

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA SEPARACION, TRATAMIENTO Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS.

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| No CUENTA CORRIENTE | 100-180-800326-0 | PRIORIZACION | 3 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 | \$ 15,000.00 | FECHA DE INICIO | 3 de enero de 2020 |
| ASIGNACION EN PRESUPUESTO | \$ 15,000.00 | FECHA FINALIZACION | 31 de diciembre de 2020 |
| REFUERZO PRESUPUESTARIO | \$ - | FECHA DE ENTREGA | 31 de diciembre de 2020 |
| MONTO REAL INGRESADO | \$ 12,300.00 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| | \$15,000.00 | \$ 3,029.04 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | \$ 329.04 | |
| TOTAL DE LA INVERSION | \$ 11,970.96 | |

| PAGO DE MANO DE OBRA | | | | | |
|----------------------|----|------------|------------|--|--------------------|
| FECHA | No | No FACTURA | No CHEQUE | DESCRIPCION | GASTO |
| | | | | SALDO INICIAL | |
| 31/01/20 | | | 533/535 | pago de ayudantes y motoristas del camion recolector de basura, enero | \$ 486.00 |
| 14/02/20 | | | 536 | pago de renta | \$ 54.00 |
| 04/03/20 | | | 539/301-02 | pago de motorista y ayudantes de camion de basura, febrero | \$ 472.00 |
| 25/03/20 | | | 305/308 | pago de ayudantes y motoristas del camion recolector de basura quincena de marzo | \$ 546.00 |
| 14/04/20 | | | 309 | pago de renta | \$ 113.08 |
| 30/04/20 | | | 313/316 | pago de ayudantes y motorista del camion recolector de basura, abril | \$ 560.00 |
| 18/05/20 | | | 317 | Pago renta | \$ 62.20 |
| 01/06/20 | | | 321/323 | pago de ayudantes y motorista del camion recolector de basura, mayo | \$ 486.00 |
| 30/06/20 | | | 326/328 | pago de ayudantes y motorista del camion recolector de basura, junio | \$ 468.00 |
| 14/07/20 | | | 329 | pago de renta | \$ 105.98 |
| 14/08/20 | | | 331/333 | pago de ayudantes y motorita del camion recolector de basura, julio | \$ 490.00 |
| 09/09/20 | | | 335 | pago de renta | \$ 54.43 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | \$ 3,897.69 |
| | | | | presupuesto | \$ 4,800.00 |
| | | | | Saldo | \$ 902.31 |

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA SEPARACION, TRATAMIENTO Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS.

| COMBUSTIBLE | | | | | |
|-------------|----|---|-----------|---|--------------------|
| FECHA | No | No FACTURA | No CHEQUE | DESCRIPCION | GASTO |
| | | | | SALDO INICIAL | |
| | | 658/981/2071/982/231 9/3268/4880 | 537 | compra de combustible para camion recolector de basura, enero | \$ 489.70 |
| 12/03/20 | | 9413/7357/9635/8076/ 6130/7685 | 303 | compra de combustible para camion recolector de basura, febrero | \$ 313.85 |
| 21/04/20 | | 11610/12097/13736/10 583/10896 | 311 | compra de combistible para camion recolector de basura, marzo | \$ 349.59 |
| 30/06/20 | | 16730/16931/16841/16 507/16372/16257/1668 6 | 325 | compra de combustible para camion recolector de basura, mayo | \$ 322.25 |
| 16/07/20 | | 18095/18821/18348/19 148/17876/17875 | 330 | compra de combustible para camion recolector de basura, junio | \$ 349.25 |
| 25/08/20 | | 22221/21254/21868/19 905/20941/20650/2034 1 | 334 | compra de combustible | \$ 480.00 |
| 21/05/20 | | 14585/14741/15402/15 270 | 318 | compra de combustible | \$ 211.74 |
| 19/09/20 | | 23951/24812/23084/23 577/26580 | 336 | compra de combustible | \$ 52.00 |
| | | | | SUB-TOTAL | \$ 2,568.38 |
| | | | | Presupuesto | \$ 3,000.00 |
| | | | | saldo | \$ 431.62 |

| PAGO DE RELLENO SANITARIO | | | | | |
|---------------------------|----|---|-----------|---|--------------------|
| FECHA | No | No FACTURA | No CHEQUE | DESCRIPCION | GASTO |
| | | | | SALDO INICIAL | |
| 04/03/20 | | 1273/1343/1238 | 538 | pago de relleno sanitario mes de enero y del 01 al 15/02/20 | \$ 771.94 |
| 25/03/20 | | 1399/1500 | 304 | pago de relleno sanitario del 16 al 29/02/20 y del 01 al 15/03/20 | \$ 423.94 |
| 27/04/20 | | 1593/1550 | 312 | pago de relleno sanitario del 16 al 31/03/20 y del 01 al 15/04/20 | \$ 501.63 |
| 29/05/20 | | 1681 | 319 | Pago de relleno sanitario del 16 al 30/04/20 | \$ 225.66 |
| 29/05/20 | | 1715 | 320 | Pago de relleno sanitario del 01 al 15/05/20 | \$ 190.39 |
| 30/06/20 | | 1838/1773 | 324 | pago del 16 al 31/05/20 y del 01 al 15/06/20 | \$ 657.02 |
| 16/11/20 | | 2330/2261/2225/2156/ 2083/2049/1959/1892 | 337 | pago del 16 al 30/06/20 hasta el 01 al 15/10/2020 | \$ 2,324.68 |
| 14/12/20 | | 2380 | 338 | pago del 16 al 31/10/20 | \$ 403.98 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | \$ 5,499.24 |
| | | | | Presupuesto | \$ 6,400.00 |
| | | | | saldo | \$ 900.76 |

| COMPRA DE MATERIALES | | | | | |
|----------------------|----|------------|-----------|----------------------|----------------|
| FECHA | No | No FACTURA | No CHEQUE | DESCRIPCION | GASTO |
| | | | | SALDO INICIAL | |
| 26/02/20 | | 4286074 | | compra de chequera | \$ 5.65 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | \$ 5.65 |
| | | | | Presupuesto | \$ 800.00 |
| | | | | saldo | \$ 794.35 |

| TRASLADO DE FONDOS | | | | | |
|--------------------|----|------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| FECHA | No | No FACTURA | No CHEQUE | DESCRIPCION | GASTO |
| | | | | SALDO INICIAL | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | \$ - |
| | | | | Presupuesto | \$ - |
| | | | | Saldo | \$ - |
| | | | | TOTAL PROYECTO | \$ 11,970.96 |