

	DETALLE DE GASTOS POR MES	Versión: 1.0
	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL	Código: MIES 1.1-VIS-PO2-IN01/R04 Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019

ORGANIZACIÓN		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 ENERO - DICIEMBRE					
No. CONVENIO	PD-01-10D01-07843-D			MONTO CONVENIO MIES:	47,781.60
No UNIDADES DE ATENCION:	4	USUARIOS ATENDIDOS:	120	PERSONAL QUE LABORA	4

DETALLE DE GASTOS, MIES				
RUBRO	REMUNERACIONES			
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION	VALOR	OBSERVACIONES
1	ROL DE PAGOS	ENERO	2,137.12	
2	ROL DE PAGOS	FEBRERO	3,771.36	
3	ROL DE PAGOS	MARZO	3,771.36	
4	ROL DE PAGOS	ABRIL	3,771.36	
5	ROL DE PAGOS	MAYO	3,771.36	
6	ROL DE PAGOS	JUNIO	3,771.36	
7	ROL DE PAGOS	JULIO	3,771.36	
8	ROL DE PAGOS	AGOSTO	3,893.48	
9	ROL DE PAGOS	SEPTIEMBRE	3,893.48	
10	ROL DE PAGOS	OCTUBRE	3,893.48	
11	ROL DE PAGOS	NOVIEMBRE	3,893.48	
12	ROL DE PAGOS	DICIEMBRE	3,893.48	
		TOTAL	44,232.68	

DETALLE DE GASTO							
RUBROS	RESUMEN DE GASTOS						
	Presupuesto periodo	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
Remuneración Personal	4	973.39	12	46,722.72	44,232.76	2,489.96	94.67%
Material Didactico	1	1058.00	1	1,058.88	0.00	1,058.88	0.00%
Subtotal				46,722.72	44,232.76	2,489.96	94.67%

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE						
RUBRO:		MATERIAL DIDACTICO				
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
03/12/2019	001-002-4348	BAZAR ARCOIRIS	446.43	53.5716	500.00	
04/12/2019	001-001-34668	ERAZO GALARZA FERNANDO GABRIEL	446.43	53.5716	500.00	
		TOTAL	892.86	107.14	1,000.00	

FECHA		No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
23/04/2019		ESPECIE-VALORADA	RECTORA DEL INSTITUTO DE EDUCACION ESPEC	800.00		800.00	
			TOTAL	800.00		800.00	

RUBRO: MOBILIARIO Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO

	DETALLE DE GASTOS POR MES	Versión: 1.0
		Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04
	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019

ORGANIZACIÓN	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 ENERO - DICIEMBRE

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	ESPECIE-VALORADA	ENERO	850.00		850.00	
	ESPECIE-VALORADA	FEBRERO	850.00		850.00	
	ESPECIE-VALORADA	MARZO	850.00		850.00	
	ESPECIE-VALORADA	ABRIL	850.00		850.00	
	ESPECIE-VALORADA	MAYO	850.00		850.00	
	ESPECIE-VALORADA	JUNIO	850.00		850.00	
	ESPECIE-VALORADA	JULIO	150.00		150.00	
	ESPECIE-VALORADA	AGOSTO	150.00		150.00	
	ESPECIE-VALORADA	SEPTIEMBRE	150.00		150.00	
	ESPECIE-VALORADA	OCTUBRE	150.00		150.00	
	ESPECIE-VALORADA	NOVIEMBRE	150.00		150.00	
	ESPECIE-VALORADA	DICIEMBRE	150.00		150.00	
TOTAL			6,000.00		6,000.00	

RUBRO: CAPACITACION AL PERSONAL DEL PROYECTO

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
23/04/2019	ESPECIE-VALORADA	RECTORA DEL INSTITUTO DE EDUCACION ESPEC	800.00		800.00	
TOTAL			800.00		800.00	

RUBRO: CANASTILLAS BASICAS

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
11/06/2019	001-008-3791	BOLAÑOS PALMA SARA AMADA	1,971.60		1,971.60	
04/10/2019	001-006-31291	BOLAÑOS PALMA SARA AMADA	1971.60		1971.60	
18/12/2019	001-009-300063	BOLAÑOS PALMA SARA AMADA	1971.60		1971.60	
TOTAL			5,914.80		5,914.80	

RUBRO: GENERAR ESPACIOS DE INCLUSION

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
06/08/2019	001-001-178	LARA GOMEZ JOHN MARLON	1553.71	186.45	1740.16	
01/07/2019	ESPECIE - VALORADA	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	1000.00		1000.00	
01/07/2019	ESPECIE - VALORADA	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL Y PATRONATO	1400.00		1400.00	
01/07/2019	ESPECIE - VALORADA	SECRETARIO EJECUTIVO	300.00		300.00	
01/07/2019	ESPECIE - VALORADA	SAZON Y SABOR	450.00		450.00	
01/07/2019	ESPECIE - VALORADA	PLASTICOS LA MINGA	1050.00		1050.00	
TOTAL			5,753.71	186.45	5,940.16	

RUBRO: GIRA RECREATIVA

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
05/11/2019	ESPECIE VALORADA	CMTE ZONA NORTE DE LA IV DIVISION AMAZON	1000.00		1000.00	
06/12/2019	001-001-705	ASOSLIMFUT	270.00	32.4	302.40	
TOTAL			1,270.00	32.40	1,302.40	

RUBRO: CAPACITACION EN SALUD PREVENTIVA

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	ESPECIE-VALORADA	ENERO	50.00		50.00	
	ESPECIE-VALORADA	FEBRERO	50.00		50.00	
	ESPECIE-VALORADA	MARZO	50.00		50.00	
	ESPECIE-VALORADA	ABRIL	50.00		50.00	
	ESPECIE-VALORADA	MAYO	50.00		50.00	
	ESPECIE-VALORADA	JUNIO	50.00		50.00	

	DETALLE DE GASTOS POR MES	Versión: 1.0
		Código: MIES 1.1-VIS-PO2-INO1/RO4
	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019

ORGANIZACIÓN		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 ENERO - DICIEMBRE						
	ESPECIE - VALORADA	DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO ATUNTAQUI	50.00		50.00	
	ESPECIE VALORADA	DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO ATUNTAQUI	50.00		50.00	
	ESPECIE -VALORADA	DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO ATUNTAQUI	50.00		50.00	
	ESPECIE - VALORADA	DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO ATUNTAQUI	50.00		50.00	
	ESPECIE - VALORADA	DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO	50.00		50.00	
	ESPECIE - VALORADA	LIDER DEL CENTRO DE SALUD DE ATU	50.00		50.00	
TOTAL			600.00		600.00	
RUBRO: PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
20/12/2019	001-002-03	ESPIN LOPEZ KATHERINE JOHANA	892.86	107.14	1000.00	
TOTAL			892.86	107.14	1,000.00	
RUBRO: PROMOCION Y PUBLICIDAD						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
15/08/2019	ESPECIE - VALORADA	GERENTE DE IMPRENTA INTERGRAF	600.00		600.00	
TOTAL			600.00		600.00	
RUBRO: EVENTOS CULTURALES/ENCUENTROS CON CIUDADANOS						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
01/07/2019	001-001-4202	LOPEZ RECALDE MARCIA ELIZABETH	999.00		999.00	
06/12/2019	001-001-327	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION N	270.00	32.4	302.40	
17/12/2019	001-001-345	CARRERA VASQUEZ GERMAN ESTALIN	444.29	53.31	497.60	
29/11/2019	ESPECIE - VALORADA	PRESIDENTE DEL BARRIO SAN VICENTE	200.00		200.00	
TOTAL			1,913.29	85.71	1,999.00	
RUBRO: PRENDAS DE IDENTIFICACION PCDS						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
05/06/2019	001-001-3838	LOZA USAMAG MARIA ELENA	600.00		600.00	
TOTAL			600.00		600.00	
RUBRO: SUMINISTROS DE OFICINA						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
02/10/2019	001-001-20613	VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL	357.14	42.86	400.00	
TOTAL			357.14	42.86	400.00	
RUBRO: MOVILIZACION / COMBUSTIBLE						
FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	ESPECIE - VALORADA	ENERO	100.00		100.00	
	ESPECIE - VALORADA	FEBRERO	100.00		100.00	
	ESPECIE - VALORADA	MARZO	100.00		100.00	
	ESPECIE - VALORADA	ABRIL	100.00		100.00	
	ESPECIE - VALORADA	MAYO	100.00		100.00	
	ESPECIE - VALORADA	JUNIO	100.00		100.00	
	ESPECIE -VALORADA	JULIO	100.00		100.00	
	ESPECIE - VALORADA	AGOSTO	100.00		100.00	
	ESPECIE - VALORADA	SEPTIEMBRE	100.00		100.00	
	ESPECIE -VALORADA	OCTUBRE	100.00		100.00	
	ESPECIE - VALORADA	NOVIEMBRE	100.00		100.00	
	ESPECIE - VALORADA	DICIEMBRE	100.00		100.00	

	DETALLE DE GASTOS POR MES		Versión: 1.0
	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL		Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04
			Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019

ORGANIZACIÓN	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 ENERO - DICIEMBRE	

		1,200.00		1,200.00
--	--	----------	--	----------

RUBRO:	COORDINADOR DEL PROYECTO					
---------------	---------------------------------	--	--	--	--	--

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	ROL DE PAGOS	ENERO	1,283.69		1,283.69	
	ROL DE PAGOS	FEBRERO	1,426.31		1,426.31	
	ROL DE PAGOS	MARZO	1,426.31		1,426.31	
	ROL DE PAGOS	ABRIL	1,426.31		1,426.31	
	ROL DE PAGOS	MAYO	1,426.31		1,426.31	
	ROL DE PAGOS	JUNIO	1,426.31		1,426.31	
	ROL DE PAGOS	JULIO	1,335.85		1,335.85	
	ROL DE PAGOS	AGOSTO	1,335.85		1,335.85	
	ROL DE PAGOS	SEPTIEMBRE	1,426.31		1,426.31	
	ROL DE PAGOS	OCTUBRE	1,426.31		1,426.31	
	ROL DE PAGOS	NOVIEMBRE	1,426.31		1,426.31	
	ROL DE PAGOS	DICIEMBRE	1,426.31		1,426.31	
TOTAL			16,792.18		16,792.18	

RUBRO:	AUXILIAR CONTABLE					
---------------	--------------------------	--	--	--	--	--

FECHA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	ROL DE PAGOS	ENERO	821.09		821.09	
	ROL DE PAGOS	FEBRERO	912.31		912.31	
	ROL DE PAGOS	MARZO	912.31		912.31	
	ROL DE PAGOS	ABRIL	912.31		912.31	
	ROL DE PAGOS	MAYO	912.31		912.31	
	ROL DE PAGOS	JUNIO	912.31		912.31	
	ROL DE PAGOS	JULIO	912.31		912.31	
	ROL DE PAGOS	AGOSTO	912.31		912.31	
	ROL DE PAGOS	SEPTIEMBRE	973.37		973.37	
	ROL DE PAGOS	OCTUBRE	973.37		973.37	
	ROL DE PAGOS	NOVIEMBRE	973.37		973.37	
	ROL DE PAGOS	DICIEMBRE	973.37		973.37	
TOTAL			11,100.74		11,100.74	

DETALLE DE GASTO

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS						
	Presupuesto período				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
	No.	C/U	Período	Presupuesto período A			
MATERIAL DIDACTICO	1	1200.00	1	1,200.00	1,000.00	200.00	83.33%
CAPACITACION AL PERSONAL	1	800.00	1	800.00	800.00	0.00	100.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO	1	1800.00	1	1,800.00	6,000.00	-4,200.00	333.33%
CANASTILLAS BASICAS	1	7114.80	1	7,114.80	5,914.80	1,200.00	83.13%
GENERAR ESPACIOS DE INCLUSION	1	6012.00	1	6,012.00	5,940.16	71.84	98.80%
GIRA RECREATIVA	1	1302.40	1	1,302.40	1,302.40	0.00	100.00%

	DETALLE DE GASTOS POR MES	Versión: 1.0
		Código: MIES 1.1-VIS-PO2-INO1/R04
	VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019

ORGANIZACIÓN	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 ENERO - DICIEMBRE							
CAPACITACION EN SALUD PREVENTIVA	1	600.00	1	600.00	600.00	0.00	100.00%
PARTICIPACION FAMILIAR Y COMUNITARIA	1	1582.40	1	1,582.40	1,000.00	582.40	63.20%
PROMOCION Y DIFUSION	1	600.00	1	600.00	600.00	0.00	100.00%
EVENTOS CULTURALES ENCUENTRO CUIDADORES	1	2000.00	1	2,000.00	1,999.00	1.00	99.95%
PRENDAS DE IDENTIFICACION	1	674.00	1	674.00	600.00	74.00	89.02%
MOVILIZACION COMBUSTIBLE	1	1200.00	1	1,200.00	1,200.00	0.00	100.00%
SUMINISTROS DE OFICINA	1	800.00	1	800.00	400.00	400.00	50.00%
COORDINADOR DEL PROYECTO	1	17116.20	1	17,116.20	16,792.18	324.02	98.11%
AUXILIAR CONTABLE	1	11680.68	1	11,680.68	11,100.74	579.94	95.04%
Subtotal				54,482.48	55,249.28	-766.80	101.41%
Observaciones:							
ELABORADO Y APROBADO POR:  ING. JOHN MARLON LARA GOMEZ SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCPD-AA  ING. MARIA FERNANDA MEDRANO ANALISTA FINANCIERA DEL CCPD-AA							
REVISIÓN POR PARTE DEL MIES							
FINANCIERO DEL DISTRITO 							

