

**CONTROL DE PROYECTO**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO**

**PROYECTO**

**APOYO A DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO**

N. CUENTACORRIENTE  
 BANCO  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 CODIGO DE PROYECTO  
 ASIGANCION PRESUPUESTARIA  
 MONTO REAL INGRESADO

100 - 180- 800433-0
BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO
FODES 75%
\$ 13,000.00
\$ 13,000.00

EJECUTOR  
 FECHA DE INICIO  
 FECHA DE FINALIZACION

Alcaldía Municipal de El Rosario
4 de junio 2021
31 de diciembre de 2021

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
 TOTAL DE LA INVERSIÓN

\$ 8,938.80
\$ 4,061.20

PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
			<b>SALDO INICIAL</b>	\$ 6,883.31
30/6/2021		132971 a 132974	Pago por servicios de entrenador y mantenimiento y limpieza del polideportivo	\$ 983.33
30/7/2021		132976 a 132980	Pago por servicios de entrenador y mantenimiento y limpieza del polideportivo	\$ 983.33
16/7/2021		132975	Pago a entrenador	\$ 222.22
			Pago a entrenador	\$ 222.22
			<b>TOTAL</b>	\$ 2,411.10
			<b>SALDO</b>	\$ 4,472.21

TRANSPORTE				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 500.00
			<b>TOTAL</b>	\$ -
			<b>SALDO</b>	\$ 500.00

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS				
FECHA	No FACTUR	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 2,500.00
28/7/2021	1185 a 1187	8403001	Compra de balones #5	\$ 309.50
28/7/2021	1185 a 1187	8403001	Compra de balones #4	\$ 138.75
28/7/2021	1185 a 1187	8403001	Compra de balones #3	\$ 49.90
28/7/2021	1185 a 1187	8403001	Compra de chalecos (infantiles, juveniles y adultos)	\$ 475.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 973.15</b>
			<b>SALDO</b>	<b>\$ 1,526.85</b>

HERRAMIENTAS PARA FUTBOL				
FECHA	No FACTUR	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 450.00
28/7/2021	1185 a 1187	8403001	Compra de platos deportivos	\$ 98.00
28/7/2021	1185 a 1187	8403001	Compra de conos deportivos medianos y pequeños	\$ 203.00
28/7/2021	1185 a 1187	8403001	Compra de escaleras para trabajo fisico	\$ 140.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 441.00</b>
			<b>SALDO</b>	<b>\$ 9.00</b>

ALIMENTACIÓN				
FECHA	No FACTUR	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 500.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>
			<b>SALDO</b>	<b>\$ 500.00</b>

COMPRAS				
FECHA	No FACTUR	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 1,650.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>
			<b>SALDO</b>	<b>\$ 1,650.00</b>

IMPREVISTO				
FECHA	No FACTUR	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 516.69
21/6/2021			compra de chequera	\$ 16.95
28/7/2021	1185 a 1187	8403001	Compra de bayas para trabajo fisico	\$ 219.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 235.95</b>
			<b>SALDO</b>	<b>\$ 280.74</b>