

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y TORMENTAS
TROPICALES AMANDA Y CRISTÓBAL

PERIODO DEL 17 DE MARZO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORME REALIZADO CON LA COLABORACION DE:

- ▶ USAID EN EL MARCO DEL PROYECTO PRO - INTEGRIDAD PUBLICA, PREPARADO CON EL APOYO TECNICO BRINDADO.
- ▶ Montos conciliados con los miembros de la Comisión de Rendición de Cuentas por Covid -19.
- ▶ Y en especial con la Tesorera y la Contadora Municipal

INTRODUCCION

- ▶ A nivel Municipal, el registro, el control y la rendición de cuentas de los recursos utilizados para las actividades desarrolladas en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19 que fue decretada en marzo de 2020 son acciones que son implementadas por este gobierno local, puesto que aún en emergencias tenemos la obligación de garantizar el buen uso de los recursos públicos, el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos.

- ▶ El Municipio de Santa Tecla estaba dentro de los 5 municipios con mayor cantidad de infectados a nivel nacional, por lo que se decidió en el Comité de Crisis, que se ejecutaran diferentes programas entre ellos el Programa COVID-A que se trata de tratamientos curativos y preventivos que fueron avalados por los médicos del Departamento de Salud Municipal de Santa Tecla, miembros de la Comisión de Salud del Concejo Municipal de Santa Tecla, representantes del SIBASI La Libertad (es la Oficina del MINSAL para el Departamento de La Libertad) y representantes de la Junta Directiva del Colegio Médico de El Salvador.
- ▶ Se destinaron fondos para hacer:
- ▶ 10,000 paquetes preventivos con vitaminas y minerales
- ▶ 1,000 paquetes con medicamento curativo (antitusivos, antiinflamatorios, analgésicos, antihistamínicos, esteroides, desparasitantes que se han utilizado para combatir el COVID-19, entre otros)
- ▶ 550 paquetes para prevención a colaboradores de primera línea.

DECRETO 624

	MONTO TRANSFERIDO POR FONDO FODES 75% SEGÚN DECRETO 624 Y 650	ACUERDO DE CONCEJO N°	TOTAL EJECUTADO	DISPONIBLE
	\$25,000	1,518	\$25,000	\$0.00
	\$50,000	1,550	\$49,899.43	\$100.57
	\$80,000	Decreto 650	\$ 79,008.65	\$991.35
TOTALES	\$155,000		\$153,968.08	\$1,091.92

Detalle de \$25,000 decreto 624

EGRESOS FONDO FODES 75%						
No.	Específico del gasto	Rubro del gasto	Presupuesto asignado	Monto ejecutado	Saldo	OBJETO ESPECIFICO
783	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 0033 POR COMPRA DE 1000 GALONES DE DESINFECTANTE VIREX 256	HSUAN YIN PENG	\$ 25,000.00	\$ 5,500.00	\$ 19,500.00	54107
862	PROVEEDOR, CANCELACION DE RECIBO POR PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y VOLUNTARIOS DEL 13 AL 16 DE ABRIL COVID-19	YESENIA BEATRIZ HERNANDEZ	\$ 25,000.00	\$ 1,164.75	\$ 18,335.25	54101
863	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 1210 POR ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATILES POR TREINTA DIAS DEL 18/04/2020 COVID-19	IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	\$ 1,225.00	\$ 17,110.25	54399
864	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 91 POR SUMINISTRO DE 500 MASCARILLAS KN95-COVID 19	JETPRINT, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	\$ 1,850.00	\$ 15,260.25	54113
869	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 156 POR COMPRA DE 110 GALONES DE AMONIACO CONCENTRADO COVID 19	ACOFIN, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	\$ 577.50	\$ 14,682.75	54107
870	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 37 POR COMPRA DE BATAS DESECHABLES, GORROS, GUANTES Y CARPETAS POR EMERGENCIA COVID 19	HSUAN YIN PENG	\$ 25,000.00	\$ 1,415.64	\$ 13,267.11	54113
871	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 62 POR COMPRA DE GUANTES Y MASCARILLAS PÑOR EMERGENCIA COVID 19	DISTRIBUIDORA MACRO, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	\$ 144.45	\$ 13,122.66	54113
877	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 0158 POR COMPRA DE 200 GALONES DE AMONIO CATERNARIO PARA EMERGENCIA COVID 19	ACOFIN, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	\$ 1,155.00	\$ 11,967.66	54107
880	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 1617 POR COMPRA DE 12 CINTAS TESTIGO Y 30 PLIEGOS DE PAPEL ESTELIRIZADO GRADO MEDIO POR EMERGENCIA COVID 19	HOSPICASA, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	\$ 367.50	\$ 11,600.16	54101
881	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 280 POR COMPRA DE 200 CAJAS DE MASCARILLAS DEBIDO A EMERGENCIA COVID 19	NELLY REBECA ROMERO SANCHEZ	\$ 25,000.00	\$ 7,500.00	\$ 4,100.16	54113
882	PROVEEDOR, CANCELACION DE RECIBO POR SERVICIOS COMOASESOR MEDICO DEL 01 E ABRIL AL 30 POR EMERGENCIA COVID 19	JOSE HERIBERTO GUERRERO CHACON	\$ 25,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,100.16	54599
886	PROVEEDOR, CANCELACION DE RECIBO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA U DE PROTECCION CIVIL DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2020	YESENIA BEATRIZ HERNANDEZ	\$ 25,000.00	\$ 621.75	\$ 1,478.41	54101
887	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 245 POR IMPRESION DE 20000 FLYERS A FULL COLOR EMERGENCIA COVID 19	ROXANA GUADALUPE SUAREZ DE ESPINOZA	\$ 25,000.00	\$ 360.00	\$ 1,118.41	54101
900	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 1223 POR RENTA DE 7 DISPENSADORES CON JABON LIQUIDO DEL 13 AL 17 MAYO EMERGENCIA COVID-19	IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	\$ 105.00	\$ 1,013.41	54119
901	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 38 POR COMPRA DE CARETAS INVERMAS EMERGENCIA COVID-19	HSUAN YIN PENG	\$ 25,000.00	\$ 230.00	\$ 783.41	54113
898	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 41 POR COMPRA DE 100 CAJAS DE GUANTES POR EMERGENCIA COVID	HSUAN YIN PENG	\$ 25,000.00	\$ 1,400.00	\$ (616.59)	54101
	TOTAL			\$25,000	\$0.00	

Detalle de \$50,000

No.	Específico del gasto	Rubro del gasto	Presupuesto asignado	Monto ejecutado	Saldo	OBJETO ESPECIFICO
891	PROVEEDOR, CANCELACION DE RECIBO POR COMPRA DE PAQUETES ALIMENTICIOS EMERGENCIA COVID 19	NELSON ENRIQUE ORELLANA LOPEZ	\$ 50,000.00	\$ 1,400.10	\$ 48,599.90	54101
892	PROVEEDOR, CANCELACION E RECIBO POR COMPRA DE 200 PAQUETES ALIMENTICIOS PARA PERSONAS POR EMERGENCIA COVID 19	MARIA YSABEL GOMEZ	\$ 50,000.00	\$ 1,400.00	\$ 47,199.90	54101
893	PROVEEDOR, CANCELACION DE RECIBO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL E CAMST EMERGENCIA COVID -19	YESENIA BEATRIZ HERNANDEZ	\$ 50,000.00	\$ 1,436.75	\$ 45,763.15	54101
895	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2020, COMO PERSONLA DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE ALBERGUE PARA PERSONAS EN CUARENTENA POR COVID-19, EN HOTEL POLIDEPORTIVO CIUDAD MERLIOT	ADOLFO MARTINEZ HERNANDEZ	\$ 50,000.00	\$ 324.00	\$ 45,439.15	54301
896	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2020, COMO PERSONLA DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE ALBERGUE PARA PERSONAS EN CUARENTENA POR COVID-19, EN HOTEL POLIDEPORTIVO CIUDAD MERLIOT	CARLOS ROBERTO CORONADO LOPEZ	\$ 50,000.00	\$ 324.00	\$ 45,115.15	54301
897	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 0042 POR COMPRA DE 96200 BOLSAS PLASTICAS EMERGENCIA COVID-19	HSUAN YIN PENG	\$ 50,000.00	\$ 736.00	\$ 44,379.15	54107
899	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 101 POR ASESORIA ESTRATEGICO PARA MANEJO DE LA COMUNICACION DURANTE EL COVID -19	AMBAR MARIA ESTRADA SANCHEZ	\$ 50,000.00	\$10,000.00	\$ 34,379.15	54305
902	PROVEEDOR, CANCELACION DE RECIBO POR VENTA DE 200 PAQUETES ALIMENTICIOS EMERGENCIA COVID-19	JAQUELINE PEREZ AGUIRRE	\$ 50,000.00	\$ 1,400.00	\$ 32,979.15	54101
903	PROVEEDOR, CANCELACION DE RECIBO POR COMPRA DE 200 PAQUETES ALIMENTICIOS EMERGENCIA COVID-19	ROSARIO CRUZ DE MOLINA	\$ 50,000.00	\$ 1,400.00	\$ 31,579.15	54101
904	PROVEEDOR, PAGO DE RECIBO POR COMPRA DE 200 PAQUETES ALIMENTICIOS EMERGENCIA COVID-19	ADELA ELIZABETH ABREGO RAMIREZ	\$ 50,000.00	\$ 1,400.00	\$ 30,179.15	54101
905	PROVEEDOR, CANCELACION DE RECIBO POR COMPRA DE 200 PAQUETES ALIMENTICIOS EMERGENCIA COVID-19	EVERARDO PORTILLO VASQUEZ	\$ 50,000.00	\$ 1,400.00	\$ 28,779.15	54101
906	PROVEEDOR, CANCELACION DE RECIBO POR COMPRA DE 200 PAQUETES ALIMENTICIOS POR EMERGENCIA COVID-19	KAREN MADAI OLIVA JOVEL	\$ 50,000.00	\$ 1,400.00	\$ 27,379.15	54101
907	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 1224 POR ALQUILER DISPENSADORES Y LAVAMANOS EMERGENCIA COVID-19	IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.	\$ 50,000.00	\$ 1,645.00	\$ 25,734.15	54399
908	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 174 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TRANSPORTE DE PERSONAL EMERGENCIA COVID-19	CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES	\$ 50,000.00	\$ 1,740.20	\$ 23,993.95	54401
921	PROVEEDOR, CANCELACION DE RECIBO POR CARGA DE MAIZ 8 Y 20 DE MAYO DE EMERGENCIA COVID-19	GUILLERMO ANTONIO COREAS MONGE	\$ 50,000.00	\$ 2,044.98	\$ 21,948.97	54399
922	PROVEEDOR, CANCELACION DE RECIBO S/N POR ALIMENTACION EMERGENCIA COVID-19	YESENIA BEATRIZ HERNANDEZ	\$ 50,000.00	\$ 2,908.50	\$ 19,040.47	54101
923	PROVEEDOR, CANCELACION POR COMPRA DE 50 CARPETAS EMERGENCIAS COVID-19	HSUAN YIN PENG	\$ 50,000.00	\$ 125.00	\$ 18,915.47	54113
924	P'ROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 43 POR COMPRA DE 60 PAQUETES DE BOLSAS EMERGENCIA COVID-19	HSUAN YIN PENG	\$ 50,000.00	\$ 480.00	\$ 18,435.47	54107
925	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 143764 POR PAGO DE SUMINISTRO DE 60 COMBOS EMERGENCIA COVID-19	POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 50,000.00	\$ 225.00	\$ 18,210.47	54101
926	PROVEEDOR, CANCELACION DE RECIBO POR SUMINISTRO DE 40 DESAYUNOS A \$2.00 Y 40 ALMUERZOS A \$2.50 C/U EMERGENCIA COVID-19	ALBA LUZ CADENAS CHICAS	\$ 50,000.00	\$ 180.00	\$ 18,030.47	54101
927	PROVEEDOR, CANCELACION FACT 4433 POR SUMINISTRO DE 10 TERMOMETROS CON INFRAROJO EMERGENCIA COVID-19	FARMACIAS CAMILAS, S.A. DE C.V.	\$ 50,000.00	\$ 950.00	\$ 17,080.47	54113
931	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 3339 3338 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PAQUETES ALIMENTICIOS EMERGENCIA COVID - 19	ANGEL ISRAEL REYES GRANADOS	\$ 50,000.00	\$14,217.40	\$ 2,863.07	54101
940	PROVEEDOR, CANCELACION DE RECIBO POR COMPRA DE ALIMENTOACION PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR ALERTA ROJA COVID-19+ DEL 25 AL 31 DE MAYO 2020	LIDIA CORTEZ	\$ 50,000.00	\$ 292.00	\$ 2,571.07	54101

Detalle de \$80,000

No.	Específico del gasto	Rubro del gasto	Presupuesto asignado	Monto ejecutado	Saldo	OBJETO ESPECIFICO
1000	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 103 POR SERVICIO DE ELABORACION DE INSTRUCTIVO PREVENTIVOS PARA LA EMERGENCIA COVID-19	AMBAR MARIA ESTRADA SANCHEZ	\$ 80,000.00	\$ 2,734.51	\$ 77,265.49	54113
1001	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 39097 39096 POR COMPRA DE TICKET Y BROSHURE EMERGENCIA COVID 19 ACUERDO 1656	INNOVACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$ 80,000.00	\$ 1,651.00	\$ 75,614.49	54113
1004	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 66 POR COMPRA DE 9 OXIMETROS	HSUAN YIN PENG	\$ 80,000.00	\$ 585.00	\$ 75,029.49	54199
1005	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 43280 POR COMPRA DE VITAMINAS Y MEDICAMENTOS	GUARDADO, S.A. DE C.V.	\$ 80,000.00	\$ 6,156.00	\$ 68,873.49	54108
1006	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 175708 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A DE C.V.	\$ 80,000.00	\$ 2,571.32	\$ 66,302.17	54108
1003	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 67 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	HSUAN YIN PENG	\$ 80,000.00	\$ 7,560.00	\$ 58,742.17	54108
1007	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 197 POR COMPRA DE CARTUCHOS RESPIRADORES Y TERMOMETROS	HSUAN YIN PENG	\$ 80,000.00	\$ 1,486.38	\$ 57,255.79	54113 / 54117
1008	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 56 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	JMPHARMA, S.A. DE C.V.	\$ 80,000.00	\$20,340.00	\$ 36,915.79	54108
1009	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 3165 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	GAMMA LABORATORIES, S.A. DE C.V.	\$ 80,000.00	\$ 3,178.00	\$ 33,737.79	54108
1010	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 2689 POR COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS SUPER INDUSTRIALES	GARBAL, S.A. DE C.V.	\$ 80,000.00	\$ 106.79	\$ 33,631.00	54104
1011	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 1867 PR COMPRA DE RECIPIENTES TRANSPARENTES	KMART, S.A. DE C.V.	\$ 80,000.00	\$ 380.00	\$ 33,251.00	61104
1052	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 1 POR CAKAS IMPRESAS FULL COLOR COVID-19	ROXANA GUADALUPE SUAREZ DE ESPINOZA	\$ 80,000.00	\$ 2,120.00	\$ 31,131.00	54313
1053	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 71 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS	HSUAN YIN PENG	\$ 80,000.00	\$22,590.75	\$ 8,540.25	54108
1074	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 3 POR ELABORACION DE 200 RECETARIOS	ROXANA GUADALUPE SUAREZ DE ESPINOZA	\$ 80,000.00	\$ 375.00	\$ 8,165.25	54313
1075	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 4123 POR SUMINISTRO DE VITAMINA D3	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	\$ 80,000.00	\$ 4,080.00	\$ 4,085.25	54108
1076	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 969 971 966 POR EL SUMINISTRO DE 62 GORROS MEDICOS TIPO PAÑUELETA	INDICO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 80,000.00	\$ 2,406.90	\$ 1,678.35	54104
1128	PROVEEDOR, POR PAGO DE 89 DESAYUNOS A 1.25, 164 ALMUERZIO A 1.75 Y 71 CENAS A 1.25	WILLIAM ERNESTO MENDOZA ACEVEDO	\$ 80,000.00	\$ 487.00	\$ 1,191.35	54101
1129	PROVEEDOR, RECIBO POE PAGOI DE 34 DESAYUNOS A 1.25, 70 ALMUERZOS A 1.75 Y 28 CENAS A 1.25	LIDIA CORTEZ	\$ 80,000.00	\$ 200.00	\$ 991.35	54101
	TOTALES			\$ 79,008.65	\$991.35	

DECRETO 625

	MONTO TRANSFERIDO FONDO FODES 2% SEGÚN DECRETO 625	ACUERDO DE CONCEJO N°	TOTAL GASTADO	DISPONIBLE
	\$25,000	1,656, 1,574	\$23,770.35	\$ 1,229.65
	\$7,800	DECRETO 625	\$7,800	\$0.00
TOTALES	\$32,800		\$31,570.35	\$1,229.65

Detalle de \$25,000 decreto 625

2% FODES						
No.	Específico del gasto	Rubro del gasto	Presupuesto asignado	Monto ejecutado	Saldo	OBJETO ESPECIFICO
51	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 166 173 POR COMPRA DE 2000 GALONES DE AMONIO EMERGENCIA COVID 19	ACOFIN, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	\$10,500.00	\$ 14,500.00	54107
52	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 20 DE MAYO 2020, COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE ALBERGUE PARA PERSONAS EN CUARENTENA POR COVID-19, EN HOTEL POLIDEPORTIVO CIUDAD MERLIOT	ADOLFO MARTINEZ HERNANDEZ	\$ 25,000.00	\$ 216.00	\$ 14,284.00	54104
53	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2020, COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE ALBERGUE PARA PERSONAS EN CUARENTENA POR COVID-19, EN HOTEL POLIDEPORTIVO CIUDAD MERLIOT	NOE ULISES RODRIGUEZ	\$ 25,000.00	\$ 334.80	\$ 13,949.20	54331
54	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS EN EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 20 DE MAYO 2020, COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE ALBERGUE PARA PERSONAS EN CUARENTENA POR COVID-19, EN HOTEL POLIDEPORTIVO CIUDAD MERLIOT	CARLOS ROBERTO CORONADO LOPEZ	\$ 25,000.00	\$ 334.80	\$ 13,614.40	54331
55	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 1513 POR COMPRA DE 500 MASCARILLAS KN95 PARA PREVENIR PROPAGACION DE COVID-19	ACTIVA, S.A DE C.V.	\$ 25,000.00	\$ 1,325.00	\$ 12,289.40	54199
56	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 1760 POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL DEL FONDO DE EMERGENCIA FODEZ 2%	LOPEZ DAVIDSON, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	\$ 1,356.00	\$ 10,933.40	54107
57	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 111 POR COMPRA DE GORROS DE ENFERMERA, GAFAS ZAPATERAS DEL FONDO DE EMERGENCIA FODES 2%	DISTRIBUIDORA MACRO, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	\$ 185.75	\$ 10,747.65	54113/54119
58	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 2020 POR COMPRA DE GABACHAS NO ESTEIL COLOR BLANCO DEL FONDO DE EMERGENCIA FODES 2%	EQUITEC, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	\$ 1,272.00	\$ 9,475.65	54113
59	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 178 POR COMPRA DE 220 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO	ACOFIN, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	\$ 1,155.00	\$ 8,320.65	54107
60	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 62 POR COMPRA DE 60 TRAJES DE PROTECCION BIOSEGURIDAD PARA PREVENIR LA PROPAGACION DE COVID-19	HSUAN YIN PENG	\$ 25,000.00	\$ 3,600.00	\$ 4,720.65	54113
62	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 63 POR SUMINISTRO DE 40 MASCARILLAS DOBLE VALVULA DE PROTECCION	HSUAN YIN PENG	\$ 25,000.00	\$ 800.00	\$ 3,920.65	54101
65	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 2314 POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL	LOPEZ DAVIDSON, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	\$ 791.00	\$ 3,129.65	54107
1	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 182 POR SUMINISTRO 1 CAMARA TERMAL PROFECINAL CON TRIPODE O SOPORTE DE PARED PARA PERSONAS EN INTERIORES O ESTERIORES	GENERAL SECURITY, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	\$ 1,900.00	\$ 1,229.65	61108
	TOTAL			\$23,770.35	\$ 1,229.65	

Detalle de \$7,800

No.	Específico del gasto	Rubro del gasto	Presupuesto asignado	Monto ejecutado	Saldo	OBJETO ESPECIFICO
2	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 72 POR COMPRA DE MASCARILLAS KN95	HSUAN YIN PENG	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00	\$ -	54113
	TOTAL			\$7,800	\$0.00	

TRANSFERENCIAS GOES DECRETO 650

	MONTO TRANSFERIDO POR EL GOES DECRETO 650 30% SEGÚN DECRETO	ACUERDO DE CONCEJO N°	TOTAL GASTADO	DISPONIBLE
	\$576,981.61	1,656;2,018;2,115,2,245	\$270,770.47	\$306,211.14
	\$ 370,810.81	DECRETO 650	\$369,554.99	\$ 1,255.82
TOTAL	\$947,792.42		\$640,325.46	\$307,466.96

Detalle de \$576,981.61 decreto 650

TRANSFERENCIA GOB EJECUTIVO \$576,981.61					
No.	Específico del gasto	Rubro del gasto	Presupuesto asignado	Monto ejecutado	Saldo
1	PROVEEDOR, CANCELACION D FACT 2279 POR SUMINISTRO DE MINICARGADOR CASE SR 200 CKM475812 INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVP	TECNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA S.A DE C.V.	\$576,981.61	\$46,045.32	\$ 530,936.29
2	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 1297 1314 1701 POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN VIAS MUNICIPALES	GRUPO ECON, S.A. DE C.V.	\$576,981.61	\$97,189.55	\$ 433,746.74
3	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 1781 POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	GRUPO ECON, S.A. DE C.V.	\$576,981.61	\$72,772.62	\$360,974.12
4	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 1781 POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA	GRUPO ECON, S.A. DE C.V.	\$576,981.61	\$54,642.99	\$306,331.13
5	COMPRA DE CHEQUERA	BANCO DE AMERICA	\$576,981.61	\$ 119.99	\$306,211.14
	TOTAL			\$ 270,770.47	\$306,211.14

ACUERDO 2,115

Fecha	Referencia	Concepto	Monto	Nombre	ID_CuentasBancarias	Descripcion
16/12/2020	1483	AGM EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 37,000.00	BANCO DE AMERICA CENTRAL	201177581	PROVEEDOR, 1° ABONO DE FACT 24 CUOTA CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CONSESION PARA EL SIMINUS INT REPO MODE ALUMBRADO DE SANTA TECLA
16/12/2020	113	TECLASEO, SEM DE C.V	\$ 37,810.12	BANCO DE AMERICA CENTRAL	201178746	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 260 POR SERVICIO DE BARRIDO, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
16/12/2020	114	TECLASEO, SEM DE C.V	\$ 62,189.88	BANCO DE AMERICA CENTRAL	201178746	PROVEEDOR, 1° ABONO DE FACT 262 POR SERVICIO DE BARRIDO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
		TOTAL	\$ 137,000.00			

MONTO TRANSFERIDO POR EL GOES DECRETO 650 30% SEGÚN DECRETO	ACUERDO DE CONCEJO N°	TOTAL GASTADO	DISPONIBLE
\$576,981.61 /monto actual \$306,211.14	2,018, 2,245	\$72,065.50	\$234,115.64
\$306,211.14	2,115	\$137,000.00	\$97,145.64
\$306,211.14	1,656	\$80,000.00	\$17,145.64
TOTALES		\$289,065.50	\$17,145.64

Detalle de \$ 370,810.81 decreto 650

TRANSFERENCIA GOB EJECUTIVO \$ 370,810.81					
No.	Específico del gasto	Rubro del gasto	Presupuesto asignado	Monto ejecutado	Saldo
2	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 688 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO DE PURIFICADORES DE AGUA DE LA AMST	BEN HAIM TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	\$ 370,810.81	\$ 674.80	\$370,136.01
3	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 81 POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA EMPLEADOS DE LA AMST	CODREISA S.A DE C.V	\$ 370,810.81	\$ 1,512.48	\$368,623.53
4	PROVEEDOR, 1° ABONO A FACT 1381 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO	REAL INVERSIONES LTDA DE C.V.	\$ 370,810.81	\$ 1,000.00	\$367,623.53
5	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 503 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS A LA AMST	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA.	\$ 370,810.81	\$ 2,265.80	\$365,357.73
6	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 286 281 290 254 256 POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA AMST	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS, S.A. DE C.V.	\$ 370,810.81	\$ 1,850.00	\$363,507.73

TRANSFERENCIA GOB EJECUTIVO \$ 370,810.81

No.	Específico del gasto	Rubro del gasto	Presupuesto asignado	Monto ejecutado	Saldo
7	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 8086 POR COMPRA DE VITAMINAS PARA EL REFUERZO DEL PROGRAMA COVID-A	LABORATORIOS CAROSA, S.A. DE C.V.	\$ 370,810.81	\$ 2,587.20	\$360,920.53
8	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 3160 POR COMPRA DE VITAMINAS PARA REFUERZO DEL PROGRAMA COVID-A	ACTIVA, S.A DE C.V.	\$ 370,810.81	\$ 3,484.80	\$357,435.73
9	PROVEEDOR, 2° ABONO DE FACT 266 POR SUMINISTRO DE 135 CAPAS DE DOS PIEZAS	REMBER ANTONIO CRUZ MENDOZA	\$ 370,810.81	\$ 1,500.00	\$355,935.73
10	PROVEEDOR, 3° ABONO DE FACT 000122 POR ADQUISICION DE CALZADO PARA COLABORADORES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	CHISPA SAFETY, S.A. DE C.V.	\$ 370,810.81	\$ 2,500.00	\$353,435.73
11	PROVEEDOR, 1° ABONO DE FACT 33824 POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACION DE 230 RADIOS PORTATILES DEL 16 DE SEPT AL 15 DE OCT CUOTA 3 DE 6	TELESIS, S.A. DE C.V.	\$ 370,810.81	\$ 3,064.92	\$350,370.81

TRANSFERENCIA GOB EJECUTIVO \$ 370,810.81

No.	Específico del gasto	Rubro del gasto	Presupuesto asignado	Monto ejecutado	Saldo
12	PROVEEDOR, 1° ABONO DE FACT 249 POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONLA P/EMPLEADOS DE LA AMSY	ECO SYSTEM S.A DE C.V	\$ 370,810.81	\$ 3,000.00	\$347,370.81
13	PROVEEDOR, 1° ABONO DE FACT 49 POR COMPRA DE 39 ATAUDES	ROSA ELVIRA PEREZ DE ESCOBAR	\$ 370,810.81	\$ 3,000.00	\$344,370.81
14	PROVEEDOR, 1° ABONO DE FACT 1011 POR SUMINISTRO DE 496 GUANTES MATERIAL LATEX	ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V.	\$ 370,810.81	\$ 3,000.00	\$341,370.81
15	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 457 Y 1° ABONO DE FACT 458 POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EMPLEADOS DE LA AMST	ANCORA, S.A. DE C.V.	\$ 370,810.81	\$ 4,000.00	\$337,370.81
16	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 457 Y 1° ABONO DE FACT 458 POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EMPLEADOS DE LA AMST	REPUESTOS NOE S.A. DE C.V.	\$ 370,810.81	\$ 4,000.00	\$333,370.81
	TOTAL				

TRANSFERENCIA GOB EJECUTIVO \$ 370,810.81

No.	Específico del gasto	Rubro del gasto	Presupuesto asignado	Monto ejecutado	Saldo
17	PROVEEDOR, 1° ABONO DE FACT 1 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS P/DESINFECCION 12 BARRILES DE AMONIO CUATERNARIO DE 5A Y 21 BARRILES DE 1A G	FRANCISCO RODOLFO BARAHONA CHACON	\$ 370,810.81	\$ 5,000.00	\$328,370.81
18	PROVEEDOR, 1° ABONO DE FACT 13527 POR SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA AMST	MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	\$ 370,810.81	\$ 5,000.00	\$323,370.81
19	PROVEEDOR, 1° ABONO DE FACT 3227 POR SUMINISTRO DE 1052 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURJICAS	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	\$ 370,810.81	\$ 5,000.00	\$318,370.81
20	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 15 Y 1° ABONO DE FACT 34 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONTROL DE VECTORES	QUIMICOS Y MAQUINAS, S.A. DE C.V.	\$ 370,810.81	\$ 5,000.00	\$313,370.81
21	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 19680 Y 1° ABONO DE FACT 19992 POR CONSUMO DE LINEAS CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABIRL 2020	TELECOMODA, S.A. DE C.V.	\$ 370,810.81	\$ 5,000.00	\$308,370.81
	TOTAL				

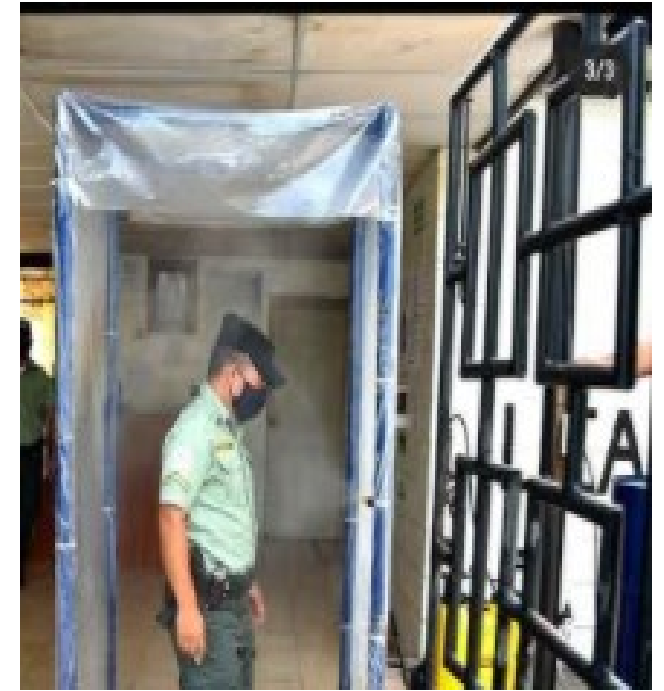
TRANSFERENCIA GOB EJECUTIVO \$ 370,810.81					
No.	Específico del gasto	Rubro del gasto	Presupuesto asignado	Monto ejecutado	Saldo
22	PROVEEDOR, 1° ABONO DE FACT 110 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA AMST	COMDISANPABLO S.A. DE C.V.	\$ 370,810.81	\$ 7,440.27	\$300,305.54
23	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 29034 Y 1° ABONO DE FACT 29211 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	SAUL POCASANGRE ESCOBAR	\$ 370,810.81	\$ 40,465.00	\$260,465.54
24	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 3419 Y 1° ABONO DE FACT 3429 POR SEGURO DE PERSONAS COLECTIVO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO PARA LOS COLABORADORES DE LA AMST	ASEGURADORA VIVIR, S.A. SEGURO DE PERSONAS	\$ 370,810.81	\$ 29,480.65	\$230,984.89
25	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 254 255 256 257 259 Y 1° ABONO DE FACT 258 POR SERVICIO BARRIDO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL 06 AL 26 DE JULIO DE 2020	TECLASEO, SEM DE C.V	\$ 370,810.81	\$ 200,032.84	\$30,952.05
26	PROVEEDOR, 837 839 838 840 841 842 843 POR SUMINISTRO D MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA	CLAUDIA BEATRIZ RAMIREZ LOPEZ	\$ 370,810.81	\$ 15,000.00	\$15,952.05
27	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 1225 1224 1226 1278 1286 1287 1290 1291 1292 1293 1294 1299 Y 1° ABONO DE FACT 1300 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO P/FLOTA VEHICULAR LIVIANA	TALLER AUTOMOTRIZ ROMEO Y MAURICIO, S.A. DE C.V.	\$ 370,810.81	\$ 14,276.24	\$1,675.81
28	PROVEEDOR, CANCELACION DE FACT 6 POR SUMINISTRO DE FOLDER FOLCOTE 14 COPN PESTAÑA ARMADO Y TROQUELADO	ROXANA GUADALUPE SUAREZ DE ESPINOZA	\$ 370,810.81	\$ 300.00	\$1,375.81
29	COMPRA DE CHEQUERA	BANCO DE AMERICA	\$ 370,810.81	\$ 119.99	\$1,255.82
	TOTAL			\$ 369,554.99	\$1,255.82

MEDIDAS TOMADAS ANTE EMERGENCIA



PROTOCOLOS REALIZADOS







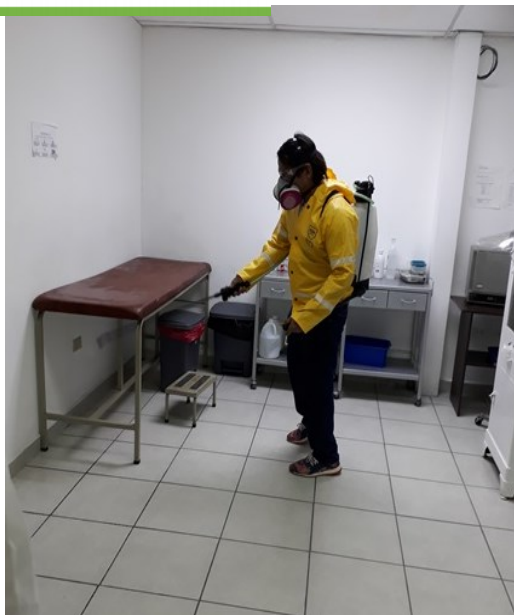




Juntos Hacemos Equipo

SANTA TECLA TU ALCALDÍA

parte delantera (grilla) en un recipiente cerrado y lavar las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y con jabón



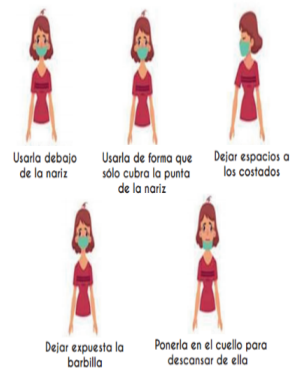
SANTA TECLA TU ALCALDÍA

IEL CORONAVIRUS LO PREVENIMOS TODOS!

CLINICA EMPRESARIAL DE ISSS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

Errores frecuentes en el uso de la mascarilla



Cómo quitarte y desechar correctamente la mascarilla





FIN DE LA PRESENTACIÓN

- ▶ ACLARACIONES:
- ▶ ESTA INFORMACION A SIDO TOMADA DE MARZO A DICIEMBRE 2020 QUE SON LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID 19 Y TORMENTAS TROPICALES AMANDA Y CRISTOBAL.