

## 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.: 00-62000-2066

C- NOMBRE DE LA CUENTA  
CORRIENTE:TESORERIA MPAL /PROYECTO: ENTREGA DE  
JUGUETES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSO DE SAN  
FRANCISCO GOTERA 2018D- NOMBRE DEL PROYECTO: ENTREGA DE JUGUETES A NIÑOS DE ESCASOS  
RECURSO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018

E- LOCALIZACION:

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

MORAZAN

SN.FCO.GOTERA

## 2- FINANCIAMIENTO Y LIQUIDACION DE GASTOS:

A- MONTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$	19,080.00
FONDOS FODES	\$	19,080.00

## A-1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FONDO FODES	\$	19,080.00
-------------	----	-----------

B- Financiamiento al Proyecto:	\$	19,080.00
--------------------------------	----	-----------

Saldo pendiente de Liquidar	\$	19,080.00
-----------------------------	----	-----------

(-) Esta Liquidación	\$	19,080.00
----------------------	----	-----------

<b>Nuevo Saldo Pendiente de Liquidar</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
--	-----------	----------

## C- GASTOS

Compra de juguetes	\$	16,262.00
--------------------	----	-----------

Refrijeros para niños y niñas	\$	2,768.57
-------------------------------	----	----------

Imprevistos	\$	37.50
-------------	----	-------

Reintegro	\$	11.93
-----------	----	-------

<b>Total de Gastos</b>	<b>\$</b>	<b>19,080.00</b>
------------------------	-----------	------------------

Lic. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez.  
Alcalde Municipal.

Señor: Mario Alberto Diaz Piaz  
Tesorero Municipal.-



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

**DETALLE DE GASTOS**  
**LIQUIDACION FINAL**  
**GENERALIDADES:**

ACTA# 28  
ACUERDO# 02  
DE FECHA: 10/12/2018

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMON PUBLICA  
CIFRAS PRESUPUESTARIA 61603

BANCO : SCOTIABANK

CUENTA CORRIENTE No.: 00-62000-2066

NOMBRE DE LA CUENTA CORRIENTE: TESORERIA MPAL/PROYECTO: ENTREGA DE JUGUETES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018

NOMBRE DEL PROYECTO: ENTREGA DE JUGUETES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018

LOCALIZACION:	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO		
	MORAZAN	SAN FCO GOTERA		
MONTO ESTIMADO / PROYECTO		\$	19,080.00	
MONTO DEPOSITADO A CTA.DEL PROYECTO		\$	19,080.00	
GASTOS TOTAL DE PROYECTO		\$	19,080.00	
REMANENTE A LA FECHA		\$	-	
FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO		CANTIDAD
		COMPRA DE JUGUETES		
20/12/2018	0 02	Pago de Fca. # 03218, a BEST PRICE S.A. DE C.V. Valor por la Compra de Juguetes, Muñecas en Caja, Carro en Blister, Carro en Bolsa, Carro Control Remoto, Set de Carros, Para Uso del Proyecto;		\$ 16,262.00
		TOTAL		\$ 16,262.00
FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO		CANTIDAD
		REFRIJERIOS PARA NIÑOS Y NIÑAS		
14/01/2018	0 03	Pago de Fac. # 01827, 01779, a Helen Rocio Medrano Ochoa Valor por la Compra de Galletas de bolsa y Jugos de Plastico Para Uso del Proyecto;		\$ 2,315.00
22/01/2018	0 05	Fac. # 01394, 01391, 01483, a Helen Rocio Medrano Ochoa, Valor por la Compra de Galletas de bolsa y Jugos de Plastico, Cajas de Agua Para Uso del Proyecto;		\$ 453.57
		TOTAL		\$ 2,768.57



FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		IMPREVISTOS	
19/12/2018	0 01	Pago de Fac. # 01552, a Helen Rocio Medrano Ochoa Valor por la Compra de 30 Paquetes de Bolsas de Jardinera Para Uso del Proyecto;	\$ 37.50
		TOTAL	\$ 37.50

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		REINTEGRO	
13/02/2019	0 06	Traslado de Fondos Para la Cuenta del 75% FONDOS FODES, del Proyecto: ENTREGA DE JUGUETES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FCO. GOTERA 2018 , Por su Respectiva LIQUIDACION	\$ 11.93
		TOTAL	\$ 11.93

**TOTAL DE LIQUIDACION FINAL.**

**\$ 19,080.00**



Lic. Nahin Arnelge Ferrunno Benitez.  
Alcalde Municipal.



Señor: Mario Alberto Diaz Piaz  
Tesorero Municipal.

**PROYECTO: ENTREGA DE JUGUETES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018**

LIBRO DE BANCO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018						
CUENTA No.		00-62000-2066 PROYECTOS		BANCO: BANCO HIPOTECARIO		
FECHA	Cheque Nº:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			MONTO DEL PROYECTO	\$ 19,080.00		
			APERTURA			
			RESTA	\$ 19,080.00		
12/12/2018		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA	VALOR POR LA APERTURA DE LA CUENTA	\$ 19,080.00		\$ 19,080.00
19/12/2018	0 01	Helen Rocio Medrano Ochoa	Fac. # 01552, Valor por la Compra de 30 Paquetes de Bolsas de Jardinera Para Uso del Proyecto;		\$ 37.50	\$ 19,042.50
20/12/2018	0 02	BEST PRICE S.A. DE C.V.	Fca. # 03218, Valor por la Compra de Juguetes, Muñecas en Caja, Carro en Blister, Carro en Bolsa, Carro Control Remoto, Set de Carros, Para Uso del Proyecto;		\$ 16,262.00	\$ 2,780.50
		<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>				\$ 2,780.50
14/01/2018	0 03	Helen Rocio Medrano Ochoa	Fac. # 01827, 01779, Vslor por la Compra de Galletas de bolsa y Jugos de Plastico Para Uso del Proyecto;		\$ 2,315.00	\$ 465.50
22/01/2018	0 04	NULO				\$ 465.50
22/01/2018	0 05	Helen Rocio Medrano Ochoa	Fac. # 01394, 01391, 01483, Vslor por la Compra de Galletas de bolsa y Jugos de Plastico, Cajas de Agua Para Uso del Proyecto;		\$ 453.57	\$ 11.93
		<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019</b>				\$ 11.93
13/02/2019	0 06	Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Fondos Para la Cuenta del 75% FONDOS FODES, del Proyecto: ENTREGA DE JUGUETES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FCO. GOTERA 2018 , Por su Respectiva LIQUIDACION		\$ 11.93	\$ -
				\$ 19,080.00	\$ 19,080.00	\$ -