CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE EL ROSARIO CUSCATLAN

No CUENTA CORRIENTE	100-180-700101-9	**PRIORIZACION**	4 de enero de 2020
BANCO	DE FOMENTO AGROPECUARIO	**MODALIDAD DE EJECUCION**	Administracion
FUENTE DE FINANCIAMIENT	FODES-ISDEM-75%	**EJECUTOR**	Alcaldia Municipal de El Rosario
CIFRADO PRESUESTARIO	$15,000.00	**FECHA DE INICIO**	4 de enero de 2020
ASIGNACION EN PRESUPUES	$ 15,000.00	**FECHA FINALIZACION**	31 de diciembre de 2020
MONTO EN CARPETA	$ 15,000.00	**FECHA DE ENTREGA**	31 de diciembre de 2020
REFUERZO PRESUPUESTARI	$ 0.00		
MONTO REAL INGRESADO	$ 7,153.30		

	$15,000.00	**$8,052.65**	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA	**$ 205.95**		**$ 18,468.70**
TOTAL DE LA INVERSION	**$ 6,947.35**		

PAGO DE ENTRENADORES,MTO DE POLIDEPORTIVO, ARBITROS, ENTRE OTROS

FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
11/1/2020			212	Pago por servicios de arbitro	$ 40.00
13/01/20			213	pago de renta	$ 148.84
29/01/20			218	Pago por servicios de arbitro	$ 50.00
31/01/20			219/221	pago de planilla de instructores y limpieza de polideportivo	$ 562.50
01/02/20			222	Pago por servicios de arbitro	$ 45.00
11/02/20			225	pago de renta	$ 74.42
14/02/20			227	pago de renta	$ 107.48
17/02/20			230	Pago por servicios de arbitro	$ 45.00
03/03/20			232/234	pago de planilla de instructores y limpieza de polideportivo	$ 592.50
13/03/20			235/238	pago de planilla de entrenadores periodo del 01 al 14 de enero	$ 210.00
24/03/20			240/242	pago de planilla de instructores y limpieza de polideportivo	$ 592.50
14/04/20			243	pago de renta	$ 154.31
27/04/20			244/246	pago de planilla de instructores y limpieza de polideportivo	$ 592.50
18/05/20			247	Pago de renta	$ 65.50
			251-52-248	pago de planilla de instructores y limpieza de polideportivo	$ 592.50
30/06/20			250/53-54	pago de planilla de instructores y limpieza de polideportivo	$ 592.50
14/07/20			256	pago de renta	$ 90.26
08/08/20			258	pago por mano d obra en corte y limpieza de grama y alrededores de polideportivo	$ 100.00
14/08/20			260	pago por servicios de vigilante y mto de cancha de polideportivo, julio	$ 300.00
25/08/20			261	pago final por mano de obra en corte y limpieza de grama y alrededores de polideportivo	$ 150.00
09/09/20			262	pago de renta	$ 61.10
			249	DOCUMENTO PENDIENTE	$ 65.83
				SUB-TOTAL	**$ 5,232.74**
				presupuesto	**$ 9,233.33**
				Saldo	$ 4,000.59

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO FUNCIONAMIENTO INTEGRAL DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE EL ROSARIO CUSCATLAN

COMPRA DE MATERIALES, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PAPELERIA ENTRE OTROS

FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
5-feb-20		5657	223	compra de balones de futbol	$ 321.12
13-feb-20			226	compra de 83 carnet para alumnos y alumnas de la escuela de futbol	$ 287.00
13-ago-20		3938	259	compra de papel fotografico	$ 10.00
				SUB-TOTAL	$ 618.12
				Presupuesto	$ 3,230.00
				saldo	$ 2,611.88

PAGO DE TRANSPORTE.

FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
14/01/20			214	pago por trasporte de alumnos hacia Lourdes Colon el dia 04/01	$ 200.00
21/01/20			216	pago de transporte de alumnos hacia el Guayabal el dia 18/01	$ 115.00
11/02/20			225	pago de renta	$ 34.99
30/06/20			255	pago por traslado de alumnos hacia Sn Pedro Perilapia, el 14/03/20	$ 100.00
FEBRE			231	DOCUMENTO DE RESPALDO PENDIENTE	$ 100.00
SEPTIEM			263	DOCUMENTO DE RESPALDO PENDIENTE	$ 25.00
				SUB-TOTAL	$ 574.99
				Presupuesto	$ 2,000.00
				saldo	$ 1,425.01

ALIMENTACION

FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
21/01/20			215	compra de alimentacion para alumnos el dia 04/01	$ 132.00
24/01/20			217	compra de refrigerios para alumnos el dia 19/01	$ 25.00
14/02/20			228	compra de alimentacion para alumnos el dia 08/02	$ 94.50
14/02/20			229	compra de alimentacion para alumnos el dia 09/02	$ 90.00
25/03/20			239	compra de alimentacion para padres y alumnos el 29/02 y el 07/03	$ 180.00
				SUB-TOTAL	$ 521.50
				presupuesto	$ 400.00
				saldo	$ (121.50)

IMPREVISTOS

FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
				SUB-TOTAL	
				Presupuesto	$ 136.67
				Saldo	$ 136.67
				TOTAL PROYECTO	$ 6,947.35

-

TRASLADOS DE FONDOS

FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
28/05/19			113	Traslado al 75%	$ 1,000.00