




JOSÉ LUIS TAMAYO
C.A.D. PARROQUIAL

Unidad Técnica de
Planificación y Proyectos

 República del Ecuador 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/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	AM-05-24D02-12785-D		MONTO CONVENIO MIES:	30.690,79	
No UNIDADES DE ATENCION:	2	USUARIOS ATENDIDOS:	40	PERSONAL QUE LABORA	2

DETALLE DE GASTOS MIES

RUBRO	REMUNERACIONES			
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION	VALOR	OBSERVACIONES
1	1/9/2021	MIS DULCES ABUELITOS	1.278,78	
2	1/9/2021	ABUELOS FELICES	1.278,78	
TOTAL			2.557,56	

DETALLE DE GASTO

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS						
	Presupuesto periodo	C/U	Período	Presupuesto periodo A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
Remuneración Personal	2	1278,78	1	2.557,57	2.557,56	0,01	100,00%
Subtotal				2.557,57	2.557,56	0,01	100,00%

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: MATERIAL FUNGIBLE						
FECHA	No. DE COMP.DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
29/7/2021	001-001-000009	SISCOPE - XIOMARA MICHELLE GONZALEZ GONZALEZ	\$ 224,82	\$ 26,98	\$ 251,80	Acta de entrega con fecha agosto
30/8/2021	002-002-00113204	COGECOMSA	\$ 17,12	\$ 2,05	\$ 19,17	Carpetas Fantasía - Orden de compra en agosto / 20 unidades a cada tecnico Dif Administrativo
TOTAL			\$ 241,94	\$ 29,03	\$ 270,97	

RUBRO: MENAJE DEL HOGAR PARA USUARIOS						
FECHA	No. DE COMP.DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
15/9/2021	001-100-0000002	VILLAO TOMALA VIVIANA JOHANNA	\$ 387,60	\$ -	\$ 387,60	Juego de sábanas para usuarios
TOTAL			\$ 387,60	\$ -	\$ 387,60	

RUBRO: KIT DE BIOSEGURIDAD PARA USUARIOS						
FECHA	No. DE COMP.DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
28/7/2021	002-001-00000305	HOMED - MOREIRA JEREMIAS LUIS BERNARDO	\$ 56,00	\$ 6,72	\$ 62,72	MASCARILLAS (4 USUARIO POR USUARIO)
1/9/2021	001-100-00000014	TUTIVEN CASTRO JOYCE PATRICIA	\$ 77,60	\$ -	\$ 77,60	ALCOHOL (2 UNIDADES POR USUARIO)
TOTAL			\$ 133,60	\$ 6,72	\$ 140,32	

DETALLE DE GASTO

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS						
	Presupuesto periodo				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
	No.	C/U	Período	Presupuesto periodo A			
MATERIAL FUNGIBLE	40	7,50	1	300,00	270,97	29,03	90,32%
MENAJE DEL HOGAR PARA USUARIOS	40	10,85	1	433,81	387,60	46,21	89,35%
KIT DE BIOSEGURIDAD PARA USUARIOS	40	3,09	1	123,65	140,32	-16,67	113,48%
Subtotal				857,46	798,89	58,57	93,17%



JOSÉ LUIS TAMAYO
C.A.D. PARROQUIAL

 República del Ecuador Ministerio de Inclusión Económica y Social	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 AGOSTO 2021		
<p>Observaciones: En Monto MIES.- las dos técnicas reciben fondos de reserva; ambas acumulan los décimos por tanto se provisiona de manera mensual y no se refleja en el Rol General de Pagos. Se adjunta todos los sustentos</p> <p>En Monto Contraparte, se ejecutaron en el mes respectivo con las siguientes observaciones: El Material Fungible se requirió con fecha anticipada, por tanto la factura se emite con fecha 29 de julio, sin embargo las actas de entregas se refleja con fecha de agosto; a diferencia de las carpetas plasticas con vicha que se entregaron en el mes de septiembre pero la fatura corresponde al mes de agosto segun su emisión. En cuanto al menaje de casa, se recibe el producto en el mes de septiembre al igual que la factura, pero corresponde al mes de agosto por tanto adjuntamos la orden de compra que certifica la adquisición en el mes de agosto.</p> <p>Para los Kits de Bioseguridad para usuarios, en agosto se consideró la entrega del valor acumulado de julio y agosto, por tanto el kit contiene mascarillas KN95 (4 por cada usuario) y alcohol liquido (2 por cada usuario). En este rubro hay un escedente \$16,67 dólares que el GAD asume como Contraparte adicional.</p>		
REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL COOPERANTE		
 DE LA CRUZ ROCAFUERTE MISHEL ROSALIA Representante Legal de la Organización		 RODRIGUEZ TIGRERO EDINSON GERARDO Tesorero/Contador de la Organización
REVISIÓN POR PARTE DEL MIES		
 FINANCIERO DEL DISTRITO		