

DETALLE DE GASTOS POR MES

Versión: 1.0

Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2020

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

REMUNERACIONES					
RUBRO	No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION	VALOR	OBSERVACIONES
	1	8/3/2021	CDI CARITA DE ÁNGEL	\$ 2.186,32	4 educadoras
	2	8/3/2021	CDI EL PARAÍSO	\$ 1.663,35	3 educadoras
	3	8/3/2021	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS	\$ 2.732,90	5 educadoras
	4	8/3/2021	CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 3.279,48	6 educadoras
	5	8/3/2021	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS	\$ 2.153,00	4 educadoras
	TOTAL			\$ 12.015,05	

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	12.015,05	602,75	95,22%
Subtotal				12.617,80	12.015,05	602,75	95,22%

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE PROYECTOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
26/2/2021	ROL DE PAGOS	MACIAS DE LA A RUDDY VANESSA	973,88	0,00	973,88	
TOTAL			973,88	0,00	973,88	
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE APOYO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
26/2/2021	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	
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	
MATERIAL DE OFICINA						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
10/2/2021	002-002-00097644	COGECOMSA	265,86	16,60	282,46	
TOTAL			265,86	16,60	282,46	
SERVICIOS ELECTRÓNICOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/2/2021	001-001-0011843	SOLIS VERA DIANA ELIZABETH - LIBERDATOS	22,32	2,68	25,00	
TOTAL			22,32	2,68	25,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/2/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,10	0,00	0,10	
1/2/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3,60	0,00	3,60	
3/2/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,25	0,00	0,25	
TOTAL			3,95	0,00	3,95	

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	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%
ALQUILER DE UNIDADES	2	336,00	1	672,00	672,00	0,00	100,00%
MATERIAL DE OFICINA	1	282,46	1	282,46	282,46	0,00	100,00%
SERVICIOS ELECTRÓNICOS	1	26,67	1	26,67	25,00	1,67	93,73%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES	1	7,00	1	7,00	3,95	3,05	56,43%
Subtotal				2.793,44	2.788,72	4,72	99,83%


DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE - ADICIONAL

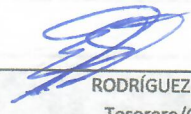
RUBRO: SERVICIOS BASICOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
30/3/2021	S/N	AGUAPEN EP	8,44	0,00	8,44	
		TOTAL	8,44	,	8,44	

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 presentan los gastos realizados según el Cronograma de Gastos Reprogramado. Cumpliendo al 99,83% lo establecido en el Cronograma Valorado para el mes de Febrero, además se distingue 8,44 dólares que se consideran como Cofinanciamiento no presupuestado.

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

