



| The second second | | DETALLE DE GASTOS POR MES | | | | | | | Versión: 1.0 | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
| Ministerio de Inclusión | | | | | | | | Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04 | | | | | |
| Económica y Social | | VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL | | | | | | Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019 | | | | | |
| | CONVEN | IO DE COOPI | ERACION | ECONON | AICA PA | RA LA E | JECUCIÓN DE P | ROYECTOS SO | CIALES | | | | |
| | | - 1 | RESUME | N DE GAS | TOS DE | L MES D | E MARZO 2021 | | | | | | |
| No. CONVENIO | DI-05- | -24D02-16026-D MONTO CONVENIO MIES: \$ | | | | | | | 317.094, | | | | |
| No UNIDADES DE ATENCION: | 6 | USUARIOS 253 | | | DEDCOMAL | OUT LABORA | | | | | | | |
| ATENCION: | | ATENDIDOS: | | | | | PERSONAL C | QUE LABORA | 28 | | | | |
| | | | DE | TALLE | DE G | ASTO | S MIES | STREET | | | | | |
| TUBRO | No. DE COMP. DE | | ALIMENTACIÓN AL 50% | | | | ÓN AL 50% | | | | | | |
| FECHA | VENTA | P | NOVEEDOR | | SUI | BTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES | | | | |
| 12/4/2022 | 001-002-0000012 | LUIS TAMAYO | DELICIAS | CIOS DE S DE JOSÉ | \$ | 540,32 | \$ 64,84 | \$ 605,16 | Se ejecuta alimentación de una unidad de atención, solo la Unid Estrellitas Felices atiende presencialmente al 50% de los niños. | | | | |
| | | TOTAL | | | \$ | 540,32 | \$ 64,84 | \$ 605,16 | | | | | |
| UBRO | | | | | RE | MUNER | ACIONES | | | | | | |
| No. | Fechs | | NO | MBRE DE LA U | | | | VALOR | OBSERVACIONES | | | | |
| 1 | 14/4/2022 | CDI CARITA I | DE ÁNGE | L | | | | \$ 2.323,00 | | | | | |
| 2 | 14/4/2022 | CDI EL PARA | ÍSO | | | | | \$ 2.287,60 | | | | | |
| 3 | 14/4/2022 | CDI PEQUEÑ | OS ANGE | LITOS | | | | \$ 2.089,54 | | | | | |
| 4 | 14/4/2022 | CDI ESTRELLI | TAS FELI | CES | | | | \$ 3.378,30 | | | | | |
| 5 | 14/4/2022 | CDI LOS SÚPI | ER AMIG | UITOS | | | | \$ 2.832,95 | | | | | |
| 6 | 14/4/2022 | CDI JUEGOS DIVERTIDOS | | | | | | \$ 2.903,75 | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | | \$ 15.815,14 | | | | | |
| DETALLE DE GA | ASTO | | | | | | | | | | | | |
| RUBE | 206 | | | | | RES | UMEN DE GASTO | OS | | | | | |
| NODE | 103 | Presupuesto periodo | C/U | Período | | sto período | Gasto realizado | Saldo no ejecutado | | | | | |
| | | | | | | A | | | % Ejecución (B/A) | | | | |
| | o de Alimentación | 422 | | | | A | B B | A-B | % Ejecución (B/A) | | | | |
| 0% | | 127 | 3,44 | 22 | | A 11,36 | | | % Ejecución (B/A) 6,30% | | | | |
| 0% ducador de Centro o nfantil (1 x 9 nn) rem | de Desarrollo | 127 | 3,44 580,76 | 22 | 9.6 | | В | A-B | % Ejecución (B/A) | | | | |
| ervicio Externalizado 50% iducador de Centro o nfantil (1 x 9 nn) rem nensual | de Desarrollo | | | | 9.6 | 11,36 | 605,16 | 9.006,20 446,21 | % Ejecución (B/A) 6,30% 97,26% | | | | |
| 0% ducador de Centro o nfantil (1 x 9 nn) rem nensual | de Desarrollo | 28 | 580,76 | 1 | 9.6 16.2 25.8 | 11,36 261,35 | 605,16 15.815,14 16.420,30 | 9.006,20 446,21 9.452,41 | % Ejecución (B/A) 6,30% | | | | |
| 0% ducador de Centro d ifantil (1 x 9 nn) rem ensual ubtotal | de Desarrollo | 28 DE | 580,76 | DE GA | 9.6 16.2 25.8 | 11,36 261,35 572,71 | 605,16 15.815,14 16.420,30 | 9.006,20 446,21 9.452,41 | % Ejecución (B/A) 6,30% 97,26% 63,47% | | | | |
| 0% ducador de Centro o nfantil (1 x 9 nn) rem nensual ubtotal | de Desarrollo nuneración | 28 DE | 580,76 | DE GA | 9.6 16.2 25.8 | 11,36 261,35 572,71 | 605,16 15.815,14 16.420,30 | 9.006,20 446,21 9.452,41 | % Ejecución (8/A) 6,30% 97,26% 63,47% | | | | |
| 0% ducador de Centro d ifantil (1 x 9 nn) rem ensual ubtotal | de Desarrollo | 28 | 580,76 | DE GA | 9.6 16.2 25.8 STO: | 11,36 261,35 572,71 | 605,16 15.815,14 16.420,30 | 9.006,20 446,21 9.452,41 | % Ejecución (B/A) 6,30% 97,26% 63,47% | | | | |
| 0% ducador de Centro o nfantil (1 x 9 nn) rem nensual ubtotal | de Desarrollo nuneración No. DE COMP. DE | 28 | TALLE ADMINI | DE GA | 9.6 16.2 25.8 STO: | 11,36 261,35 572,71 S COI | 605,16 15.815,14 16.420,30 NTRAPART DORDINADOR INA | 9.006,20 446,21 9.452,41 E | % Ejecución (B/A) 6,30% 97,26% 63,47% | | | | |
| O% ducador de Centro o afantil (1 x 9 nn) rem nensual ubtotal UBRO: FECHA 28/3/2022 | de Desarrollo nuneración No. DE COMP. DE VENTA | DE PR | TALLE ADMINI | DE GA | 9.6 16.2 25.8 STO: SUBI | 11,36 261,35 SCON ABLE / CON 1007AL 975,95 | 605,16 15.815,14 16.420,30 VTRAPART OORDINADOR I IVA | 9.006,20 446,21 9.452,41 E DE PROYECTO TOTAL | 6,30% 97,26% 63,47% OBSERVACIONES El valor incluye provisiones. Coordinadora con Derecho a fondo de reserva pagado en Rol, | | | | |
| 0% ducador de Centro o ifantil (1 x 9 nn) rem inensual ubtotal JBRO: FECHA 28/3/2022 | de Desarrollo nuneración No. DE COMP. DE VENTA | DE PR | TALLE ADMINI OVEEDOR | DE GA | 9.6 16.2 25.8 STO. CONT. SUBT | 11,36 261,35 SCONABLE / COTAL 975,95 975,95 FERIAL F | 605,16 15.815,14 16.420,30 VTRAPART OORDINADOR I | 9.006,20 446,21 9.452,41 E DE PROYECTO TOTAL \$ 975,95 | 6,30% 97,26% 63,47% OBSERVACIONES El valor incluye provisiones. Coordinadora con Derecho a fondo de reserva pagado en Rol, | | | | |
| ducador de Centro o fantil (1 x 9 nn) remensual Ubtotal JBRO: FECHA 28/3/2022 | No. DE COMP. DE VENTA No. DE COMP. DE VENTA | DE PR | TALLE ADMINE OVEEDOR | DE GA | 9.6 16.2 25.8 STO. SUB1 | 11,36 261,35 SCON ABLE / CON 1007AL 975,95 | 605,16 15.815,14 16.420,30 VTRAPART OORDINADOR I IVA | 9.006,20 446,21 9.452,41 E DE PROYECTO TOTAL \$ 975,95 | 6,30% 97,26% 63,47% OBSERVACIONES El valor incluye provisiones. Coordinadora con Derecho a fondo de reserva pagado en Rol, acumula décimos. OBSERVACIONES | | | | |
| O% ducador de Centro o fantil (1 x 9 nn) rem ensual ubtotal JBRO: FECHA 28/3/2022 | No. DE COMP. DE VENTA ROL DE PAGOS No. DE COMP. DE | DE PR | TALLE ADMINE OVEEDOR | DE GA | 9.6 16.2 25.8 STO. CONT. SUBT | 11,36 261,35 SCONABLE / COTAL 975,95 975,95 FERIAL F | 605,16 15.815,14 16.420,30 VTRAPART DORDINADOR I IVA \$ | A-B 9.006,20 446,21 9.452,41 E DE PROYECTO TOTAL \$ 975,95 \$ 975,95 | 6,30% 97,26% 63,47% OBSERVACIONES El valor incluye provisiones. Coordinadora con Derecho a fondo de reserva pagado en Rol, acumula décimos. OBSERVACIONES | | | | |
| ducador de Centro o fantil (1 x 9 nn) remensual Ubtotal JBRO: FECHA 28/3/2022 | No. DE COMP. DE VENTA No. DE COMP. DE VENTA ROL DE PAGOS No. DE COMP. DE VENTA 002-002-00126265 | DET PR TIGRERO TIGRES TOTAL PR Compañía Gener | TALLE ADMINI OVEEDOR OUVEEDOR OVEEDOR Tal de Come | DE GASTRATIVO | 9.6 16.2 25.8 STO. SUB1 | 11,36 261,35 SCON ABLE / CO TOTAL 975,95 975,95 FERIAL F | 605,16 15.815,14 16.420,30 VTRAPART DORDINADOR I IVA \$ | A-B 9.006,20 446,21 9.452,41 E DE PROYECTO TOTAL \$ 975,95 TOTAL \$ 217,10 | 6,30% 97,26% 97,26% 63,47% OBSERVACIONES El valor incluye provisiones. Coordinadora con Derecho a fondo de reserva pagado en Rol, acumula décimos. OBSERVACIONES Adquisición de Materiales Fungible Catálogo electrónico | | | | |
| O% Sucador de Centro o fantil (1 x 9 nn) remensual subtotal SERO: FECHA 28/3/2022 BRO: FECHA 14/3/2022 | No. DE COMP. DE VENTA No. DE COMP. DE VENTA O02-002-00126265 001-100-00006 | DE PR TIGRERO TIGREF TOTAL PR Compañía Gener COGECOMSA | TALLE ADMINI OVEEDOR OUVEEDOR OVEEDOR Tal de Come | DE GASTRATIVO | 9.6 16.2 25.8 STO. SUBT | 11,36 261,35 SCON ABLE / COTOTAL 975,95 975,95 FERIAL F | 605,16 15.815,14 16.420,30 VTRAPART OORDINADOR I NA \$ - UNGIBLE IVA \$ 23,26 \$ 203,88 | ## 9.006,20 ## 446,21 ## 9.452,41 ## DE PROYECTO TOTAL ## 975,95 ## 975,95 ## 217,10 ## 217,10 ## 1.902,88 | 6,30% 97,26% 97,26% 63,47% 63,47% Condinadora con Derecho a fondo de reserva pagado en Rol, acumula décimos. OBSERVACIONES Adquisición de Materiales Fungible Catálogo electrónico Adquisición de Materiales Fungible Catálogo electrónico | | | | |
| O% Sucador de Centro o fantil (1 x 9 nn) remensual subtotal SERO: FECHA 28/3/2022 BRO: FECHA 14/3/2022 | No. DE COMP. DE VENTA No. DE COMP. DE VENTA O02-002-00126265 001-100-000006 | DE PR TIGRERO TIGRES TOTAL PR Compañía Gener COGECOMSA Pluas Cruz Zhayli | TALLE ADMINI OVEEDOR OUVEEDOR OVEEDOR Tal de Come | DE GASTRATIVO | 9.6 16.2 25.8 STO: SUB1 \$ \$ MA1 SUB1 | 11,36 261,35 872,71 S COI ABLE / CO FOTAL 975,95 975,95 FERIAL F FOTAL 193,84 1.699,00 1.892,84 | 605,16 15.815,14 16.420,30 VTRAPART DORDINADOR I NA \$ - UNGIBLE NA \$ 23,26 \$ 203,88 | ## 9.006,20 ## 446,21 ## 446,21 ## 9.452,41 ## DE PROYECTO TOTAL ## 975,95 ## 975,95 ## 217,10 ## 217,10 ## 1.902,88 | 6,30% 97,26% 63,47% 63,47% 63,47% 63,47% 63,47% Coordinadora con Derecho a fondo de reserva pagado en Rol, acumula décimos. OBSERVACIONES Adquisición de Materiales Fungible Catálogo electrónico Adquisición de Materiales Fungible Catálogo electrónico | | | | |
| O% ducador de Centro o ofantil (1 x 9 nn) rem nensual ubtotal JBRO: FECHA 28/3/2022 | No. DE COMP. DE VENTA No. DE COMP. DE VENTA O02-002-00126265 001-100-00006 | DE TIGRERO TIGRER TOTAL PR Compañía Gener COGECOMSA Pluas Cruz Zhayl | TALLE ADMINI OVEEDOR OUVEEDOR OVEEDOR Tal de Come | DE GASTRATIVO | 9.6 16.2 25.8 STO. SUBT | 11,36 261,35 872,71 S COI ABLE / CO FOTAL 975,95 975,95 FERIAL F FOTAL 193,84 1.699,00 1.892,84 | 605,16 15.815,14 16.420,30 VTRAPART DORDINADOR I NA \$ | ## 9.006,20 ## 446,21 ## 446,21 ## 9.452,41 ## DE PROYECTO TOTAL ## 975,95 ## 975,95 ## 217,10 ## 217,10 ## 1.902,88 | 6,30% 97,26% 63,47% 63,47% 63,47% 63,47% El valor incluye provisiones. Coordinadora con Derecho a fondo de reserva pagado en Rol, acumula décimos. OBSERVACIONES Adquisición de Materiales Fungible Catálogo electrónico Adquisición de Materiales Fungible Catálogo electrónico | | | | |
| O% ducador de Centro o afantil (1 x 9 nn) rem nensual ubtotal UBRO: FECHA 28/3/2022 JBRO: FECHA 14/3/2022 | No. DE COMP. DE VENTA No. DE COMP. DE VENTA ROL DE PAGOS No. DE COMP. DE VENTA 002-002-00126265 001-100-00006 | DE TIGRERO TIGRER TOTAL PR Compañía Gener COGECOMSA Pluas Cruz Zhayl | TALLE ADMINI OVEEDOR RO JESSICA OVEEDOR a Marianell | DE GA STRATIVO LISSETTE ercio | 9.6 16.2 25.8 STO. SUBT | 11,36 261,35 372,71 S COPABLE / COPA | \$ - UNGIBLE VA S 23,26 S 227,14 DEL CENTRO | A-B 9.006,20 446,21 9.452,41 E DE PROYECTO TOTAL \$ 975,95 TOTAL \$ 217,10 \$ 1.902,88 \$ 2.119,98 | 6,30% 6,30% 97,26% 63,47% OBSERVACIONES El valor incluye provisiones. Coordinadora con Derecho a fondo de reserva pagado en Rol, acumula décimos. OBSERVACIONES Adquisición de Materiales Fungible Catálogo electrónico Adquisición de Materiales Fungible Infima Cuantia | | | | |









| Corporate Contraction | | DETALLE DE GASTOS | P | OR MES | | | Versión: 1.0 | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------|------|-------------|--------------|--|---|--|--|
| Ministerio de Inclusión | , | | Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04 | | | | | | | | |
| Económica y Social | | VICEMINISTERIO DE INCLU | Fecha de vigencia del formato: 23-01-2019 | | | | | | | | |
| | CONVEN | IIO DE COOPERACION ECONOP | VIIC | A PARA LA E | IECL | ICIÓN DE PI | ROY | ECTOS SO | CIALES | | |
| | | RESUMEN DE GAS | ТО | S DEL MES D | E M | ARZO 2021 | | A STATE OF THE STA | | | |
| FECHA | No. DE COMP. DE VENYA | PROVEEDOR | 1 | SUBTOTAL | T | IVA | T | TOTAL | OBSERVACIONES | | |
| | | | + | 3.0-0310-0320 | | | 1 | TOTAL | OBSERVACIONES | | |
| | | TOTAL | - | | | | - | | | | |
| RUBRO; | | | \$ | GUA POTABLE | \$ | CENTRO | \$ | - | | | |
| FECHA | No. DE COMP. DE | PROVEEDOR | T | | T | | _ | | | | |
| 14/3/2022 | VENTA 007-004-005424786 | | - | SUBTOTAL | | IVA | | TOTAL | OBSERVACIONES | | |
| | 007 007 000724700 | | \$ | 2,43 | \$ | - | \$ | 2,43 | Consumo Los Super Amiguitos | | |
| UBRO: | | TOTAL | \$ | | 2000 | | \$ | 2,43 | | | |
| Helitory. | No. DE COMP. DE | TELECOMUNICACIO | ON | ES / SERVICIO |) AD | MINISTRAT | IVC | Y UNIDA | DES | | |
| FECHA | 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 | | | |
| UBRO: | | | | ALQUILER A | RRI | ENDO | | | | | |
| FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | T | SUBTOTAL | | IVA | Г | TOTAL | OBSERVACIONES | | |
| | | | | | | | | | OBJERVACIONES | | |
| | | TOTAL | \$ | | \$ | - | \$ | - | | | |
| UBRO: | | | | MATERIAL D | E OI | ICINA | | | | | |
| FECHA | No. DE COMP. DE VENTA | PROVEEDOR | T | SUBTOTAL | | IVA | | TOTAL | OBSERVACIONES | | |
| 14/3/2022 | 002-002-00126265 | Compañía General de Comercio | \$ | F10.0F | | | | | Adquisición de Materiales de Oficir | | |
| | | COGECOMSA | 3 | 510,95 | \$ | 61,31 | \$ | 572,26 | Catálogo electrónico | | |
| 25/3/2022 | 001-100-000006 | Pluas Cruz Zhayla Marianella | \$ | 767,50 | \$ | 92,10 | \$ | 859,60 | Adquisición de Materiales de Oficir 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 Oficin Catálogo electrónico | | |
| | | TOTAL | \$ | 1.319,55 | \$ | 158,35 | \$ | 1.477,90 | Catalogo electronico | | |
| UBRO: | | E | QU | IPAMIENTO I | DEL | A 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 | 5 | 3.999,98 | Adquisición de 6 impresoras y 1 | | |
| mm f - to | | Asociación de Producción | - | | | | | | computador portatil | | |
| 27/4/2022 | 001-100-00007 | 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 Patrcia | \$ | 2.327,50 | \$ | 279,30 | \$ | 2.606,80 | Adquisición de sillas y camas plegables | | |
| | | TOTAL | \$ | 8 700 00 | | | | | piegabies | | |
| JBRO: | | I.O.I. | - | 8.753,23 ÑALETICA DE | | 1.050,39 | \$ | 9.803,62 | | | |
| | No. DE COMP. DE | | SE | NALETICA DE | LA | UNIDAD | _ | | | | |
| FECHA | 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 | | | |
| JBRO: | | L | ETF | REROS DE IDE | NTI | FICACIÓN | | | | | |
| 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 | OBJERTACIONES | | |
| | | TOTAL | \$ | 172,30 | - | 20,68 | \$ | 192,98 | | | |
| BRO: | | | C | OMPRA DE E | CTIN | TORES | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | The state of the s | 1 | 00,00 | * | 11,40 | 4 | 106,40 | | | |











DETALLE DE GASTOS POR MES

Versión: 1.0

Código: MIES 1.1-VIS-P02-IN01/R04

Fecha de vigencia del formato:

VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

| RESUMEN | DE | GASTOS | DEL | MES | DE | MARZO | 2021 |
|---------|----|--------|-----|-----|----|-------|------|
| | | | | | | | |

| 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 | 5 | | 4 | 0,20 | |
| 21/3/2022 | ESTADO DE CUENTA | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | \$ | 0,25 | - | - | Ś | 0,25 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | \$ | 0,45 | \$ | - | Ś | 0.45 | |

DETALLE DE GASTO

| | RESUMEN DE GASTOS | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| RUBROS | | Presup | uesto periodo | | Gasto realizado | | | | | | | |
| | No. | No. C/U Período Presupueste período | | Presupuesto periodo | B B | Saldo no ejecutado A-B | % Ejecución (B/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 | | | | | | |
| FELECOMUNICACIONES / SERVICIO | 6 | 39,17 | 1 | 235,00 | 130,00 | 105,00 | 2,43% 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% | | | | | |
| SEÑALETICA DE LA UNIDAD | 6 | 50,00 | 1 | 300,00 | 84,00 | 216,00 | | | | | | |
| ETREROS DE IDENTIFICACIÓN | 6 | 25,00 | 1 | 150,00 | 192,98 | -42,98 | 28,00% 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 | | | | | | |
| Subtotal | | 20.066,01 | 14.893,70 | 5.172,31 | 6,43% 74,22% | | | | | | | |

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.

En la Contraparte, Se realizaron parte de los gastos programados, con escepción de arriendo y mantenimineto 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 rubos que se realizó en el mes de marzo, y en caso del equipamiento de la unidad, se tuvo que hacer un ajuste por variacion de precios por tal razón la ajecución se realiza en el siguiente mes.

Hay un valor ejecutado como adicional del 366,57 dólares.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL COOPERANTE

ELABORADO Y APROBADO POR:

TIGRERO TIGRERO DESSICA LISSETTE

Responsable del Proyecto

REVISIÓN POR PARTE DEL MIES

FINANCIERO DEL DISTRITO

DE LA CRUZ ROCAFUERTE MISHEL ROSALÍA Representante Legal de la Organización



