

DETALLE DE GASTOS POR MES		Versión: 1.0					
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL		Código: MIES 1.1-VIS-PO2-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 SEPTIEMBRE 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							
ALIMENTACIÓN / KIT DE ALIMENTOS							
RUBRO	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL				
			IVA				
			TOTAL				
			OBSERVACIONES				
		TOTAL	\$ - \$ - \$ -				
REMUNERACIONES							
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION	VALOR				
1	5/10/2021	CDI CARITA DE ÁNGEL	\$ 2.186,32				
2	5/10/2021	CDI EL PARAÍSO	\$ 2.119,68				
3	5/10/2021	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS	\$ 2.153,00				
4	5/10/2021	CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 3.279,48				
5	5/10/2021	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)
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%
Subtotal				28.276,27	12.471,38	15.804,89	44,11%
DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE							
COORDINADOR DE PROYECTOS SOCIALES							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL				
			IVA				
			TOTAL				
			OBSERVACIONES				
24/9/2021	ROL DE PAGOS	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	\$ 973,86				
			\$ -				
			\$ 973,86				
		TOTAL	\$ 973,86 \$ - \$ 973,86				
			El valor incluye provisiones. Coordinadora con Derecho a fondo de reserva pagado en Rol, acumula décimos.				
COORDINADOR DE APOYO							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL				
			IVA				
			TOTAL				
			OBSERVACIONES				
24/9/2021	ROL DE PAGOS	DEL PEZO RODRIGUEZ JUAN CARLOS	\$ 831,43				
			\$ -				
			\$ 831,43				
		TOTAL	\$ 831,43 \$ - \$ 831,43				
			El valor incluye provisiones. Técnico con derecho a fondos de reserva pagado en Rol, acumula décimos.				
SERVICIOS BÁSICOS							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL				
			IVA				
			TOTAL				
			OBSERVACIONES				
14/9/2021	007-004-04933270	AGUAPEN EP	\$ 6,56				
			\$ -				
			\$ 6,56				
		TOTAL	\$ 6,56 \$ - \$ 6,56				
MATERIAL DE ASEO							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL				
			IVA				
			TOTAL				
			OBSERVACIONES				
3/9/2021	001-005-00019207	TEXTIQUIM CIA LTDA.	\$ 28,90				
			\$ 3,47				
			\$ 32,37				
13/9/2021	001-010-0000053	MASTER CLEAN - ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	\$ 40,00				
			\$ 4,80				
			\$ 44,80				
16/9/2021	001-100-0000015	TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA	\$ 247,50				
			\$ 7,50				
			\$ 255,00				
16/9/2021	002-100-000349	MOREIRA JEREMÍAS LUIS BERNARDO	\$ 124,03				
			\$ 14,88				
			\$ 138,91				
4/11/2021	001-100-000026	TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA	\$ 1.536,50				
			\$ 184,38				
			\$ 1.720,88				
5/11/2021	001-002-0004610	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	\$ 172,70				
			\$ 20,72				
			\$ 193,42				
		TOTAL	\$ 2.149,63 \$ 235,76 \$ 2.385,39				



DETALLE DE GASTOS POR MES					Versión: 1.0				
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL					Código: MIES 1.1-VIS-P02-1N01/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 SEPTIEMBRE 2021									
RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS PARA LAS UNIDADES									
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES			
8/9/2021	001-001-00012193	LIBERTDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	\$ 156,25	\$ 18,75	\$ 175,00				
TOTAL			\$ 156,25	\$ 18,75	\$ 175,00				
RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS ADMINISTRATIVO									
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES			
2/9/2021	001-001-0012182	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			
1/9/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,25		\$ 0,25				
1/9/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 3,60		\$ 3,60				
2/9/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,05		\$ 0,05				
3/9/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,55		\$ 0,55				
7/9/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,65		\$ 0,65				
8/9/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,05		\$ 0,05				
10/9/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,05		\$ 0,05				
20/9/2021	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,05		\$ 0,05				
TOTAL			\$ 5,25	\$ -	\$ 5,25				
DETALLE DE GASTO									
RUBROS	RESUMEN DE GASTOS					Gasto realizado \$	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución	(B/A)
	Presupuesto periodo				Presupuesto periodo A				
	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	6,56	28,44	18,74%		
MATERIAL DE ASEO	207	15,00	1	3.105,00	2.385,39	719,61	76,82%		
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				5.152,31	4.402,49	749,82	85,45%		
<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 aseo, se reflejó la compra en dos prioridades, aquellas cuya factura tienen fecha septiembre son por material de bioseguridad, y las demás por material de aseo para unidades y para usuarios, cuyo análisis y adquisición se llevó a efecto tras el análisis de retorno progresivo en las unidades de atención.</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 									