

**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

JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIALGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
JOSÉ LUIS TAMAYO**CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES****RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE MARZO 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 | 15/4/2021 | CDI CARITA DE ÁNGEL | \$ 2.186,32 | 4 educadoras |
| 2 | 15/4/2021 | CDI EL PARAÍSO | \$ 2.119,68 | 3 educadoras |
| 3 | 15/4/2021 | CDI LOS SÚPER AMIGUITOS | \$ 2.732,90 | 5 educadoras |
| 4 | 15/4/2021 | CDI ESTRELLITAS FELICES | \$ 3.279,48 | 6 educadoras |
| 5 | 15/4/2021 | CDI PEQUEÑOS ANGELITOS | \$ 2.153,00 | 4 educadoras |
| TOTAL | | | \$ 12.471,38 | |

DETALLE DE GASTO

| RUBROS | RESUMEN DE GASTOS | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|---------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | Presupuesto período | C/U | Período | Presupuesto período A | Gasto realizado B | Saldo no ejecutado B | % Ejecución (B/A) |
| Remuneración Personal | 23 | 548,60 | 1 | 12.617,80 | 12.471,38 | 146,42 | 98,84% |
| Subtotal | | | | 12.617,80 | 12.471,38 | 146,42 | 98,84% |

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

| RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE PROYECTOS | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----------|--------|----------|--|
| FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 26/3/2021 | ROL DE PAGOS | MACÍAS DE LA A RUDDY VANESSA | 973,88 | | 973,88 | |
| TOTAL | | | 973,88 | 0,00 | 973,88 | |
| RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE APOYO | | | | | | |
| FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 26/3/2021 | 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 DE OFICINA | | | | | | |
| FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 26/3/2021 | 001-001-0001392 | GONZALEZ SUARES XIOMARA MICHELLE - SISCOPEN | 1.040,00 | 124,80 | 1.164,80 | |
| TOTAL | | | 1.040,00 | 124,80 | 1.164,80 | |
| RUBRO: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD | | | | | | |
| FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 26/3/2021 | 001-001-0001393 | GONZALEZ SUARES XIOMARA MICHELLE - SISCOPEN | 355,00 | 42,60 | 397,60 | Compra de una Impresora EPSON para area administrativa |
| TOTAL | | | 355,00 | 42,60 | 397,60 | |
| RUBRO: 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 | |
| RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS | | | | | | |
| FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES |
| 1/3/2020 | ESTADO DE CUENTA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 3,60 | 0,00 | 3,60 | |
| TOTAL | | | 3,60 | 0,00 | 3,60 | |


DETALLE DE GASTO

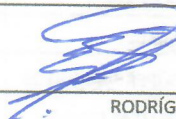
| RUBROS | RESUMEN DE GASTOS | | | | | | | |
|---|---------------------|--------|---------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|-------|
| | Presupuesto período | | | | Gasto realizado B | Saldo no ejecutado B | % Ejecución | (B/A) |
| | No. | C/U | Período | Presupuesto período A | | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADOR DE PROYECTOS | 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% | |
| MATERIAL DE OFICINA | 207 | 5,63 | 1 | 1.164,80 | 1.164,80 | 0,00 | 100,00% | |
| EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD | 1 | 397,60 | 1 | 397,60 | 397,60 | 0,00 | 100,00% | |
| SERVICIOS ELECTRÓNICOS | 1 | 26,67 | 1 | 26,67 | 25,00 | 1,67 | 93,73% | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS | 1 | 7,00 | 1 | 7,00 | 3,60 | 3,40 | 51,43% | |
| Subtotal | | | | 3.401,38 | 3.396,31 | 5,07 | 99,85% | |

Observaciones: El Remanente en el Rubro de Sueldos se debe a: *la funcionaria Rocafuerte Shirley que tiene vigente una solicitud en el IESS por ende la planilla se genera automáticamente con ajuste. 3 Educadoras no reciben fondos de reserva.

En valores de **Contraparte**, Se efectúan los gastos programados en el mes de Marzo cumpliendo con el 99,85% .

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

