

CONTROL DE PROYECTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO

PROYECTO

APOYO A PROGRAMA DE LA UNIDAD DE GENERO

N. CUENTACORRIENTE

100- 180-800440-2

BANCO

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

EJECUTOR

Alcaldía Municipal de El Rosario

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FODES 75%

FECHA DE INICIO

4 de junio 2021

CODIGO DE PROYECTO

FECHA DE FINALIZACION

31 de diciembre de 2021

ASIGANCION PRESUPUESTARIA

\$ 11,000.00

MONTO REAL INGRESADO

\$ 11,000.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIO

\$ 6,921.69

TOTAL DE LA INVERSION

\$ 4,078.31

PAGO POR REALIZACIÓN DE EXAMENES				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	GASTO
			SALDO INICIAL	\$ 1,600.00
				\$ -
			SALDO	\$ 1,600.00

ANIMACIÓN DE CELEBRACIONES				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 4,300.00
			Celebración del día del padre y madre	
25/6/2021	1582	133041	Compra de toallas	\$ 605.36
25/6/2021	1583	133042	compra de frazadas	\$ 630.58
28/6/2021		133043	compra de hamacas	\$ 117.00
30/6/2021		133045	Pago por servicios de dos payasos en celebración del día de la familia	\$ 177.77
30/6/2021		133046	Pago por servicios musicales en la celebración del día de la familia	\$ 777.77
30/6/2021	531	133044	Compra de 25 fardos de jugo cascada	\$ 106.25
30/6/2021		133047	Pago por compra de panes rellenos	\$ 225.00
30/6/2021		133048	Pago por compra de panes rellenos	\$ 350.00
30/6/2021		133049	Pago por compra de panes rellenos	\$ 487.50

5/7/2021		8400503	Pago por compra de listones, globos y papeleria para decoración del evento del día del padre y madre	\$ 45.90
			TOTAL	\$ 3,523.13
			SALDO	\$ 776.87

ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 800.00
13/7/2021		8400508	Pago por la compra de almuerzos en campaña medica para diferentes instituciones	\$ 233.75
13/7/2021		8400507	Pago por compra de desayunos en camapaña medica para difeerentes instituciones	\$ 55.25
30/7/2021		8400510	Pago por refirgerios dados en dos reuniones realizadas el 28 y 30 de julio	\$ 20.00
			TOTAL	\$ 309.00
			SALDO	\$ 491.00

TRANSPORTE				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 800.00
			TOTAL	\$ -
			SALDO	\$ 800.00

PROMOCIONALES Y PAPELERIA				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 1,200.00
			TOTAL	\$ -
			SALDO	\$ 1,200.00

TALLERES				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 1,000.00
			TOTAL	\$ -
			SALDO	\$ 1,000.00

PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 800.00
			TOTAL	\$ -
			SALDO	\$ 800.00

IMPREVISTOS				
FECHA	No FACTURA	No CHEQUE	SALDO INICIAL	\$ 500.00
21/6/2021	71240		Compra de chequera	\$ 5.65
5/7/2021		133050	Pago por transporte para la celebración del día del padre y la madre	\$ 33.33
5/7/2021		8400502	Pago por transporte para la celebración del día del padre y la madre	\$ 33.33
5/7/2021		8400504	Pago por transporte para la celebración del día del padre y la madre	\$ 27.77
7/7/2021	2194	8400505	Compra de galletas, tostadas lido galleta cremosa y fardos de frutsi para la celebración del día del padre y madre	\$ 123.88
7/7/2021		8400506	Pago por transporte para la celebración del día del padre y la madre	\$ 22.22
			TOTAL	\$ 246.18
			SALDO	\$ 253.82

|