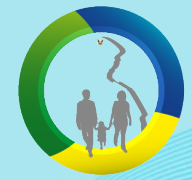




# **CLUB DE CLASES Y POLICÍAS** **COMPORTAMIENTO ECONOMICO** **FINANCIERO DEL CCP.**

Enero a Junio 2024



# COMPORTAMIENTO ECONOMICO – FINANCIERO

## ENERO – JUNIO 2024

A continuación se muestra la información relevante sobre la situación económica y financiera del CCP, en el que se puede apreciar el detalle de las entradas y salidas de efectivo, proporcionando información sobre la liquidez de la entidad, con la finalidad de evaluar la rentabilidad y la eficiencia operativa de la Sede Nacional y cada una de las Subsedes, que facilite la toma de decisiones estratégicas, como inversiones, reducciones de costos, ajustes de precios y expansión de operaciones, basándose en datos financieros precisos y actualizados.



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE PICHINCHA

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	COMBUSTIBLE	QUIMICOS	CAJA CHICA
ENERO	8,280.00	1,870.89	3,100.00	1,185.69	271.38		3,750.32	836.02	193.44
FEBRERO	11,821.00	1,378.21	8,200.00	1,097.37	890.19		3,141.60	-	156.39
MARZO	5,623.00	1,378.41	7,800.00	1,143.17	422.02		3,376.80	1,562.12	-
ABRIL	7,125.26	1,725.95	16,800.00	1,225.65	374.51		3,541.42	-	157.13
MAYO	8,547.00	1,363.94	6,800.00	1,015.98	505.79		3,621.92	-	-
JUNIO	7,015.00	1,363.94	2,400.00	1,163.29	1,023.39		3,383.53	812.59	189.73
<b>TOTAL</b>	<b>48,411.26</b>	<b>9,081.34</b>	<b>45,100.00</b>	<b>6,831.15</b>	<b>3,487.28</b>		<b>20,815.59</b>	<b>3,210.73</b>	<b>696.69</b>
		<b>COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>			<b>VALOR</b>				
		1	150 CANASTILLAS PLASTICAS MEDIDA 50X32X15		420.00				
		2	6 WALKIE TALKIE		89.18				
		3	ASPIRADOR 8 RUEDAS Y 15m DE MANGUERA		103.61				
		4	MEMORIA RAM Y DISCO SOLIDO SSD		65.93				
		5	MOTOBOMBA DE ALBERCA CON MOTOR MONOFASICO POTENCIA 2 HP, SUCCION Y DEDSCARGA DE 2"		464.23				
		6	VENTILADOR BECKETT Y FOTOCELULA BECKETT		71.93				
		7	IMPUESTOS PREDIALES		4,242.99				
		8	PAGO DE REEMPLAZOS OCACIONALES		1566.33				
		9	DIETAS DIRECTIVOS PROVINCIALES		552.00				
			<b>TOTAL</b>		<b>7,576.20</b>				
			INGRESOS	48,411.26		<b>No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT</b>			
			EGRESOS	96,798.98		<b>10,295</b>			
			<b>DEFICIT</b>	<b>-48,387.72</b>					



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE IMBABURA

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	COMBUSTIBLE	QUIMICOS	CAJA CHICA
ENERO	4,649.00	1,119.31	1,600.00	487.49	244.26	34.00	3,477.20	-	184.03
FEBRERO	5,326.00	1,149.91	800.00	470.52	229.00	34.00	3,067.20	-	194.21
MARZO	4,428.61	1,101.43	1,600.00	513.17	255.87	34.00	3,137.20	1,512.41	190.40
ABRIL	4,362.00	1,102.27	2,600.00	401.03	218.10	34.00	3,507.20	-	180.93
MAYO	3,574.00	1,103.00	2,800.00	475.25	68.42	34.00	3,347.20	319.75	196.66
JUNIO	4,203.00	1,137.20	700.00	504.47	368.56	34.00	-	1,555.48	195.97
<b>TOTAL</b>	<b>26,542.61</b>	<b>6,713.12</b>	<b>10,100.00</b>	<b>2,851.93</b>	<b>1,384.21</b>	<b>204.00</b>	<b>16,536.00</b>	<b>3,387.64</b>	<b>1,142.20</b>
		<b>COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>					<b>VALOR</b>		
		1 IMPRESORA EPSON L3250					218.06		
		2 MICROFONO INALAMBRICO GROBER DOBLE DE MANO					118.90		
		3 CAMBIO FILTRO DE PSICINA					1,210.82		
		4 CAMBIO TAPA DE FILTROS					200.10		
		5 IMPUESTOS PREDIALES					717.35		
		6 PAGO DE REEMPLAZOS OCACIONALES					140.82		
		7 DIETAS DIRECTIVOS PROVINCIALES					276.00		
		<b>TOTAL</b>					<b>2,882.05</b>		
		INGRESOS	26,542.61						
		EGRESOS	45,201.15						
		<b>DEFICIT</b>	<b>-18,658.54</b>						
						<b>No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT</b>			
						<b>3,970</b>			



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE CHIMBORAZO

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	COMBUSTIBLE	QUIMICOS	CAJA CHICA
ENERO	2,443.54	1,390.94	1,600.00	331.87	-	114.00	3,253.60	-	123.73
FEBRERO	2,784.00	1,413.42	400.00	309.22	139.47	114.00	3,488.80	-	-
MARZO	2,621.22	1,471.00	2,000.00	311.12	116.98	114.00	3,527.44	-	138.33
ABRIL	3,324.00	1,471.00	2,000.00	363.58	99.49	114.00	3,737.27	2,009.83	-
MAYO	2,855.00	1,471.00	1,800.00	274.17	147.80	114.00	3,648.38	-	145.06
JUNIO	3,727.51	1,063.02	200.00	320.00	201.11	115.38	3,498.53	-	112.43
<b>TOTAL</b>	<b>17,755.27</b>	<b>8,280.38</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,909.96</b>	<b>704.85</b>	<b>685.38</b>	<b>21,154.02</b>	<b>2,009.83</b>	<b>519.55</b>
		<b>COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>				<b>VALOR</b>			
		1	ROLL UPS			43.00			
		2	COMPRA UPS			492.75			
		3	COMPRA CAMARAS			1,197.88			
		4	IMPUESTOS PREDIALES			638.67			
		5	PAGO DE REEMPLAZOS OCACIONALES			469.39			
		6	PAGO DE DIETAS DIRECTIVOS PROVINCIALES			276.00			
			<b>TOTAL</b>			<b>3,117.69</b>			
		INGRESOS	17,755.27						
		EGRESOS	46,381.66						
		<b>DEFICIT</b>	<b>-28,626.39</b>						
						<b>No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT</b>			
						<b>6,091</b>			



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE TUNGURAHUA

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	COMBUSTIBLE	QUIMICOS	CAJA CHICA
ENERO	3,510.00	1,374.58	-	131.09	623.92	34.00	-	-	98.34
FEBRERO	2,052.05	1,407.31	2,000.00	110.18	618.49	34.00	3,488.80	-	184.00
MARZO	1,928.00	1,407.88	3,400.00	111.46	567.04	34.00	3,493.84	581.22	183.89
ABRIL	1,934.00	1,363.02	1,800.00	149.93	556.41	34.00	-	-	152.98
MAYO	3,908.00	1,509.28	1,200.00	119.93	567.04	34.00	3,613.88	137.24	73.52
JUNIO	2,810.50	1,283.96	1,200.00	189.17	645.09	34.00	3,464.03	734.03	171.69
<b>TOTAL</b>	<b>16,142.55</b>	<b>8,346.03</b>	<b>9,600.00</b>	<b>811.76</b>	<b>3,577.99</b>	<b>204.00</b>	<b>14,060.55</b>	<b>1,452.49</b>	<b>864.42</b>
		<b>COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>			<b>VALOR</b>				
		1 BOMBA M.ETAPAS. XH2ME200 2.0 HP 1.25X1 MON. 110/220V			326.91				
		2 CONTRATO DE OBRA TUNGURAHUA ( CALDEROS)			3,765.44				
		3 IMPUESTOS PREDIALES			897.16				
		4 PAGO DE REEMPLAZOS OCACIONALES			247.82				
		PAGO DE DIETAS DIRECTIVOS PROVINCIALES			552.00				
		<b>TOTAL</b>			<b>5,789.33</b>				
		INGRESOS	16,142.55						
		EGRESOS	44,706.57						
		<b>DEFICIT</b>	<b>-28,564.02</b>						
					<b>No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT</b>				
					<b>6,077</b>				



# INGRESOS Y EGRESOS POR SUBSEDES ZAMORA

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	COMBUSTIBLE	QUIMICOS	CAJA CHICA
ENERO	2,016.00	909.76	-	78.67	-	34.00		279.92	131.87
FEBRERO	1,492.00	956.66	-	74.30	299.56	34.00		263.01	132.56
MARZO	1,680.50	927.48	400.00	73.23	129.48	34.00		350.90	107.80
ABRIL	2,269.00	697.48	200.00	47.14	168.97	34.00		540.40	149.02
MAYO	2,625.82	463.47	-	64.10	288.85	34.00		-	184.00
JUNIO	2,188.50	463.67	-	70.71	126.85	34.00		-	171.65
<b>TOTAL</b>	<b>12,271.82</b>	<b>4,418.52</b>	<b>600.00</b>	<b>408.15</b>	<b>1,013.71</b>	<b>204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,434.23</b>	<b>876.90</b>
		<b>COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>				<b>VALOR</b>			
		1	NIQUELINAS SAUNA				75.18		
		2	MONTAJE DE CUBIERTA				3,004.64		
		3	IMPUESTOS PREDIALES				447.18		
		4	PAGO DE REEMPLAZOS OCACIONALES				788.91		
		<b>TOTAL</b>					<b>4,315.91</b>		
		INGRESOS	12,271.82						
		EGRESOS	13,271.42						
		<b>DEFICIT</b>	<b>-999.60</b>						
						<b>No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT</b>			
						<b>213</b>			



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE GUAYAS

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	COMBUSTIBLE	QUIMICOS	CAJA CHICA
ENERO	1,041.00	1,087.62	1,400.00	677.67		68.00		1,292.37	478.24
FEBRERO	3,241.75	1,121.53	800.00	369.83		68.00		1,437.20	288.81
MARZO	2,673.01	1,118.77	3,400.00	551.67		68.00		1,386.45	335.58
ABRIL	2,312.16	1,089.33	3,000.00	615.87		68.00		1,586.02	199.68
MAYO	720.23	1,103.80	2,600.00	519.35		68.00		-	363.14
JUNIO	512.00	1,105.35	200.00	516.28		68.00		1,716.50	708.06
<b>TOTAL</b>	<b>10,500.15</b>	<b>6,626.40</b>	<b>11,400.00</b>	<b>3,250.67</b>	<b>0.00</b>	<b>408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,418.54</b>	<b>2,373.51</b>
		<b>COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>				<b>VALOR</b>			
		IMPRESORA EPSON L3250				204.73			
		1 MOTOR DE VENTILADOR ¼ HP Y ELE 1 VEL Y CAPACITOR				89.30			
		2 MSI-PRO H510M-B TARJETA MADRE				90.00			
		3 PINTURA Y MATERIALES DE FERRETERIA				49.94			
		4 PARA LA REPARACION DEL CALEFON GUAYAS				100.00			
		5 REPARACION DE BAÑO TURCO				150.00			
		6 IMPUESTOS PREDIALES				805.05			
		7 DECIMIO CUARTO REGIOS COSTA				1840.00			
		<b>TOTAL</b>				<b>3,329.02</b>			
		INGRESOS	10,500.15						
		EGRESOS	34,806.14						
		<b>DEFICIT</b>	<b>-24,305.99</b>						
						<b>No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT</b>			
						<b>5,171</b>			





# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE COTOPAXI

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	COMBUSTIBLE	QUIMICOS	CAJA CHICA
ENERO	1,526.00	872.39	400.00	242.03	214.24	-	3,253.60	-	77.02
FEBRERO	2,063.01	816.72	400.00	255.36	-	50.00	3,488.80	111.38	-
MARZO	2,084.50	817.11	-	290.03	-	25.00	3,471.44	-	78.58
ABRIL	1,614.00	1,164.61	900.00	258.50	1,097.16	24.35	3,679.42	-	85.97
MAYO	2,110.50	1,234.41	1,000.00	222.98	-	24.35	3,590.88	-	-
JUNIO	2,251.50	1,234.79	400.00	258.09	937.26	24.35	3,441.03	248.98	69.91
<b>TOTAL</b>	<b>11,649.51</b>	<b>6,140.03</b>	<b>3,100.00</b>	<b>1,526.99</b>	<b>2,248.66</b>	<b>148.05</b>	<b>20,925.17</b>	<b>360.36</b>	<b>311.48</b>
		<b>COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>				<b>VALOR</b>			
		1	IMPUESTOS PREDIALES			316.79			
			<b>TOTAL</b>			<b>316.79</b>			
		INGRESOS	11,649.51						
		EGRESOS	35,077.53			No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT			
		<b>DEFICIT</b>	<b>-23,428.02</b>			<b>4,985</b>			



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE MANABI

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	COMBUSTIBLE	QUIMICOS	CAJA CHICA
ENERO	1,731.00	2,271.70	2,600.00	882.68	553.57	40.00		1,235.36	144.97
FEBRERO	3,026.00	2,475.30	600.00	736.15	394.53	40.00		1,235.36	190.06
MARZO	1,744.50	1,982.11	3,000.00	1,032.34	415.81	40.00		-	150.28
ABRIL	1,190.00	2,398.64	3,400.00	1,167.39	994.85	38.96		897.00	-
MAYO	1,255.50	2,398.64	1,000.00	973.87	777.57	38.96		-	148.87
JUNIO	973.91	2,398.86	1,050.00	871.35	480.77	38.96		1,415.65	149.98
<b>TOTAL</b>	<b>9,920.91</b>	<b>13,925.25</b>	<b>11,650.00</b>	<b>5,663.78</b>	<b>3,617.10</b>	<b>236.88</b>	<b>0.00</b>	<b>4,783.37</b>	<b>784.16</b>
		<b>COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>			<b>VALOR</b>				
		1	EQUIPOS DE CAMARAS DE SEGURIDAD		703.61				
		2	COMPRA DE LAVADORAS		464.01				
		3	IMPUESTOS PEDIALES		3,631.90				
		4	PAGO DECIMO CUARTO REGION COSTA		920.00				
		<b>TOTAL</b>			<b>5,719.52</b>				
		INGRESOS	9,920.91						
		EGRESOS	46,380.06		No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT				
		<b>DEFICIT</b>	<b>-36,459.15</b>		<b>7,757</b>				



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE ESMERALDAS

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	COMBUSTIBLE	QUIMICOS	CAJA CHICA
ENERO	328.50	1,357.87	900.00	188.46	22.42	58.90		-	168.06
FEBRERO	654.00	934.69	600.00	243.89	22.42	58.90		215.10	160.36
MARZO	496.00	997.57	1,200.00	280.13	49.80	58.90		665.63	174.03
ABRIL	839.00	1,058.93	1,600.00	308.63	49.80	58.90		1,005.89	133.87
MAYO	977.00	1,003.31	1,300.00	332.13	49.80	58.90		538.10	141.07
JUNIO	211.50	1,003.98	800.00	293.51	47.00	58.90		576.84	169.61
<b>TOTAL</b>	<b>3,506.00</b>	<b>6,356.35</b>	<b>6,400.00</b>	<b>1,646.75</b>	<b>241.24</b>	<b>353.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,001.56</b>	<b>947.00</b>
		<b>COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>				<b>VALOR</b>			
		1	2 LAVADORAS SEMIAUTOMATICAS						498.00
		2	2 REGULADORES DE VOLTAJE TIPO UPS						86.65
		3	22 PROTECTORES DE VOLTAJE PARA REFRIGERADOR						198.98
		4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU						373.16
		5	ARREGLO PINTURA COMPLEJO EXTERIORES						9,456.52
		6	ARREGLO AIRES ACONDICIONADOS						610.00
		7	ROTULO ESMERALDAS						210.00
		8	LIMPIEZA POZO ESMERALDAS						152.62
		9	IMPUESTOS PREDIALES						1,428.37
		10	PAGO DE REEMPLAZOS OCACIONALES						614.21
		11	DECIMO CUARTO REGION COSTA, 3 EMPLEADOS						1,380.00
		<b>TOTAL</b>							<b>15,008.51</b>
		INGRESOS	3,506.00						
		EGRESOS	33,954.81						
		<b>DEFICIT</b>	<b>-30,448.81</b>						
									<b>No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT 6,478</b>



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE LOS RIOS

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	QUIMICOS	CAJA CHICA
ENERO	159.00	1,003.48	600.00	202.35		44.64	-	145.80
FEBRERO	1,182.00	968.28	-	167.79		45.53	-	-
MARZO	561.00	1,044.60	600.00	254.54		45.53	2,680.37	146.91
ABRIL	339.22	976.53	-	187.76		44.64	-	134.97
MAYO	202.50	862.82	1,800.00	247.84		44.64	2,279.14	-
JUNIO	236.00	894.88	900.00	194.00		109.64	-	106.57
<b>TOTAL</b>	<b>2,679.72</b>	<b>5,750.59</b>	<b>3,900.00</b>	<b>1,254.28</b>	<b>0.00</b>	<b>334.62</b>	<b>4,959.51</b>	<b>534.25</b>
		<b>COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>				<b>VALOR</b>		
		1	IMPUESTOS PREDIALES			408.21		
		2	DECIMO CUARTO SUELDO REGIÓN COSTA, 3 EMPLEADOS			958.33		
		3	PAGO DE DIETAS A DIRECTIVOS PROVINCIALES			414.00		
			<b>TOTAL</b>			<b>1,780.54</b>		
		INGRESOS	2,679.72					
		EGRESOS	18,513.79					
		<b>DEFICIT</b>	<b>-15,834.07</b>			<b>3,369</b>		

No. DE APORTES PARA CUBRIR  
EL DEFICIT



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE AZUAY

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	CAJA CHICA
ENERO	291.00	739.29	-	38.07	4.44	23.91	
FEBRERO	546.00	531.51	600.00	40.56	-	23.91	
MARZO	168.00	454.85	-	33.78	51.40	23.91	
ABRIL	354.00	531.51	-	40.47	19.57	7.97	
MAYO	203.00	531.51	-	33.40	26.69	23.91	
JUNIO	69.00	531.51	-	22.54	19.57	23.91	
<b>TOTAL</b>	<b>1,631.00</b>	<b>3,320.18</b>	<b>600.00</b>	<b>208.82</b>	<b>121.67</b>	<b>127.52</b>	<b>0.00</b>
		<b>COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>				<b>VALOR</b>	
		1 IMPLEMENTOS PARA HABITACIONES (COBERTORES, COBIJAS, ALMOHADAS)				703.32	
		2 IMPUESTOS PREDIALES				52.61	
		3 PAGO DE REEMPLAZOS OCACIONALES				798.29	
		<b>TOTAL</b>				<b>1,554.22</b>	
		INGRESOS		1,631.00			
		EGRESOS		5,932.41		No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT	
		<b>DEFICIT</b>		<b>-4,301.41</b>		<b>915</b>	



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE BOLIVAR

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	CAJA CHICA
ENERO	112.00	519.96	900.00	33.62	-	
FEBRERO	112.00	531.51	-	31.39	21.60	
MARZO	336.00	531.51	800.00	40.38	-	
ABRIL	224.00	531.51	600.00	35.62	-	
MAYO	-	531.51	1,000.00	34.80	-	
JUNIO	600.00	531.51	-	57.64	12.00	
<b>TOTAL</b>	<b>1,384.00</b>	<b>3,177.51</b>	<b>3,300.00</b>	<b>233.45</b>	<b>33.60</b>	<b>0.00</b>
		<b>COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>			<b>VALOR</b>	
		1	IMPUESTOS PREDIALES		600.77	
			<b>TOTAL</b>		<b>600.77</b>	
		INGRESOS	1,384.00			
		EGRESOS	6,744.56			
		<b>DEFICIT</b>	<b>-5,360.56</b>			
					<b>No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT</b>	
					<b>1,141</b>	



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE ORELLANA

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	CONVENIO COMPLEJO	CAJA CHICA
ENERO	200.00	398.08		93.19	56.86	500.00	-
FEBRERO	160.00	407.97		93.04	-	500.00	97.60
MARZO	-	407.97		91.58	-	500.00	81.73
ABRIL	200.00	407.97		92.94	-	500.00	77.57
MAYO	-	407.97		92.33	-	500.00	-
JUNIO	160.00	407.97		110.82	-	500.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>720.00</b>	<b>2,437.93</b>	<b>0.00</b>	<b>573.90</b>	<b>56.86</b>	<b>3,000.00</b>	<b>256.90</b>
		<b>COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>				<b>VALOR</b>	
		1	IMPUESTOS PEDIALES			117.88	
			<b>TOTAL</b>			<b>117.88</b>	
		INGRESOS	720.00				
		EGRESOS	6,443.47				
		<b>DEFICIT</b>	<b>-5,723.47</b>			<b>No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT</b>	
						<b>1,218</b>	



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE CAÑAR

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	CAJA CHICA
ENERO	218.22	920.82	600.00	95.74	11.25	23.21	72.47
FEBRERO	150.00	1,004.05	600.00	115.26	3.25	23.21	115.04
MARZO	-	940.05	-	98.21	3.25	23.21	66.68
ABRIL	-	1,009.96	-	97.27	5.25	22.61	99.44
MAYO	110.00	1,010.39	1,000.00	97.73	13.25	22.61	97.39
JUNIO	220.00	1,010.82	-	98.49	3.25	22.61	240.00
<b>TOTAL</b>	<b>698.22</b>	<b>5,896.09</b>	<b>2,200.00</b>	<b>602.70</b>	<b>39.50</b>	<b>137.46</b>	<b>691.02</b>
		<b>COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>				<b>VALOR</b>	
		1	PERITAJE DE INSTALACIONES		2,700.00		
		2	IMPUESTOS PEDIALES		172.52		
			<b>TOTAL</b>		<b>2,872.52</b>		
			INGRESOS	698.22			
			EGRESOS	12,439.29		No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT	
			<b>DEFICIT</b>	<b>-11,741.07</b>		<b>2,498</b>	





# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE CARCHI

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	CAJA CHICA
ENERO	-	259.98	-	90.46	-	58.90	-
FEBRERO	50.00	265.76	600.00	92.47	103.37	58.90	-
MARZO	50.00	265.76	200.00	92.49	158.39	58.90	-
ABRIL	150.00	265.76	600.00	94.33	179.60	58.90	-
MAYO	92.91	265.76	1,000.00	74.88	-	58.90	-
JUNIO	120.00	265.76	-	79.56	281.70	34.00	86.12
<b>TOTAL</b>	<b>462.91</b>	<b>1,588.78</b>	<b>2,400.00</b>	<b>524.19</b>	<b>723.06</b>	<b>328.50</b>	<b>86.12</b>
		<b>PAGOS COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>				<b>VALOR</b>	
		1	IMPUESTOS PREDIALES			462.78	
			<b>TOTAL</b>			<b>462.78</b>	
		INGRESOS	462.91				
		EGRESOS	6,113.43			No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT	
		<b>DEFICIT</b>	<b>-5,650.52</b>			<b>1,202</b>	



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE SANTA ELENA

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	QUIMICOS	CAJA CHICA
ENERO	50.00	203.74	600.00	81.60	133.67	34.00	-	93.75
FEBRERO	42.00	208.26	800.00		87.39	34.00	-	83.90
MARZO	30.00	416.53	200.00	166.63	46.92	34.00	223.61	-
ABRIL	-	416.53	-	79.32	30.16	34.00	-	99.06
MAYO	20.00	416.53	-	60.24	21.34	34.00	-	-
JUNIO	-	416.53	-	47.42	-	34.00	508.71	89.44
<b>TOTAL</b>	<b>142.00</b>	<b>2,078.12</b>	<b>1,600.00</b>	<b>435.21</b>	<b>319.48</b>	<b>204.00</b>	<b>732.32</b>	<b>366.15</b>
		<b>PAGOS, COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>			<b>VALOR</b>			
		1	IMPUESTOS PEDIALES					6,979.55
		2	DECIMO CUARTO SUELDO REGIÓN COSTA, 1 EMPLEADO					<b>268.33</b>
			<b>TOTAL</b>					<b>7,247.88</b>
		INGRESOS	142.00					
		EGRESOS	12,983.16					No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT
		<b>DEFICIT</b>	<b>-12,841.16</b>					<b>2,732</b>



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE GALAPAGOS

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDA SOCIAL	CAJA CHICA
ENERO		775.76	-	
FEBRERO		839.28	-	
MARZO		839.28	-	
ABRIL		839.28	-	
MAYO		839.28	300.00	
JUNIO	-	839.28	-	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>4,972.16</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>PAGOS Y MANTENIMIENTO</b>		<b>VALOR</b>
	1	IMPUESTOS PREDIALES		73.59
		<b>TOTAL</b>		<b>73.59</b>
		INGRESOS	-	
		EGRESOS	5,345.75	No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT
		<b>DEFICIT</b>	<b>-5,345.75</b>	<b>1,137</b>



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE MORONA SANTIAGO

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AGUA POTABLE	INTERNET	CONVENIO	CAJA CHICA
ENERO		519.96	103.08	52.00	300.00	
FEBRERO		531.51	-	52.00	300.00	
MARZO		531.51	-	52.00	300.00	
ABRIL		531.51	-	52.00	300.00	
MAYO		531.51	-	52.00	300.00	
JUNIO		531.51	-	52.00	300.00	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>3,177.51</b>	<b>103.08</b>	<b>312.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>-</b>
		<b>PAGOS Y MANTENIMIENTO</b>			<b>VALOR</b>	
		1	IMPUESTOS PEDIALES		117.44	
			<b>TOTAL</b>		<b>117.44</b>	
		INGRESOS	-			
		EGRESOS	5,510.03	No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT		
		<b>DEFICIT</b>	<b>-5,510.03</b>	<b>1,172</b>		



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE SUCUMBIOS

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDAS SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	CONVENIO	CAJA CHICA
ENERO		519.96	800.00	78.37		70.00	370	100.00
FEBRERO		531.51	-	29.38		70.00	370	91.39
MARZO		531.51	-	35.34		70.00	370	-
ABRIL		531.51	400.00	31.27		70.00	370	-
MAYO		531.51	800.00	30.81		70.00	370	98.31
JUNIO		531.51	-	47.60		-	370	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>3,177.51</b>	<b>2,000.00</b>	<b>252.77</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>2,220.00</b>	<b>289.70</b>
		<b>PAGOS, COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>				<b>VALOR</b>		
		1	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y BREAKERS		798.31			
		2	MANTENIMIENTO SILLAS PLEGABLES		448.00			
		3	IMPUESTOS PREDIALES		270.53			
		4	PAGO DE DIETAS A DIRECTIVOS PROVINCIALES		276.00			
		<b>TOTAL</b>			<b>1,792.84</b>			
		INGRESOS	-					
		EGRESOS	<b>10,082.82</b>				No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT	
		<b>DEFICIT</b>	<b>-10,082.82</b>				<b>2,145</b>	



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE SANTO DOMINGO

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDAS SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	CAJA CHICA
ENERO		462.91	800.00	31.59		34.00	-
FEBRERO		474.68	500.00	36.93		34.00	-
MARZO		474.68	300.00	23.61		34.00	-
ABRIL		474.68	800.00			34.00	79.74
MAYO		474.65	600.00	30.56		34.00	92.81
JUNIO		541.08	200.00	11.99		34.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2,902.68</b>	<b>3,200.00</b>	<b>134.68</b>	<b>0.00</b>	<b>204.00</b>	<b>172.55</b>
		<b>PAGOS, COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>				<b>VALOR</b>	
		1	IMPUESTOS PEDIALES			3.00	
				<b>TOTAL</b>		<b>3.00</b>	
		INGRESOS	-				
		EGRESOS	6,616.91				
		<b>DEFICIT</b>	<b>-6,616.91</b>				
					<b>No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT</b>		
					<b>1,408</b>		



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE LOJA

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDAS SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	CONVENIO	CAJA CHICA
ENERO		431.61	800.00		11.91	54.90	300	82.50
FEBRERO		388.89	700.00		-	54.90	300	-
MARZO		410.74	2,600.00		3.97	54.90	300	89.87
ABRIL		410.74	2,000.00		3.97	54.90	300	-
MAYO		410.74	1,800.00		7.94	54.90	300	-
JUNIO		410.74	200.00		-	54.90	300	80.71
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2,463.46</b>	<b>8,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.79</b>	<b>329.40</b>	<b>1,800.00</b>	<b>253.08</b>
		<b>PAGOS, COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>			<b>VALOR</b>			
		1	IMPUESTOS PREDIALES			754.30		
		2	PAGO DE DIETAS DIRECTIVOS PROVINCIALES			414.00		
			<b>TOTAL</b>			<b>1,168.30</b>		
			INGRESOS	-				
			EGRESOS	14,142.03			No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT	
			<b>DEFICIT</b>	<b>-14,142.03</b>			<b>3,009</b>	



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE EL ORO

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDAS SOCIAL	ENERGIA ELECTRICA	AGUA POTABLE	INTERNET	CAJA CHICA
ENERO		203.74	400.00	17.38		20.90	-
FEBRERO		208.26	200.00	-		20.90	78.65
MARZO		208.26	600.00	-		20.90	-
ABRIL		208.26	-	-		20.90	-
MAYO		208.26	200.00	-		20.90	-
JUNIO		208.26	300.00	40.86		20.90	69.07
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1,245.04</b>	<b>1,700.00</b>	<b>58.24</b>	<b>0.00</b>	<b>125.40</b>	<b>147.72</b>
		<b>PAGOS, COMPRAS Y MANTENIMIENTO</b>				<b>VALOR</b>	
		1	IMPUESTOS PEDIALES			4,147.46	
		2	DECIMO CUARTO SUELDO REGIÓN COSTA, 1 EMPLEADO			268.33	
				<b>TOTAL</b>		<b>4,415.79</b>	
		INGRESOS	-				
		EGRESOS	7,692.19				
		<b>DEFICIT</b>	<b>-7,692.19</b>	<b>No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT</b>			
				<b>1,637</b>			





# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE NAPO

MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDAS SOCIAL	CONVENIO	CAJA CHICA
ENERO	-	-	-	500	-
FEBRERO	-	-	-	500	-
MARZO	-	-	-	500	92
ABRIL	-	-	300.00	500	58.74
MAYO	-	-	-	500	54.81
JUNIO	-	-	-	500	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>205.55</b>
		<b>PAGOS Y MANTENIMIENTO</b>		<b>VALOR</b>	
	1	IMPUESTOS PREDIALES		23.90	
	2	PAGO DE DIETAS DIRECTIVOS PROVINCIALES		552.00	
		<b>TOTAL</b>		<b>575.90</b>	
		<b>INGRESOS</b>	<b>-</b>		
		<b>EGRESOS</b>	<b>4,241.42</b>		<b>No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT</b>
		<b>DEFICIT</b>	<b>-4,241.42</b>		<b>902</b>



# INGRESOS Y EGRESOS SUB SEDE PASTAZA

PASTAZA					
MES	INGRESOS	PAGO NOMINA	AYUDAS SOCIAL	CONVENIO	CAJA CHICA
ENERO	-	-	300.00	500	-
FEBRERO	-	-	600.00	500	-
MARZO	-	-	800.00	500	92.00
ABRIL	-	300.00	-	500	87.60
MAYO	-	-	600.00	500	-
JUNIO	-	-	600.00	500	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>300.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>179.60</b>
		<b>PAGOS Y MANTENIMIENTO</b>		<b>VALOR</b>	
		1	ROLL UPS	43.00	
		2	IMPUESTOS PEDIALES	198.55	
		3	PAGO DE DIETAS DIRECTIVOS PROVINCIALES	552.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>793.55</b>	
			INGRESOS	-	
			EGRESOS	7,173.15	No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT
			<b>DEFICIT</b>	<b>-7,173.15</b>	<b>1,526</b>



# INGRESOS Y EGRESOS SUBSEDES

## BALANCE ENERO A JUNIO DEL 2024

TOTAL INGRESOS SUBSEDES	164,417.93
TOTAL EGRESOS SUBSEDES	526,552.73
<b>DEFICIT</b>	<b>-362,134.80</b>

No. DE APORTES PARA CUBRIR EL DEFICIT
<b>76,720</b>



# INGRESOS SEDE NACIONAL

INGRESOS			
MES	INGRESOS APORTES	INGRESOS CARNETS	INGRESOS SALON DE EVENTOS Y PARQUEAD.
ENERO	104,678.70	1,608.00	30.00
FEBRERO	118,334.06	1,872.00	30.00
MARZO	78,059.05	729.00	30.00
ABRIL	140,420.15	3,870.25	180.00
MAYO	110,245.40	1,708.50	32.00
JUNIO	116,137.29	2,847.00	32.00
TOTAL	667,874.65	12,634.75	334.00

**TOTAL INGRESOS 680.843,40**



# EGRESOS ADMINISTRATIVOS Y COMPRAS

EGRESOS ADMINISTRATIVOS									
MES	PAGO NOMINA	PAGO DEBITOS BANCARIOS	ENERGIA ELECTRIC A	AGUA POTABLE	INTERNET	DIETAS DN y CF	VIATICOS CARNETIZACION / COMISION ESTATUTOS/D N	CAJA CHICA	TIKETS AEREOS
ENERO	8,211.80	23,685.61	189.74	37.20	789.29	3,960.00	1,847.26	277.21	88.60
FEBRERO	8,289.12	23,291.03	225.45	44.18	789.29	5,290.00	2,042.98	136.43	97.07
MARZO	7,909.54	20,098.39	230.56	27.22	789.29	8,096.00	2,048.23	289.50	130.78
ABRIL	8,214.64	24,296.79	227.60	20.06	789.29		6,413.57	268.86	219.61
MAYO	9,082.29	27,840.44	281.05	16.07	789.29	4,048.00	6,554.83	287.07	906.39
JUNIO	8,416.47	22,376.91	257.70	19.06	874.29	3,565.00	2,761.03	306.06	134.76
	<b>50,123.86</b>	<b>141,589.17</b>	<b>1,412.10</b>	<b>163.79</b>	<b>4,820.74</b>	<b>24,959.00</b>	<b>21,667.90</b>	<b>1,565.13</b>	<b>1,577.21</b>

**TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS**

**247.878,90**

COMPRAS Y MANTENIMIENTO	VALOR
IMPUESTOS PEDIALES	3,686.03
1 TALADRO INALAMBRICO	99.25
10 SILLAS DE OFICINA Y 1 SILLA GERENCIAL	630.00
10MTS CANALETA BLANCA, 100 PUERTOS RJ45 PARA CABLE	58.97
12 MOUSE Y 2 TECLADOS	157.32
20 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL MARCA XEROX	495.00
20 CINTAS YMCKLL Y 2000 TARJETAS PVC	1,218.00
6 TV LED RLED-AND55TPXM RIVIERA 55"	2,634.00
7 LAPTOP HP 250 G9 INTEL CORE I3 16 GB RAM 256 SSD	3,004.64
CALEFACTOR FISCALIZACION	68.75
CALEFACTORES EMPLEADOS SEDE NACIONAL	292.20
IMPRESORA LASER A COLOR LEXMARK-CX625ADHE	1,199.81
KIT DESTORNILLADORES MAGNETICOS	29.05
LIBRETAS INSTITUCIONALES	1,375.00
PASAJES AEREOS GALAPAGOS	914.00
PONCHADORA	23.70
SENSOR PCBA P1094879-036 PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES	148.25
SOPORTES PARA TV DE 55"	59.98
TONERS IMPRESORA LEXMARK	350.00
TONERS IMPRESORA RICOH	131.09
COMPRA DE INSUMOS PAÑALERAS	2,895.54
COMPRA DE 200 MALETAS	1,100.00
PAGO DE COBIJAS AYUDA SOCIAL	500.00
<b>TOTAL</b>	<b>21.070,58</b>



## EGRESOS CCP. CONVENIOS DE PAGOS

CONVENOS DE PAGOS CANCELADOS	DETALLE	VALOR
CARMEN RIVERA	PAGO DE COBIJAS AYUDA SOCIAL	500.00
MARIO IVAN ARMENDARIZ	ACUERDO DE PAGO ESMERALDAS	8,000.00
OLGA PIEDAD IZA ZAMBRANO	ACUERDO TRANSACCION EX EMPLEADA	5,876.10
ANDAGOYA ORTEGA VERONICA CRISTINA	UNIFORMES CLUB DE CLASES Y POLICIAS	7,055.11
UNICOMER SA	COMPRA DE TELEVISIONES SORTEO	2,634.00
SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL SYST S.C.C.	COMPRA DE 7 LAPTOPS PARA ENTREGA NIVEL NACIONAL	3,004.64
PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES	COMPRA DE INSUMOS PAÑALERAS	2,895.54
MUNICIPIO DE AMBATO COACTIVA	ACUERDO DE PAGO	3,277.87
SISALIMA PUCHAICELA ROSARIO DIOCELINA	COMPRA DE 200 MALETAS	1,100.00
FINIQUITO DE TRABAJO	ERNESTINA MARTINEZ	4,000.53
	<b>TOTAL</b>	<b>38,343.79</b>
TOTAL EGRESOS ADMINISTRATIVOS		247,878.90
TOTAL EGRESOS COMPRAS Y MANTENIMIENTO		21,070.58
TOTAL EGRESOS CONVENIOS DE PAGOS		38,343.79
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>307,293.27</b>



## INGRESOS Y EGRESOS CCP.

TOTAL INGRESOS SEDE NACIONAL Y SUBSEDES	845,261.33
TOTAL EGRESOS SEDE NACIONAL	307,293.27
TOTAL EGRESOS DISTRIBUIDOS A SUBSEDES	526,552.73

## BALANCE GENERAL A JUNIO 2024

TOTAL INGRESOS CCPP	845,261.33
TOTAL EGRESOS CCP	833,846.00
<b>SALDO</b>	<b>11,415.33</b>

**NOTA:** La información detallada mantienen los respectivos soportes que serán puestos en conocimiento de la Auditoría Externa, que evaluará la gestión, los procesos y la legalidad de los mismos.

FUENTE: CCP