



JOSÉ LUIS TAMAYO  
C.A.D. PARROQUIAL

Unidad Técnica de  
Planificación y Proyectos

|   |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| <br>República del Ecuador<br>Ministerio de Inclusión Económica y Social  | <b>DETALLE DE GASTOS POR MES</b>   |                                 |   |   | Versión: 1.0                      |                        |                   |
|   | VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL |                                 |   |   | Código: MIES 1.1-VIS-P02-INO1/R04 |                        |                   |
|   |                                    |                                 |   | Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019 |                                   |                        |                   |
| <b>CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES</b>  |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |
| <b>RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021</b>  |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |
| 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                                 |                        |                   |
| <b>DETALLE DE GASTOS MIES</b>   |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |
| <b>RUBRO REMUNERACIONES</b>   |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |
| No.   | Fecha                              | NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION |   |   | VALOR                             | OBSERVACIONES          |                   |
| 1   | 29/12/2021                         | MIS DULCES ABUELITOS            |   |   | 1.278,78                          |                        |                   |
| 2   | 28/12/2021                         | ABUELOS FELICES                 |   |   | 1.278,78                          |                        |                   |
| TOTAL   |                                    |                                 |   |   | 2.557,56                          |                        |                   |
| <b>DETALLE DE GASTO</b>   |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |
| <b>RUBROS RESUMEN DE GASTOS</b>   |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |
|   | Presupuesto periodo                | C/U                             | Periodo   | 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%           |
| <b>DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE</b>  |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |
| <b>RUBRO: EVENTOS CULTURALES CON ADULTO MAYOR</b>   |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |
| FECHA   | No. DE COMP.DE VENTA               | PROVEEDOR                       | SUBTOTAL  | IVA                                       | TOTAL                             | OBSERVACIONES          |                   |
| 14/12/2021  | 001-100-000001                     | YAGUAL BORBOR ELENO WILLIAN     | \$ 714,29   | \$ 85,71                                  | \$ 800,00                         | FACTURA COMPARTIDA     |                   |
| TOTAL   |                                    |                                 | \$ 714,29   | \$ 85,71                                  | \$ 800,00                         |                        |                   |
| <b>RUBRO: KIT DE BIOSEGURIDAD PARA USUARIOS</b>   |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |
| FECHA   | No. DE COMP.DE VENTA               | PROVEEDOR                       | SUBTOTAL  | IVA                                       | TOTAL                             | OBSERVACIONES          |                   |
| 15/11/2021  | 001-001-001468                     | BEHR PAREDES JOSÉ ALEJANDRO     | \$ 57,60  | \$ 6,91                                   | \$ 64,51                          |                        |                   |
| TOTAL   |                                    |                                 | \$ 57,60  | \$ 6,91                                   | \$ 64,51                          |                        |                   |
| <b>DETALLE DE GASTO</b>   |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |
| <b>RUBROS RESUMEN DE GASTOS</b>   |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |
|   | Presupuesto periodo                |                                 |   | Gasto realizado B                         | Saldo no ejecutado A-B            | % Ejecución (B/A)      |                   |
|   | No.                                | C/U                             | Periodo   | Presupuesto periodo A                     |                                   |                        |                   |
| EVENTOS CULTURALES CON ADULTO MAYOR   | 40                                 | 20,00                           | 1   | 800,00                                    | 800,00                            | 0,00                   | 100,00%           |
| KIT DE BIOSEGURIDAD PARA USUARIOS   | 40                                 | 1,55                            | 1   | 61,82                                     | 64,51                             | -2,69                  | 104,35%           |
| Subtotal  |                                    |                                 |   | 861,82                                    | 864,52                            | -2,69                  | 100,31%           |
| <p><b>Observaciones:</b> 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 los gastos con las siguientes observaciones: La factura de la adquisición de mascarillas fue general por tanto se adjunta un detalle de valores por cada proyecto, que se dividirá para los meses de noviembre y diciembre.</p> |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |
| <b>REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL COOPERANTE</b>   |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |
| <br>DE LA CRUZ ROCAFUERTE MISHEL ROSALIA<br>Representante Legal de la Organización   |                                    |                                 | <br>RODRÍGUEZ TIGRERO EDINSON GERARDO<br>Tesorero/Contador de la Organización |   |                                   |                        |                   |
| <b>REVISIÓN POR PARTE DEL MIES</b>  |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |
| FINANCIERO DEL DISTRITO<br>  |                                    |                                 |   |   |                                   |                        |                   |