

SEGUNDO REPORTE FINANCIERO.

Período que se Informa del 01 al 15 de abril de 2020.

El Reporte financiero de los ingresos y egresos ejecutados en el proyecto, denominado: **“PROMOCIÓN E IMPULSO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA PANDEMIA COVID-19, MONTE SAN JUAN 2020”**

No CUENTA CORRIENTE	:	201164704
BANCO	:	DE AMERICA CENTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	FODES-ISDEM-75%
CIFRADO PRESUESTARIO	:	51201, 51202, 54101, 54107, 54108, 54110, 54111, 54112, 54199, 54304, 54399, 55603
ASIGNACION EN PRESUPUESTO	:	\$20,000.00
MONTO EN CARPETA	:	\$20,000.00
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	:	Administración
EJECUTOR	:	Alcaldía Municipal de Monte San Juan.
FECHA DE INICIO	:	01 de abril de 2020
FECHA FINALIZACIÓN	:	En proceso
FECHA QUE SE INFORMA	:	15 de abril de 2020

Compra de Alimentación	:	\$1,192.85
Compra de Materiales	:	\$8,000.88
Pago de Combustible	:	\$0.00
Pago por Servicios	:	\$2,676.00
Imprevistos		\$0.00
TOTAL DE LA INVERSION		\$11,869.73

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA . . . \$ 1,908.02

I. Detalle de Gastos.

COMPRA DE ALIMENTACION						
FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	GASTO
01/04/2020	1	Recibo	0000006	Compra de alimentación para personal.	\$13,717.75	\$688.85
09/04/2020	2	Recibo	0000045	Compra de alimentación para personal	\$3,696.02	\$504.00

PAGO POR SERVICIOS						
FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	GASTO
02/04/2020	1	Planilla	0000007, 0000008, 0000009, 0000010, 0000011, 0000012, 0000013, 0000014, 0000015, 0000016	Pago de primera planilla de trabajo del personal contratado para la fumigación de las viviendas de los habitantes de Cantón Soledad.	\$13,028.90	\$480.00
03/04/2020	2	Planilla	0000017, 0000018, 0000019, 0000020, 0000021, 0000022, 0000023, 0000024, 0000025	Pago de segunda planilla de trabajo del personal contratado para la fumigación de las viviendas de los habitantes de Cantón San Nicolás.	\$12,548.90	\$432.00
03/04/2020	3	Planilla	0000026	Pago por servicios contratados como coordinador de fumigación de cada una de las viviendas de los habitantes de Cantón San Nicolás.	\$12,116.90	\$48.00

06/04/2020	4	Planilla	0000029, 0000030, 0000031, 0000032, 0000033, 0000034	Pago de tercera planilla de trabajo del personal contratado para la fumigación de las viviendas de los habitantes de Cantón El Carmen.	\$10,351.40	\$216.00
06/04/2020	5	Planilla	0000035, 0000036, 0000037, 0000038, 0000039, 0000040	Pago de cuarta planilla de trabajo del personal contratado para la fumigación de las viviendas de los habitantes de Cantón Candelaria.	\$10,135.40	\$216.00
14/04/2020	6	Planilla	0000046, 0000047, 0000048, 0000049, 0000050, 0000051, 0000052, 0000053, 0000054, 0000055	Pago de quinta planilla de trabajo del personal contratado para la fumigación de las viviendas de los habitantes de Barrio El Centro y Cantones Concepción, San Martín y San José.	\$3,192.02	\$564.00
15/04/2020	7	Planilla	0000056, 0000057, 0000058, 0000059, 0000060, 0000061, 0000077	Pago de sexta planilla de trabajo del personal contratado para la fumigación de las viviendas de los habitantes de Cantón San Andrés.	\$2,628.02	\$324.00
15/04/2020	8	Planilla	0000064, 0000065, 0000075	Pago de séptima planilla de trabajo del personal contratado para la fumigación de las viviendas de los habitantes de Cantón San Antonio.	\$2,304.02	\$144.00
15/04/2020	9	Planilla	0000067, 0000068, 0000069	Pago de octava planilla de trabajo del personal contratado para la fumigación de las viviendas de los habitantes de Cantón El Rosario.	\$2,160.02	\$108.00
15/04/2020	10	Planilla	0000070, 0000071, 0000072, 0000073	Pago de novena planilla de trabajo del personal contratado para la fumigación de las viviendas de los habitantes de Cantón San Martín y Calle Irioma.	\$2,052.02	\$144.00

COMPRA DE MATERIALES						
FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	GASTO
01/04/2020	1	129	0000005	2500 stikers de 4x4 centímetros	\$13,777.75	\$60.00
06/04/2020	2	134	0000027	3,790 envase plásticos de 4 onz con tapa FLIP-TOP.	\$12,068.90	\$947.50
06/04/2020	3	201	0000028	55 cajas de guantes skin care.	\$11,121.40	\$770.00
06/04/2020	4	444	0000041	28 galones de amonio cuaternario (antimicrobiano), 10 pares de guantes reutilizables, 1,263 envase plástico de 4 onz con tapón, 1 bomba plástica de 4 galones azul	\$9,919.40	\$2,893.38

				tapa amarilla, 17 bombas protecno número 17 color azul con tapa amarilla.		
06/04/2020	5	Recibo	0000042	3,500 mascarillas de tela.	\$7,026.02	\$1,575.00
08/04/2020	6	Recibo	0000043	2,000 mascarillas de tela.	\$5,451.02	\$900.00
08/04/2020	7	Recibo	0000044	1,900 mascarillas de tela.	\$4,551.02	\$855.00




Lic. José Ricardo Hernández Saravia

Jefe UACI