



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 FEBRERO 2020

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
26/2/2020	ROL DE PAGOS	TIGRERO TIGRERO JESSICA LISSETTE	\$ 831,44	\$ -	\$ 831,44	
TOTAL			\$ 831,44	\$ -	\$ 831,44	
RUBRO: ALQUILER DE UNIDADES						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
3/3/2020	002-001-000193	PAREDES GARCÍA IBER NAPOLEON	\$ 300,00	\$ 36,00	\$ 336,00	CDI CARITA DE ANGEL
3/3/2020	001-001-000101	DE LA CRUZ DE LA CRUZ ADRIANA DAYANNA	\$ 230,00	\$ 27,60	\$ 257,60	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS
TOTAL			\$ 530,00	\$ 63,60	\$ 593,60	
RUBRO: SERVICIOS BASICOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
4/3/2020	007-004-003672699	AGUAPEN E.P.	\$ 24,87	\$ -	\$ 24,87	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS
TOTAL			\$ 24,87	\$ -	\$ 24,87	
RUBRO: MATERIAL DE OFICINA						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
9/3/2020	001-001-000007	MARIA GABRIELA BAIDAL YAGUAL	\$ 396,75	\$ 47,61	\$ 444,36	
9/3/2020	001-001-000008	MARIA GABRIELA BAIDAL YAGUAL	\$ 332,40	\$ 39,89	\$ 372,29	
3/3/2020	002-002-0080685	COGECOMSA	\$ 136,05	\$ 16,33	\$ 152,38	
TOTAL			\$ 865,20	\$ 103,82	\$ 969,02	
RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS INTERNET						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/2/2020	001-001-0011285	SOLIS VERA DIANA	124,99	15,01	140,00	
TOTAL			124,99	15,01	140,00	
RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
3/2/2020	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	\$ 3,60	\$ -	\$ 3,60	
TOTAL			\$ 3,60	\$ -	\$ 3,60	

DETALLE DE GASTO

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS							
	Presupuesto periodo				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado B A-	% Ejecución (B/A)	(B/A)
	No.	C/U	Período	Presupuesto periodo A				
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS	1	831,44	1	831,44	831,44	0,00	100,00%	
ALQUILER DE UNIDADES	2	336,00	1	672,00	593,60	78,40	88,33%	
SERVICIOS BASICOS	1	40,00	1	40,00	24,87	15,13	62,18%	
MATERIAL DE OFICINA	5	193,81	1	969,03	969,02	0,01	100,00%	
SERVICIOS ELECTRÓNICOS INTERNET	5	45,00	1	225,00	140,00	85,00	62,22%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES	1	7,00	1	7,00	3,60	3,40	51,43%	
Subtotal				2.744,47	2.562,53	181,94	93,37%	

Observaciones: En el rubro de Alquiler, hubo tres proveedores pero para la liquidación se consideró 2 en vista que hubo un cambio de local casi a inicios del mes, y se sobrepasaba el valor presupuestado, el Proveedor De la Cruz, nos brindó el servicio desde el 7 de febrero y se consideró los días, en la factura de consideró dos meses en atención al contrato, pero en la liquidación de enero se considerará el valor de febrero y la diferencia en marzo, La factura de Servicios Basicos no fue pagada en el mes correspondiente y se acumuló hasta el siguiente mes, para estaliquidacion se considerará el valor del consumo de este mes junto con la planilla de marzo y la diferencia será cargada al siguiente mes. En el rubro de material de oficina hay una sobrecarga de los meses de la factura de Cogecomsa y la cargaremos al mes siguiente que también hay un presupuesto para el rubro en marzo. Esto sucede por que la solicitud de materiales se hizo generalizada para los dos meses.

ELABORADO Y APROBADO POR:

Jessica Tigrero Tigrero
Coordinadora de Proyectos Sociales
GAD JOSÉ LUIS TAMAYO

