

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



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
JOSÉ LUIS TAMAYO**

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2021

No. CONVENIO	DI-05-24D02-12891-D		MONTO CONVENIO MIES:	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	7/7/2021	CDI CARITA DE ÁNGEL	\$ 2.186,32	4 educadoras
2	7/7/2021	CDI EL PARAÍSO	\$ 2.119,68	3 educadoras
3	7/7/2021	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS	\$ 2.732,90	5 educadoras
4	7/7/2021	CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 3.279,48	6 educadoras
5	7/7/2021	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS	\$ 2.153,00	4 educadoras
TOTAL			\$ 12.471,38	

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

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	12.471,38	146,42	98,84%
ALIMENTACIÓN	207	3,44	22	15.658,47	0,00	15.658,47	0,00%
Subtotal				28.276,27	12.471,38	15.804,89	44,11%

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO:		DIA DEL NIÑO				
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/7/2021	001-002-0000001	GUTIERREZ ORRALA LUCRECIA MERCEDES	2.070,00		2.070,00	
TOTAL			2.070,00	0,00	2.070,00	
RUBRO:		GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE PROYECTOS				
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
28/6/2021	ROL DE PAGOS	MACIAS DE LA A RUDDY VANESSA	584,34		584,34	LABORA HASTA EL 18 DE JUNIO
12/7/2021	ROL DE PAGOS	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	310,49		310,49	LABORA DESDE EL 22 DE JUNIO
TOTAL			894,83	0,00	894,83	
RUBRO:		GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE APOYO				
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
28/6/2021	ROL DE PAGOS	DEL PEZO RODRIGUEZ JUAN CARLOS	831,44	0,00	831,44	Tecnico de Apoyo 1
TOTAL			831,44	0,00	831,44	
RUBRO:		MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA				
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
TOTAL			0,00	0,00	0,00	

RUBRO: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
					0,00	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	

RUBRO: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
					0,00	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	

RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS - ADMINISTRATIVO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/6/2021	001-001-00012051	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
1/6/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3,60	0,00	3,60	
2/6/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,30	0,00	0,30	
11/6/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,15	0,00	1,15	
17/6/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,10	0,00	0,10	
TOTAL			5,15	0,00	5,15	

DETALLE DE GASTO

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS						
	Presupuesto período				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado B A-	% Ejecución (B/A)
	No.	C/U	Período	Presupuesto período A			
DIA DEL NIÑO	207	10,00	1	2.070,00	2.070,00	0,00	100,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE PROYECTOS	1	973,87	1	973,87	894,83	79,04	91,88%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE APOYO	1	831,44	1	831,44	831,44	0,01	100,00%
MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA	207	15,00	1	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00%
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD	5	380,00	1	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00%
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD	1	202,40	1	202,40	0,00	202,40	0,00%
SERVICIOS ELECTRÓNICOS - ADMINISTRATIVO	1	26,67	1	26,67	25,00	1,67	93,73%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS	1	7,00	1	7,00	5,15	1,85	73,57%
Subtotal				9.116,38	3.826,41	5.289,97	41,97%

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE - ADICIONAL

RUBRO: PRENDAS DE PROTECCIÓN						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
7/7/2021	001-001-000093	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS ASOTEXMALU	212,40	25,49	237,89	
7/7/2021	001-001-000094	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS ASOTEXMALU	24,00	2,88	26,88	
TOTAL			236,40	28,37	264,77	

RUBRO: PRENDAS DE BIOSEGURIDAD						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
7/6/2021	002-100-000002	ALVAREZ NARVAEZ ROSARIO SUSANA	1.836,00	220,32	2.056,32	
TOTAL			1.836,00	220,32	2.056,32	

RUBRO: MANTENIMIENTO DE IMPRESORA - UNIDADES						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
17/6/2021	001-001-00003	XIOMARA MICHELLE GONZALEZ SUAREZ	325,00	39,00	364,00	
TOTAL			325,00	39,00	364,00	

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.
En el rubro de Alimentación: como no hubo asistencias presenciales no hubo gastos de alimentación tampoco se cuenta con la expedición del lineamiento DE ENTREGA DE KITS alimenticios, por tanto se considera un valor no ejecutado.

En valores de Contraparte, No se pudieron efectuar los gastos en su totalidad según el Cronograma de Gastos Reprogramado. Cumpliendo al 41,97% lo establecido para el mes de Junio, además se efectúan gastos de meses anteriores no efectuados, por un valor de Cofinanciamiento adicional de 2.685,09 dólares.

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