



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE



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 JUNIO - DICIEMBRE 2016							
No. CONVENIO	DI-01-10D01-03065-D			MONTO CONVENIO MIES:	528.368,52		
No UNIDADES DE ATENCION:	10	USUARIOS ATENDIDOS:	430	PERSONAL QUE LABORA	43		
DETALLE DE GASTOS MIES							
		JULIO	16.172,88	2.264,20	18.437,08		
		AGOSTO	0,00	0,00	0,00		
		SEPTIEMBRE	15.483,21	2.167,65	17.650,86		
		OCTUBRE	18.345,97	2.568,44	20.914,41		
		NOVIEMBRE	16.152,34	2.261,33	18.413,67		
		DICIEMBRE	14.519,14	2.032,68	16.551,82		
TOTAL			80.673,54	11.294,30	91.967,84		
REMUNERACIONES							
RUBRO	No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION		VALOR	OBSERVACIONES	
	1	30/07/2016	JULIO		21.584,71		
	2	30/08/2016	AGOSTO		21.584,71		
	3	30/09/2016	SEPTIEMBRE		21.584,71		
	4	30/10/2016	OCTUBRE		21.584,71		
	5	30/11/2016	NOVIEMBRE		21.584,71		
	6	30/12/2016	DICIEMBRE		21.082,75		
TOTAL					129.006,30		
RESUMEN DE GASTOS							
RUBROS			Presupuesto periodo		Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
			No.	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A	
DETALLE DE GASTO							
Alimentación			2,70	21	130.032,00	91.967,84	38.064,16 84,29%
Remuneración Personal			501,97	1	129.508,26	129.006,30	501,96 100,00%
Subtotal					259.540,26	220.974,14	38.566,12
DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE							
PRENDAS DE IDENTIFICACION							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/11/2016	001-001-30	ASOPROTAG		472,35	66,13	538,48	
TOTAL				472,35	66,13	538,48	
PROVISION MATERNIDAD							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR		SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
30/07/2016	ROL DE PAGOS	JENNY ALEXANDRA LOPEZ		421,99		421,99	
TOTAL				421,99		421,99	
MANTENIMIETNO DEL CIBV							



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE



FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
05/10/2016	002-001-0024048	FERNANDEZ VARGAS MIGUEL	1.137,67	159,27	1.296,94	
11/10/2016	001-001-24311	GUERRA JOSE FILEMON	141,39	19,79	161,18	
11/10/2016	001-001-24312	GUERRA JOSE FILEMON	176,41	24,70	201,11	
16/11/2016	002-001-24631	FERNANDEZ VARGAS MIGUEL	1.217,39	170,43	1.387,82	
12/12/2016	001-001-24676	VITERI GUERRA JOSE FILEMON	35,09	4,91	40,00	
TOTAL			2.707,95	379,11	3.087,06	

RUBRO: ENERGIA ELECTRICA						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
15/07/2016		JULIO	100,67		100,67	
30/08/2016		AGOSTO	100,00		100,00	
30/09/2016		SEPTIEMBRE	100,00		100,00	
25/10/2016		OCTUBRE	126,50		126,50	
15/12/2016		DICIEMBRE	142,27		142,27	
TOTAL			569,44		569,44	

RUBRO: AGUA POTABLE						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
15/07/2016		JULIO	150,70		150,70	
30/08/2016		AGOSTO	100,00		100,00	
30/09/2016		SEPTIEMBRE	100,00		100,00	
25/10/2016		OCTUBRE	167,36		137,36	
15/12/2016		DICIEMBRE	120,66		120,66	
TOTAL			638,72		608,72	

RUBRO: TELECOMUNICACIONES						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/08/2016	001-001-10281	CALDERON PEREZ MARCELO DANIEL	196,15	27,46	223,61	
02/09/2016	001-001-10786	CALDERON PEREZ MARCELO DANIEL	225,46	30,00	255,46	
14/10/2016	001-001-11228	CALDERON PEREZ MARCELO DANIEL	196,40	27,50	223,90	
11/11/2016	001-001-11955	CALDERON PEREZ MARCELO DANIEL	196,40	27,50	223,90	
01/12/2016	001-001-12456	CALDERON PEREZ MARCELO DANIEL	196,40	27,50	223,90	
TOTAL			1.010,81	139,95	1.150,76	

RUBRO: MATERIAL DIDACTICO						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
12/10/2016	001-001-1220	FLORES LEON HENRY FELIPE	1.060,00	148,40	1.208,40	
14/11/2016	001-001-1222	FLORES LEON HENRY FELIPE	1.640,00	229,60	1.869,60	
TOTAL			2.700,00	378,00	3.078,00	

RUBRO: MATERIAL FUNGIBLE						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
03/08/2016	001-002-6684	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	5,10	0,71	5,81	
05/08/2016	002-001-9740	ECUAEMPAQUES	390,54	7,78	398,32	
05/08/2016	001-001-85397	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ALCIVAR	18,58	2,60	21,18	
10/08/2016	001-003-4910	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	17,24	2,41	19,65	
16/08/2016	001-001-7897	CODYXO PAPER	108,89	15,24	124,13	
03/10/2016	001-001-30100	ERAZO GALARZA FERNANDO GABRIEL	1.903,80	266,53	2.170,33	
TOTAL			2.444,15	295,29	2.739,44	

RUBRO: MATERIAL DE ASEO						
-------------------------	--	--	--	--	--	--



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE



FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/08/2016	001-002-4985	IMPORFACTORY	52,40	7,34	59,74	
04/08/2016	001-001-18556	SUQUILLO ANRANGO MARCO VINICIO	50,38	7,05	57,43	
08/08/2016	001-003-2539	PLASTILIMPIA	24,84	3,48	28,32	
10/08/2016	001-001-44909	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	176,80	24,75	201,55	
10/08/2016	001-001-77994	CHEMLOK	256,26	35,88	292,14	
15/08/2016	001-005-4760	ASEOTOTAL	56,15	7,86	64,01	
13/09/2016	001-001-5764	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	68,73	9,62	78,35	
03/10/2016	001-001-45587	MEDINA YEPEZ BORIS GUSSPE	17,20	2,41	19,61	
03/10/2016	001-001-5843	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	41,18	5,77	46,95	
05/10/2016	001-001-5801	HARNISTH PINOS WLADIMIR ROBERTO	143,91	20,15	164,06	
05/10/2016	002-002-30157	COGECOMSA	332,37	46,53	378,90	
03/10/2016	001-001-10327	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	137,74	19,28	157,02	
03/10/2016	001-001-30099	ERAZO GALARZA FERNANDO GABRIEL	1.141,20	138,77	1.279,97	
07/10/2016	001-001-19146	SUQUILLO ANRANGO MARCO VINICIO	100,77	14,11	114,88	
14/10/2016	001-001-16099	IMPORFACTORY	44,93	6,29	51,22	
24/10/2016	001-005-5783	ASEOTOTAL	157,90	22,11	180,01	
07/12/2016	001-003-2857	PLASTILIMPIO	225,33	31,55	256,88	
TOTAL			3.028,09	402,93	3.431,02	

RUBRO:

INFRAESTRUCTURA

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/08/2016	003-001-1277	GARZON ECHEVERRIA MARTHA ANGELICA	200,00		200,00	
01/08/2016	001-001-04	TAIPE SOLANO JORGE ALFONSO	100,00		100,00	
10/08/2016	001-001-14979	CALDERON BOLAÑOS LUIS MARCELO	200,00		200,00	
11/08/2016	111-106-25	INSTITUTO ECUTORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	120,00		120,00	
19/09/2016	002-002-01	GARZON ECHEVERRIA MARTHA ANGELICA	200,00		200,00	
15/09/2016	001-001-06	TAIPE SOLANO JORGE ALFONSO	100,00		100,00	
19/09/2016	001-001-15105	CALDERON BOLAÑOS LUIS MARCELO	200,00		200,00	
27/010/2016	INFORME	INSTITUTO ECUTORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	120,00		120,00	
19/09/2016	002-002-01	GARZON ECHEVERRIA MARTHA ANGELICA	200,00		200,00	
15/09/2016	001-001-06	TAIPE SOLANO JORGE ALFONSO	100,00		100,00	
19/09/2016	001-001-15105	CALDERON BOLAÑOS LUIS MARCELO	200,00		200,00	
27/010/2016	INFORME	INSTITUTO ECUTORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	120,00		120,00	
01/11/2016	111-106-28	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	120,00		120,00	
17/11/2016	001-001-01	JARAMILLO MANOTAS JOSE	200,00		200,00	
08/11/2016	002-002-04	GARZON ECHEVERRIA MARTHA	200,00		200,00	
09/11/2016	001-001-15401	CALDERON BOLAÑOS LUIS MARCELO	200,00		200,00	
02/12/2016	001-001-51	TAIPE SOLANO JORGE ALFONSO	100,00		100,00	
12/12/2016	111-106-32	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	120,00		120,00	
17/11/2016	001-001-01	JARAMILLO MANOTAS JOSE	200,00		200,00	
08/11/2016	002-002-04	GARZON ECHEVERRIA MARTHA	200,00		200,00	
09/11/2016	001-001-15401	CALDERON BOLAÑOS LUIS MARCELO	200,00		200,00	
02/12/2016	001-001-51	TAIPE SOLANO JORGE ALFONSO	100,00		100,00	
08/12/2016	001-001-15514	CALDERON BOLAÑOS LUIS MARCELO	200,00		200,00	
09/12/2016	002-002-5	GARZON ECHEVERRIA MARTHA	200,00		200,00	
12/12/2016	001-001-51	TAIPE SOLANO JORGE	100,00		100,00	
02/12/2016	001-001-02	JARAMILLO MANOTAS JOSE	200,00		200,00	
12/12/2016	111-106-32	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	120,00		120,00	
TOTAL			4.320,00		4.320,00	

RUBRO:

DIA DEL NIÑO

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
17/08/2016	001-001-978	BRUSIL LOOR EDUARDO BERNARDO	288,00	40,32	328,32	



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE

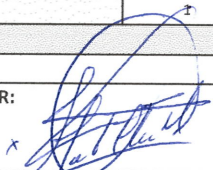
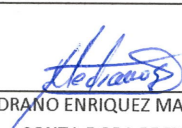


		TOTAL	288,00		328,32		
RUBRO: EQUIPAMIENTO Y MENAJE							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
16/11/2016	001-001-15505	TABARES PUGA PASTOR ENRIQUE	1.480,00	207,20	1.687,20		
		TOTAL	1.480,00	207,20	1.687,20		
RUBRO: TALLERES A FAMILIAS							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
12/12/2016	001-001-339	JARAMILLO VILLA MARCO VINICIO	1.315,79	184,21	1.500,00		
21/09/2016	002-001-503	CALDERON PINEDA FAUSTO VINICIO	342,10	47,89	389,99		
		TOTAL	1657,89	232,10	1.889,99		
RUBRO: AGASAJO NAVIDEÑO							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
07/12/2016	001-002-98002	BOLAÑOS PALMA SARA AMADA	2.178,29	304,96	2.483,25		
12/12/2016	001-001-71307	PALACIOS ALMEIDA MONICA JANETH	2.197,51	307,65	2.505,16		
		TOTAL	4.375,80	612,61	4.988,41		
RUBRO: CONTADORA DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL							
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
	ROL DE PAGOS	JULIO	1.584,70		1.584,70		
	ROL DE PAGOS	AGOSTO	1.584,70		1.584,70		
	ROL DE PAGOS	SEPTIEMBRE	1.584,70		1.584,70		
	ROL DE PAGOS	OCTUBRE	1.584,70		1.584,70		
	ROL DE PAGOS	NOVIEMBRE	1.584,70		1.584,70		
	ROL DE PAGOS	DICIEMBRE	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	
	ROL DE PAGOS	JULIO	1.423,06		1.423,06		
	ROL DE PAGOS	AGOSTO	1.423,06		1.423,06		
	ROL DE PAGOS	SEPTIEMBRE	1.423,06		1.423,06		
	ROL DE PAGOS	OCTUBRE	1.423,06		1.423,06		
	ROL DE PAGOS	NOVIEMBRE	1.423,06		1.423,06		
	ROL DE PAGOS	DICIEMBRE	1.423,06		1.423,06		
		TOTAL	8.538,36		8.538,36		
RESUMEN DE GASTOS							
RUBROS		Presupuesto periodo			Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
		No.	C/U	Período	Presupuesto periodo A		
DETALLE DE GASTO							
ALIMENTNACION CIVV							
PRENDAS DE IDENTIFICACION	1	550,00	1	550,00	538,48	11,52	
MANTENIMIENTO CIVV	1	4853,48	1	4.853,48	3.087,06	1.766,42	
ENERGIA ELECTRICA	1	600,00	1	600,00	569,44	30,56	
AGUA POTABLE	1	600,00	1	600,00	608,72	-8,72	
TELECOMUNICACIONES	1	1350,00	1	1.350,00	1.150,76	199,24	



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE



MATERIAL DIDACTICO	1	6000,00	1	6.000,00	3.078,00	2.922,00	
MATERIAL FUNGIBLE	1	5500,00	1	5.500,00	2.739,44	2.760,56	
MATERIAL DE ASEO	1	6000,00	1	6.000,00	3.431,02	2.568,98	
INFRAESTRUCTURA	1	4870,00	1	4.870,00	4.320,00	550,00	
EQUIPAMIENTO Y MENEJA	1	6000,00	1	6.000,00	1.687,20	4.312,80	
DIA DEL NIÑO	1	328,35		328,35	328,32	0,03	
AGASAJO NAVIDEÑO	1	5000,00	1	5.000,00	4.988,41	11,59	
TALLER A FAMILIAS Y EDUCADORAS	1	2900,00		2.900,00	1.889,99	1.010,01	
CONTADORA	1	9508,20	1	9.508,20	9.508,20	0,00	
TECNICA DESARROLLO INFANTIL	1	8538,36	1	8.538,36	8.538,36	0,00	
Subtotal				62.598,39	46.463,41	16.134,98	
Observaciones:							
ELABORADO Y APROBADO POR:							
 POSSO PADILLA FABIAN EFREN PRESIDENTE DEL CCPD-AA				 MEDRANO ENRIQUEZ MARIA FERNANDA CONTA DORA PROY CCPD-AA			
REVISIÓN POR PARTE DEL MIES							
FINANCIERO _____							
DEL DISTRITO _____							

