

CUARTO REPORTE FINANCIERO.

Período que se Informa del 01 al 15 de mayo 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	:	<u>201164704</u>
BANCO	:	<u>DE AMERICA CENTRAL</u>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	<u>FODES-ISDEM-75%</u>
CIFRADO PRESUESTARIO	:	<u>51201, 51202, 54101, 54107, 54108, 54110, 54111, 54112, 54199, 54304, 54399, 55603</u>
ASIGNACION EN PRESUPUESTO	:	<u>\$20,000.00</u>
MONTO EN CARPETA	:	<u>\$20,000.00</u>
REFUERZO PRESUPUESTARIO	:	<u>\$20,000.00</u>
MONTO REAL INGRESADO	:	<u>\$30,000.00</u>
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	:	<u>Administración</u>
EJECUTOR	:	<u>Alcaldía Municipal de Monte San Juan.</u>
FECHA DE INICIO	:	<u>01 de mayo de 2020</u>
FECHA FINALIZACIÓN	:	<u>En proceso</u>

FECHA QUE SE INFORMA

15 de mayo de 2020

Compra de Alimentación	:	\$1,588.30
Compra de Materiales	:	\$2,049.50
Pago de Combustible	:	\$0.00
Pago por Servicios	:	\$608.34
Imprevistos	:	\$0.00
TOTAL DE LA INVERSION		\$4,246.14

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA . . .

\$ 4,396.13

I. Detalle de Gastos.

COMPRA DE ALIMENTACION						
FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	GASTO
04/05/2020	1	Recibo	0000080	Pago de alimentación a personal	\$8,642.27	\$571.30
05/05/2020	2	Recibo	0000081	Pago de alimentación a personal	\$8,070.97	\$1,017.00

PAGO POR SERVICIOS						
FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	GASTO
08/05/2020	1	Recibo	0000085, 0000090	Pago por encargado del control de sanitización vehicular y peatonal	\$5,894.47	\$304.17
08/05/2020	2	Recibo	0000086, 0000091	Pago por encargado del control de sanitización vehicular y peatonal	\$5,590.30	\$304.17

COMPRA DE MATERIALES

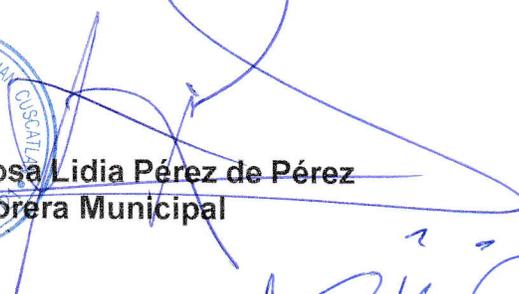
FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	GASTO
05/05/2020	1	138	0000082	4 gafas de seguridad de químicos policarbono, 1 careta protector de químicos, 10 capas protectoras de 2 piezas con cinta reflectiva xxl, 1 careta casco protector, 4 mascarillas con doble filtro protector	\$7,053.97	\$429.70
05/05/2020	2	140	0000083	3 smart sensor termómetro de infrarrojo, visualización LCD, termómetro digital sin contacto IR.	\$6,624.27	\$547.35
07/05/2020	3	141	0000084	1 smart sensor termómetro de infrarrojo, visualización LCD, termómetro digital sin contacto IR.	\$6,076.92	\$182.45
15/05/2020	4	145	0000089	12 gabachas quirúrgicas reutilizable, 12 trajes de bioprotección con elástico, 5 alcohol en aerosol.	\$5,286.13	\$890.00


Sr. Jesús Morales
 Síndico Municipal




Sra. Marvin Soledad Cruz
 Oficial de Información




Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez
 Tesorera Municipal




Sra. Ana Miriam López de Beltrán
 Gestión de Riesgo


Lic. José Ricardo Hernández Saravia
 Jefe UACI

