

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO

IMPULSO A PROGRAMA AGRICOLA Y DE MEDIO AMBIENTE

No CUENTA CORRIENTE	100-180-700100-0	PRIORIZACION	4 de enero de 2020
BANCO	DE FOMENTO AGROPECUARIO	MODALIDAD DE EJECUCION	Administracion
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FODES-ISDEM-75%	EJECUTOR	Alcaldia Municipal de El Rosario
CIFRADO PRESUESTARIO	\$ 3,000.00	FECHA DE INICIO	6 de enero de 2020
ASIGNACION EN PRESUPUEST	\$ 3,000.00	FECHA FINALIZACION	31 de diciembre de 2020
REFUERZO PRESUPUESTARIO		FECHA DE ENTREGA	31 de diciembre de 2020
MONTO REAL INGRESADO	\$ 6,156.14		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	\$ 1,122.19
TOTAL DE LA INVERSION	\$ 5,033.95

COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, RESPUESTOS, ENTRE OTROS.						
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO	
				SALDO INICIAL		
18/03/20		267	975	compra de jabon liquido antibacterial	\$	112.50
26/03/20		17021	976		\$	44.00
20/04/20			983	compra de lavamanos con accesorios	\$	97.00
26/05/20		10582	985	compra de termonebulizadora portatil 6.2 litros	\$	1,469.00
29/05/20		200282	986	Bateria alk d2 energizer 2und	\$	46.40
17/07/20		893	996	compra de cinta de advertencia	\$	9.25
30/07/20		1167	7018	compra de extensiones, regletas	\$	51.30
13/08/20		3937	7024	compra de 56 paquetes de bolsas de 1/2 y 25 de jardineras	\$	120.00
21/08/20		4462111		compra de chequera	\$	2.26
MARZO			978	DOCUMENTO PENDIENTE	\$	140.00
			990	DOCUMENTO PENDIENTE	\$	13.50
				SUB-TOTAL	\$	2,105.21
					presupuesto	\$ 2,300.00
					Saldo	\$ 194.79

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS, TRANSPORTE, PODA DE ARBOLES ENTRE OTROS.						
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO	
				SALDO INICIAL		
16/03/20			974	pago por perifoneo que se utilizo para anunciar medidas preventivas de pandemia el 14/03	\$	75.00
21/03/20			979	pago por perifoneo que se utilizo para anunciar medidas preventivas de pandemia el 21/03	\$	75.00
14/04/20			982	pago de renta	\$	16.66
24/07/20			998/7000-007	pago de realizacion de campaña de deschatarrizacion	\$	405.00
24/07/20			7008/7016	pago por simebra de arboles	\$	405.00
31/07/20			7019/7023	pago por realizacion de actividades de deschatarrizacion	\$	225.00
14/08/20			7025	pago de renta	\$	115.00
				SUB-TOTAL	\$	1,316.66
					Presupuesto	\$ 750.00
					saldo	\$ -566.66

COMPRA DE COMBUSTIBLE.						
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO	

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO

IMPULSO A PROGRAMA AGRICOLA Y DE MEDIO AMBIENTE

				SALDO INICIAL	
09/01/20		56681/57518	968	compra de combustible para maquina desgranadora	\$ 74.01
18/02/20		2868	969	compra de combustible para maquina desgranadora	\$ 60.90
30/06/20			993	compra de diesel y gasolina para realizar campañas de fumigacion contra el dengue	\$ 230.16
15/07/20		17458	995	compra de diesel	\$ 59.60
				SUB-TOTAL	\$ 424.67
				Presupuesto	\$ 950.00
				saldo	\$ 525.33

COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACION.

FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
06/03/20			970	compra de refrigerios para reunion de Comité Municipal de proteccion civil el dia 05-03	\$ 21.25
14/03/20		48669	972	compra de alimentacion para personas que apoyaron para reparticion de volantes para prevencion de pandemia	\$ 202.20
25/03/20			980	compra de alimentacio para reunion de seguimiento comité Municipal de proteccion civil	\$ 58.75
25/03/20			981	compra de alimentacion para reunion de comité de proteccion civil para medidas contra pandemia	\$ 75.00
30/05/20		371	987	compra de alimentacion	\$ 140.25
01/06/20		1254	988	compra de alimentacion	\$ 69.96
16/06/20			991	compra de alimentacion para personal de diferentes instituciones que apoyaron en campaña de fumigacion del 05 al 09/06	\$ 172.50
16/06/20			992	compra de alimentacion para personal de diferentes instituciones que apoyaron en campaña de fumigacion del 27 al 30/05	\$ 235.00
30/06/20			994	compra de alimentacion para la realizacion de campaña de recoleccion de inservibles el 21,22,23/junio	\$ 45.50
24/07/20			997	compra de alimentacion para reuniones de comision y siembra de arboles	\$ 129.00
25/08/20		533	751	compra de alimentacion para personal que apoyo a retirar arboles a Usulután	\$ 38.00
				SUB-TOTAL	\$ 1,187.41
				Presupuesto	\$ 500.00
				saldo	\$ (687.41)

IMPREVISTOS

FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
				SUB-TOTAL	\$ -
				Presupuesto	
				Saldo	\$ -
				TOTAL PROYECTO	\$ 5,033.95