROYECTO DISCAPACIDAD	1	4277.07	1	4,277.07	4,277.07	0.00	100.00%
AUXILIAR CONTABLE DEL PORYECTO DISCAPACIDAD	1	2918.19	1	2,918.19	2,918.19	0.00	100.00%
<b>Subtotal</b>				<b>11,193.32</b>	<b>10,354.82</b>	<b>838.50</b>	

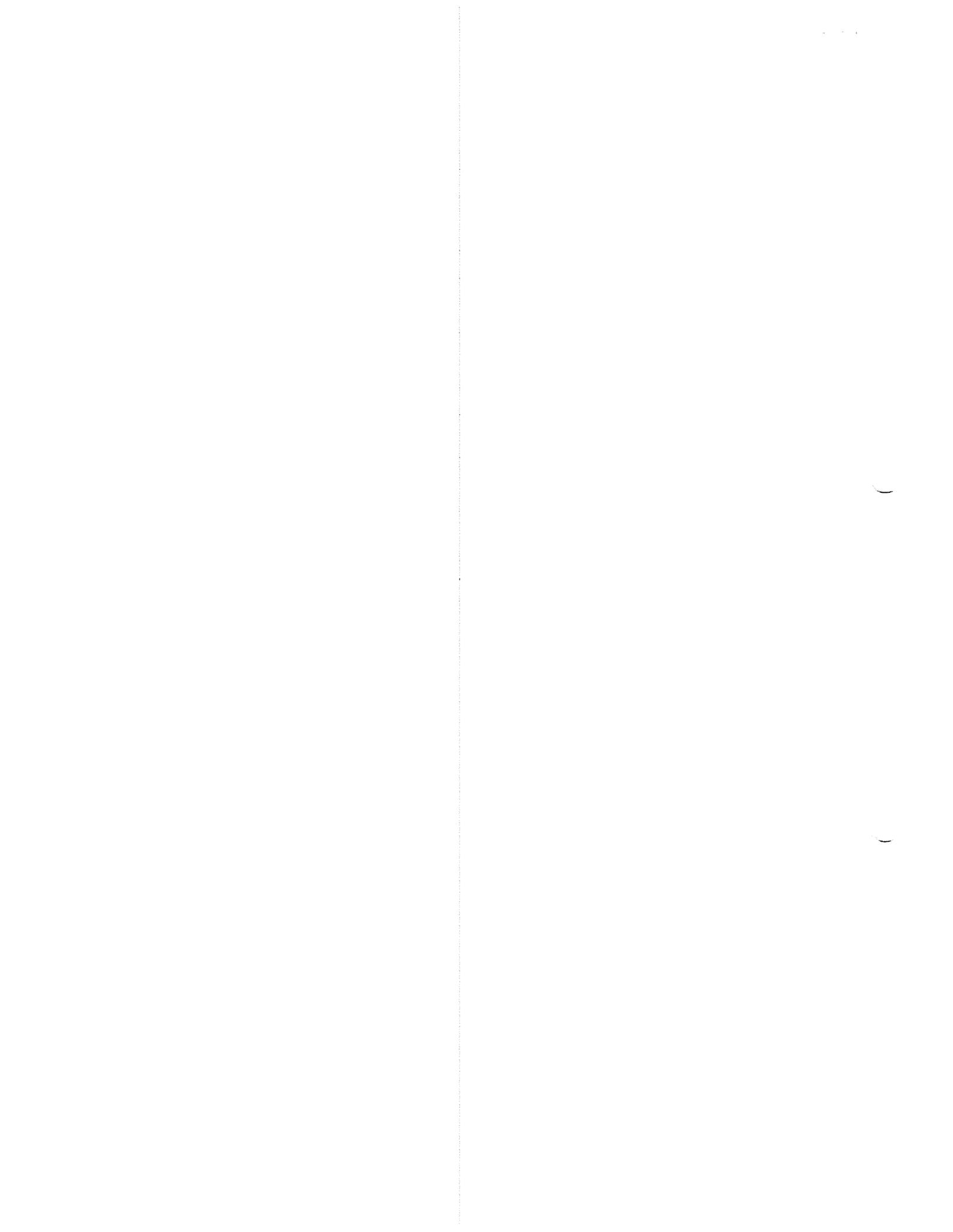
Observaciones:

ELABORADO Y APROBADO POR:

MSC MARCELO CADENA  
SECRETARIO EJECUTIVO CCPD-AA  
MEDRANO ENRIQUEZ MARIA FERNANDA  
ANALISTA FINANCIERA

REVISIÓN POR PARTE DEL MIES

FINANCIERO  
DEL DISTRITO



**CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ANTONIO ANTE**

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

**RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE JULIO - DICIEMBRE 2018**

<b>No. CONVENIO</b>	PD-01-10D01-06463-D		<b>MONTO CONVENIO MIES:</b>	46,618.80	
<b>No UNIDADES DE ATENCION:</b>	4	<b>USUARIOS ATENDIDOS:</b>	120	<b>PERSONAL QUE LABORA</b>	4

**DETALLE DE GASTOS MIES**

RUBRO						PROMOTORES FAMILIARES					
No.	Fecha	COMPROBANTE	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION			VALOR	OBSERVACIONES				
1		ROL DE PAGO	JULIO			3,723.98					
2		ROL DE PAGO	AGOSTO			3,762.80					
3		ROL DE PAGO	SEPTIEMBRE			3,762.80					
4		ROL DE PAGO	OCTUBRE			3,762.80					
5		ROL DE PAGO	NOVIEMBRE			3,762.80					
6		ROL DE PAGO	DICIEMBRE			3,762.80					
<b>TOTAL</b>						<b>22,537.98</b>					

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

**DETALLE DE GASTO**

Remuneración Personal	4	971.23	3	23,309.52	22,537.98	771.54	96.69%
<b>Subtotal</b>				<b>23,309.52</b>	<b>22,537.98</b>	<b>771.54</b>	<b>96.69%</b>

**DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE**

RUBRO:						APORTE TECNICO PROMOTORES					
No.	Fecha	COMPROBANTE	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION			VALOR	OBSERVACIONES				
1			JULIO			4.44					
2			AGOSTO			5.92					
3			SEPTIEMBRE			5.92					
1			OCTUBRE			5.92					
2			NOVIEMBRE			5.92					
3			DICIEMBRE			5.92					
<b>TOTAL</b>						<b>34.04</b>					

RUBRO:							MOBILIARIO Y EQUIPO					
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES					
02/07/2018	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO		850.00		850.00						
01/08/2018	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO		850.00		850.00						
03/09/2018	INFORME - ESPECIE VALORADA	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO		850.00		850.00						
03/10/2018	INFORME	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO		10.00		10.00						
06/11/2018	INFORME	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO		10.00		10.00						
05/12/2018	INFORME	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO		10.00		10.00						
<b>TOTAL</b>				<b>2,580.00</b>		<b>2,580.00</b>						

<b>RUBRO:</b>	<b>GIRA RECREATIVA</b>					
---------------	------------------------	--	--	--	--	--

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/08/2018	ESPECIE VALORADA	GERENTE SUBROGANTE DE LA EMPRESA PUBLICA		1,200.00		1,200.00	COOPERACION DE ENTRADAS AL COMPLEJO TRANSPORTE Y ALIMENTACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
<b>TOTAL</b>				<b>1,200.00</b>		<b>1,200.00</b>	

RUBRO: CAPACITACION EN SALUD PREVENTIVA							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
06/07/2018	INFORME	DIRECTORA DE LA UNIDAD ANIDADA DE ANTONIO		50.00		50.00	
20/08/2018	INFORME	DIRECTORA DE LA UNIDAD ANIDADA DE ANTONIO		50.00		50.00	
11/09/2018	INFORME	DIRECTORA DE LA UNIDAD ANIDAD ANTONIO		50.00		50.00	
13/10/2018	INFORME	LIDER CENTRO DE SALUD ATUNTAQUI		50.00		50.00	
21/11/2018	INFORME	DIRECTOR DEL HOSTIPAL BASICO ATUNTAQUI		50.00		50.00	
10/12/2018	INFORME	DIRECTOR DEL HOSTIPAL BASICO ATUNTAQUI		50.00		50.00	
<b>TOTAL</b>				<b>300.00</b>		<b>300.00</b>	

RUBRO: PARTICIPACION FAMILIAR Y COMUNITARIA							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
03/08/2018	ESPECIE VALORADA	FUNDACION PROTESIS IMBABURA		500.00		500.00	CAPACTACION SOBRE EL MANEJO Y BUEN USO DE AYUDAS TECNICAS
17/12/2018	INFORME ESPECIE	GERENTE GENERAL DE EPPA-AA		100.00		100.00	
17/12/2018	INFORME ESPECIE	GERENTE GENERAL DE EPPA-AA		100.00		100.00	
17/12/2018	INFORME ESPECIE	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO		100.00		100.00	
17/12/2018	INFORME ESPECIE	ALCALDE DEL CANTON ANTONIO ANTE		100.00		100.00	
17/12/2018	INFORME ESPECIE	PRESIDENTE DEL BARRIO SAN VICEINTE		100.00		100.00	
11/12/2018	001-001-806	TAMBA IMBAQUINGO CARLOS ALBERTO		446.43	53.57	500.00	
<b>TOTAL</b>				<b>1,446.43</b>	<b>53.57</b>	<b>1,500.00</b>	

RUBRO: PROMOCION Y PUBLICIDAD							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
24/08/2018	ESPECIE VALORADA	GERENTE DE LA IMPRENTA INTERGRAF		1,100.00		1,100.00	MATERIAL PUBLICITARIO Y DIFUSION ENTRE ELLOS TRIPTICOS Y ROLL UP
<b>TOTAL</b>				<b>1,100.00</b>		<b>1,100.00</b>	

RUBRO: CANASTILLAS BASICAS							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
18/10/2018	001-001-105206	ANRANGO CACUANGO LOGIA MARIBEL		1,971.60		1,971.60	
04/12/2018	001-0017-00390	ABASTOS MI TIO		1,971.51		1,971.51	
<b>TOTAL</b>				<b>3,943.11</b>		<b>3,943.11</b>	

RUBRO: MOVILIZACION VEHICULO							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
02/07/2018	INFORME	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO		100.00		100.00	
01/08/2018	INFORME	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO		100.00		100.00	
03/09/2018	INFORME	JEFA DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO		100.00		100.00	

01/10/2018	ESPECIE VALORADA	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00		100.00	SOLICITUD DE CAMIONETA PARA SEGUIMIENTO DE LOS TECNICOS
05/11/2018	ESPECIE VALORADA	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00		100.00	SOLICITUD DE CAMIONETA PARA SEGUIMIENTO DE LOS TECNICOS
03/12/2018	ESPECIE VALORADA	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	100.00		100.00	SOLICITUD DE CAMIONETA PARA SEGUIMIENTO DE LOS TECNICOS
<b>TOTAL</b>			<b>600.00</b>		<b>600.00</b>	

**RUBRO: EVENTOS CULTURALES / ECUETRO CUIDADORES**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
11/12/2018	001-001-808	TAMBA IMBAQUINGO CARLOS ALBERTO	685.66	82.28	767.94	
<b>TOTAL</b>			<b>685.66</b>	<b>82.28</b>	<b>767.94</b>	

**RUBRO: COORDINADOR DEL PROYECTO DISCAPACIDAD**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	ROL DE PAGOS	JULIO	1,078.75		1,078.75	
	ROL DE PAGOS	AGOSTO	1,425.65		1,425.65	
	ROL DE PAGOS	SEPTIEMBRE	1,425.65		1,425.65	
	ROL DE PAGOS	OCTUBRE	1,425.65		1,425.65	
	ROL DE PAGOS	NOVIEMBRE	1,425.65		1,425.65	
	ROL DE PAGOS	DICIEMBRE	807.86		807.86	
<b>TOTAL</b>			<b>7,589.21</b>		<b>7,589.21</b>	

**RUBRO: AUXILIAR CONTABLE DEL PORYECTO DISCAPACIDAD**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	ROL DE PAGOS	JULIO	972.71		972.71	
	ROL DE PAGOS	AGOSTO	841.62		841.62	
	ROL DE PAGOS	SEPTIEMBRE	911.64		911.64	
	ROL DE PAGOS	OCTUBRE	911.65		911.65	
	ROL DE PAGOS	NOVIEMBRE	911.65		911.65	
	ROL DE PAGOS	DICIEMBRE	911.65		911.65	
<b>TOTAL</b>			<b>5,460.92</b>		<b>5,460.92</b>	

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

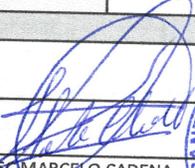
**DETALLE DE GASTO**

Presupuesto periodo	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)				
No.	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A				
TECNICOS PROMOTORES	1	36.12	1	36.12	34.04	2.08	94.24%
MOBILIARIO Y EQUIPO	1	60.00	1	60.00	2,580.00	-2,520.00	4300.00%
GIRA RECREATIVA	1	1200.00	1	1,200.00	1,200.00	0.00	100.00%
CANASTILLAS BASICAS	1	3943.20	1	3,943.20	3,943.11	0.09	100.00%
CAPACITACION EN SALUD PREVENTIVA	1	300.00	1	300.00	300.00	0.00	100.00%
PARTICIPACION FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	1500.00	1	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00%

PROMOCION Y DIFUSION	1	1100.00	1	1,100.00	1,100.00	0.00	100.00%
EVENTOS CULTURALES	1	800.00	1	800.00	767.94	32.06	95.99%
MOVILIZACION Y VEHICULO	1	600.00	1	600.00	600.00	0.00	100.00%
COORDINADOR DEL PROYECTO DISCAPACIDAD	1	8554.14	1	8,554.14	7,589.21	964.93	88.72%
AUXILIAR CONTABLE DEL PORYECTO DISCAPACIDAD	1	5836.38	1	5,836.38	5,460.92	375.46	93.57%
<b>Subtotal</b>				<b>23,929.84</b>	<b>25,075.22</b>	<b>-1,145.38</b>	

**Observaciones:**

ELABORADO Y APROBADO POR:




MSC MARCELO CADENA  
 SECRETARIO EJECUTIVO CCPD-AA

MEDRANO ENRIQUEZ MARIA FERNANDA  
 ANALISTA FINANCIERA



REVISIÓN POR PARTE DEL MIES

FINANCIERO DEL DISTRITO