

DETALLE DE GASTOS POR MES	Versión: 1.0
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL	Código: MIES 1.1-VIS-PO2-IN01/RO4
	Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
JOSÉ LUIS TAMAYO

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 2021

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

RUBRO		REMUNERACIONES		
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION	VALOR	OBSERVACIONES
1	10/6/2021	CDI CARITA DE ÁNGEL	\$ 2.186,32	4 educadoras
2	10/6/2021	CDI EL PARAÍSO	\$ 2.119,68	3 educadoras
3	10/6/2021	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS	\$ 2.732,90	5 educadoras
4	10/6/2021	CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 3.279,48	6 educadoras
5	10/6/2021	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS	\$ 2.153,00	4 educadoras
TOTAL			\$ 12.471,38	

RUBRO		ALIMENTACION				OBSERVACIONES
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	
					0,00	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	

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	12.471,38	146,42	98,84%
ALIMENTACION	207	3,44	9	6.405,74	0,00	6.405,74	0,00%
Subtotal				19.023,54	12.471,38	6.552,16	65,56%

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO:		PRENDAS DE PROTECCIÓN					OBSERVACIONES
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL		
					0,00		
TOTAL			0,00	0,00	0,00		

RUBRO:		PRENDAS DE BIOSEGURIDAD					OBSERVACIONES
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL		
					0,00		
TOTAL			0,00	0,00	0,00		

RUBRO:		GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE PROYECTOS					OBSERVACIONES
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL		
27/4/2021	ROL DE PAGOS	MACIAS DE LA A RUDDY VANESSA	973,88		973,88		
TOTAL			973,88	0,00	973,88		

RUBRO:		GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE APOYO					OBSERVACIONES
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL		
27/4/2021	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		

RUBRO:		MATERIAL FUNGIBLE					OBSERVACIONES
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL		
					0,00		
TOTAL			0,00	0,00	0,00		

RUBRO: MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACION
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	

RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACION
1/4/2021	001-001-0011970	SOLIS VERA DIANA ELIZABETH - LIBERDATOS	22,32	2,68	25,00	
		TOTAL	22,32	2,68	25,00	

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACION
-	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	

DETALLE DE GASTO

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS						
	Presupuesto período				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado B A-	% Ejecución
	No.	C/U	Período	Presupuesto período A			
PRENDAS DE PROTECCIÓN	24	13,44	1	322,56	0,00	322,56	0,00%
PRENDAS DE BIOSEGURIDAD	24	100,80	1	2.419,20	0,00	2.419,20	0,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE PROYECTOS	1	973,87	1	973,87	973,88	-0,01	100,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR MATERIAL FUNGIBLE	1	831,44	1	831,44	831,44	0,01	100,00%
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	207	6,00	1	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00%
SERVICIOS ELECTRÓNICOS	5	75,00	1	375,00	0,00	375,00	0,00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES	1	26,67	1	26,67	25,00	1,67	93,73%
Subtotal	1	7,00	1	7,00	0,00	7,00	0,00%
				6.197,74	1.830,31	1.625,67	29,53%

Observaciones: El Remanente en el Rubro de Sueldos se debe a: 12 Educadoras tienen vigente una solicitud en el IESS por ende la planilla automáticamente; a 11 personas se les paga el proporcional en el Rol de pagos. Tres Educadoras no gozan fondos de reserva. Todas las mensualizan los décimos.

En el rubro de Alimentación: como no hubo asistencias presenciales no hubo gastos de alimentación tampoco se cuenta con la explotación 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 29,53% lo para el mes de Abril, además se distingue 0,01 dolares de diferencia 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