



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE



ORGANIZACIÓN CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE ANTONIO ANTE

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE ENERO- JUNIO 2016

No. CONVENIO	DI-01-10D01-03065-D		MONTO CONVENIO MIES:	139.058,13	
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
		ENERO	13.084,77	1.570,17	14.654,94	
		FEBRERO	16.601,85	1.992,22	18.594,07	
		MARZO	18.810,69	2.257,28	21.067,97	
		ABRIL	18.136,40	2.176,37	20.312,77	
		MAYO	19.535,91	2.735,03	22.270,94	
		JUNIO	20.424,66	2.859,45	23.284,11	
TOTAL			106.594,28	13.590,53	120.184,81	

RUBRO: REMUNERACIONES				
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION	VALOR	OBSERVACIONES
1	31/01/2016	ENERO	13.480,90	
2	29/02/2016	FEBRERO	21.125,34	
3	30/03/2016	MARZO	21.188,21	
4	30/04/2016	ABRIL	21.188,21	
5	30/05/2016	MAYO	21.188,21	
6	30/06/2016	JUNIO	21.188,21	
TOTAL			119.359,08	

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS							
	No.	C/U	Período	Presupuesto período A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)	
Alimentación	3	2,70	2	129.508,26	120.184,81	9.323,46	84,29%	
Remuneración Personal	43	501,97	2	139.320,00	119.359,08	19.960,92	84,29%	
Subtotal				268.828,26	239.543,89	29.284,38		

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: INFRAESTRUCTURA						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
24/03/2016	001-001-14403	CALDERON BOLAÑOS LUIS MARCELO	200,00		200,00	
28/03/2016	003-001-1264	GARZON ECHEVERRIA MARTHA ANGELICA	200,00		200,00	
22/04/2016	003-001-1268	GARZON ECHEVERRIA MARTHA ANGELICA	200,00		200,00	
22/04/2016	001-001-0003	TAIPE SOLANO JORGE ALFONSO	100,00		100,00	
22/04/2016	001-001-14504	CALDERON BOLAÑOS LUIS MARCELO	200,00		200,00	
22/06/2016	003-001-1276	GARZON ECHEVERRIA MARTHA ANGELICA	200,00		200,00	
21/06/2016	001-001-14901	CALDERON BOLAÑOS LUIS MARCELO	200,00		200,00	
TOTAL			1300,00		1.300,00	



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE



RUBRO: MANTENIMIENTO DE CENTROS						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
20/06/2016	001-001-23643	VITERI GUERRA JOSE FILEMON	107,25	15,02	122,27	
20/06/2016	001-001-23642	VITERI GUERRA JOSE FILEMON	42,58	5,96	48,54	
20/06/2016	001-001-23644	VITERI GUERRA JOSE FILEMON	170,40	23,86	194,26	
TOTAL			320,23	44,83	365,06	

RUBRO: ENERGIA ELECTRICA						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
26/04/2016		VARIAS FACTURA	158,22		158,22	
27/04/2016		VARIAS FACTURA	67,97		67,97	
TOTAL			226,19	0,00	226,19	

RUBRO: AGUA POTABLE						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
26/04/2016		VARIAS FACTURAS	103,69		103,69	
27/04/2016		VARIAS FACTURAS	76,12		76,12	
TOTAL			179,81		179,81	

RUBRO: DIA DEL NIÑO						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
22/06/2016	001-001-0060	ASOSLIMFUT	42,66	5,97	48,63	
22/06/2016	001-001-219	PAREJA ESCOBAR BERNARDA DEL PILAR	35,55	4,98	40,53	
21/06/2016	001-001-29296	ERAZO GALARZA FERNANDA GABRIEL	167,05	23,39	190,44	
18/06/2016	001-001-236	PANAMA YAMBERLA CLARA ALEXANDRA	66,36	9,29	75,65	
22/06/2016	001-001-217	PAREJA ESCOBAR BERNARDA DEL PILAR	708,00	99,12	807,12	
04/07/2016	001-001-3551	ESPINOSA MENESES MONICA BEATRIZ	1.247,00		1.247,00	
TOTAL			2.266,62	142,75	2.409,37	

RUBRO: RESCATE CULTURAL						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
21/06/2016	001-001-555	TAMBA IMBAQUINGO CARLOA ALBERTO	370,00	51,80	421,80	
13/06/2016	001-001-1230	ANRANGO GUERRON MANUIEL MESIAS	65,79	9,21	75,00	
17/06/2016	001-001-549	TAMBA IMBAQUINGO CARLOS ALBERTO	30,00	4,20	34,20	
17/06/2016	001-001-552	TAMBA IMBAQUINGO CARLOS ALBERTO	30,00	4,20	34,20	
17/06/2016	001-001-558	TAMBA IMBAQUINGO CARLOS ALBERTO	30,00	4,20	34,20	
17/06/2016	001-001-560	TAMBA IMBAQUINGO CARLOS ALBERTO	30,00	4,20	34,20	
21/06/2016	001-001-553	TAMBA IMBAQUINGO CARLOS ALBERTO	1.060,00	148,40	1.208,40	
21/06/2016	001-001-070	VACA AGUAS CARLOS EDUARDO	150,00	21,00	171,00	
22/06/2016	001-001-210	NARVAEZ MONTALVO LUIS GONZALO	30,00	4,20	34,20	
23/06/2016	001-001-1233	ANRANGO GUERRON MANUEL MESIAS	358,56	50,20	408,76	
27/06/2016	001-001-2354	CADENA LOPEZ HECTOR EFREN	30,00	4,20	34,20	
24/06/2016	001-001-16030	LOPEZ VILLALOBOS ALFONSO RAFAEL	1.500,00		1.500,00	
TOTAL			3.684,35	305,81	3.990,16	

RUBRO: TALLERES FAMILIAS Y EDUCADORAS						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
23/06/2016	001-001-1403	YEPEZ FELIX CARLOS ANIBAL	300,00		300,00	
TOTAL			300,00		300,00	

RUBRO: CONTADORA DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL						
---	--	--	--	--	--	--



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
30/01/2016	ROL DE PAGOS	ENERO	1.584,70		1.584,70	
30/02/2016	ROL DE PAGOS	FEBRERO	1.584,70		1.584,70	
30/03/2016	ROL DE PAGOS	MARZO	1.584,70		1.584,70	
30/04/2016	ROL DE PAGOS	ABRIL	1.584,70		1.584,70	
30/05/2016	ROL DE PAGOS	MAYO	1.584,70		1.584,70	
30/06/2016	ROL DE PAGOS	JUNIO	1.584,70		1.584,70	
TOTAL			9508,20		9.508,20	

RUBRO: **TECNICA DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL**

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
30/01/2016	ROL DE PAGOS	ENERO	1.423,06		1.423,06	
30/02/2016	ROL DE PAGOS	FEBREO	1.423,06		1.423,06	
30/03/2016	ROL DE PAGOS	MARZO	1.423,06		1.423,06	
30/04/2016	ROL DE PAGOS	ABRIL	1.423,06		1.423,06	
30/05/2016	ROL DE PAGOS	MAYO	1.423,06		1.423,06	
30/06/2016	ROL DE PAGOS	JUNIO	1.423,06		1.423,06	
TOTAL			8.538,36		8.538,36	

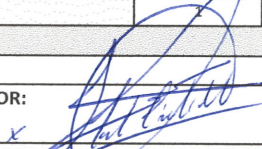
RUBROS	RESUMEN DE GASTOS					Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
	Presupuesto período							
	No.	C/U	Período	Presupuesto período A				

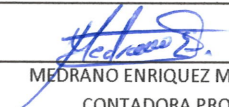
DETALLE DE GASTO

	No.	C/U	Período	Presupuesto período A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
INFRAESTRUCTURA	1	4370,00	1	4.370,00	1.300,00	3.070,00	
MANTENIMIENTO CIBV	1	365,06	1	365,06	365,06	0,00	
ENERGIA ELECTRICA	1	600,00	1	600,00	226,19	373,81	
AGUA POTABLE	1	600,00	1	600,00	179,81	420,19	
AGASAJO DIA DEL NIÑO	1	2409,36	1	2.409,36	2.409,37	-0,01	
RESCATE CULTURAL	1	5300,00	1	5.300,00	3.990,16	1.309,84	
TALLERES A FAMILIAS Y EDUCADORAS	1	308,84	1	308,84	300,00	8,84	
CONTADORA DEL PROYECTO	1	9508,20	1	9.508,20	9.508,20	0,00	
TECNICA DEL PROYECTO		8538,36	1	8.538,36	8.538,36	0,00	
Subtotal				31.999,82	26.817,15	5.182,67	

Observaciones:

ELABORADO Y APROBADO POR:


 POSO BADILLA FABIAN EFREN
 PRESIDENTE DEL CCPD-AA


 MEDRANO ENRIQUEZ MARIA FERNANDA
 CONTADORA PROY CCPD-AA

REVISIÓN POR PARTE DEL MIES

FINANCIERO
DEL DISTRITO