

ANEXO No. TAF. 90			
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			
INFORME DE LIQUIDACION DE FONDOS DE PROYECTO			
LIQUIDACION FINAL.			
FECHA:	31 DE MAYO DE 2019		
1- GENERALIDADES:			
A- BANCO :	SCOTIABANK		
B- CUENTA CORRIENTE No.:	494001-8523		
C- NOMBRE DE LA CUENTA CORRIENTE:	TESORERIA MPAL/PROYECTO // MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIA DE LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO, Y CACAHUATALEJO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018		
D- NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIA DE LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO, Y CACAHUATALEJO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018		
E- LOCALIZACION:	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTONES
	MORAZAN	SAN FCO.GOTERA	SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO
2- FINANCIAMIENTO Y LIQUIDACION DE GASTOS:			
A- MONTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$	270,000.00	
FONDOS FODES	\$	270,000.00	
A-1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
FONDO FODES	\$	270,000.00	
B- Financiamiento al Proyecto:	\$	270,000.00	
Saldo pendiente de Liquidar	\$	270,000.00	
(-) Esta Liquidación	\$	270,000.00	
Nuevo Saldo Pendiente de Liquidar	\$	-	
C- GASTOS			
Ejecucion del Proyecto	\$	270,000.00	
Supervision	\$	-	
Imprevistos	\$	-	
Reintegro	\$	-	
Total de Gastos	\$	270,000.00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">por</p> <p style="margin: 0;">Lic. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez</p> <p style="margin: 0;">Alcalde Municipal</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">Sr. Mario Alberto Diaz Paiz</p> <p style="margin: 0;">Tesorero Municipal.</p> </div> </div>			



916

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (UACI).

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA DEPARTAMENTO DE MORAZAN

DETALLE DE GASTOS

LIQUIDACION FINAL

GENERALIDADES:

ACTA#	24
ACUERDO#	08
DE FECHA:	12/11/2018
	LICITACION PUBLICA
MODALIDAD DE EJECUCION:	
CIFRAS PRESUPUESTARIA	61601

BANCO : SCOTIABANK

CUENTA CORRIENTE No.: 494001-8523

NOMBRE DE LA CUENTA CORRIENTE TESORERIA MPAL/PROYECTO // MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIA DE LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO, Y CACAHUATALEJO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIA DE LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO, Y CACAHUATALEJO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018

LOCALIZACION:	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTONES
	MORAZAN	SAN FCO GOTERA	EL TRIUNFO,CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO.

MONTO ESTIMADO / PROYECTO	\$	270,000.00
MONTO DEPOSITADO A CTA.DEL PROYECTO	\$	270,000.00
GASTOS TOTAL DE PROYECTO	\$	270,000.00

REMANENTE A LA FECHA	\$	-	\$	-
----------------------	----	---	----	---

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		EJECUCION DEL PROYECTO	
28/11/2018	0 01	Pago de Fac #0229 a MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Valor por pago del 30% de anticipo del proyecto:	\$ 81,000.00
19/12/2018	0 02	Pago de Fac. # 0242, a MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V, Valor por Pago de la Primer Estimacion del Proyecto;	\$ 60,975.65
11/01/2019	0 03	Pago de Fac. # 0240 a MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V, Valor por Pago de la SEGUNDA Estimacion del Proyecto;	\$ 60,908.07
01/02/2019	0 04	Pago de Fac. # 0241, a MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V, Valor por Pago de la TERCERA Estimacion del Proyecto;	\$ 35,132.45
		PASA SALDO	\$ 238,016.17

		VIENE SALDO	\$ 238,016.17
31/05/2019	0 05	Fac. # 0269, a MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Valor por Pago de liquidacion del Proyecto; MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO, Y CACAHUATALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018	\$ 31,983.83
		TOTAL	\$ 270,000.00

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		SUPERVICION	
			\$ -
		TOTAL	\$ -

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		INPREVISTOS	
			\$ -
		TOTAL	\$ -


FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		REINTEGRO	
			\$ -
		TOTAL	\$ -

TOTAL DE LIQUIDACION FINAL.

\$ 270,000.00

por 
Lic. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal.-




Sr. Mario Alberto Diaz Paiz
Tesorero Municipal.-



914

PROYECTO;MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIA DE LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO EL NORTE EL TRIUNFO CACAHUATALEJO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018

LIBRO DE BANCO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

CUENTA No. 494002-0986 PROYECTOS BANCO: SCOTIABANK

FECHA	Cheque N°:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			MONTO DEL PROYECTO	\$ 270,000.00		
			APERTURA	\$ 207,000.00		
			RESTA	\$ 63,000.00		
15/11/218		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Apertura del proyecto por un monto de.	\$ 87,000.00		\$ 87,000.00
28/11/2018	0 01	MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	FAC #0229 Valor por pago del 30% de anticipo del proyecto: MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO EL NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATALEJO DE SAN FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018.		\$ 81,000.00	\$ 6,000.00
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018				\$ 6,000.00
05/12/2018		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Fondos del 75% FONDOS FODES Para el Proyecto: MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO, Y CACAHUATALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018	\$ 35,000.00		\$ 41,000.00
14/12/2018		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Fondos del 75% FONDOS FODES Para el Proyecto: MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL NORTE, EL TRIUNFO, Y CACAHUATALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018	\$ 30,000.00		\$ 71,000.00
		PASA SALDO		\$ 152,000.00	\$ 81,000.00	\$ 71,000.00

		VIENE SALDO		\$ 152,000.00	\$ 81,000.00	\$ 71,000.00
19/12/2018	0 02	MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Fac. # 0242, Valor por Pago de la Primer Estimacion del Proyecto;		\$ 60,975.65	\$ 10,024.35
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				\$ 10,024.35
11/01/2019		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Fondos del 75% FONDOS FODES Para el Proyecto: MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO,, EL NORTE, EL TRIUNFO, Y CACAHUATALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018	\$ 55,000.00		\$ 65,024.35
11/01/2019	0 03	MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Fac. # 0240, Valor por Pago de la SEGUNDA Estimacion del Proyecto;		\$ 60,908.07	\$ 4,116.28
		SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019				\$ 4,116.28
01/02/2019		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Fondos del 75% FONDOS FODES Para el Proyecto: MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO,, EL NORTE, EL TRIUNFO, Y CACAHUATALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018	\$ 35,000.00		\$ 39,116.28
01/02/2019	0 04	MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Fac. # 0241, Valor por Pago de la TERCERA Estimacion del Proyecto;		\$ 35,132.45	\$ 3,983.83
19/02/2019		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Fondos del 75% FONDOS FODES Para el Proyecto: MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO,, EL NORTE, EL TRIUNFO, Y CACAHUATALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018	\$ 28,000.00		\$ 31,983.83
		PASA SALDO		\$ 270,000.00	\$ 238,016.17	\$ 31,983.83

		VIENE SALDO	\$ 270,000.00	\$ 238,016.17	\$ 31,983.83
		SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019			\$ 31,983.83
		SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019			\$ 31,983.83
		SALDO AL 31 DE ABRIL DE 2019			\$ 31,983.83
31/05/2019		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Deposito que Hace la Empresa por error involuntario por Activacion de Cuenta	\$ 10.00	\$ 31,993.83
31/05/2019	0 05	MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	Fac. # 0269, Valor por Pago de liquidacion del Proyecto; MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO,. EL NORTE, EL TRIUNFO, Y CACAHUATALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018	\$ 31,983.83	\$ 10.00
		SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019			\$ -
			\$ 270,010.00	\$ 270,000.00	\$ 10.00