

CONTROL DE PROYECTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE BALANCINES, CONTENEDORES Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

N. CUENTACORRIENTE	100-180- 800-429-1
BANCO	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FODES 75%
CODIGO DE PROYECTO	
ASIGANCION PRESUPUESTARIA	\$ 50,000.000
MONTO REAL INGRESADO	\$ 50,000.000
DISMINUCIÓN SEGUN ACUERDO #3	\$ 10,000.00
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA REAL	\$ 40,000.000

EJECUTOR	Alcaldía Municipal de El Rosario
FECHA DE INICIO	4 de junio 2021
FECHA DE FINALIZACION	31 de diciembre de 2021

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

\$ 36,011.09

TOTAL DE LA INVERSIÓN

\$ 3,988.91

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
			SALDO INICIAL	\$ 10,120.00
4/6/2021	177,243,307	133132	Pago a MIDES en el mes de mayo y abril	\$ 974.67
14/7/2021	377	133136	Pago MIDES en el periodo del 1 al 15 de junio	\$ 413.34
14/7/2021	438	133135	Pago a MIDES periodo del 16 al 30 de junio	\$ 337.14
			TOTAL	\$ 1,725.15
			SALDO	\$ 8,394.85

COMBUSTIBLE				
FECHA	No Factura	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$
14/6/2021	17331	133133	Pago de combustible en el mes de mayo	\$ 189.30
8/7/2021	21908,22897,2 3096,24295,24 993,25990	133134	Pago de combustible en el mes de junio	\$ 351.59
			TOTAL	\$ 540.89
			SALDO	\$ 4,459.11

PAGO DE MANO DE OBRA				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 7,380.00
30/6/2021		8388622	Pago por los servicios de ayudante de camión mes de junio	\$ 277.77
30/6/2021		8388621	Pago por los servicios de ayudante de camión mes de junio	\$ 277.77
30/6/2021		8388620	Pago por los servicios de motorista del camión recolector de basura mes de junio	\$ 304.20
27/7/2021		133137	Pago por los servicios de ayudante de camión mes de julio	\$ 277.77
27/7/2021		133138	Pago por los servicios de ayudante de camión mes de julio	\$ 277.77
27/7/2021		133139	Pago por los servicios de motorista del camión recolector de basura mes de julio	\$ 304.20
			TOTAL	\$ 1,719.48
			SALDO	\$ 5,660.52

COMPRA DE MATERIALES				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 17,000.00
			TOTAL	\$ -
			SALDO	\$ 17,000.00

IMPREVISTO				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 500.00
			compra de chequera	\$ 3.39
			TOTAL	\$ 3.39
			SALDO	\$ 496.61