

**CONTROL DE PROYECTOS**

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

**PROYECTO PROMOCION E IMPULSO DE ACCIONES PARA LA PREVENCION Y COMBATE DE LA PANDEMIA COVID-19**

<b>No CUENTA CORRIENTE</b>	100-180-800335-0	<b>PRIORIZACION</b>	12 de marzo de 2020
<b>BANCO</b>	DE FOMENTO AGROPECUARIO	<b>MODALIDAD DE EJECUCION</b>	Administracion
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	FODES-ISDEM-75%	<b>EJECUTOR</b>	Alcaldia Municipal de El Rosario
<b>CIFRADO PRESUESTARIO</b>	\$20,000.00	<b>FECHA DE INICIO</b>	27 de marzo de 2020
<b>ASIGNACION EN PRESUPUESTO</b>	\$ 20,000.00	<b>FECHA FINALIZACION</b>	31 de diciembre de 2020
<b>MONTO EN CARPETA</b>	\$ 20,000.00	<b>FECHA DE ENTREGA</b>	31 de diciembre de 2020
<b>REFUERZO PRESUPUESTARIO</b>	\$ 45,000.00		
<b>MONTO REAL INGRESADO</b>	\$ 63,692.98		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</b>		<b>\$ 65,000.00</b>	<b>\$ 6,843.50</b>
<b>TOTAL DE LA INVERSION</b>		<b>\$ 5,536.48</b>	<b>\$ 58,156.50</b>

COMPRA DE ALIMENTACION, REFRIGERIOS, ENTRE OTROS.					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				<b>SALDO INICIAL</b>	
27/03/20		1112	394	compra de alimentacion para reunion de seguimiento de COVID-19, 26/03	\$ 47.95
08/04/20		1531	398	compra de refrigerios	\$ 7.20
08/04/20			399	compra de alimentacion para personas que estan apoyando en actividades para prevencion de pandemia del 26/03 al 05/04	\$ 622.00
08/04/20		3154/3013	351	compra de galletas, bebida, café, azucar	\$ 127.55
08/04/20			352	compra de alimentacion para personas que estan apoyando en actividades para prevencion de pandemia del 23 al 29/03	\$ 371.40
09/04/20			353	compra de alimentacion para personas que estan apoyando en actividades para prevencion de pandemia del 30/03 al 05/04	\$ 491.15
12/04/20		132676	354	compra de alimentacion	\$ 113.50
			357	compra de alimentacion	\$ 22.50
15/04/20		2686	360	compra de fardos de agua	\$ 30.00
19/04/20		48721/	364	compra de alimentacion para el 19/04	\$ 283.78
20/04/20			365	compra de alimentacion para personas que estan apoyando en actividades para prevencion de pandemia del 06 al 19/04	\$ 1,056.00
20/04/20			366	compra de alimentacion para personas que estan apoyando en actividades de prevencion de pandemia del 06 al 12/04	\$ 361.50
20/04/20			367	compra de alimentacion para personas que estan apoyando en actividades de prevencion de pandemia del 13 al 19/04	\$ 411.00
26/04/20			374	compra de alimentacion	\$ 174.25
02/05/20		169	376	compra de 28 bolsas de leche de 55 lbs c/u, 28 bolsas de maicena, 25 sacos de avena, 60 sacos de azucar, 60 sacos de arroz blanco, 20 sacos de frijol rojo, 75 cajas de aceite de 20unidades, 1,500 bolsas de cereal,	\$ 16,550.00
02/05/20		7496	377	compra de 4,500 unidades de sopas maggi	\$ 1,260.00
05/05/20		1446	379	compra de 1,500 cartones de huevos	\$ 5,500.00
			380	Compra de frijoles	\$ 1,400.00
07/05/20		74	381	compra de 1,000 libras de café	\$ 2,500.00
07/05/20			382	compra de alimentacion para personal que brinda apoyo para prevencion de COVID-19 del 20 al 26 de abril	\$ 562.00
07/05/20			384	compra de alimentacion para personal de PNC y Unidad de salud, DM y personal de la Municipalidad que esta prestando apoyo en actividades contra la pandemia el dia 03/05	\$ 129.00
07/05/20			385	compra de alimentacion para personal de PNC y Unidad de salud, DM y personal de la Municipalidad que esta prestando apoyo en actividades contra la pandemia durante el periodo del 27 de abril al 03/05	\$ 409.50
07/05/20			386	compra de alimentacion para personal que apoya actividades contra pandemia del 20 al 26/04	\$ 387.00
10/05/20		48733	389	compra de alimentacion para personal que apoya actividades contra pandemia el 10/05	\$ 450.17
17/05/20		348/347	392	compra de alimentacion para personal que apoya en actividades contra pandemia el 17/05	\$ 108.50
21/05/20			398	compra de alimentacion para personal que apoya en actividades contra pandemia del 04 al 17/05	\$ 1,218.00
21/05/20			399	compra de	\$ 40.00
29/05/20			400	compra de refrigerios y almuerzos para personal que apoya en actividades de prevencion contra pandemia del 24/05	\$ 266.00
26/05/20			401	compra de alimentacion para personas que brindan apoyo en actividades de prevencion contra pandemia del 18 al 22/05	\$ 334.00
26/05/20			402	compra de alimentacion para personas que brindan apoyo en actividades contra pandemia del 11 al 17/05	\$ 449.25
26/05/20			403	compra de alimentacion para personas que brindan apoyo en actividades de prevencion contra pandemia del 04 al 10/05	\$ 490.50
26/05/20			408	compra de	\$ 480.00
08/06/20			410	compra de alimentacion para personas que brinda apoyo del 18 al 31 de mayo y del 01 al 07/junio	\$ 1,424.50
13/06/20		402	414	compra de alimentacion	\$ 59.50
16/06/20			417	compra de alimentacion para personas que brinda apoyo del 08 al 14 de junio	\$ 93.00
16/06/20			418	compra de alimentacion para personas que brinda apoyo del 26 al 28 de mayo y del 01 al 06 de junio, almuerzo, cena	\$ 458.00
19/06/20			420	compra de fardos de agua	\$ 45.00
22/06/20			421	pago de alimentacion para personas que estan apoyando del 08 al 15 de junio	\$ 547.00
25/06/20		1146	426	compra de alimentacion	\$ 61.46
30/06/20			430	compra de alimentacion para personal que esta apoyando para prevencion de pandemia del 18 al 28/06	\$ 1,165.75
02/07/20		2923	431	compra de 30 fardos de agua el bolsa	\$ 30.00
15/07/20			436	compra de alimentacion para personal que esta apoyando para prevencion de pandemia del 29 de junio al 08/07	\$ 1,064.50
				<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 41,602.41
				<b>presupuesto</b>	\$ 43,900.00
				<b>Saldo</b>	\$ 2,297.59

**CONTROL DE PROYECTOS**

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

**PROYECTO PROMOCION E IMPULSO DE ACCIONES PARA LA PREVENCION Y COMBATE DE LA PANDEMIA COVID-19**

COMPRAS					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				<b>SALDO INICIAL</b>	
27/03/20		551	391	compra de quimico para sanitizacion	\$ 228.83
30/03/20		3770	393	compra de jabon liquido, papel toalla, bolsas para basura, atomizadores, toallas	\$ 478.50
01/04/20		5356	395	compra de alcohol gel, papel toalla	\$ 67.47
02/04/20		4340686		Compra de chequera	\$ 5.65
08/04/20		3154/3014/3013	351	compra de servilletas, vasos, papel toalla, bolsas jardineras	\$ 271.00
15/04/20		3275	396	compra de bomba de aspercion, bomba atomizadora	\$ 106.03
16/04/20		279	361	compra de jabon liquido.	\$ 67.50
21/04/20		139619	362	compra de quimicos y bomba fumigadora	\$ 816.13
18/04/20		2393950	363	compra de mascarillas y termometros	\$ 320.40
21/04/20			369	compra de colchonetas para miembros de PNC y DM5 que estan prestando seguridad en control de saneamiento	\$ 375.00
22/04/20		1817	370	compra de mascarillas y guantes	\$ 427.00
23/04/20		171	372	compra de barril de hipoclorito	\$ 135.00
23/04/20		3811	373	compra de virkon, quimico para sanitizar	\$ 39.99
01/05/20		651	375	compra de viroflex, quimico para sanitizar	\$ 372.90
02/05/20		169	376	compra de 1500 unidades de jabon chulon	\$ 2,295.00
02/05/20		7496	377	compra de 1500 docenas de lejia, 1500 papel higienico de 4 rollos	\$ 2,445.00
02/05/20		4711	378	compra de bolsas para empacar alimentos 1,500 de 2lbs, 1,500 de 5lbs y 1500 de arroba	\$ 58.50
08/05/20		7988	383	compra de bolsas para empacar alimentos 1,500 de 14x23, 1,500 de 9x14, 1500 bolsas de 6x10, 10 fardos de papel toalla	\$ 200.50
27/05/20		269	406	compra de 12 gal de jabon antibacterial y 50 botes de alcohol	\$ 110.00
10/06/20		17068	412	compra de 6 fardos de papel toalla	\$ 95.00
15/06/20		3161	416	compra de 700 mascarillas de tela y 21 cajas de mascarillas quirurjicas	\$ 2,023.00
22/06/20			423	compra de 468 tapabocas de tela	\$ 351.00
23/06/20		17696	424	compra de 12 paquetes de papel toalla y 1 fardo de bolsas jardineras	\$ 77.00
23/06/20		17757	425	compra de 11 fardos de papel toalla	\$ 176.00
07/07/20		785	432	Compra de 36 pares de lentes protectores	\$ 180.01
09/07/20		786	433	compra de 10 cajas de mascarillas quirurjicas	\$ 200.00
15/07/20			437	compra de cajas plasticas, bolsas y atomizadores	\$ 169.50
18/07/20		562/563	438	compra de bienes de uso y consumo diverso	\$ 61.89
22/07/20		790	439	compra de 40 cajas de mascarillas quirurjicas	\$ 640.00
27/07/20		10291	440	compra de 50gr de quimico (virkon)	\$ 40.00
30/07/20		44804	442	compra de lentes de seguridad, 2 trajes de proteccion y 2 pares de guantes	\$ 74.80
30/07/20		287	443	compra de 12 galones de jabon liquido antibacterial y 12 gal de alcohol gel	\$ 180.00
13/08/20		3939	450	compra de 12 atomizadores	\$ 48.00
14/08/20		4462270		compra de chequera	\$ 3.39
				<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 13,139.99
				<b>Presupuesto</b>	\$ 14,800.00
				saldo	\$ 1,660.01

**CONTROL DE PROYECTOS**

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

**PROYECTO PROMOCION E IMPULSO DE ACCIONES PARA LA PREVENCION Y COMBATE DE LA PANDEMIA COVID-19**

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				<b>SALDO INICIAL</b>	
22/04/20			371	pago por alquiler de vivienda para personal de Unidad de salud que esta cubriendo emergencia de pandemia, marzo	\$ 100.00
07/05/20			387	pago por elaboracion de pluma metalica para evitar circulacion de vehiculos en prevencion de pandemia	\$ 150.00
18/05/20			393	pago de renta	\$ 11.11
26/05/20			404	pago por realizacion de actividades como reparticion de viveres, sanitizacion en mercadito y otros del 30 de marzo al 25/05	\$ 150.00
26/05/20			405	pago por realizacion de actividades como reparticion de viveres, sanitizacion en mercadito y otros del 30 de marzo al 25/05	\$ 150.00
11/06/20			413	pago de renta	\$ 49.98
26/06/20			428	pago por alquiler de vivienda para personal de Unidad de salud que esta cubriendo emergencia de pandemia, abril y mayo	\$ 100.00
14/07/20			434	pago de renta	\$ 11.11
14/07/20			435	pago por alquiler de vivienda para personal de unidad de salud, mayo y junio	\$ 200.00
31/07/20	132		444	pago por servicios de excavacion de 4 fosas comunes para enterramiento de fallecidos por CIVOD-19	\$ 136.73
31/07/20			445/449	pago de planilla por realizacion de sanitizacion en tiendas, molinos y espacios publicos en el Municipio	\$ 225.00
17/08/20			751	pago de renta	\$ 60.49
19/08/20			752	pago por elaboracion de pluma metalica para evitar circulacion de vehiculos en prevencion de pandemia	\$ 40.00
02/09/20			753	pago por alquiler de vivienda para personalde unidad de salud, julio y agosto	\$ 200.00
07/09/20			754	pago por sanitizacion a transporte publico y uber del 24/08 al 06/09	\$ 126.00
07/09/20			757	pago por sanitizacion a transporte publico y uber del 24/08 al 06/09	\$ 126.00
09/09/20			758	pago de renta	\$ 4.44
22/09/20			760	pago por sanitizacion a transporte publico y uber del 24/08 al 06/09	\$ 126.00
22/09/20			761	pago por sanitizacion a transporte publico y uber del 24/08 al 06/09	\$ 126.00
05/10/20			763	pago por sanitizacion del 21/09 al 04/10	\$ 126.00
05/10/20			764	pago por sanitizacion del 21/09 al 04/10	\$ 126.00
13/11/20			766	pago de renta	\$ 78.22
13/11/20			767	pago de renta	\$ 28.00
18/12/20			768	pago por alquiler de vivienda para personal de Inidad de Salud	\$ 300.00
12/01/21			769	pago de renta	\$ 33.33
				<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 2,784.41
				<b>Presupuesto</b>	\$ 3,300.00
				saldo	\$ 515.59

COMPRA DE COMBUSTIBLE					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				<b>SALDO INICIAL</b>	
21/04/20		13435/13842/13626	368	compra de combustible para traslado de personal que esta realizando sanitizacion vehiculo N 5570	\$ 121.36
10/05/20			390	compra de combustible	\$ 141.27
21/05/20		14173/14471/14904	394	compra de combustible para traslado de personal que esta realizando sanitizacion vehiculo N 9776	\$ 141.71
30/06/20		17040/16609/16970	429	compra de combustible para traslado de personal que esta realizando sanitizacion vehiculo N 5570	\$ 225.35
				<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 629.69
				<b>Presupuesto</b>	\$ 2,500.00
				saldo	\$ 1,870.31

IMPREVISTOS					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				<b>SALDO INICIAL</b>	
				<b>SUB-TOTAL</b>	\$ -
				<b>Presupuesto</b>	\$ 500.00
				Saldo	\$ 500.00
				<b>TOTAL PROYECTO</b>	\$ 58,156.50

TRASLADO DE FONDOS					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				<b>SALDO INICIAL</b>	
		junio	407	Traslado a programa apoyo a familias	\$ 5,512.98
				<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 5,512.98