




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 MAYO 2022								
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					
DETALLE DE GASTOS MIES								
ALIMENTACIÓN AL 50%								
RUBRO	FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
	15/5/2022	001-002-00014	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING LAS DELICIAS DE JOSÉ LUIS TAMAYO	\$ 8.583,72	\$ 1.030,05	\$ 9.613,77	Se ejecuta alimentación de una unidad de atención, solo la Unidad Estrellitas Felices desde el 2 de mayo y en las 5 unidades mas desde el 9 de mayo	
			TOTAL	\$ 8.583,72	\$ 1.030,05	\$ 9.613,77		
REMUNERACIONES								
No.	Fecha	NOMBRE DE LA UNIDAD DE ATENCION		VALOR	OBSERVACIONES			
1	31/5/2022	CDI CARITA DE ÁNGEL		\$ 2.323,00				
2	31/5/2022	CDI EL PARAÍSO		\$ 2.323,00				
3	31/5/2022	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS		\$ 2.216,80				
4	31/5/2022	CDI ESTRELLITAS FELICES		\$ 3.378,30				
5	31/5/2022	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS		\$ 2.832,95				
6	31/5/2022	CDI JUEGOS DIVERTIDOS		\$ 2.903,75				
			TOTAL	\$ 15.977,80				
DETALLE DE GASTO								
RUBROS	RESUMEN DE GASTOS							
	Presupuesto periodo	C/U	Período	Presupuesto periodo A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución	(B/A)
Servicio Externalizado de Alimentación 100%	253	3,44	20	17.406,40	9.613,77	7.792,63	55,23%	
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%	
Subtotal				33.667,75	25.591,57	8.076,18	76,01%	
DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE								
ADMINISTRATIVO CONTABLE / COORDINADOR DE PROYECTOS								
RUBRO:	FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
	27/5/2022	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		
PRENDAS DE PROTECCIÓN - VESTIMENTA								
RUBRO:	FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
			TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -		
ENERGÍA ELÉCTRICA								
RUBRO:	FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
			TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -		
AGUA POTABLE DEL CENTRO								
RUBRO:	FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES	
	13/5/2022	007-004-005575859	Aguapen	\$ 5,23	\$ -	\$ 5,23	Consumo Los Super Amiguitos	
			TOTAL	\$ 5,23	\$ -	\$ 5,23		

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 MAYO 2022								
RUBRO: TELECOMUNICACIONES / SERVICIO ADMINISTRATIVO Y UNIDADES								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
4/5/2022	001-001-00013486	LIBERDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	\$ 93,75	\$ 11,25	\$ 105,00			
4/5/2022	001-001-00013485	LIBERDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	\$ 22,32	\$ 2,68	\$ 25,00			
13/5/2022	001-001-0013585	LIBERDATOS - SOLIS VERA DIANA ELIZABETH	\$ 93,75	\$ 11,25	\$ 105,00			
TOTAL			\$ 209,82	\$ 25,18	\$ 235,00			
RUBRO: ALQUILER ARRIENDO								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
1/6/2022	001-001-0000500	MOJICA DEL PEZO JUSTO ALBERTO	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	ARRIENDO CDI JUEGOS DIVERTIDOS		
1/6/2022	002-001-000461	PAREDES GARCÍA ILBER NAPOLEON	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	ARRIENDO CDI CARITA DE ANGEL		
1/6/2022	002-001-000102	DE LA CRUZ DE LA CRUZ WILSON ADRIAN	\$ 350,00	\$ 42,00	\$ 392,00	ARRIENDO CDI PEQUEÑOS ANGELITOS		
TOTAL			\$ 1.050,00	\$ 126,00	\$ 1.176,00			
RUBRO: COMISIONES BANCARIAS								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
3/5/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 3,60	\$ -	\$ 3,60			
18/5/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,05	\$ -	\$ 0,05			
19/5/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,20	\$ -	\$ 0,20			
20/5/2022	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 0,15	\$ -	\$ 0,15			
TOTAL			\$ 4,00	\$ -	\$ 4,00			
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%	
PRENDAS DE PROTECCIÓN - VESTIMENTA	35	30,00	1	1.050,00	0,00	1.050,00	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	5,23	94,77	5,23%	
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%	
COMISIONES BANCARIAS	1	7,00	1	7,00	4,00	3,00	57,14%	
Subtotal				4.125,98	2.396,18	1.729,80	58,08%	
DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE - ADICIONALES								
RUBRO: MATERIAL DE ASEO								
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES		
6/5/2022	002-002-00121150	COGECOMSA	\$ 603,06	\$ 72,37	\$ 675,43			
10/5/2022	001-005-0025488	PLASTILIMPIO	\$ 67,50	\$ 8,10	\$ 75,60			
10/5/2022	001-005-0024631	TEXTIQUIM	\$ 204,00	\$ 24,48	\$ 228,48			
12/5/2022	001-001-000146	FLORES CRUZ EDWIN ISRAEL	\$ 1.018,91	\$ 122,27	\$ 1.141,18			
16/5/2022	001-002-0006364	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	\$ 61,86	\$ 7,42	\$ 69,28			
17/5/2022	001-010-000535	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRIAN	\$ 393,60	\$ 47,23	\$ 440,83			
25/5/2022	005-001-0069841	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR	\$ 142,50	\$ 17,10	\$ 159,60			
25/5/2022	005-001-0069842	PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR	\$ 234,00	\$ 28,08	\$ 262,08			
20/6/2022	002-002-0010625	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	\$ 152,40	\$ 18,29	\$ 170,69			
TOTAL			\$ 603,06	\$ 72,37	\$ 3.223,17			
DETALLE DE GASTO ADICIONAL								
RUBROS	RESUMEN DE GASTOS							
	Presupuesto periodo				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado A-B	% Ejecución	(B/A)
	No.	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A				
MATERIAL DE ASEO	0	0,00	0	0,00	3.223,17	-3.223,17	0,00%	
Subtotal				0,00	3.223,17	-3.223,17	0,00%	

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	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
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES		
RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE MAYO 2022		
<p>Observaciones: Durante el mes de mayo se ejecuta alimentación de una unidad de atención, solo la Unidad Estrellitas Felices desde el 2 de mayo y en las 5 unidades mas desde el 9 de mayo. 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 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 Contraparte, Se realizaron parte de los gastos programados, El rubro de prendas de protección que son rubros que aun están en procesos contractuales, pese a que las ordenes de compra fueron generadas el 19 de mayo de 2022. Se refleja un gasto adicional en material de aseo por \$ 3.223,17 dólares, Dentro del detalle de gastos hay facturas que tienen fecha junio 2022 en el rubro de material de aseo, sin embargo esto se absuelve con la orden de compra de cada uno de estos rubros que se realizó en el mes de mayo.</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	