

DETALLE DE GASTOS POR MES		Versión: 1.0					
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL		Código: MIES 1.1-VIS-PO2-INO1/RO4					
		Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019					
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES							
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 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							
RUBRO ALIMENTACIÓN / KIT DE ALIMENTOS							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
		TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -		
RUBRO REMUNERACIONES							
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION	VALOR	OBSERVACIONES			
1	29/11/2021	CDI CARITA DE ÁNGEL	\$ 2.186,32				
2	29/11/2021	CDI EL PARAÍSO	\$ 2.153,00				
3	29/11/2021	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS	\$ 2.153,00				
4	29/11/2021	CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 3.279,48				
5	29/11/2021	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS	\$ 2.732,90				
		TOTAL	\$ 12.504,70				
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)
ALIMENTACIÓN / KIT DE ALIMENTOS	207	3,44	20	14.234,98	0,00	14.234,98	0,00%
Remuneración Personal	23	548,60	1	12.617,80	12.504,70	113,10	99,10%
Subtotal				26.852,78	12.504,70	14.348,08	46,57%
DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE							
RUBRO: COORDINADOR DE PROYECTOS SOCIALES							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
26/11/2021	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		
RUBRO: COORDINADOR DE APOYO							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
26/11/2021	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		
RUBRO: SERVICIOS BÁSICOS							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
				\$ -	\$ -		
		TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -		
RUBRO: RECARGA DE EXTINTORES							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
30/11/2021	002-001-000446	GUAMAN DEL PEZO MARIA DEL CARMEN	\$ 310,00	\$ 37,20	\$ 347,20		
				\$ -	\$ -		
		TOTAL	\$ 310,00	\$ 37,20	\$ 347,20		
RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
3/11/2021	001-001-00012374	LIBERTADOS - 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-PO2-INO1/RD4

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

RUBRO: SERVICIOS ELECTRONICOS ADMINISTRATIVO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
3/11/2021	001-001-00012367	LIBERTDATOS - 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
4/11/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 3,60	\$ -	\$ 3,60	
10/11/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05	
15/11/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05	
17/11/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05	
26/11/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 1,50	\$ -	\$ 1,50	
TOTAL			\$ 5,25	\$ -	\$ 5,25	

DETALLE DE GASTO


RUBROS	RESUMEN DE GASTOS							
	Presupuesto periodo				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)	(B/A)
	No.	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A				
COORDINADOR DE PROYECTOS SOCIALES	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%	
RECARGA DE EXTINTORES	10	35,00	1	350,00	347,20	2,80	99,20%	
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	5,25	1,75	75,00%	
Subtotal				2.997,31	2.357,74	39,57	98,35%	

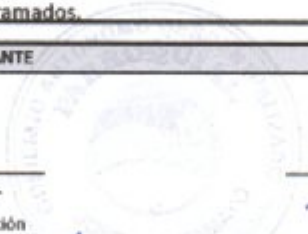
Observaciones: De 23 Educadoras, 2 no tienen derecho al fondo de reserva, de las 21 que tienen derecho, 12 tienen una solicitud de acumulación vigente en el IESS, por tal razón para ellas se cancelan los fondos a través de la planilla de Fondos de reserva y para las 9 educadoras se paga el fondo de reserva 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%. No se ejecuta alimentación debido a que no hay lineamiento de entrega de kit y no se reapertura atención presencial en las unidades.

En la Contraparte. Se realizaron los gastos programados.

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

