




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 AGOSTO 2021							
No. CONVENIO	DI-05-24D02-12891-D	MONTO CONVENIO MIES:	\$ 332.017,67				
No UNIDADES DE ATENCION:	5	USUARIOS ATENDIDOS:	207				
		PERSONAL QUE LABORA	23				
DETALLE DE GASTOS MIES							
REMUNERACIONES							
RUBRO	No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION	VALOR	OBSERVACIONES		
	1	3/9/2021	CDI CARITA DE ÁNGEL	\$ 2.188,32			
	2	3/9/2021	CDI EL PARAÍSO	\$ 2.119,68			
	3	3/9/2021	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS	\$ 2.153,00			
	4	3/9/2021	CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 3.279,48			
	5	3/9/2021	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS	\$ 2.732,90			
			TOTAL	\$ 12.471,38			
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%
Subtotal				12.617,80	12.471,38	146,42	98,84%
DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE							
COORDINADOR DE PROYECTOS SOCIALES							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
26/8/2021	ROL DE PAGOS	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	\$ 973,86	\$ -	\$ 973,86	El valor incluye provisiones. Coordinadora con Derecho a fondo de reserva pagado en Rol, acumula décimos.	
		TOTAL	\$ 973,86	\$ -	\$ 973,86		
COORDINADOR DE APOYO							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
26/8/2021	ROL DE PAGOS	DEL PEZO RODRÍGUEZ JUAN CARLOS	\$ 831,43	\$ -	\$ 831,43	El valor incluye provisiones. Técnico con derecho a fondos de reserva pagado en Rol, acumula décimos.	
		TOTAL	\$ 831,43	\$ -	\$ 831,43		
SERVICIOS BÁSICOS							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
			\$ -	\$ -	\$ -		
		TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -		
MATERIAL DE OFICINA							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
7/9/2021	002-002-0113969	COGECOMSA	\$ 175,20	\$ -	\$ 175,20	Resma de hojas	
7/9/2021	002-002-0113996	COGECOMSA	\$ 199,68	\$ 23,96	\$ 223,64	varios	
20/9/2021	001-002-00049	PC TEC - CABEZAS SHUGULI KIMENA DEL CARMEN	\$ 294,40	\$ 35,33	\$ 329,73	VARIOS	
17/9/2021	001-001-00072835	CODIXOPAPER CIA LTDA	\$ 8,50	\$ 1,02	\$ 9,52	Perforadoras	
		TOTAL	\$ 677,78	\$ 60,31	\$ 738,09		
SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
5/8/2021	001-001-0012146	LIBERTDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	\$ 156,25	\$ 18,75	\$ 175,00		
		TOTAL	\$ 156,25	\$ 18,75	\$ 175,00		



 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 AGOSTO 2021							
RUBRO: SERVICIOS ELECTRONICOS ADMINISTRATIVO							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
2/8/2021	001-001-00012136	LIBERTADOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00		
TOTAL			\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00		
RUBRO: COMISIONES BANCARIAS							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
2/8/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 3,60	\$ -	\$ 3,60		
19/8/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 1,55	\$ -	\$ 1,55		
TOTAL			\$ 5,15	\$ -	\$ 5,15		
DETALLE DE GASTO							
RUBROS	RESUMEN DE GASTOS				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
	Presupuesto periodo						
	No.	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A			
COORDINADOR DE PROYECTOS	1	973,87	1	973,87	973,86	0,01	100,00%
COORDINADOR DE APOYO	1	831,44	1	831,44	831,43	0,01	100,00%
SERVICIOS BÁSICOS	1	35,00	1	35,00	0,00	35,00	0,00%
MATERIAL DE OFICINA	207	3,95	1	817,00	738,09	78,91	90,34%
SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LAS UNIDADES	5	35,00	1	175,00	175,00	0,00	100,00%
SERVICIOS ELECTRONICOS ADMINISTRATIVO	1	25,00	1	25,00	25,00	0,00	100,00%
COMISIONES BANCARIAS	1	7,00	1	7,00	5,15	1,85	73,57%
Subtotal				2.864,31	2.748,53	115,78	95,96%
<p>Observaciones: De 23 Educadoras, 3 no tienen derecho al fondo de reserva, de las 20 que tienen derecho, 12 tienen una solicitud de acumulación vigente en el IESS, por tal razón para ellas se cancelan los fondos a través de la planilla de Fondos de reserva y para las 8 educadoras se paga el fondo de reserva se paga en el rol mensual. Todas las educadoras mensualizan tanto el décimo tercer y cuarto sueldo. Existe una diferencia entre el presupuesto para el aporte patronal, se reconoce el 11,65%. Se adjunta todos los sustentos.</p> <p>En la Contraparte, Se realizaron los gastos programados, en el rubro de material de oficina las facturas tienen fecha del mes de septiembre pero se realizaron en el mes de agosto por tanto se adjunta orden de compra y publicación de la necesidad de la ínfima para constancia. Las entregas también se realizaron en septiembre consecuentemente y también en el mes de octubre debido a que las unidades y el personal fue suspendido por presencia de casos covid positivo.</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				