


 Ministerio de Inclusión Económica y Social		DETALLE DE GASTOS POR MES			Versión: 1.0		
		VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL			Código: MIES 1.1-VIS-P02-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 MARZO 2021							
No. CONVENIO	DI-05-24D02-16026-D		MONTO CONVENIO MIES:	\$	317.094,60		
No UNIDADES DE ATENCION:	6	USUARIOS ATENDIDOS:	253	PERSONAL QUE LABORA	28		
DETALLE DE GASTOS MIES							
ALIMENTACIÓN AL 50%							
RUBRO	FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
	12/4/2022	001-002-0000012	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING LAS DELICIAS DE JOSÉ LUIS TAMAYO	\$ 540,32	\$ 64,84	\$ 605,16	Se ejecuta alimentación de una unidad de atención, solo la Unidad Estrellitas Felices atiende presencialmente al 50% de los niños.
	TOTAL			\$ 540,32	\$ 64,84	\$ 605,16	
REMUNERACIONES							
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION			VALOR	OBSERVACIONES	
1	14/4/2022	CDI CARITA DE ÁNGEL			\$ 2.323,00		
2	14/4/2022	CDI EL PARAÍSO			\$ 2.287,60		
3	14/4/2022	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS			\$ 2.089,54		
4	14/4/2022	CDI ESTRELLITAS FELICES			\$ 3.378,30		
5	14/4/2022	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS			\$ 2.832,95		
6	14/4/2022	CDI JUEGOS DIVERTIDOS			\$ 2.903,75		
	TOTAL			\$ 15.815,14			
DETALLE DE GASTO							
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 50%	127	3,44	22	9.611,36	605,16	9.006,20	6,30%
Educador de Centro de Desarrollo Infantil (1 x 9 nn) remuneración mensual	28	580,76	1	16.261,35	15.815,14	446,21	97,26%
Subtotal				25.872,71	16.420,30	9.452,41	63,47%
DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE							
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
28/3/2022	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.	
	TOTAL		\$ 975,95	\$ -	\$ 975,95		
MATERIAL FUNGIBLE							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
14/3/2022	002-002-00126265	Compañía General de Comercio COGECOMSA	\$ 193,84	\$ 23,26	\$ 217,10	Adquisición de Materiales Fungible - Catálogo electrónico	
25/3/2022	001-100-000006	Plus Cruz Zhayla Marianella	\$ 1.699,00	\$ 203,88	\$ 1.902,88	Adquisición de Materiales Fungible - Infirma Cuantía	
	TOTAL		\$ 1.892,84	\$ 227,14	\$ 2.119,98		
MANTENIMIENTO DEL CENTRO							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
			\$ -	\$ -	\$ -		
	TOTAL		\$ -	\$ -	\$ -		
ENERGÍA ELÉCTRICA							

DETALLE DE GASTOS POR MES		Versión: 1.0				
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL		Código: MIES 1.1-VIS-P02-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 MARZO 2021						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
		TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	
RUBRO: AGUA POTABLE DEL CENTRO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
14/3/2022	007-004-005424786	Aguapen	\$ 2,43	\$ -	\$ 2,43	Consumo Los Super Amiguitos
		TOTAL	\$ 2,43	\$ -	\$ 2,43	
RUBRO: TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
9/3/2022	001-001-0013197	LIBERDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	\$ 93,75	\$ 11,25	\$ 105,00	
9/3/2022	001-001-0013196	LIBERDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00	
		TOTAL	\$ 116,07	\$ 13,93	\$ 130,00	
RUBRO: ALQUILER ARRIENDO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
		TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	
RUBRO: MATERIAL DE OFICINA						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
14/3/2022	002-002-00126265	Compañía General de Comercio COGECOMSA	\$ 510,95	\$ 61,31	\$ 572,26	Adquisición de Materiales de Oficina - Catálogo electrónico
25/3/2022	001-100-000006	Plusa Cruz Zhayla Marianella	\$ 767,50	\$ 92,10	\$ 859,60	Adquisición de Materiales de Oficina - Infima Cuantía
23/3/2022	001-001-0009708	Cajas y Empaques industriales Clusterpack CPK S.A.	\$ 41,10	\$ 4,93	\$ 46,03	Adquisición de Materiales de Oficina - Catálogo electrónico
		TOTAL	\$ 1.319,55	\$ 158,35	\$ 1.477,90	
RUBRO: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
30/3/2022	001-100-000006	Asociación de Producción Metalmecánica Emanuel "ASOPROMECEM"	\$ 1.429,68	\$ 171,56	\$ 1.601,24	Adquisición de 6 escritorios idiomas
4/4/2022	001-001-000045	Siscopen - Xiomara Michelle González Suárez	\$ 3.571,41	\$ 428,57	\$ 3.999,98	Adquisición de 6 impresoras y 1 computador portátil
27/4/2022	001-100-00007	Asociación de Producción Metalmecánica Emanuel "ASOPROMECEM"	\$ 1.424,64	\$ 170,96	\$ 1.595,60	Adquisición de 24 mesas hexagonales
29/4/2022	001-100-0000034	Tutiven Castro Joyce Patricia	\$ 2.327,50	\$ 279,30	\$ 2.606,80	Adquisición de sillas y camas plegables
		TOTAL	\$ 8.753,23	\$ 1.050,39	\$ 9.803,62	
RUBRO: SEÑALÉTICA DE LA UNIDAD						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
21/4/2022	002-002-000131	REDIR CHAVEZ PEDRO PAUL	\$ 75,00	\$ 9,00	\$ 84,00	
		TOTAL	\$ 75,00	\$ 9,00	\$ 84,00	
RUBRO: LETREROS DE IDENTIFICACIÓN						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
21/4/2022	002-002-000131	REDIR CHAVEZ PEDRO PAUL	\$ 172,30	\$ 20,68	\$ 192,98	
		TOTAL	\$ 172,30	\$ 20,68	\$ 192,98	
RUBRO: COMPRA DE EXTINTORES						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/4/2022	002-001-000497	GUAMAN DEL PEZO MARIA DEL CARMEN	\$ 95,00	\$ 11,40	\$ 106,40	
		TOTAL	\$ 95,00	\$ 11,40	\$ 106,40	

 <small>Ministerio de Inclusión Económica y Social</small>	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			
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES							
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021							
RUBRO: COMISIONES BANCARIAS							
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
15/3/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,20	-	\$ 0,20		
21/3/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,25	-	\$ 0,25		
TOTAL			\$ 0,45	\$ -	\$ 0,45		
DETALLE DE GASTO							
RUBROS	RESUMEN DE GASTOS						
	Presupuesto periodo				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución (B/A)
	No.	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A			
ADMINISTRATIVO CONTABLE /	1	975,98	1	975,98	975,95	0,03	100,00%
MATERIAL FUNGIBLE	6	400,00	1	2.400,00	2.119,98	280,02	88,33%
MANTENIMIENTO DEL CENTRO	3	1000,00	1	3.000,00	0,00	3.000,00	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	2,43	97,57	2,43%
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%
MATERIAL DE OFICINA	6	250,00	1	1.500,00	1.477,90	22,10	98,53%
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD	7	1354,29	1	9.480,03	9.803,62	-323,59	103,41%
SEÑALÉTICA DE LA UNIDAD	6	50,00	1	300,00	84,00	216,00	28,00%
LETREROS DE IDENTIFICACIÓN	6	25,00	1	150,00	192,98	-42,98	128,65%
COMPRA DE EXTINTORES	2	80,00	1	160,00	106,40	53,60	66,50%
COMISIONES BANCARIAS	1	7,00	1	7,00	0,45	6,55	6,43%
Subtotal				20.066,01	14.893,70	5.172,31	74,22%
<p>Observaciones: Se ejecuta alimentación de una unidad de atención, solo la Unidad Estrellitas Felices atiende presencialmente al 50% de los niños. De 28 Educadoras contratadas en el mes de marzo, 9 no tienen derecho al fondo de reserva, de las de las 19 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 7 educadoras restantes se paga el fondo de reserva se paga en el rol mensual. Todas las educadoras acumulan tanto el décimo tercer y cuarto sueldo.</p> <p>En la <u>Contraparte</u>, Se realizaron parte de los gastos programados, con excepción de arriendo y mantenimiento del centro que son rubros que aun están en procesos contractuales. Dentro del detalle de gastos hay facturas que tienen fecha abril 2022 en los rubros de equipamiento de la unidad, señaletica, letreros y compra de extintores, sin embargo esto se absuelve con la orden de compra de cada uno de estos rubros que se realizó en el mes de marzo, y en caso del equipamiento de la unidad, se tuvo que hacer un ajuste por variación de precios por tal razón la ejecución se realiza en el siguiente mes.</p> <p>Hay un valor ejecutado como adicional del 366,57 dólares.</p>							
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL COOPERANTE							
ELABORADO Y APROBADO POR:							
 TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE Responsable del Proyecto				 DE LA CRUZ ROCAFUERTE MISHEL ROSALÍA Representante Legal de la Organización			
REVISIÓN POR PARTE DEL MIES							
FINANCIERO DEL DISTRITO 