

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO

CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL DE CASERIO LOPEZ RODRIGUEZ, CANTON VERACRUZ.

|                           |                         |                        |                                  |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| No CUENTA CORRIENTE       | 100-180-800353-8        | PRIORIZACION           |                                  |
| BANCO                     | DE FOMENTO AGROPECUARIO | MODALIDAD DE EJECUCION | Administracion                   |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO  | FODES-ISDEM-75%         | EJECUTOR               | Alcaldia Municipal de El Rosario |
| CIFRADO PRESUESTARIO      | \$ 49,161.12            | FECHA DE INICIO        | 13 de julio de 2020              |
| ASIGNACION EN PRESUPUESTO | \$ 49,161.12            | FECHA FINALIZACION     | 10 de septiembre de 2020         |
| MONTO EN CARPETA          | \$ 49,161.12            | FECHA DE ENTREGA       | 30 de septiembre de 2020         |
| REFUERZO PRESUPUESTARIO   |                         |                        |                                  |
| MONTO REAL INGRESADO      | \$ 34,850.00            |                        |                                  |

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
|                               | \$49,161.12  | \$ 14,359.20 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | \$ 48.08     |              |
| TOTAL DE LA INVERSION         | \$ 34,801.92 |              |

| PAGO DE MANO DE OBRA, TRANSPORTE DE MATERIAL, ETC. |    |            |                   |                                                        |             |             |  |
|----------------------------------------------------|----|------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| FECHA                                              | No | No FACTURA | No CHEQUE         | DESCRIPCION                                            | GASTO       |             |  |
|                                                    |    |            |                   | SALDO INICIAL                                          |             |             |  |
| 24/07/20                                           |    |            | 773/780-457-58-59 | pago de planilla del 13 al 24 de julio de 2020         | \$ 1,035.00 | \$ 1,394.00 |  |
| 30/07/20                                           |    | 1          | 153               | pago de transporte de 600 bolsas de cemento            | \$ 359.00   |             |  |
| 10/08/20                                           |    |            | 158/172           | pago de planilla de 27 al 31/07 y del 03 al 07/08/2020 | \$ 1,545.00 |             |  |
| 14/08/20                                           |    |            | 174               | pago de renta                                          | \$ 163.67   | \$ 3,690.27 |  |
| 21/08/20                                           |    |            | 178               | pago de transporte de cemento                          | \$ 271.60   |             |  |
| 24/08/20                                           |    |            | 180/196           | pago de planilla de 10 al 21/08/20202                  | \$ 1,710.00 |             |  |
| 04/09/20                                           |    |            | 200/217           | pago de planilla del 24 al 28/agosto/2020              | \$ 855.00   |             |  |
| 09/09/20                                           |    |            | 218               | pago de renta                                          | \$ 361.67   |             |  |
| 13/10/20                                           |    |            | 237/253           |                                                        | \$ 1,900.00 |             |  |
| 13/10/20                                           |    |            | 254/270           |                                                        | \$ 1,900.00 |             |  |
| 13/10/20                                           |    |            | 271/287-302       |                                                        | \$ 950.00   |             |  |
| 13/10/20                                           |    |            | 288/300           |                                                        | \$ 770.00   |             |  |

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

| PROYECTO |  | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL DE CASERIO LOPEZ RODRIGUEZ, CANTON VERACRUZ. |     |                               |    |           |  |
|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----|-----------|--|
| 14/10/20 |  |                                                                             | 303 | pago de renta                 | \$ | 95.00     |  |
| 15/10/20 |  |                                                                             | 307 | pago de transporte de cemento | \$ | 306.80    |  |
|          |  |                                                                             |     |                               |    |           |  |
|          |  |                                                                             |     |                               |    |           |  |
|          |  |                                                                             |     | TOTAL                         | \$ | 12,222.74 |  |

presupuesto \$ 18,664.45

Saldo \$ 6,441.71

| COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, OTROS. |    |               |           |                                                             |              |             |  |
|--------------------------------------------|----|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--|
| FECHA                                      | No | Nº DE FACTURA | No CHEQUE | DESCRIPCION                                                 | GASTO        |             |  |
|                                            |    |               |           | SALDO INICIAL                                               |              |             |  |
| 22/07/20                                   |    | 3954          | 771       | compra de 10 yardas de plastico, 5 cubetas, 1 qq de alambre | \$ 79.25     | \$ 6,671.03 |  |
| 24/07/20                                   |    | 1853          | 772       | compra de 1 tubo galvaniza                                  | \$ 18.85     |             |  |
| 24/07/20                                   |    |               | 151       | compra de 30m3 de grava, 30m3 de tierra y 30m3 de arena     | \$ 2,025.00  |             |  |
| 24/07/20                                   |    | 6200050839    | 152       | compra de 400 cessa y 200 cuscatlan                         | \$ 4,395.98  |             |  |
| 31/07/20                                   |    | 5175          | 155       | compra de 10 polines chapa 18                               | \$ 135.00    |             |  |
| 29/07/20                                   |    | 4370389       |           | compra de chequera                                          | \$ 16.95     |             |  |
| 03/08/20                                   |    | 6546          | 156       | compra de 4 tablas                                          | \$ 54.00     |             |  |
| 11/08/20                                   |    |               | 173       | compra de 36m3 de grava y 30m3 de arena                     | \$ 1,890.00  |             |  |
| 17/08/20                                   |    |               | 175       | compra de 48m3 de grava y 90m3 de arena                     | \$ 3,270.00  |             |  |
| 20/08/20                                   |    | 6200050903    | 176       | compra de 460 bolsas de cemento cessa                       | \$ 3,482.38  |             |  |
| 14/10/20                                   |    | 6200051101    | 304       | compra de 520 cessa                                         | \$ 3,936.61  | \$ 8,696.38 |  |
| 14/10/20                                   |    |               | 305       | compra de 8m3 de tierra, 22m3 de arena                      | \$ 430.00    |             |  |
|                                            |    |               |           |                                                             |              |             |  |
|                                            |    |               |           |                                                             |              |             |  |
|                                            |    |               |           |                                                             |              |             |  |
|                                            |    |               |           |                                                             |              |             |  |
|                                            |    |               |           | TOTAL                                                       | \$ 19,734.02 |             |  |
| Presupuesto                                |    |               |           |                                                             | \$ 27,996.67 |             |  |
| saldo                                      |    |               |           |                                                             | \$ 8,262.65  |             |  |

| COMPRA DE COMBUSTIBLE. |    |            |           |                    |          |          |  |
|------------------------|----|------------|-----------|--------------------|----------|----------|--|
| FECHA                  | No | No FACTURA | No CHEQUE | DESCRIPCION        | GASTO    |          |  |
|                        |    |            |           | SALDO INICIAL      |          |          |  |
| 25/08/20               |    | 21914      | 198       | compra de gasolina | \$ 24.80 | \$ 24.80 |  |
|                        |    |            |           |                    |          |          |  |
|                        |    |            |           |                    |          |          |  |
|                        |    |            |           |                    |          |          |  |
|                        |    |            |           | TOTAL              | \$ 24.80 |          |  |

presuesto \$ -

saldo \$ (24.80)

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO

CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL DE CASERIO LOPEZ RODRIGUEZ, CANTON VERACRUZ.

| ALQUILER DE MAQUINARIA |    |            |           |                                                 |             |           |  |
|------------------------|----|------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|--|
| FECHA                  | No | No FACTURA | No CHEQUE | DESCRIPCION                                     | GASTO       |           |  |
|                        |    |            |           | SALDO INICIAL                                   |             |           |  |
| 31/07/20               |    | 133        | 154       | pago de 11 horas de alquiler de retroexcavadora | \$ 501.33   | \$ 501.33 |  |
| 15/10/20               |    | 149        | 308       | pago de 7 horas de alquiler de retroexcavadora  | \$ 319.03   |           |  |
|                        |    |            |           |                                                 |             |           |  |
|                        |    |            |           |                                                 |             |           |  |
|                        |    |            |           |                                                 |             |           |  |
|                        |    |            |           |                                                 |             |           |  |
|                        |    |            |           | TOTAL                                           | \$ 820.36   |           |  |
| Presupuesto            |    |            |           |                                                 | \$ 1,377.80 |           |  |
| saldo                  |    |            |           |                                                 | \$ 557.44   |           |  |

| SUPERVISION |          |            |           |               |              |  |  |
|-------------|----------|------------|-----------|---------------|--------------|--|--|
| FECHA       | No ORDEN | No FACTURA | No CHEQUE | DESCRIPCION   | GASTO        |  |  |
|             |          |            |           | SALDO INICIAL |              |  |  |
|             |          |            |           |               | \$ 2,000.00  |  |  |
|             |          |            |           |               |              |  |  |
|             |          |            |           |               |              |  |  |
|             |          |            |           |               |              |  |  |
|             |          |            |           |               |              |  |  |
|             |          |            |           |               |              |  |  |
|             |          |            |           |               |              |  |  |
|             |          |            |           | TOTAL         | \$ 2,000.00  |  |  |
|             |          |            |           |               | \$ 2,500.00  |  |  |
| TOTAL       |          |            |           |               | \$ 34,801.92 |  |  |