

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	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

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE JULIO 2021

No. CONVENIO	DI-05-24002-12891-D		MONTO CONVENIO MIES:	276.681,99	
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	19/8/2021	CDI CARITA DE ÁNGEL	\$ 2.186,32	4 educadoras	
2	19/8/2021	CDI EL PARAÍSO	\$ 2.119,68	3 educadoras	
3	19/8/2021	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS	\$ 2.732,90	5 educadoras	
4	19/8/2021	CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 3.279,48	6 educadoras	
5	19/8/2021	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS	\$ 2.153,00	4 educadoras	
TOTAL			\$ 12.471,38	23 EDUCADORAS	

RUBRO	ALIMENTACIÓN					
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
					0,00	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	

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	23	548,60	1	12.617,80	12.471,38	146,42	98,84%	
ALIMENTACIÓN	207	3,44	22	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Subtotal				12.617,80	12.471,38	146,42	98,84%	

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE PROYECTOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
27/7/2021	ROL DE PAGOS	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	973,86	0,00	973,86	Valor considerado con provisiones mensuales. Los valores del rol se acreditan en dos tiempos (quincena y fin de mes). Coordinador con derecho a fondos de reserva pagados en el rol mensual.
TOTAL			973,86	0,00	973,86	

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE APOYO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
27/7/2021	ROL DE PAGOS	DEL PEZO RODRIGUEZ JUAN CARLOS	831,43	0,00	831,43	Técnico de Apoyo 1 Valor considerado con provisiones mensuales. Los valores del rol se acreditan en dos tiempos (quincena y fin de mes). Servidor con derecho a fondos de reserva pagados en el rol mensual.
TOTAL			831,43	0,00	831,43	

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	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

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE JULIO 2021

RUBRO: SERVICIOS BÁSICOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/7/2021	007-004-004785995	AGUAPEN EP	2,43	0,00	2,43	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI LOS SÚPER AMIGUITOS
TOTAL			2,43	0,00	2,43	

RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS - UNIDADES						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
15/7/2021	001-001-000012120	SOLIS VERA DIANA ELIZABETH - LIBERDATOS	245,55	29,45	275,00	SERVICIO DE INTERNET POR WIFI A LAS 5 UNIDADES DE ATENCIÓN
TOTAL			245,55	29,45	275,00	

RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS - ADMINISTRATIVO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2/7/2021	001-001-00012096	SOLIS VERA DIANA ELIZABETH - LIBERDATOS	22,32	2,68	25,00	SERVICIO DE INTERNET POR WIFI AL EQUIPO ADMINISTRATIVO COORDINADOR Y TÉCNICO DE APOYO
TOTAL			22,32	2,68	25,00	

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/7/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,40	0,00	0,40	VALORES REFLEJADOS EN EL ESTADO DE CUENTA POR MOVIMIENTOS DE LA MISMA
1/7/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3,60	0,00	3,60	
2/7/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,00	0,00	1,00	
6/7/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,90	0,00	0,90	
7/7/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,10	0,00	0,10	
TOTAL			6,00	0,00	6,00	

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			
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE PROYECTOS	1	973,87	1	973,87	973,86	0,01	100,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE APOYO	1	831,44	1	831,44	831,43	0,01	100,00%
SERVICIOS BÁSICOS	1	35,00	1	35,00	2,43	32,57	6,94%
SERVICIOS ELECTRÓNICOS - UNIDADES	5	55,00	1	275,00	275,00	0,00	100,00%
SERVICIOS ELECTRÓNICOS - ADMINISTRATIVO	1	25,00	1	25,00	25,00	0,00	100,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS	1	6,00	1	6,00	6,00	0,00	100,00%
Subtotal				2.146,31	2.113,72	32,59	98,48%

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE - ADICIONAL

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2/7/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,30	0,00	0,30	DIFERENCIA NO PRESUPUESTADA, VALORES EN EL ESTADO DE CUENTA
16/7/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,05	0,00	0,05	
TOTAL			0,35	0,00	0,35	

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	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
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES		
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE JULIO 2021		
<p>Observaciones: El Remanente en el Rubro de Sueldos se debe a: 12 Educadoras tienen vigente una solicitud en el IESS por ende la planilla se genera automáticamente; a 8 personas se les paga el proporcional en el Rol de pagos. Tres Educadoras no gozan fondos de reserva. Todas las educadoras mensualizan los décimos. Y hay una diferencia entre lo presupuestado y ejecutado del Aporte Patronal.</p> <p>En el rubro de Alimentación: No se presupuesta, considerando que posterior a la liquidación semestral para el segundo desembolso, debido a que no hay lineamientos de entrega de kits o contratación de catering, no se ejecutará por ser un mes fenecido.</p> <p>En valores de Contraparte. Existe una reprogramación al cronograma valorado inicial, con esto se ejecuta lo programado en un 98,48% habiendo una diferencia en servicios básicos. El rubro de Comisiones bancarias presenta un gasto superior a lo programado por tanto el GAD asume un gasto adicional de 0,35 dólares.</p>		
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL COOPERANTE		
ELABORADO Y APROBADO POR:		
 _____ DE LA CRUZ ROCAFUERTE MISHEL Representante Legal de la Organización	 _____ RODRÍGUEZ TIGRERO EDINSON Tesorero Financiero de la Organización	
REVISIÓN POR PARTE DEL MIES		
FINANCIERO DEL DISTRITO		
 _____		