



RESUMEN DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2019

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: SUELDO A EDUCADORAS DEL MES DE ENERO						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
11/02/2019	ROL DE PAGOS	COCHEA GONZÁLEZ MARIELA VANESSA	571,22	0,00	571,22	sueldo por cambio de lineamientos
TOTAL			571,22	0,00	571,22	
RUBRO: SUELDO A EDUCADORAS REEMPLAZOS POR MATERNIDAD						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
11/02/2019	ROL DE PAGOS	BALON PERERO ANGELA JOSEFINA	502,50	0,00	502,50	Reemp. a la Educadora Liliana Vera
18/02/2019	ROL DE PAGOS	ONCE SANTOS GRACE ELIZABETH	502,50	0,00	502,50	Reemp. a la Educadora Adriana Bazan
TOTAL			1.005,00	0,00	1.005,00	
RUBRO: ESPACIOS ADECUADOS - ALQUILER						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1/2/2019	002-001-0000178	PAREDES GARCÍA IBER NAPOLEON	300,00	36,00	336,00	CDI CARITA DE ANGEL
1/2/2019	001-001-0000012	LIMBER ORLEY FARIAS ALAVA	275,00	33,00	308,00	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS
1/2/2019	001-001-0000005	DE LA CRUZ DE LA CRUZ ADRIANA	327,00	39,24	366,24	CDI ESTRELLITAS FELICES
TOTAL			902,00	108,24	1.010,24	
RUBRO: SERVICIOS BASICOS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
7/2/2019	s/F	AGUAPEN E.P.	40,00	0,00	40,00	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS
TOTAL			40,00	0,00	40,00	
RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS INTERNET						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2/1/2019	001-001-0009896	SOLIS VERA DIANA	89,29	10,71	100,00	
TOTAL			89,29	10,71	100,00	
RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS						
FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
4/1/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,20	0,00	1,20	
8/1/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,15	0,00	0,15	
9/1/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,05	0,00	0,05	
28/1/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,05	0,00	0,05	
30/1/2019	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,05	0,00	0,05	
TOTAL			1,50	0,00	1,50	
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	742,57	0,00	742,57	
TOTAL			742,57	0,00	742,57	

DETALLE DE GASTO

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS							
	Presupuesto periodo				Gasto realizado B	Saldo no ejecutado B	% Ejecución	(B/A)
	No.	C/U	Periodo	Presupuesto periodo A				
SUELDO A EDUCADORAS DEL MES DE ENERO	1	\$ 571,22	1	\$ 571,22	\$ 571,22	\$ -	100,00%	
SUELDO A EDUCADORAS REEMPLAZOS POR MATERNIDAD	2	\$ 538,40	1	\$ 1.076,80	\$ 1.005,00	\$ 71,80	93,33%	
ESPACIOS ADECUADOS - ALQUILER	3	\$ 336,75	1	\$ 1.010,24	\$ 1.010,24	\$ -	100,00%	
SERVICIOS BASICOS	1	\$ 40,00	1	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ -	100,00%	
SERVICIOS ELECTRÓNICOS INTERNET	4	\$ 25,00	1	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ -0,00	100,00%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS	1	\$ 8,00	1	\$ 8,00	\$ 1,50	\$ 6,50	18,75%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS	1	\$ 742,57	1	\$ 742,57	\$ 742,57	\$ -	100,00%	
Subtotal				\$ 3.548,83	\$ 3.470,53	\$ 78,30	97,79%	

Observaciones: En valores de Contraparte, hay remanente en el rubro de Sueldo a Educadoras reemplazos, puesto que el personal no laboró desde el primer día; estos rubros pasan al mes de marzo en el rubro de Material de Aseo. El sueldo de la Educadora Cochea González Mariela Vanessa es reconocido por cambio de lineamientos del MIES

ELABORADO Y APROBADO POR:

Jessica Tigero Tigero
Coordinadora de Proyectos Sociales
GAD JOSÉ LUIS TAMAYO