

## SEXTO REPORTE FINANCIERO.

### Período que se Informa del 01 al 15 de junio 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"

<b>No CUENTA CORRIENTE</b>	:	201164704
<hr/>		
<b>BANCO</b>	:	DE AMERICA CENTRAL
<hr/>		
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	:	FODES-ISDEM-75%
<hr/>		
<b>CIFRADO PRESUESTARIO</b>	:	51201, 51202, 54101, 54107, 54108, 54110, 54111, 54112, 54199, 54304, 54399, 55603
<hr/>		
<b>ASIGNACION EN PRESUPUESTO</b>	:	\$20,000.00
<hr/>		
<b>MONTO EN CARPETA</b>	:	\$20,000.00
<hr/>		
<b>REFUERZO PRESUPUESTARIO</b>	:	\$20,000.00
<hr/>		
<b>MONTO REAL INGRESADO</b>	:	\$30,000.00
<hr/>		
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</b>	:	Administración
<hr/>		
<b>EJECUTOR</b>	:	Alcaldía Municipal de Monte San Juan.
<hr/>		
<b>FECHA DE INICIO</b>	:	01 de junio de 2020
<hr/>		
<b>FECHA FINALIZACIÓN</b>	:	En proceso
<hr/>		

FECHA QUE SE INFORMA

:

15 de junio de 2020

<b>Compra de Alimentación</b>	:	\$670.00
<b>Compra de Materiales</b>	:	\$176.77
<b>Pago de Combustible</b>	:	\$0.00
<b>Pago por Servicios</b>	:	\$2,444.68
<b>Imprevistos</b>	:	\$0.00
<b>TOTAL DE LA INVERSION . . . . .</b>		<b>\$3,291.45</b>

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA . . .

\$ 228.68

## I. Detalle de Gastos.

## COMPRA DE ALIMENTACION

FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	GASTO
02/06/2020	1	Recibo	0000095	Compra de alimentación para personal.	\$3,446.32	\$670.00

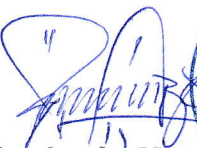
## PAGO POR SERVICIOS

FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	GASTO
02/06/2020	1	Recibo	0000096	Pago a encargado del control de sanitización vehicular y peatonal.	\$2,776.32	\$304.17
02/06/2020	2	Recibo	0000097	Pago a encargado del control de sanitización vehicular y peatonal.	\$2,472.15	\$304.17


02/06/2020	3	Recibo	0000098	Pago a encargado del control de sanitización vehicular y peatonal.	\$2,167.98	\$304.17
04/06/2020	4	Recibo	0000100	Pago a encargado del control de sanitización vehicular y peatonal.	\$1,760.85	\$304.17
12/06/2020	5	Planilla	0000102, 0000103, 0000104, 0000105, 0000106, 0000107	Pago de planilla de trabajo del personal contratado para la elaboración de fosas en el cementerio Municipal de Cantón San Andrés.	\$1,456.68	\$528.00
12/06/2020	6	3695	0000108	2 fletes de transporte en el retiro de 432.75 quintales de maíz blanco.	\$928.68	\$700.00

### COMPRA DE MATERIALES

FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	GASTO
01/06/2020	1	6614	0000093	120 lejía orix 210 ml, 10 jabón max, 10 jabón protex, 10 detergentes rinso, 10 lava platos limpiox, 10 champo reviva	\$3,520.13	\$73.81
03/06/2020	2	6640	0000099	18 bolsa thermo arroba 10 und.	\$1,863.81	\$102.96

  
Sr. Jesús Morales  
Síndico Municipal

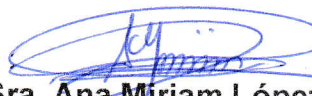


  
Sra. Marvin Soledad Cruz  
Oficial de Información



  
Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez  
Tesorera Municipal



  
Sra. Ana Miriam López de Beltrán  
Gestión de Riesgo



  
Lic. José Ricardo Hernández Saravia  
Jefe UACI

