

OCTAVO REPORTE FINANCIERO.

Período que se Informa del 01 al 09 de julio de 2020.

El Reporte financiero de los ingresos y egresos ejecutados en el proyecto, denominado: "PROMOCIÓN E IMPULSO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA PANDEMIA COVID-19, MONTE SAN JUAN 2020"

No CUENTA CORRIENTE	:	201164704
BANCO	:	DE AMERICA CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	FODES-ISDEM-75%
CIFRADO PRESUESTARIO	:	51201, 51202, 54101, 54107, 54108, 54110, 54111, 54112, 54199, 54304, 54399, 55603
ASIGNACION EN PRESUPUESTO	:	\$20,000.00
MONTO EN CARPETA	:	\$20,000.00
REFUERZO PRESUPUESTARIO	:	\$20,000.00
MONTO REAL INGRESADO	:	\$35,000.00
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	:	Administración
EJECUTOR	:	Alcaldía Municipal de Monte San Juan.
FECHA DE INICIO	:	01 de julio de 2020
FECHA FINALIZACIÓN	:	09 de julio de 2020

FECHA QUE SE INFORMA

:

10 de julio de 2020

Compra de Alimentación	:	\$192.50
Compra de Materiales	:	\$0.00
Pago de Combustible	:	\$0.00
Pago por Servicios	:	\$304.17
Imprevistos	:	\$0.00
TOTAL DE LA INVERSION		\$496.67

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA . . .

\$ 2,899.50

I. Detalle de Gastos.

COMPRA DE ALIMENTACION						
FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	GASTO
09/07/2020	1	Recibo	0000119	Compra de alimentación para personal.	\$3,092.00	\$128.25
09/07/2020	2	Recibo	0000120	Compra de alimentación para personal.	\$2,963.75	\$64.25

PAGO POR SERVICIOS						
FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	GASTO
09/07/2020	1	Recibo	0000117	Pago a encargado del control de sanitización vehicular y peatonal.	\$3,396.17	\$304.17


Sr. Jesús Morales
Síndico Municipal




Sra. Marvin Soledad Cruz
Oficial de Información




Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez
Tesorera Municipal




Sra. Ana Miriam López de Beltrán
Gestión de Riesgo




Lic. José Ricardo Hernández Saravia
Jefe UACI

