

ANEXO No. TAF. 90			
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			
INFORME DE LIQUIDACION DE FONDOS DE PROYECTO			
LIQUIDACION FINAL.			
FECHA:	13 DE FEBRERO DE 2019		
1-	GENERALIDADES:		
A-	BANCO :	SCOTIABANK	
B-	CUENTA CORRIENTE No.:	494002-0617	
C-	NOMBRE DE LA CUENTA CORRIENTE:	TESORERIA	MPAL/PROYECTO/ "DOTACION DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA A ADULTO MAYOR 2018"
D-	NOMBRE DEL PROYECTO: "DOTACION DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA A ADULTO MAYOR 2018"		
E-	LOCALIZACION:	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
		Morazán	Sn Fco. Gotera
2-	FINANCIAMIENTO Y LIQUIDACION DE GASTOS:		
A-	MONTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$	31,922.00
	MONTO DEPOSITADO A CUENTA	\$	31,922.00
A-1	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	FONDO FODES	\$	31,922.00
B-	Financiamiento al Proyecto:	\$	31,922.00
	monto liquidado anteriormente		
	Saldo Liquidado	\$	31,922.00
(-)	Saldo Liquidado	\$	31,922.00
	Nuevo Saldo Pendiente de Liquidar	\$	-
C-	GASTOS		
	Producto para la canasta Basica y Bolsas	\$	28,164.25
	Bolsas Plasticas	\$	-
	Imprevistos	\$	-
	Reintegro	\$	3,757.75
	Total de Gastos	\$	31,922.00
			
Lic. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez		Señor: Mario Alberto Diaz Paiz	
Alcalde Municipal		Tesorero Municipal.-	



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES(UACI).
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA DEPARTAMENTO DE MORAZAN

DETALLE DE GASTOS
LIQUIDACION FINAL.
GENERALIDADES:

ACTA# 04
ACUERDO# 17
DE FECHA: 25/06/2018
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMON PUBLICA
CIFRAS PRESUPUESTARIA 61602

BANCO :	SCOTIABANK
CUENTA CORRIENTE No.:	494002-0617
NOMBRE DE LA CUENTA CORRIENTE:	TESORERIA MPAL/PROYECTO/ DOTACION DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA A ADULTO MAYOR 2018
NOMBRE DEL PROYECTO:	DOTACION DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA A ADULTO MAYOR 2018
LOCALIZACION:	DEPARTAMENTO MORAZAN MUNICIPIO SAN FCO GOTERA
MONTO DE ESTIMACION	\$ 31,922.00 COSTO TOTAL DEL PROYECTO \$ 31,922.00
MONTO TOTAL DEPOSITADO	\$ 31,922.00 REMANENTE A ENERO DE 2019 \$ -

FECHA		CONCEPTO	CANTIDAD
		PRODUCTO PARA LA CANASTA BASICA Y BOLSAS	
23/08/2018	0 01	Pago de Fac. 3 1249, a Nely Arely Diaz Marquez Valor por la Compra de 5600 Libras de Arroz, 5600 Libras de Azucar, 2800 Bolsas de Harina del Comal, 1400 Bolsas de Gabacha, Para Uso del Proyecto:	\$ 7,532.00
23/08/2018	0 02	Pago de Fac. # 0746, a José Ovidio Argueta Romero Valor por la Compra de 56 Quintales de Frijoles Para Uso del Proyecto:	\$ 3,080.00
29/08/2018	0 03	Pago de Fac. # 00234, a Helen Rocio Medrano Ochoa Valor por la Compra de 1400 Bolsas de Aceite y 5 Paquetes de Bolsas de 5 Libras Para Uso del Proyecto:	\$ 1,798.25
05/12/2018	0 04	Pago de Fac. # 1336, a Nely Arely Diaz Marquez Valor por la Compra de Arroz Blanco, Azucar, Arina del Comal, Bolsa de Gabacha, Para Uso del Proyecto:	\$ 7,894.00
13/12/2018	0 05	Pago de Fac. # 0179, a Maria Dolores Argueta Sorto, Valor por la Compra de 1500 Botellas de Aceite, 60 Quintales de Arroz, Para Uso del Proyecto;	\$ 4,560.00
17/12/2018	0 06	Pago de Fac. # 3134, a José Ovidio Argueta Romero, Valor por la Compra de, 60 Quintales de Frijoles, Para Uso del Proyecto;	\$ 3,300.00
		TOTAL	\$ 28,164.25

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES(UACI).
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA DEPARTAMENTO DE MORAZAN

DETALLE DE GASTOS

FECHA		CONCEPTO	CANTIDAD
		IMPREVISTO	
04/02/2017			\$ -
		TOTAL	\$ -

FECHA		CONCEPTO	CANTIDAD
		REINTEGRO	
13/02/2019	0 07	Traslado de Fondos Para la Cuenta del 75% FONDOS FODES, del Proyecto: DOTACION DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA A ADULTO MAYOR 2018 , Por su Respectiva LIQUIDACION	\$ 3,757.75
		TOTAL	\$ 3,757.75

TOTAL DE LIQUIDACION FINAL. \$ 31,922.00



Lic. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal

Señor: Mario Alberto Diaz Paiz
Tesorero Municipal.-



PROYECTO: DOTACION DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA A ADULTO MAYOR 2018

LIBRO DE BANCO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

CUENTA No. 494002-0617 PROYECTOS BANCO: BANCO SCOTIABANK

FECHA	Cheque Nº:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			MONTO DEL PROYECTO	\$ 31,922.00		
			APERTURA			
			RESTA	\$ 31,922.00		
02/07/2018		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Apertura del proyecto por un monto de.	\$ 31,922.00		\$ 31,922.00
		SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018				\$ 31,922.00
23/08/2018	0 01	Nely Arely Diaz Marquez	Fac. 3 1249, Valor por la Compra de 5600 Libras de Arroz, 5600 Libras de Azucar, 2800 Bolsas de Harina del Comal, 1400 Bolsas de Gabacha, Para Uso del Proyecto:		\$ 7,532.00	\$ 24,390.00
23/08/2018	0 02	José Ovidio Argueta Romero	Fac. # 0746, Valor por la Compra de 56 Quintales de Frijoles Para Uso del Proyecto:		\$ 3,080.00	\$ 21,310.00
29/08/2018	0 03	Helen Rocio Medrano Ochoa	Fac. # 00234, Valor por la Compra de 1400 Bolsas de Aceite y 5 Pautes de Bolsas de 5 Libras Para Uso del Proyecto:		\$ 1,798.25	\$ 19,511.75
		SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018				\$ 19,511.75
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				\$ 19,511.75
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018				\$ 19,511.75
		SALDO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2018				\$ 19,511.75
05/12/2018	0 04	Nely Arely Diaz Marquez	Fac. # 1336, Valor por la Compra de Arroz Blanco, Azucar, Arina del Comal, Bolsa de Gabacha, Para Uso del Proyecto:		\$ 7,894.00	\$ 11,617.75
13/12/2018	0 05	Maria Dolores Argueta Sorto	Fac. # 0179, Valor por la Comnpra de 1500 Botellas de Aceite, 60 Quintales de Arroz, Para Uso del Proyecto;		\$ 4,560.00	\$ 7,057.75
17/12/2018	0 06	José Ovidio Argueta Romero	Fac. # 3134, Valor por la Comnpra de, 60 Quintales de Frijoles, Para Uso del Proyecto;		\$ 3,300.00	\$ 3,757.75
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				\$ 3,757.75
		SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019				\$ 3,757.75
		PASA SALDO		\$ 31,922.00	\$ 28,164.25	\$ 3,757.75

		VIENE SALDO	\$ 31,922.00	\$ 28,164.25	\$ 3,757.75
13/02/2019	0 07	Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Fondos Para la Cuenta del 75% FONDOS FODES, del Proyecto: DOTACION DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA A ADULTO MAYOR 2018 , Por su Respectiva LIQUIDACION	\$ 3,757.75	\$ -
					\$ -