

GAD PARROQUIAL GONZALEZ SUAREZ

AUXILIAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS DE PROYECTOS

30-abr.-2025	PROY.21 SERVICIOS PROFESIONALES COORDINADOR PROYECT	782	1,212.00
30-may.-2025	PROY.21 SERVICIOS PROFESIONALES COORDINADOR PROYECT	1,037	1,212.00
27-jun.-2025	PROY.21 HONORARIOS PROFESIONALES MES JUNIO COORDINA	1,261	1,212.00
30-jul.-2025	PROY.21 SERVICIOS PROFRSIONALES MES JULIO COORDINADO	1,474	1,212.00
31-ago.-2025	PROY.21 SERVICIOS PROFESIONALES COORDINADOR DE PROYI	1,741	1,212.00
30-sep.-2025	PROY 21 SERVICIOS PROFESIONALES COORDINADOR D EPROY.	1,898	1,212.00
30-oct.-2025	PROY.21 SERVICIOS PROFESIONALES COORDINADOR PROYECT	2,062	1,212.00
1-dic.-2025	PROY.21 SERVICIOS PROFESIONALES COORDINADOR PROYECT	2,601	1,212.00
31-dic.-2025	PROY.21 SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDI	2,414	1,212.00
			14,463.20

CODIGO: 7308010	Asignación Inicial:	1,000.00
PARTIDA: Alimentos y Bebidas	Modificado:	0.00
	CODIFICADO:	1,000.00
	-Total Devengado:	758.10
	SALDO:	241.90

Fecha	Concepto	Referencia	Devengado
30-dic.-2025	PROY 21 ADQUISICION D EPRODUCTOS D EPRIMARA NECESIDA	2,367	758.10
			758.10

CODIGO: 7308040	Asignación Inicial:	1,000.00
PARTIDA: Materiales de Oficina	Modificado:	1,473.07
	CODIFICADO:	2,473.07
	-Total Devengado:	2,428.08
	SALDO:	44.99

Fecha	Concepto	Referencia	Devengado
31-mar.-2025	PROY.21 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PRO	482	925.96
25-jun.-2025	PROY.21 ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA PROYEC	1,244	25.50
30-jun.-2025	PROY.21 ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLES PARA EL P	1,287	1,271.61
30-dic.-2025	PROY.21 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PROYECTO AI	2,371	37.51
30-dic.-2025	PROY.21 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PROYECTO AI	2,373	167.50
			2,428.08

CODIGO: 7308050	Asignación Inicial:	1,103.00
PARTIDA: Materiales de Aseo	Modificado:	0.00
	CODIFICADO:	1,103.00
	-Total Devengado:	1,337.16
	SALDO:	-234.16

Fecha	Concepto	Referencia	Devengado
30-abr.-2025	PROY.21 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA PROEYCTO A	772	35.75
30-abr.-2025	PROY.21 ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA E	774	317.38
30-abr.-2025	PROY.21 MATERIALES DE ASEO PARA PROYECTO ADULTO MAY	817	222.73
15-may.-2025	PROY.21 ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA F	1,010	132.80
25-jun.-2025	PROY.21 ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO PARA PROYEC	1,259	359.35
31-dic.-2025	PROY.21 ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PROYECTO AD	2,406	164.00
31-dic.-2025	PROY.21 ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PROYECTO AD	2,408	23.70
31-dic.-2025	PROY.21 ADQUISICION DE LAVA VAJILLA PARA PROYECTO ADU	2,416	81.45
			1,337.16

GAD PARROQUIAL GONZALEZ SUAREZ

AUXILIAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS DE PROYECTOS

CODIGO: 7308090		Asignación Inicial:	391.53
PARTIDA: Medicinas y Productos Farmaceuticos		Modificado:	0.00
		CODIFICADO:	391.53
		-Total Devengado:	308.05
		SALDO:	83.48
Fecha	Concepto	Referencia	Devengado
4-abr.-2025	PROY.21 ADQUICICON DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE BIOSE	736	308.05
			308.05
CODIGO: 7308110		Asignación Inicial:	1,000.00
PARTIDA: Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y		Modificado:	0.00
		CODIFICADO:	1,000.00
		-Total Devengado:	902.12
		SALDO:	97.88
Fecha	Concepto	Referencia	Devengado
4-abr.-2025	PROY.21 ELABORACIÓN DE SEÑALETICAS Y MAPA DE RIESGO	722	39.00
25-jun.-2025	PROY21 ADQUISICION DE VARIOS AMTERIALES PARA ERADECU	1,251	863.12
			902.12
CODIGO: 7308120		Asignación Inicial:	520.00
PARTIDA: Materiales Didacticos		Modificado:	0.00
		CODIFICADO:	520.00
		-Total Devengado:	191.80
		SALDO:	328.20
Fecha	Concepto	Referencia	Devengado
30-sep.-2025	PROY.21 ADQUISICION DE PELOTAS ANTIESTRES PARA EL PROY	1,899	191.80
			191.80
CODIGO: 7314040		Asignación Inicial:	800.00
PARTIDA: Maquinarias y Equipos		Modificado:	195.60
		CODIFICADO:	995.60
		-Total Devengado:	995.60
		SALDO:	0.00
Fecha	Concepto	Referencia	Devengado
15-may.-2025	PROY.21 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA PROYECTC	1,012	707.40
24-jul.-2025	PROY.21 ADQUISICION DE LICUADORA Y OLLA DE PRESION PAI	1,440	288.20
			995.60
CODIGO: 7701020		Asignación Inicial:	100.00
PARTIDA: Tasas Generales		Modificado:	0.00
		CODIFICADO:	100.00
		-Total Devengado:	70.00
		SALDO:	30.00
Fecha	Concepto	Referencia	Devengado
18-mar.-2025	PROY.22 PAGO DE PERMKISO E INSPECCION DE FUNCIONAMIEI	394	70.00

GAD PARROQUIAL GONZALEZ SUAREZ

AUXILIAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS DE PROYECTOS

70.00