

## SEPTIMO REPORTE FINANCIERO.

### Período que se Informa del 16 al 30 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
<b>BANCO</b>	:	DE AMERICA CENTRAL
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	:	FODES-ISDEM-75%
<b>CIFRADO PRESUESTARIO</b>	:	51201, 51202, 54101, 54107, 54108, 54110, 54111, 54112, 54199, 54304, 54399, 55603
<b>ASIGNACION EN PRESUPUESTO</b>	:	\$20,000.00
<b>MONTO EN CARPETA</b>	:	\$20,000.00
<b>REFUERZO PRESUPUESTARIO</b>	:	\$20,000.00
<b>MONTO REAL INGRESADO</b>	:	\$35,000.00
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN</b>	:	Administración
<b>EJECUTOR</b>	:	Alcaldía Municipal de Monte San Juan.
<b>FECHA DE INICIO</b>	:	16 de junio de 2020
<b>FECHA FINALIZACIÓN</b>	:	En proceso

**FECHA QUE SE INFORMA** : 30 de junio de 2020

<b>Compra de Alimentación</b>	:	\$443.00
<b>Compra de Materiales</b>	:	\$427.00
<b>Pago de Combustible</b>	:	\$0.00
<b>Pago por Servicios</b>	:	\$962.51
<b>Imprevistos</b>	:	\$0.00
<b>TOTAL DE LA INVERSION .....</b>		<b>\$1,832.51</b>

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ...** \$ 3,396.17

**I. Detalle de Gastos.**

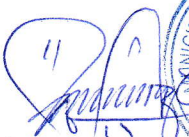

<b>COMPRA DE ALIMENTACION</b>						
FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	GASTO
19/06/2020	1	Recibo	0000111	Compra de alimentación para personal.	\$5,031.68	\$385.00
22/06/2020	2	Recibo	0000112	Compra de alimentación para personal.	\$4,646.68	\$58.00

<b>PAGO POR SERVICIOS</b>						
FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	GASTO
19/06/2020	7	Recibo	0000110	1 flete de transporte el cual consistió en el retiro de 1731 cestas solidarias.	\$5,081.68	\$50.00
30/06/2020	8	Recibo	0000114	Pago a encargado del control de sanitización vehicular y peatonal.	\$4,308.68	\$304.17



30/06/2020	9	Recibo	0000115	Pago a encargado del control de sanitización vehicular y peatonal.	\$4,004.51	\$304.17
30/06/2020	10	Recibo	0000116	Pago a encargado del control de sanitización vehicular y peatonal.	\$3,700.34	304.17

### COMPRA DE MATERIALES

FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	GASTO
18/06/2020	3	152	0000109	21 señalíticas vinyl y travicel 20x20 cm	\$5,228.68	\$147.00
29/06/2020	4	26	0000113	4 cubetas de jabón líquido.	\$4,588.68	\$280.00



**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