

**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

JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIALGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
JOSÉ LUIS TAMAYO**CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES****RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2021**

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----|
| No. CONVENIO | DI-05-24D02-12891-D | | MONTO CONVENIO | 276.681,39 | |
| No UNIDADES DE ATENCION: | 5 | USUARIOS ATENDIDOS: | 207 NN | PERSONAL QUE LABORA | 23 |

DETALLE DE GASTOS MIES

| RUBRO | | REMUNERACIONES | | |
|-------|----------|---------------------------------|-------------|---------------|
| No. | Fecha | NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION | VALOR | OBSERVACIONES |
| 1 | 8/3/2021 | CDI CARITA DE ÁNGEL | \$ 1.368,72 | 4 educadoras |
| 2 | 8/3/2021 | CDI EL PARAÍSO | \$ 1.026,54 | 3 educadoras |
| 3 | 8/3/2021 | CDI LOS SÚPER AMIGUITOS | \$ 1.710,90 | 5 educadoras |
| 4 | 8/3/2021 | CDI ESTRELLITAS FELICES | \$ 2.075,29 | 6 educadoras |
| 5 | 8/3/2021 | CDI PEQUEÑOS ANGELITOS | \$ 1.129,20 | 4 educadoras |
| TOTAL | | | \$ 7.310,65 | |

DETALLE DE GASTO

| RUBROS | RESUMEN DE GASTOS | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|---------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | Presupuesto período | C/U | Período | Presupuesto período A | Gasto realizado B | Saldo no ejecutado B A- | % Ejecución (B/A) |
| Remuneración Personal | 23 | 548,60 | 1 | 12.617,80 | 7.310,65 | 5.307,15 | 57,94% |
| Subtotal | | | | 12.617,80 | 7.310,65 | 5.307,15 | 57,94% |

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

| RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE PROYECTOS | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------|-------|--------|--------------------|
| FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 1/2/2021 | ROL DE PAGOS | MACIAS DE LA A RUDDY VANESSA | 876,52 | 0,00 | 876,52 | |
| TOTAL | | | 876,52 | 0,00 | 876,52 | |
| RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE APOYO | | | | | | |
| FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 1/2/2021 | ROL DE PAGOS | DEL PEZO RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 748,30 | 0,00 | 748,30 | Tecnico de Apoyo 1 |
| TOTAL | | | 748,30 | 0,00 | 748,30 | |
| RUBRO: ALQUILER DE UNIDADES | | | | | | |
| FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 5/3/2021 | 002-001-000288 | PAREDES GARCÍA ILBER NAPOLEON | 300,00 | 36,00 | 336,00 | |
| 5/3/2021 | 002-001-000001 | DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON ADRIAN | 300,00 | 36,00 | 336,00 | |
| TOTAL | | | 600,00 | 72,00 | 672,00 | |
| RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS | | | | | | |
| FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 1/1/2021 | 001-001-0011843 | SOLIS VERA DIANA ELIZABETH - LIBERDATOS | 22,32 | 2,68 | 25,00 | |
| TOTAL | | | 22,32 | 2,68 | 25,00 | |
| RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS | | | | | | |
| FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 4/1/2021 | ESTADO DE CUENTA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 1,30 | 0,00 | 1,30 | |
| 5/1/2021 | ESTADO DE CUENTA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 0,05 | 0,00 | 0,05 | |
| 8/1/2021 | ESTADO DE CUENTA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 0,15 | 0,00 | 0,15 | |
| 12/1/2021 | ESTADO DE CUENTA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 1,15 | 0,00 | 1,15 | |
| 13/1/2021 | ESTADO DE CUENTA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 0,15 | 0,00 | 0,15 | |
| 21/1/2021 | ESTADO DE CUENTA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 0,10 | 0,00 | 0,10 | |
| 22/1/2021 | ESTADO DE CUENTA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 0,25 | 0,00 | 0,25 | |
| TOTAL | | | 3,15 | 0,00 | 3,15 | |

DETALLE DE GASTO

| RUBROS | RESUMEN DE GASTOS | | | | | | |
|---|---------------------|--------|---------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | Presupuesto período | | | | Gasto realizado B | Saldo no ejecutado B | % Ejecución (B/A) |
| | No. | C/U | Período | Presupuesto período A | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE PROYECTOS | 1 | 973,87 | 1 | 973,87 | 876,52 | 97,35 | 90,00% |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE APOYO | 1 | 831,44 | 1 | 831,44 | 748,30 | 83,14 | 90,00% |
| ALQUILER DE UNIDADES | 2 | 336,00 | 1 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 100,00% |
| SERVICIOS ELECTRÓNICOS | 1 | 26,67 | 1 | 26,67 | 25,00 | 1,67 | 93,73% |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS | 1 | 7,00 | 1 | 7,00 | 3,15 | 3,85 | 45,00% |
| Subtotal | | | | 2.510,98 | 2.324,97 | 186,01 | 92,59% |

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE - ADICIONAL

| RUBRO: SERVICIOS BASICOS | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|
| FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 13/2/2021 | 007-004-004431527 | AGUAPEN EP | 13,90 | 0,00 | 13,90 | |
| | | TOTAL | 13,90 | | 13,90 | |

Observaciones: El Remanente en el Rubro de Sueldos se debe a: * Debido a la afiliación en meses posteriores no se cuenta con la Nómina de Fondos de Reserva, por ende sin el documento oficial, no se garantiza el derecho a fondos de reserva, salvo el caso de la funcionaria Rocafuerte Shirley que tiene vigente una solicitud en el IESS por ende la planilla se genera automáticamente con ajuste. Se tiene pendiente la contratación de una Educadora. La Educadora Montenegro realiza su ingreso el 25, días posterior a que se culmine el proceso en la Bolsa de Empleo.

En valores de Contraparte, Se ejecutan los valores programados en el Cronograma Valorado Reprogramado, teniendo un porcentaje de ejecución del 92,59%. Y un gasto adicional no programado de 13,90 dólares como pago del servicio básico.

ELABORADO Y APROBADO POR:


 DE LA CRUZ ROCAFUERTE MISHEL ROSALIA
 Representante Legal de la Organización


 RODRÍGUEZ TIGRERO EDINSON GERARDO
 Tesorero/Contador de la Organización

REVISIÓN POR PARTE DEL MIES

FINANCIERO DEL
 DISTRITO

