

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	3 de enero de 2020
BANCO	DE FOMENTO AGROPECUARIO	MODALIDAD DE EJECUCION	Administracion
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FODES-ISDEM-75%	EJECUTOR	Alcaldía Municipal de El Rosario
CIFRADO PRESUPUESTARIO	\$15,000.00	FECHA DE INICIO	3 de enero de 2020
ASIGNACION EN PRESUPUESTO	\$ 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 PRESUPUESTARIO	\$ 0.00		
MONTO REAL INGRESADO	\$ 10,733.36		
		\$15,000.00	\$4,521.58
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		\$ 254.94	\$ 18,468.70
TOTAL DE LA INVERSION		\$ 10,478.42	

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
mayo			251-52-248	pago de planilla de instructores y limpieza de polideportivo	\$ 592.50
11/06/20			249	pago de renta	\$ 65.83
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
14/10/20			266/267	pago de instructores, julio	\$ 292.50
14/10/20			268/270	pago de instructores, limpieza de polideportivo, agosto	\$ 412.50
14/10/20			271/273	pago de instructores, limpieza de polideportivo, septiembre	\$ 592.50
13/11/20			276	pago de renta	\$ 164.16
13/11/20			277	pago de Curso Tecnico Calse C, para instructores de escuela de futbol	\$ 845.00
16/12/20			278/280	pago de planilla de instructores y limpieza de polideportivo	\$ 592.50
16/12/20			281/284	pago de planilla de instructores y limpieza de polideportivo	\$ 592.50
				SUB-TOTAL	\$ 8,724.40
				presupuesto	\$ 10,558.32
				Saldo	\$ 1,833.92

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
19-sep-20		23685	263	compra de gasolina	\$ 25.00
05/11/20		29874	275	compra de combustible	\$ 39.41
				SUB-TOTAL	\$ 682.53
				Presupuesto	\$ 2,080.00
				saldo	\$ 1,397.47
PAGO DE TRANSPORTE.					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
14/01/20			214	pago por transporte 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
21/02/20			231	Pago de transporte de alumnos.	\$ 100.00
30/06/20			255	pago por traslado de alumnos hacia Sn Pedro Perilapia, el 14/03/20	\$ 100.00
				SUB-TOTAL	\$ 549.99
				Presupuesto	\$ 1,550.00
				saldo	\$ 1,000.01
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	\$ 800.00
				saldo	\$ 278.50
IMPREVISTOS					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				SALDO INICIAL	
				SUB-TOTAL	
				Presupuesto	\$ 11.68
				Saldo	\$ 11.68
				TOTAL PROYECTO	\$ 10,478.42