



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 MARZO 2020

DETALLE DE GASTOS CONTRAPARTE

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COORDINADORA DE PROYECTOS

FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
30/3/2020	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
4/5/2020	002-001-000276	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	300,00	36,00	336,00	CDI PEQUEÑOS ANGELITOS
TOTAL			600,00	72,00	672,00	

RUBRO: SERVICIOS BASICOS

FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
13/4/2020	007-004-003741426	AGUAPEN E.P.	26,63	0,00	26,63	CDI LOS SÚPER AMIGUITOS
TOTAL			26,63	0,00	26,63	

RUBRO: MATERIAL DE OFICINA

FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
3/3/2020	002-002-0080685	COGECOMSA	109,22	13,11	122,33	
					0,00	
					0,00	
TOTAL			109,22	13,11	122,33	

RUBRO: SERVICIOS ELECTRÓNICOS INTERNET

FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
2/3/2020	001-001-0011317	SOLIS VERA DIANA	111,60	13,40	125,00	
TOTAL			111,60	13,40	125,00	

RUBRO: GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS

FECHA	No. DE COMP. DE VENTA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
17/3/2020	ESTADO DE CUENTA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,55	0,00	1,55	
					0,00	
TOTAL			1,55	0,00	1,55	

DETALLE DE GASTO

RUBROS	RESUMEN DE GASTOS								
	Presupuesto periodo			Presupuesto periodo A	Gasto realizado B	Saldo no ejecutado B	A	% Ejecución	(B/A)
	No.	C/U	Periodo						
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1	831,44	1	831,44	831,44	0,00		100,00%	
ALQUILER DE UNIDADES	2	336,00	1	672,00	672,00	0,00		100,00%	
SERVICIOS BASICOS	1	40,00	1	40,00	26,63	13,37		66,58%	
MATERIAL DE OFICINA	5	24,47	1	122,33	122,33	0,00		100,00%	
SERVICIOS ELECTRÓNICOS INTERNET	5	45,00	1	225,00	125,00	100,00		55,56%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES	1	7,00	1	7,00	1,55	5,45		22,14%	
Subtotal				1.897,77	1.778,95	118,82		93,74%	

Observaciones: En el rubro de Alquiler, el Proveedor De la Cruz, en la factura de consideró dos meses en atencion al contrato, pero en la liquidacion de marzo se considerará el valor del mes correspondiente, La factura de Servicios Basicos está acumulada con la planilla anterior , para estaliquidacion se considerará el valor del consumo de marzo. En el rubro de material de oficina la factura de Cogeconsa se considera la diferencia que excedia en el mes de febrero, para este rubro deben existir otras facturas porque la solicitud de materiales se hizo generalizada para los dos meses (febrero y marzo) pero por la emergencia suscitada tenemos el oficio de comunicación de un Proveedor que no ha podido llegar con los producto por la restricion de movilidad, tampoco ha sido generada una factura electronica, Para cerrar liquidación mensual se reprogramaran estos valores a los meses posteriores, cuando haya pasado la emergencia, es decir que hemos deducido el valor Presupuestado en este items y se considera la partida de mantenimiento y material de aseo.

ELABORADO Y APROBADO POR:

Jessica Tigrero Tigrero
Jessica Tigrero Tigrero
Coordinadora de Proyectos Sociales
GAD JOSÉ LUIS TAMAYO

