

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

	<b>GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO</b> <b>JOSÉ LUIS TAMAYO</b>
---	---

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

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

**DETALLE DE GASTOS MIES**

RUBRO ALIMENTACIÓN / KIT DE ALIMENTOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
					0,00	
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	

RUBRO REMUNERACIONES				
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION	VALOR	OBSERVACIONES
1	2/7/2021	CDI CARITA DE ÁNGEL	\$ 2.186,32	4 educadoras
2	2/7/2021	CDI EL PARAÍSO	\$ 2.119,68	3 educadoras
3	2/7/2021	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS	\$ 2.732,90	5 educadoras
4	2/7/2021	CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 3.279,48	6 educadoras
5	2/7/2021	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS	\$ 2.153,00	4 educadoras
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 12.471,38</b>	

**DETALLE DE GASTO**

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS							
	Presupuesto período	C/U	Período	Presupuesto período A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado B	% Ejecución (B/A)	
ALIMENTACIÓN / KIT DE ALIMENTOS	207	3,44	22	15.658,47	0,00	15.658,47	0,00%	
Remuneración Personal	23	548,60	1	12.617,80	12.471,38	146,42	98,84%	
<b>Subtotal</b>				<b>28.276,27</b>	<b>12.471,38</b>	<b>15.804,89</b>	<b>44,11%</b>	

**DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE**

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE PROYECTOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
27/5/2021	ROL DE PAGOS	MACIAS DE LA A RUDDY VANESSA	973,88		973,88	
<b>TOTAL</b>			<b>973,88</b>	<b>0,00</b>	<b>973,88</b>	

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE APOYO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
27/5/2021	ROL DE PAGOS	DEL PEZO RODRIGUEZ JUAN CARLOS	831,44	0,00	831,44	Tecnico de Apoyo 1
<b>TOTAL</b>			<b>831,44</b>	<b>0,00</b>	<b>831,44</b>	

RUBRO: MATERIAL DE ASEO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

RUBRO: MATERIAL DIDACTICO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

RUBRO: <b>SERVICIOS ELECTRÓNICOS</b>						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
		SOLIS VERA DIANA ELIZABETH - LIBERDATOS	22,32	2,68	25,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>22,32</b>	<b>2,68</b>	<b>25,00</b>	

RUBRO: <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS</b>						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
3/5/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3,60	0,00	3,60	
6/5/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,10	0,00	0,10	
7/5/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,25	0,00	0,25	
12/5/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,05	0,00	0,05	
		<b>TOTAL</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	

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				
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE PROYECTOS	1	973,87	1	973,87	973,88	-0,01	100,00%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE APOYO	1	831,44	1	831,44	831,44	0,01	100,00%	
MATERIAL DE ASEO	207	15,00	1	3.105,00	0,00	3.105,00		
MATERIAL DIDACTICO	207	25,00	1	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00%	
SERVICIOS ELECTRÓNICOS	1	26,67	1	26,67	25,00	1,67	93,73%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS	1	7,00	1	7,00	4,00	3,00	57,14%	
<b>Subtotal</b>				<b>10.118,98</b>	<b>1.834,31</b>	<b>8.284,67</b>	<b>18,13%</b>	

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE - ADICIONAL						
RUBRO: <b>MATERIAL FUNGIBLE</b>						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
17/5/2021	001-001-078053	CUEVA PARDO JUANA MARIA	899,96	106,34	1.006,30	
		<b>TOTAL</b>	<b>899,96</b>	<b>106,34</b>	<b>1.006,30</b>	

**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.

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.

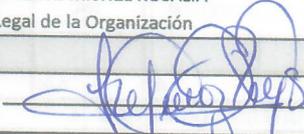
En valores de Contraparte, Se presentan los gastos realizados según el Cronograma de Gastos Reprogramado. Cumpliendo al 18,13% lo establecido para el mes de Mayo, además se distingue 1,006,30 dólares que se consideran como Cofinanciamiento no presupuestado por la ejecución de rubros de meses anteriores.

**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

