

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 JUNIO 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	
	14/7/2022	001-002-00015	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING LAS DELICIAS DE JOSÉ LUIS TAMAYO	\$ 10.573,08	\$ 1.268,77	\$ 11.841,85	Se ejecuta alimentación de todas las unidades de atención	
			<b>TOTAL</b>	\$ 10.573,08	\$ 1.268,77	\$ 11.841,85		
<b>REMUNERACIONES</b>								
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION		VALOR	OBSERVACIONES			
1	4/7/2022	CDI CARITA DE ÁNGEL		\$ 2.323,00				
2	4/7/2022	CDI EL PARAÍSO		\$ 2.323,00				
3	4/7/2022	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS		\$ 2.071,37				
4	4/7/2022	CDI ESTRELLITAS FELICES		\$ 3.378,30				
5	4/7/2022	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS		\$ 2.832,95				
6	4/7/2022	CDI JUEGOS DIVERTIDOS		\$ 2.903,75				
		<b>TOTAL</b>		\$ 15.832,37				
<b>DETALLE DE GASTO</b>								
RUBROS	RESUMEN DE GASTOS							
	Presupuesto periodo	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución	(B/A)
Servicio Externalizado de Alimentación 100%	253	3,44	22	19.147,04	11.841,85	7.305,19	61,85%	
Educador de Centro de Desarrollo Infantil (1 x 9 nn) remuneración mensual	28	580,76	1	16.261,35	15.832,37	428,98	97,36%	
<b>Subtotal</b>				<b>35.408,39</b>	<b>27.674,22</b>	<b>7.734,17</b>	<b>78,16%</b>	
<b>DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE</b>								
<b>ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS</b>								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
26/6/2022	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>	\$ 975,95	\$ -	\$ 975,95			
<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
			\$ -	\$ -	\$ -			
		<b>TOTAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -			
<b>AGUA POTABLE DEL CENTRO</b>								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
13/6/2022	007-004-000565617	Aguapen	\$ 23,10	\$ -	\$ 23,10	Consumo Los Super Amiguitos		
		<b>TOTAL</b>	\$ 23,10	\$ -	\$ 23,10			
<b>TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES</b>								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
7/6/2022	001-001-0013821	LIBERDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	\$ 187,50	\$ 22,50	\$ 210,00			
7/6/2022	001-001-00013820	LIBERDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00			
		<b>TOTAL</b>	\$ 209,82	\$ 25,18	\$ 235,00			



 Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>DETALLE DE GASTOS POR MES</b>	Versión: 1.0
	<b>VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>	Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/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 JUNIO 2022**

RUBRO: ALQUILER ARRIENDO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/7/2022	001-001-000503	Mojica Del Pezo Justo Alberto	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	CDI JUEGOS DIVETIDOS
1/7/2022	002-001-000462	Paredes García Ilber Napoleón	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	CDI CARITA DE ANGEL
1/7/2022	002-001-000103	De La Cruz De La Cruz Wilson Adrián	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS
TOTAL			\$ 1.050,00	\$ 126,00	\$ 1.176,00	

RUBRO: TALLERES LUDICOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
14/6/2022	001-002-0000126	ZAMBRANO NAPA EMILY MARIEL	\$ 3.388,39	\$ 406,61	\$ 3.795,00	Organización de evento para juegos ludicos para niños y niñas de CDI José Luis Tamayo
TOTAL			\$ 3.388,39	\$ 406,61	\$ 3.795,00	

RUBRO: COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/6/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 1,75	\$ -	\$ 1,75	
1/6/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 3,60	\$ -	\$ 3,60	
17/6/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05	
	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL			\$ 5,40	\$ -	\$ 5,40	

**DETALLE DE GASTO**

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS							
	Presupuesto período				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución	(B/A)
	No.	C/U	Período	Presupuesto período A				
ADMINISTRATIVO CONTABLE /	1	975,98	1	975,98	975,95	0,03	100,00%	
ENERGÍA ELÉCTRICA	2	25,00	1	50,00	0,00	50,00	0,00%	
AGUA POTABLE DEL CENTRO	2	50,00	1	100,00	23,10	76,90	23,10%	
TELECOMUNICACIONES / SERVICIO	6	39,17	1	235,00	235,00	0,00	100,00%	
ALQUILER ARRIENDO	4	427,00	1	1.708,00	1.176,00	532,00	68,85%	
TALLERES LUDICOS	253	15,00	1	3.795,00	3.795,00	0,00	100,00%	
COMISIONES BANCARIAS	1	7,00	1	7,00	5,40	1,60	77,14%	
<b>Subtotal</b>				<b>6.870,98</b>	<b>6.210,45</b>	<b>660,54</b>	<b>90,39%</b>	

**DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE - ADICIONAL**

RUBRO: MATERIAL DIDACTICO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
11/7/2022	001-001-0000272	CRUZ JARAMILLO MAYRA BETZABE	\$ 4.017,74	\$ 482,13	\$ 4.499,87	La Publicación de necesidad, orden de compra con fecha Mayo, se programó la entrega en el mes de junio que no se efectuó por la situación nacional de movilizaciones. Sin embargo se justifica en el mes como gastos adicionales.
TOTAL			\$ 4.017,74	\$ 482,13	\$ 4.499,87	


  

RUBRO: PRENDAS DE PROTECCIÓN						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
17/6/2022	001-002-000004	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE CONFECCIÓN MODISTAS DE MUEY ASOCOMOMUEY	\$ 200,20	\$ 24,02	\$ 224,22	Rubro anterior ejecutado por atraso de entrega de producto.
TOTAL			\$ 200,20	\$ 24,02	\$ 224,22	


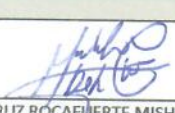
**DETALLE DE GASTO**

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS			
	Presupuesto período	Gasto realizado	Saldo no	% Ejecución (B/A)



 Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>DETALLE DE GASTOS POR MES</b>					Versión: 1.0	
	<b>VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL</b>					Código: MIES 1.1-VIS-PO2-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 JUNIO 2022</b>							
	No.	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A	B	ejecutado A-B	
MATERIAL DIDACTICO	0	0,00	0	0,00	4.499,87	-4.499,87	0,00%
PRENDAS DE PROTECCIÓN	0	0,00	0	0,00	224,22	-224,22	0,00%
<b>Subtotal</b>				<b>0,00</b>	<b>4.724,09</b>	<b>-4.724,09</b>	<b>0,00%</b>

**Observaciones:** Durante el mes de junio se ejecuta alimentacionalimentación de todas las unidades de atención. 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, en el rol de pagos se cancela valor por fondos de reserva de educadora Ginger Tigreiro de 3 meses correspondiente de abril, mayo y junio. Todas las educadoras acumulan tanto el décimo tercer y cuarto sueldo. En la Contraparte, Se realizaron parte de los gastos programados, y gastos adicionales por 4.724,09 dólares.

<b>ELABORACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL COOPERANTE</b>	
ELABORADO Y APROBADO POR:	
 TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE Responsable del Proyecto	 DE LA CRUZ ROCAPUERTE MISHEL ROSALÍA Representante Legal de la Organización
<b>REVISIÓN POR PARTE DEL MIES</b>	
FINANCIERO DEL DISTRITO	
