


DETALLE DE GASTOS POR MES		Versión: 1.0					
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL		Código: MIES 1.1-VIS-PO2-INO1/RO4					
		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 ABRIL 2022</b>							
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				
<b>DETALLE DE GASTOS MIES</b>							
<b>ALIMENTACIÓN AL 50%</b>							
RUBRO	FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	13/5/2022	001-002-000013	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING LAS DELICIAS DE JOSÉ LUIS TAMAYO	\$ 1.596,40	\$ 191,57	\$ 1.787,97	Se ejecuta alimentación de una unidad de atención, solo la Unidad Estrellitas Felices atiende presencialmente al 50% de los niños.
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.596,40</b>	<b>\$ 191,57</b>	<b>\$ 1.787,97</b>	
<b>REMUNERACIONES</b>							
RUBRO	No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION	VALOR	OBSERVACIONES		
	1	27/4/2022	CDI CARITA DE ÁNGEL	\$ 2.323,00			
	2	27/4/2022	CDI EL PARAÍSO	\$ 2.323,00			
	3	27/4/2022	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS	\$ 2.216,80			
	4	27/4/2022	CDI ESTRELLITAS FELICES	\$ 3.378,30			
	5	27/4/2022	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS	\$ 2.832,95			
	6	27/4/2022	CDI JUEGOS DIVERTIDOS	\$ 2.903,75			
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15.977,80</b>			
<b>DETALLE DE GASTO</b>							
RUBROS	RESUMEN DE GASTOS						
	Presupuesto período	C/U	Período	Presupuesto período A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
Servicio Externalizado de Alimentación 50%	127	3,44	20	8.737,60	1.787,97	6.949,63	20,46%
Educador de Centro de Desarrollo Infantil (1 x 9 nn) remuneración mensual	28	580,76	1	16.261,35	15.977,80	283,55	98,26%
<b>Subtotal</b>				<b>24.998,95</b>	<b>17.765,77</b>	<b>7.233,18</b>	<b>71,07%</b>
<b>DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE</b>							
<b>ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS</b>							
RUBRO:	FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	27/4/2022	ROL DE PAGOS	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	\$ 975,95	\$ -	\$ 975,95	El valor incluye provisiones. Coordinadora con Derecho a fondo de reserva pagado en Rol, acumula décimos.
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 975,95</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 975,95</b>	
<b>MATERIAL DIDACTICO</b>							
RUBRO:	FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
				\$ -	\$ -	\$ -	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>MATERIAL DE ASEO</b>							
RUBRO:	FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
				\$ -	\$ -	\$ -	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>							
RUBRO:	FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
				\$ -	\$ -	\$ -	
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

 Ministerio de Inclusión Económica y Social		DETALLE DE GASTOS POR MES				Versión: 1.0		
		VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL				Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/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 ABRIL 2022</b>								
<b>RUBRO: AGUA POTABLE DEL CENTRO</b>								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
28/4/2022	S/n	Aguapen	\$ 2,99	\$ -	\$ 2,99	Consumo Los Super Amiguitos		
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2,99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,99</b>			
<b>RUBRO: TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES</b>								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
1/4/2022	001-001-00013309	LIBERDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	\$ 93,75	\$ 11,25	\$ 105,00			
1/4/2022	001-001-0013308	LIBERDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00			
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 116,07</b>	<b>\$ 13,93</b>	<b>\$ 130,00</b>			
<b>RUBRO: ALQUILER ARRIENDO</b>								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
						No se ejecuta		
						No se ejecuta		
						No se ejecuta		
<b>TOTAL</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			
<b>RUBRO: KIT DE BIOSEGURIDAD</b>								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
<b>TOTAL</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			
<b>RUBRO: INSUMOS DE BIOSEGURIDAD</b>								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
<b>TOTAL</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			
<b>RUBRO: COMISIONES BANCARIAS</b>								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
1/4/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 3,60	\$ -	\$ 3,60			
6/4/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,25	\$ -	\$ 0,25			
13/4/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 3,10	\$ -	\$ 3,10			
14/4/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 1,35	\$ -	\$ 1,35			
20/4/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05			
28/4/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 1,90	\$ -	\$ 1,90			
29/4/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,15	\$ -	\$ 0,15			
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 10,40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,40</b>			
<b>DETALLE DE GASTO</b>								
RUBROS	RESUMEN DE GASTOS							
	Presupuesto periodo				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución	(B/A)
	No.	C/U	Período	Presupuesto periodo A				
ADMINISTRATIVO CONTABLE /	1	975,98	1	975,98	975,95	0,03	100,00%	
MATERIAL DIDACTICO	6	750,00	1	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%	
MATERIAL DE ASEO	253	15,22	1	3.851,40	0,00	3.851,40	0,00%	
ENERGÍA ELÉCTRICA	2	25,00	1	50,00	0,00	50,00	0,00%	
AGUA POTABLE DEL CENTRO	2	50,00	1	100,00	2,99	97,01	2,99%	
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO	6	39,17	1	235,00	130,00	105,00	55,32%	
ALQUILER ARRIENDO	4	427,00	1	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00%	
KIT DE BIOSEGURIDAD	35	49,50	1	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00%	
INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	6	600,00	1	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00%	
COMISIONES BANCARIAS	1	7,00	1	7,00	10,40	-3,40	148,57%	
<b>Subtotal</b>				<b>16.759,88</b>	<b>1.119,34</b>	<b>15.640,54</b>	<b>6,68%</b>	

 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-IN01/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 ABRIL 2022</b>							
<b>DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE - ADICIONAL</b>							
<b>RUBRO: MANTENIMIENTO DEL CENTRO</b>							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
25/5/2022	001-100-0002	CLEMENTE DE LA ROSA NORMA MISHEL	\$ 3.052,34	\$ 366,28	\$ 3.418,62	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS CDI LOS SUPER AMIGUITOS, ESTRELLITAS FELICES Y PARAISO	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 3.052,34</b>	<b>\$ 366,28</b>	<b>\$ 3.418,62</b>		
<b>DETALLE DE GASTO</b>							
RUBROS	RESUMEN DE GASTOS						
	Presupuesto periodo				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
	No.	C/U	Período	Presupuesto periodo A			
MANTENIMIENTO DEL CENTRO	1	0,00	1	0,00	3.418,62	-3.418,62	0,00%
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>	<b>3.418,62</b>	<b>-3.418,62</b>	<b>0,00%</b>
<p><b>Observaciones:</b> Durante el mes de ABRIL se ejecuta alimentación de una unidad de atención, solo la Unidad Estrellitas Felices atiende presencialmente al 50% de los niños. De 28 Educadoras contratadas, 8 no tienen derecho al fondo de reserva, de las 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 restantes se paga el fondo de reserva se paga en el rol mensual a excepción de una educadora que se cancelará el fondo de reserva en el mes de junio acumulado. Todas las educadoras acumulan tanto el décimo tercer y cuarto sueldo.</p> <p>En la <b>Contraparte</b>, Se realizaron parte de los gastos programados, con excepción de material de aseo, arriendo e insumos de bioseguridad que son rubros que aun están en procesos contractuales. Se admite también la ejecución del Mantenimiento de Infraestructura como un valor adicional por un valor de \$ 3.418,62 dólares.</p>							
<b>ELABORACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL COOPERANTE</b>							
ELABORADO Y APROBADO POR:							
 TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE Responsable del Proyecto			 DE LA CRUZ ROCAFELER MISHVARGALIA Representante Legal de la Organización				
<b>REVISIÓN POR PARTE DEL MIES</b>							
FINANCIERO DEL DISTRITO							

