

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.: 494002-0595	
C-	NOMBRE DE LA CUENTA CORRIENTE: TESORERIA MPAL/PROYECTO:/ PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DENGUE CHUKUNGUNYA Y ZIKA DE 2018	
D-	NOMBRE DEL PROYECTO: PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DENGUE CHUKUNGUNYA Y ZIKA DE 2018	
E- LOCALIZACION:	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
	MORAZAN	SN.FCO.GOTERA
2-	FINANCIAMIENTO Y LIQUIDACION DE GASTOS:	
A-	MONTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$ 6,028.00
	FONDOS FODES	\$ 6,028.00
A-1	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	FONDO FODES	\$ 6,028.00
B-	Financiamiento al Proyecto:	\$ 6,028.00
	Saldo pendiente de Liquidar	\$ 6,028.00
(-)	Esta Liquidación	\$ 6,028.00
	Nuevo Saldo Pendiente de Liquidar	\$ -
C-	GASTOS	
	Combustible	\$ 1,381.51
	Mano de obra	\$ 2,330.00
	Imprevistos	\$ 6.78
	Reintegro	\$ 2,309.71
	Total de Gastos	\$ 6,028.00
F:	F:	
Lic. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez	Sr. Mario Alberto Diaz Paiz	
Alcalde Municipal.	Tesorero Municipal..-	



97

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

DETALLE DE GASTOS
LIQUIDACION FINAL
GENERALIDADES:

ACTA# 02
ACUERDO# 10
DE FECHA: 11/06/2018

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMON PUBLICA
CIFRAS PRESUPUESTARIA 61602

BANCO : SCOTIABANK

CUENTA CORRIENTE No.: 494002-0595

NOMBRE DE LA CUENTA CORRIENTE: TESORERIA MPAL/ PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION DE DENGUE CHUKUNGUNYA Y ZIKA DE 2018

NOMBRE DEL PROYECTO: PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION DE DENGUE CHUKUNGUNYA Y ZIKA DE 2018

LOCALIZACION: DEPARTAMENTO MUNICIPIO
MORAZAN SAN FCO GOTERA

MONTO ESTIMADO / PROYECTO	\$ 6,028.00
MONTO DEPOSITADO A CTA.DEL PROYECTO	\$ 6,028.00
GASTOS TOTAL DE PROYECTO	\$ 6,028.00
REMANENTE A LA FECHA	\$ -

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		COMBUSTIBLE	
12/07/2018	0 01	Pago de Fac. # 019505, a Saida Bonilla Echeverria Saida Bonilla Echeverria, Valor por la Compra de 162.68 Galones de Combustible Para Uso del Proyecto:	\$ 536.85
17/08/2018	0 28	Pago de Fac. # 002848, a Saida Bonilla Echeverria, Valor por la Compra de Combustible Diessel Para Uso del Proyecto:	\$ 844.66
		TOTAL	\$ 1,381.51

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		MANO DE OBRA	
13/07/2018	0 02 -- 0 14	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 02 al Viernes 13 de Julio de 2018, del Proyecto	\$ 1,190.00
27/07/2018	0 25 -- 0 26	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 16 al Viernes 27 de Julio de 2018, del Proyecto	\$ 1,140.00
		TOTAL	\$ 2,330.00

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		INPREVISTOS	
02/07/2018	N/A	Valor por la Compra de dos Chequeras de 50 Cada Una	\$ 6.78
		TOTAL	\$ 6.78

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		REINTEGRO	
13/02/2019	0 30	Traslado de Fondos Para la Cuenta del 75% FONDOS FODES, del Proyecto: PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DENGUE CHIKUNGUNYA Y ZAKA 2018, Por su Respectiva LIQUIDACION	\$ 2,309.71
		TOTAL	\$ 2,309.71

TOTAL DE LIQUIDACION FINAL \$ 6,028.00

F: 
 Lic. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
 Alcalde Municipal.



F: 
 Sr. Mario Alberto Diaz Paiz
 Tesorero Municipal.

**PROYECTO: PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION DE DENGUE CHUKUNGUNYA Y ZIKA
DE 2018**

LIBRO DE BANCO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

CUENTA No. 494002-0595 PROYECTOS BANCO: BANCO SCOTIABANK

FECHA	Cheque e N°:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			MONTO DEL PROYECTO	\$ 6,028.00		
			APERTURA			
			RESTA	\$ 6,028.00		
28/06/2018		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Apertura del proyecto por un monto de.	\$ 6,028.00		\$ 6,028.00
		SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018				\$ 6,028.00
02/07/2018		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Valor por la Compra de dos Chequeras de 50 Cada Una		\$ 6.78	\$ 6,021.22
12/07/2018	0 01	Saida Bonilla Echeverria	Fac. # 019505, Valor por la Compra de 162.68 Galones de Combustible Para Uso del Proyecto:		\$ 536.85	\$ 5,484.37
13/07/2018	0 02	Ernesto David Chavez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 02 al Viernes 13 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 5,394.37
13/07/2018	0 03	Alexander de la Cruz Martinez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 02 al Viernes 13 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 5,304.37
13/07/2018	0 04	Oscar Antonio Perez Ramirez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 02 al Viernes 13 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 5,214.37
13/07/2018	0 05	José Cornelio Argueta Ramos	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 02 al Viernes 13 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 5,124.37
13/07/2018	0 06	Fidel Enemias Mejia Chicas	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 02 al Viernes 13 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 5,034.37
13/07/2018	0 07	José Antonio Aranda	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 02 al Viernes 13 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 4,944.37
		PASA SALDO			\$ 1,083.63	\$ 4,944.37

		VIENE SALDO		\$ 6,028.00	\$ 1,083.63	\$ 4,944.37
13/07/2018	0 08	Ever Edilberto Argueta Argueta	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 02 al Viernes 13 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 4,854.37
13/07/2018	0 09	Isai Benjamin Martinez Claros	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 02 al Viernes 13 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 4,764.37
13/07/2018	0 10	José German Ramos Ramos	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 02 al Viernes 13 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 4,674.37
13/07/2018	0 11	José Alexander Hernandez Lopez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 02 al Viernes 13 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 4,584.37
13/07/2018	0 12	José Isai Claros Sanchez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 02 al Viernes 13 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 36.00	\$ 4,548.37
13/07/2018	0 13	Rodrigo Armando Argueta Pereira	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 02 al Viernes 13 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 4,503.37
13/07/2018	0 14	Valeriano Isai Benitez Ventura	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 02 al Viernes 13 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 4,413.37
27/07/2018	0 15	Elias Diaz Luna	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 16 al Viernes 27 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 36.00	\$ 4,377.37
27/07/2018	0 16	Alexander de la Cruz Martinez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 16 al Viernes 27 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 4,287.37
27/07/2018	0 17	Oscar Antonio Perez Ramirez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 16 al Viernes 27 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 4,197.37
27/07/2018	0 18	José Alexander Hernandez Lopez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 16 al Viernes 27 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 4,107.37
		PASA SALDO		\$ 6,028.00	\$ 1,920.63	\$ 4,107.37

		VIENE SALDO		\$ 6,028.00	\$ 1,920.63	\$ 4,107.37
27/07/2018	0 19	José Antonio Aranda	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 16 al Viernes 27 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 4,017.37
27/07/2018	0 20	José Aurelio Martinez Martinez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 16 al Viernes 27 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 3,927.37
27/07/2018	0 21	Wilber Alfredo Diaz Chicas	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 16 al Viernes 27 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 3,837.37
27/07/2018	0 22	Manuel Antonio Hernandez Ticas	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 16 al Viernes 27 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 3,747.37
27/07/2018	0 23	Elmer Joel Hernandez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 16 al Viernes 27 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 3,657.37
27/07/2018	0 24	José Vilmer Garcia Garcia	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 16 al Viernes 27 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 3,567.37
27/07/2018	0 25	Yonatan Osmel Hernandez Argueta	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 16 al Viernes 27 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 3,477.37
27/07/2018	0 26	José Domingo Sanchez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 16 al Viernes 27 de Julio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 3,387.37
		SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018				\$ 3,387.37
07/08/2018	0 27	Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Pago De Renta Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Pagada en Agosto 2018 del Proyecto;		\$ 223.00	\$ 3,164.37
17/08/2018	0 28	Saida Bonilla Echeverria	Fac. # 002848, Valor por la Compra de Combustible Diessel Para Uso del Proyecto:		\$ 844.66	\$ 2,319.71
		SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018				\$ 2,319.71
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				\$ 2,319.71
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018				\$ 2,319.71
		PASA SALDO		\$ 6,028.00	\$ 3,708.29	\$ 2,319.71

		VIENE SALDO		\$ 6,028.00	\$ 3,708.29	\$ 2,319.71
28/01/2019	0 29	Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Pago De Renta Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Pagada en Enero 2019, que por error no se Pago en la Fecha Indicada del Proyecto;		\$ 10.00	\$ 2,309.71
13/02/2019	0 30	Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Fondos Para la Cuenta del 75% FONDOS FODES, del Proyecto: PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DENGUE CHIKUNGUNYA Y ZIKA 2018, Por su Respectiva LIQUIDACION		\$ 2,309.71	\$ -
				\$ 6,028.00	\$ 6,028.00	\$ -