



JOSÉ LUIS TAMAYO
G.A.D. PARROQUIAL

DETALLE DE GASTOS POR MES

**PROYECTO DE ATENCION DE LA MISION
TERNURA - CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL**

RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2020

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
28/1/2019	ROL DE PAGOS	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	831,44	0,00	831,44	
TOTAL			831,44	0,00	831,44	
RUBRO: ALQUILER DE UNIDADES						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
28/1/2020	002-001-000192	PAREDES GARCÍA IBER NAPOLEON	300,00	36,00	336,00	CDI CARITA DE ANGEL
28/1/2020	001-001-000039	LIMBER ORLEY FARIAS ALAVA	275,00	33,00	308,00	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS
TOTAL			575,00	69,00	644,00	
RUBRO: SERVICIOS BASICOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
4/2/2020	007-004-003602866	AGUAPEN E.P.	22,22	0,00	22,22	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS
TOTAL			22,22	0,00	22,22	
RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS INTERNET						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
3/1/2020	001-001-0011143	SOLIS VERA DIANA	111,61	13,39	125,00	
TOTAL			111,61	13,39	125,00	
RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
7/1/2020	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,05	0,00	0,05	
8/1/2020	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,05	0,00	0,05	
13/1/2020	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,15	0,00	1,15	
14/1/2020	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,40	0,00	0,40	
15/1/2020	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,05	0,00	0,05	
16/1/2020	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,10	0,00	0,10	
16/1/2020	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,25	0,00	0,25	
21/1/2020	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,05	0,00	0,05	
TOTAL			2,10	0,00	2,10	

DETALLE DE GASTO

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS								
	Presupuesto período				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado B	A	% Ejecución	(B/A)
	No.	C/U	Período	Presupuesto período A					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1	831,44	1	831,44	831,44	0,00		100,00%	
ALQUILER DE UNIDADES	2	336,00	1	672,00	644,00	28,00		95,83%	
SERVICIOS BASICOS	1	40,00	1	40,00	22,22	17,78		55,55%	
SERVICIOS ELECTRÓNICOS INTERNET	5	25,00	1	125,00	125,00	0,00		100,00%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES	1	7,00	1	7,00	2,10	4,90		30,00%	
Subtotal				1.675,44	1.624,76	50,68		96,98%	

Observaciones: Dos educadoras no cobran fondos de reserva en el mes de enero, Una educadora ingresa a labores desde el 7 de enero; se reconoce días laborados según planilla del IESS;

El pago de alimentación se realiza de manera separada por el proceso de contratación, Solo se gasta valores de 2,41 mas IVA del catalogo y la diferencia será cancelada por infima cuantia.

En valores de Contraparte, hay una diferencia de 28,00 como resultado puesto que se mantuvo el valor del año anterior, hasta el mes de febrero que hay cambio de Proveedor. Para las comisiones bancarias se realizaron como respalda las consultas en línea del Banco Central puesto que no es posible la obtencion del Estado de Cuenta.

ELABORADO Y APROBADO POR:

Jessica Tigrero Tigrero
Coordinadora de Proyectos Sociales
GAD JOSÉ LUIS TAMAYO

