

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO

CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES

No CUENTA CORRIENTE	100-180-700122-1	PRIORIZACION	1 de septiembre de 2020
BANCO	DE FOMENTO AGROPECUARIO	MODALIDAD DE EJECUCION	Administracion
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FODES-ISDEM-75%	EJECUTOR	Alcaldía Municipal de El Rosario
CIFRADO PRESUESTARIO		FECHA DE INICIO	29 de septiembre de 2020
ASIGNACION EN PRESUPUESTO	\$ 3,000.00	FECHA FINALIZACION	7 de octubre de 2020
MONTO EN CARPETA	\$ 3,000.00	FECHA DE ENTREGA	31 de diciembre de 2020
REFURERZO PRESUPUESTARIO	\$ 0.00		
MONTO REAL INGRESADO	\$ 1,137.35		
		\$ 3,000.00	\$ 1,993.25
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		\$ 130.60	
TOTAL DE LA INVERSION		\$ 1,006.75	

COMPRA DE POLVORA, CHINA Y ARTESANAL					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
06/10/20			4095	compra de 5 toritos de luces	\$ 225.00
				TOTAL	\$ 225.00
				Presupuesto	\$ 750.00
				Saldo	\$ 525.00

COMPRA DE OBSEQUIOS, ENTRE OTROS.					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				TOTAL	\$ -
				Presupuesto	\$ -
				Saldo	\$ -

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO

CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES

ALIMENTACION/REFRIGERIOS					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
06/10/20		631	4094	compra de agua, dulces, bebida, galletas	\$ 120.70
06/10/20			4097	compra de 3 cantaradas de atol chuco, para el dia 06/10	\$ 105.00
08/10/20			4100	compra de pan frances para ser repartido con atol chuco el dia 06/10	\$ 75.00
				TOTAL	\$ 300.70
				Presupuesto	\$ 350.00
				Saldo	\$ 49.30

PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES,TRANSPORTE, MANO DE OBRA ENTRE OTROS					
FECHA	No	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
06/10/20			4096	pago por transporte de Banda de Paz de la Alcaldia Mpal de El Carmen, el 06/10	\$ 75.00
06/10/20			4098	pago por servicios de publicidad, promocion y transmision en vivo de Santa Misa Patronal, el 07/10	\$ 247.95
06/10/20			4099	pago por servicios de acompañamiento con banda de musica Guadalupana que acompaño rezado el 06/10	\$ 110.00
13/11/20			4101	pago de renta	\$ 48.10
				TOTAL	\$ 481.05
				Presupuesto	\$ 1,900.00
				Saldo	\$ 1,418.95

IMPREVISTOS					
FECHA	No ORDEN	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
				TOTAL	\$ -
				Presupuesto	\$ 44.45
				Saldo	\$ 44.45
				TOTAL PROYECTO	\$ 1,006.75