

OCTAVO REPORTE FINANCIERO.

Período que se Informa del 01 al 09 de julio 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
REFUERZO PRESUPUESTARIO	:	\$20,000.00
MONTO REAL INGRESADO	:	\$35,000.00
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	:	Administración
EJECUTOR	:	Alcaldía Municipal de Monte San Juan.
FECHA DE INICIO	:	01 de julio de 2020
FECHA FINALIZACIÓN	:	09 de julio de 2020

FECHA QUE SE INFORMA

:

10 de julio de 2020

Compra de Alimentación	:	\$192.50
Compra de Materiales	:	\$0.00
Pago de Combustible	:	\$0.00
Pago por Servicios	:	\$304.17
Imprevistos	:	\$0.00
TOTAL DE LA INVERSION		\$496.67

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ...

\$ 2,899.50

I. Detalle de Gastos.

COMPRA DE ALIMENTACION						
FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	GASTO
09/07/2020	1	Recibo	0000119	Compra de alimentación para personal.	\$3,092.00	\$128.25
09/07/2020	2	Recibo	0000120	Compra de alimentación para personal.	\$2,963.75	\$64.25

PAGO POR SERVICIOS						
FECHA	N°	N° FACTURA	N° CHEQUE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	GASTO
09/07/2020	1	Recibo	0000117	Pago a encargado del control de sanitización vehicular y peatonal.	\$3,396.17	\$304.17

[Handwritten signature]
Sr. Jesús Morales
Síndico Municipal



[Handwritten signature]
Sra. Marvin Soledad Cruz
Oficial de Información



[Handwritten signature]
Licda. Rosa Lidia Pérez de Pérez
Tesorera Municipal



[Handwritten signature]
Sra. Ana Miriam López de Beltrán
Gestión de Riesgo



[Handwritten signature]
Lic. José Ricardo Hernández Saravia
Jefe UACI

