

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION POR TIPO DE GASTO
EN DOLARES ESTADOUNIDENSES

INSTITUCION: FUNDACION NACIONAL PARA LA EDUCACION, PREVENCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PERSONA CON VIH
FUNDASIDA

PERIODO INFORMADO: ENERO-MARZO-2010

EJERCICIO FISCAL: PERIODO 2010

N°	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
	PRIMER DESEMBOLSO ENERO A MARZO-2010	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
1	REMUNERACIONES		\$ 1,800.00	\$ 8,200.00
3	INSUMOS MEDICOS		\$ 500.00	\$ 7,700.00
4	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$ 1,000.00	\$ 6,700.00
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			\$ 6,700.00
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			\$ 6,700.00
7	PAPELERIA Y UTILES		\$ 2,000.00	\$ 4,700.00
8	TEXTILES Y VESTUARIO			\$ 4,700.00
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		\$ 900.00	\$ 3,800.00
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA		\$ 800.00	\$ 3,000.00
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		\$ 600.00	\$ 2,400.00
12	VIATICOS Y PASAJES		\$ 400.00	\$ 2,000.00
13	SERVICIOS BASICOS		\$ 1,400.00	\$ 600.00
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA		\$ -	\$ 600.00
	PUBLICIDAD			\$ 600.00
16	ARRENDAMIENTO Y DERECHO			\$ 600.00
17	SERV. COMER. FINANCIERO, IMPUESTOS Y TASAS		\$ -	\$ 600.00
18	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			\$ 600.00
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			\$ 600.00
20	OTROS GASTOS-Servicio de Seguridad y Monitoreo		\$ 600.00	\$ -

Lic. Juan Francisco Ortiz
 Director



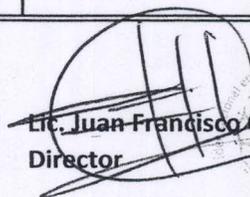
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
 INFORME DE EJECUCION POR TIPO DE GASTO
 EN DOLARES ESTADOUNIDENSES

INSTITUCION: FUNDACION NACIONAL PARA LA EDUCACION, PREVENCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PERSONA CON VIH
FUNDASIDA

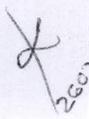
PERIODO INFORMADO: ABRIL-JUNIO-2010

EJERCICIO FISCAL: PERIODO 2010

N°	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL A JUNIO-2010	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
1	REMUNERACIONES		\$ 1,800.00	\$ 8,200.00
3	INSUMOS MEDICOS		\$ 500.00	\$ 7,700.00
4	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$ 1,000.00	\$ 6,700.00
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			\$ 6,700.00
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			\$ 6,700.00
7	PAPELERIA Y UTILES		\$ 2,000.00	\$ 4,700.00
8	TEXTILES Y VESTUARIO			\$ 4,700.00
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		\$ 900.00	\$ 3,800.00
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA		\$ 600.00	\$ 3,200.00
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		\$ 800.00	\$ 2,400.00
12	VIATICOS Y PASAJES		\$ 400.00	\$ 2,000.00
13	SERVICIOS BASICOS		\$ 1,400.00	\$ 600.00
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA		\$ -	\$ 600.00
	PUBLICIDAD			\$ 600.00
16	ARRENDAMIENTO Y DERECHO			\$ 600.00
17	SERV. COMER. FINANCIERO, IMPUESTOS Y TASAS		\$ -	\$ 600.00
18	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			\$ 600.00
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			\$ 600.00
20	OTROS GASTOS-Servicio de Seguridad y Monitoreo		\$ 600.00	\$ -


 Lic. Juan Francisco Ortiz
 Director

 FUNDASIDA


 2010

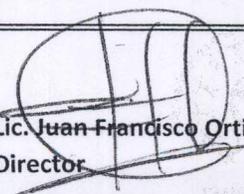
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION POR TIPO DE GASTO
EN DOLARES ESTADOUNIDENSES

INSTITUCION: FUNDACION NACIONAL PARA LA EDUCACION, PREVENCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PERSONA CON VIH
FUNDASIDA

PERIODO INFORMADO: JULIO-SEPTIEMBRE-2010

EJERCICIO FISCAL: PERIODO 2010

N°	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
	TERCER DESEMBOLSO JULIO-SEPTIEMBRE-2010	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
1	REMUNERACIONES		\$ 1,800.00	\$ 8,200.00
3	INSUMOS MEDICOS		\$ 500.00	\$ 7,700.00
4	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$ 1,000.00	\$ 6,700.00
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			\$ 6,700.00
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			\$ 6,700.00
7	PAPELERIA Y UTILES		\$ 2,000.00	\$ 4,700.00
8	TEXTILES Y VESTUARIO			\$ 4,700.00
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		\$ 900.00	\$ 3,800.00
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA		\$ 600.00	\$ 3,200.00
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		\$ 800.00	\$ 2,400.00
12	VIATICOS Y PASAJES		\$ 400.00	\$ 2,000.00
13	SERVICIOS BASICOS		\$ 1,400.00	\$ 600.00
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA		\$ -	\$ 600.00
15	PUBLICIDAD			\$ 600.00
16	ARRENDAMIENTO Y DERECHO			\$ 600.00
17	SERV. COMER. FINANCIERO, IMPUESTOS Y TASAS		\$ -	\$ 600.00
18	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			\$ 600.00
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			\$ 600.00
20	OTROS GASTOS-Servicio de Seguridad y Monitoreo		\$ 600.00	\$ -


 Lic. Juan Francisco Ortiz
 Director

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION POR TIPO DE GASTO
EN DOLARES ESTADOUNIDENSES

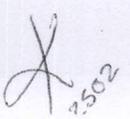
INSTITUCION: FUNDACION NACIONAL PARA LA EDUCACION, PREVENCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PERSONA CON VIH
FUNDASIDA

PERIODO INFORMADO: COTUBRE-DICIEMBRE-2010

EJERCICIO FISCAL: PERIODO 2010

N°	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
	PRIMER DESEMBOLSO ENERO A MARZO-2010	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
1	REMUNERACIONES		\$ 1,800.00	\$ 8,200.00
3	INSUMOS MEDICOS		\$ 500.00	\$ 7,700.00
4	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$ 1,000.00	\$ 6,700.00
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			\$ 6,700.00
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			\$ 6,700.00
7	PAPELERIA Y UTILES		\$ 2,000.00	\$ 4,700.00
8	TEXTILES Y VESTUARIO			\$ 4,700.00
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		\$ 900.00	\$ 3,800.00
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA		\$ 800.00	\$ 3,000.00
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		\$ 600.00	\$ 2,400.00
12	VIATICOS Y PASAJES		\$ 400.00	\$ 2,000.00
13	SERVICIOS BASICOS		\$ 1,400.00	\$ 600.00
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA		\$ -	\$ 600.00
15	PUBLICIDAD			\$ 600.00
16	ARRENDAMIENTO Y DERECHO			\$ 600.00
17	SERV. COMER. FINANCIERO, IMPUESTOS Y TASAS		\$ -	\$ 600.00
18	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			\$ 600.00
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			\$ 600.00
20	OTROS GASTOS-Servicio de Seguridad y Monitoreo		\$ 600.00	\$ -

Lic. Juan Francisco Ortiz
 Director





MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(en dólares Americanos)

INSTITUCION: ASOCIACION ATLACATL VIVO POSITIVO

PERIODO INFORMADO: del 01 de enero al 31 de marzo

EJERCICIO FISCAL: 2010

No	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ -
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
5	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 200.00	\$ 200.00	
6	REPUESTOS Y ACCESRIOS			\$ -
7	PAPELERIA Y UTILES	\$ 125.00	\$ 125.00	
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -
10	MTTO. Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIPO			
11	MTTO. Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	
12	VIATICOS Y PASAJES	\$ 225.00	\$ 225.00	\$ -
13	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -
14	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 300.00	\$ 300.00	
15	OTROS GASTOS			\$ -
TOTAL		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -


Jorge Odir Miranda Cortéz
Presidente

San Salvador, 6 de Mayo de 2010



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(en dólares Americanos)

INSTITUCION: **ASOCIACION ATLACATL VIVO POSITIVO**

PERIODO INFORMADO: **del 01 de abril al 30 de junio**

EJERCICIO FISCAL: **2010**

No	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
5	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 800.00	\$ 800.00	
6	REPUESTOS Y ACCESRIOS			\$ -
7	PAPELERIA Y UTILES			
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS			\$ -
10	MTTO. Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIPO			
11	MTTO. Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -
12	VIATICOS Y PASAJES			\$ -
13	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -
14	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 300.00	\$ 300.00	
15	OTROS GASTOS			\$ -
TOTAL		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -


Jorge Odir Miranda Cortez
Director Presidente



San Salvador, 19 de julio de 2010



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(en dólares Americanos)

INSTITUCION: **ASOCIACION ATLAGATL VIVO POSITIVO**

PERIODO INFORMADO: **del 01 de julio al 30 de septiembre**

EJERCICIO FISCAL: **2010**

No	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
5	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 800.00	\$ 800.00	
6	REPUESTOS Y ACCESRIOS			\$ -
7	PAPELERIA Y UTILES			
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS			\$ -
10	MTTO. Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIPO			
11	MTTO. Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -
12	VIATICOS Y PASAJES			\$ -
13	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -
14	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -
15	OTROS GASTOS			\$ -
TOTAL		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -


Jorge Odir Miranda Cortéz
Presidente



San Salvador, 4 de noviembre de 2010

"Compromiso y responsabilidad social... A todos los niveles".

81 Avenida Norte y 13 Calle Poniente No. 749, Colonia Escalón,
San Salvador, El Salvador, C.A. Telefax: (503) 2298-3950, 2298-5801, 2297-4697.

www.atlacatl.org.sv

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

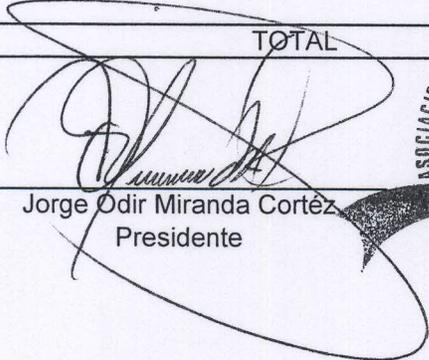
INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(en dólares Americanos)

INSTITUCION: **ASOCIACION ATLATL VIVO POSITIVO**

PERIODO INFORMADO: **del 01 de Octubre al 31 de Diciembre**

EJERCICIO FISCAL: **2010**

No	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
5	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 800.00	\$ 800.00	
6	REPUESTOS Y ACCESRIOS			\$ -
7	PAPELERIA Y UTILES			
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS			\$ -
10	MTTO. Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIPO			
11	MTTO. Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	
12	VIATICOS Y PASAJES			\$ -
13	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -
14	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 300.00	\$ 300.00	
15	OTROS GASTOS			\$ -
TOTAL		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -


Jorge Odir Miranda Cortéz
Presidente



San Salvador, 10 de Enero de 2011

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA.
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL.

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS.
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO

INSTITUCION: CASA SAN VICENTE DE PAUL, Sta. Tecla.
PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE.

EJERCICIO FISCAL 2010

No	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1.	Remuneración.	\$ 3,214.00		
2.	Medicamento.			
3.	Insumo médico quirurg. Y de Lab.			
4.	Combustible y lubricantes.			
5.	Llanta y neumáticos.			
6.	Repuestos y accesorios.			
7.	Papelería y utilería.			
8.	Textiles y vestuario.			
9.	Alimentos para humanos		\$ 3,685.22	
10.	Mant. Y Rep. Infraestructura.			
11.	Mantenimiento y repar. Equipo.			
12.	Viáticos y pasajes.			
13.	Servicio básico(Luz, telef. Agua)			
14.	Servicio de vigilancia.			
15.	Publicidad.			
16.	Arrendamiento y derechos.			
17.	Ser. Com. Financ. E Imp. Y Tasas.			
18.	Servicio técnico y Profesional.			
19.	Máquinaria y Equipo.			
20.	Otros Gastos(Planilla de personal)			
	TOTAL.	\$ 3,214.00	\$ 3,685.22	
	Déficit: \$ 471.22			

26 de abril de 2010

Emilia Meléndez de Martínez
SRA. EMILIA MELENDEZ DE MARTINEZ.
Presidenta.
Soc. de Sras. de la Caridad.

M. Teresa de Castro
SRA. MARIA TERESA DE CASTRO.
Tesorera.
Soc. de Sras. de la Caridad.



HOGAR DE ANCIANAS "CASA SAN VICENTE DE PAUL"

6a. Calle Poniente No. 2-5, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A.
Teléfono: 2228-0025 - Fax: 2229-3552

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA.
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL.

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS.
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO

INSTITUCION: CASA SAN VICENTE DE PAUL, Sta. Tecla.
PERIODO INFORME SEGUNDO TRIMESTRE.

EJERCICIO FISCAL 2010

No	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1.	Remuneración.	\$ 3,214.00		
2.	Medicamento.			
3.	Insumo médico quirurg. Y de Lab.			
4.	Combustible y lubricantes.			
5.	Llanta y neumáticos.			
6.	Repuestos y accesorios.			
7.	Papelería y utilería.			
8.	Textiles y vestuario.			
9.	Alimentos para humanos		\$ 3,946.39	
10.	Mant. Y Rep. Infraestructura.			
11.	Mantenimiento y repar. Equipo.			
12.	Viáticos y pasajes.			
13.	Servicio básico(Luz, telef. Agua)			
14.	Servicio de vigilancia.			
15.	Publicidad.			
16.	Arrendamiento y derechos.			
17.	Ser. Com. Financ. E Imp. Y Tasas.			
18.	Servicio técnico y Profesional.			
19.	Máquinaria y Equipo.			
20.	Otros Gastos(Planilla de personal)			
	TOTAL.	\$ 3,214.00	\$ 3,946.39	
	Déficit : \$ 732.39			

26 de julio de 2010.

Emilia Melendez de Martinez

SRA. EMILIA MELENDEZ DE MARTINEZ.
Presidenta.
Soc. de Sras. de la Caridad.

Sra. Maria Teresa de Castro

SRA. MARIA TERESA DE CASTRO.
Tesorera.
Soc. de Sras. de la Caridad.



K
2010

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA.

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL.

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS.

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO

INSTITUCION: CASA SAN VICENTE DE PAUL, Sta. Tecla.

PERIODO INFORME TERCER TRIMESTRE.

EJERCICIO FISCAL 2010

No	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1.	Remuneración.	\$ 3,214.00		
2.	Medicamento.			
3.	Insumemédico quirurg. Y de Lab.			
4.	Combustible y lubricantes.			
5.	Llanta y neumáticos.			
6.	Repuestos y accesorios.			
7.	Papelería y utilería.			
8.	Textiles y vestuario.			
9.	Alimentos para humanos		\$ 4,596.53	
10.	Mant. Y Rep. Infraestructura.			
11.	Mantenimiento y repar. Equipo.			
12.	Viáticos y pasajes.			
13.	Servicio básico(Luz, telef. Agua)			
14.	Servicio de vigilancia.			
15.	Publicidad.			
16.	Arrendamiento y derechos.			
17.	Ser. Com. Financ. E Imp. Y Tasas.			
18.	Servicio técnico yProfesional.			
19.	Máquinaria y Equipo.			
20.	Otros Gastos(Planilla de personal)			
	TOTAL.	\$ 3,214.00	\$ 4,596.53	
	Déficit: \$ 1,382.53			

Emilia Melendez de Martinez
Vice Presidenta

SRA. EMILIA MELENDEZ DE MARTINEZ.

Presidenta.

Soc. de Sras. de la Caridad.



28 de octubre de 2010.

Maria Teresa de Castro
Tesorera

SRA. MARIA TERESA DE CASTRO.

Tesorera.

Soc. de Sras. de la Caridad.



K
281011

HOGAR DE ANCIANAS "CASA SAN VICENTE DE PAUL"

6a. Calle Poniente No. 2-5, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A.
Teléfono: 2228-0025 - Fax: 2229-3552

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA.
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL.

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS.
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO

INSTITUCION: CASA SAN VICENTE DE PAUL, Sta. Tecla.
PERIODO CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL 2010

No	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1.	Remuneración.	\$ 3,213.00		
2.	Medicamento.			
3.	Insumo médico quirurg. Y de Lab.			
4.	Combustible y lubricantes.			
5.	Llanta y neumáticos.			
6.	Repuestos y accesorios.			
7.	Papelería y utilería.			
8.	Textiles y vestuario.			
9.	Alimentos para humanos		\$ 4,047.00	
10.	Mant. Y Rep. Infraestructura.			
11.	Mantenimiento y repar. Equipo.			
12.	Viáticos y pasajes.			
13.	Servicio básico(Luz, telef. Agua)			
14.	Servicio de vigilancia.			
15.	Publicidad.			
16.	Arrendamiento y derechos.			
17.	Ser. Com. Financ. E Imp. Y Tasas.			
18.	Servicio técnico y Profesional.			
19.	Máquinaria y Equipo.			
20.	Otros Gastos(Planilla de personal)			
	TOTAL.	\$ 3,213.00	\$ 4,047.00	
	Défici.....\$ 834.14			

23 de febrero de 2011.

Emilia Melendez de Martinez

SRA. EMILIA MELENDEZ DE MARTINEZ.
Presidenta.
Soc. de Sras. de la Caridad.



Maria Teresa de Castro

SRA. MARIA TERESA DE CASTRO.
Tesorera.
Soc. de Sras. de la Caridad.



[Handwritten signature]
2402



COMANDOS DE SALVAMENTO

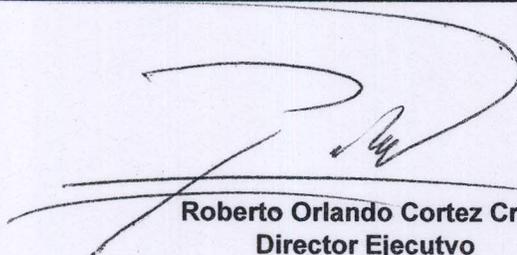
Página web. www.salvamento.org

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE GASTOS (EN DOLARES)

INSTITUCION: COMANDOS DE SALVAMENTO DE EL SALVADOR
PERIODO INFORMADO: DE ENERO A MARZO EJERCICIO FISCAL: 2010

Nº	DESCRIPCCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
	Primera Transferencia el 24-02-2010	73,858.00		73,858.00
1	REMUNERACIONES		23,644.15	
2	MEDICAMENTOS		571.00	
3	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		14,177.25	
4	LLANTAS Y NEUMATICOS		987.00	
5	REPUÉSTOS Y ACCESORIOS		6,703.90	
6	PAPELERIA Y UTILES		48.25	
7	TEXTILES Y VESTUARIOS		3,347.50	
8	ALIMENTOS PARA HUMANOS		1,910.39	
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO		636.07	
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA		83.39	
11	VIATICOS Y PASAJES		10,170.00	
12	SERVICIOS BASICOS		13,680.02	
13	MAQUINARIA Y EQUIPO		4,152.75	
14	OTROS GASTOS		219.70	
	TOTAL	73,858.00	80,331.37	(6,473.37)


Roberto Orlando Cortez Cruz
Director Ejecutivo



Fecha de Corte
31/03/2010

Efrain Antonio Mendez Solis
Tesorero

28/4/10

ASOCIACION COMANDOS DE SALVAMENTO GUARDAVIDAS INDEPENDIENTES DE EL SALVADOR
(Una Institución de Utilidad Pública)

9a. Calle Oriente y Prolongación 16 Av. Norte No. 834, San Salvador, El Salvador, C.A. - Teléfono: 2222-0187 y 2221-1310 Tele Fax (503) 2221-1310 - Emergencias: 911
E-mail: comandos@navegante.com.sv - emergencia@navegante.com.sv



COMANDOS DE SALVAMENTO

WWW.SALVAMENTO.ORG



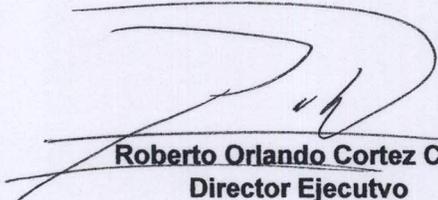
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE GASTOS (EN DOLARES)

INSTITUCIÓN: COMANDOS DE SALVAMENTO DE EL SALVADOR
PERÍODO INFORMADO: DE ABRIL A JUNIO EJERCICIO FISCAL: 2010

Nº	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EJECUCIÓN	DISPONIBLE
		(6,473.37)		
	Segunda Transferencia el 25-05-2010	73,858.00		67,384.63
1	REMUNERACIONES		23,304.15	
2	MEDICAMENTOS		-	
3	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		15,092.00	
4	LLANTAS Y NEUMATICOS		-	
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,006.80	
6	PAPELERÍA Y UTILES		-	
7	TEXTILES Y VESTUARIOS		-	
8	ALIMENTOS PARA HUMANOS		-	
9	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO		83.40	
10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		-	
11	VIÁTICOS Y PASAJES		800.00	
12	SERVICIOS BÁSICOS		15,985.09	
13	MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
14	OTROS GASTOS		514.49	
	TOTAL	67,384.63	57,785.93	9,598.70

Fecha de Corte
30/06/2010


Roberto Orlando Cortez Cruz
Director Ejecutivo




Efraín Antonio Méndez Solís
Tesorero

ASOCIACION COMANDOS DE SALVAMENTO GUARDAVIDAS INDEPENDIENTES DE EL SALVADOR
(Una Institución de Utilidad Pública)

9° Calle Oriente y Prolongación 16° Avenida Norte N° 834, San Salvador, El Salvador, Centro América
Teléfonos fax emergencias: (503) 2222 - 0187 / 2221 - 1310 y 911 - E-mail: comandos@navegante.com.sv

X
190810



COMANDOS DE SALVAMENTO

WWW.SALVAMENTO.ORG



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE GASTOS (EN DOLARES)

INSTITUCIÓN: COMANDOS DE SALVAMENTO DE EL SALVADOR
PERÍODO INFORMADO: DE JULIO A SEPTIEMBRE EJERCICIO FISCAL: 2010

Nº	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCIÓN	DISPONIBLE
	Saldo del Segundo Trimestre	9,598.70		
	Tercera Transferencia el 25-08-2010	73,857.00		83,455.70
1	REMUNERACIONES		23,922.60	
2	MEDICAMENTOS			
3	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		19,241.04	
4	LLANTAS Y NEUMATICOS		1,551.50	
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,407.21	
6	PAPELERÍA Y ÚTILES		472.32	
7	TEXTILES Y VESTUARIOS			
8	ALIMENTOS PARA HUMANOS		177.63	
9	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO		322.88	
10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		71.69	
11	VIÁTICOS Y PASAJES		90.00	
12	SERVICIOS BÁSICOS		328.23	
13	MAQUINARIA Y EQUIPO			
14	OTROS GASTOS		998.27	
	TOTAL	83,455.70	70,583.37	12,872.33

Roberto Orlando Cortez Cruz
Director Ejecutivo

Efrain Antonio Mendez Solis
Tesorero

Fecha de Corte
30 de Septiembre de 2010

ASOCIACION COMANDOS DE SALVAMENTO GUARDAVIDAS INDEPENDIENTES DE EL SALVADOR
(Una Institución de Utilidad Pública)

9° Calle Oriente y Prolongación 16° Avenida Norte N° 834, San Salvador, El Salvador, Centro América
Teléfonos fax emergencias: (503) 2222-0187 / 2221-1310 y 911 - E-mail: comandos@navegante.com.sv

041110



COMANDOS DE SALVAMENTO

WWW.SALVAMENTO.ORG



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE GASTOS (EN DOLARES)

INSTITUCIÓN: COMANDOS DE SALVAMENTO DE EL SALVADOR
PERÍODO INFORMADO: DE OCTUBRE A DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL: 2010

Nº	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCIÓN	DISPONIBLE
	Saldo del Tercer Trimestre	12,872.33		
	Cuarta Transferencia el 24-Noviembre-10	73,857.00		86,729.33
1	REMUNERACIONES		32,492.76	
2	MEDICAMENTOS		1,929.40	
3	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		19,387.68	
4	LLANTAS Y NEUMATICOS		1,634.00	
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS		10,446.94	
6	PAPELERÍA Y ÚTILES		257.50	
7	TEXTILES Y VESTUARIOS		-	
8	ALIMENTOS PARA HUMANOS		16.20	
9	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO		132.33	
10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		384.24	
11	VIÁTICOS Y PASAJES		1,168.00	
12	SERVICIOS BÁSICOS		19,284.59	
13	MAQUINARIA Y EQUIPO		12,200.00	
14	OTROS GASTOS		613.40	
	TOTAL	86,729.33	99,947.04	(13,217.71)

Fecha de Corte
31 de Diciembre de 2010

Roberto Orlando Cortez Cruz
Director Ejecutivo

Efrain Antonio Mendez Solis
Tesorero



ASOCIACION COMANDOS DE SALVAMENTO GUARDAVIDAS INDEPENDIENTES DE EL SALVADOR

(Una Institución de Utilidad Pública)

9° Calle Oriente y Prolongación 16° Avenida Norte N° 834, San Salvador, El Salvador, Centro América
Teléfonos fax emergencias: (503) 2222-0187 / 2221-1310 y 911 - E-mail: comandos@navegante.com.sv

COMISION NACIONAL CONTRA EL SIDA
INFORME FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2010

INGRESOS: \$37,500.00

	OBJETIVOS	SUBSIDIO	REORIENTACION	REASIGNACION	REFUERZO EXT.	DISPONIBLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTALES
I	Celebraciones de Reuniones Ordinaria y Extraordinarias	\$ 6,000.00				\$ 3,754.94	\$ 722.53	\$ 400.00	\$ -	\$ 1,122.53
II	Apoyo a Sub-Comisiones	\$ 4,000.00				\$ 2,599.58	\$ 422.71	\$ 277.50	\$ -	\$ 700.21
III	Divulgacion del Impacto Economico, Social y Familiar	\$ -			\$ 8,397.76	\$ 8,397.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IV	Divulgacion de las actividades de CONASIDA	\$ 12,000.00				\$ 10,101.60	\$ 949.20	\$ -	\$ -	\$ 949.20
V	Mantenimiento JARDIN DE LA SOLIDARIDAD	\$ 10,000.00				\$ 6,700.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 1,650.00
VI	Apoyo Tecnico a CONASIDA	\$ 12,000.00				\$ (7,335.00)	\$ 8,775.00	\$ 300.00	\$ 592.50	\$ 9,667.50
VII	Secretaria Ejecutiva CONASIDA	\$ 15,000.00				\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VIII	Apoyo Administrativo-Contable	\$ 15,000.00				\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IX	Commemoracion Mundial del Dia Mundial de SIDA	\$ 5,000.00				\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
X	Apoyo a Becas para Miembros de CONASIDA	\$ 15,000.00				\$ 1,270.00	\$ 1,045.00	\$ 3,690.00	\$ 2,130.00	\$ 6,865.00
XI	Campañas de Sensibilizacion	\$ 10,000.00				\$ 8,696.40	\$ 651.80	\$ -	\$ -	\$ 651.80
XII	Apoyo al Canal HABLEMOS DE SIDA	\$ 40,000.00				\$ 19,651.66	\$ 3,372.34	\$ 3,451.83	\$ 3,350.00	\$ 10,174.17
XIII	Acciones Colaborativas entre VIH y Tb	\$ 1,500.00				\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
XIV	Gastos Imprevistos	\$ 2,500.00				\$ 410.00	\$ 1,045.00	\$ -	\$ -	\$ 1,045.00
XV	Evaluacion y rediseño de la Politica de Atencion Integral	\$ 2,000.00				\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
XVI	Otros Proyectos con Fondos Externos	\$ -			\$ 392,000.00	\$ 392,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
XVII	Direccion General de Tesoreria	\$ -				\$ -	\$ 1,875.66	\$ 466.67	\$ 499.17	\$ 2,841.50
		\$ 150,000.00			\$ 400,397.76	\$ 484,746.94	\$ 19,409.24	\$ 9,136.00	\$ 7,121.67	\$ 35,666.91



Dr. Azael Jovel
Secretario Tecnico CONASIDA

COMISION NACIONAL CONTRA EL SIDA
INFORME FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE 2010

INGRESOS: \$37,500.00

OBJETIVOS	SUBSIDIO	REORIENTACION	REASIGNACION	REFERENCIO EXT.	DISPONIBLE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTALES
I Celebraciones de Reuniones Ordinaria y Extraordinarias	\$ 6,000.00				\$ 2,144.78	\$ -	\$ 535.09	\$ 1,992.52	\$ 1,992.61
II Apoyo a Sub-Comisiones	\$ 4,000.00				\$ 2,636.50	\$ -	\$ 681.75	\$ -	\$ 681.75
III Divulgacion del Impacto Economico, Social y Familiar	\$ -			\$ 8,397.76	\$ 8,397.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IV Divulgacion de las actividades de CONASIDA	\$ 12,000.00				\$ 760.10	\$ 1,983.75	\$ 292.50	\$ 3,343.70	\$ 5,619.95
V Mantenimiento JARDIN DE LA SOLIDARIDAD	\$ 10,000.00				\$ (4,400.86)	\$ 550.00	\$ 5,753.93	\$ 896.50	\$ 7,200.43
VI Apoyo Tecnico a CONASIDA	\$ 12,000.00				\$ 10,262.48	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 268.76	\$ 888.76
VII Secretaria Ejecutiva CONASIDA	\$ 15,000.00				\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
VIII Apoyo Administrativo-Contable	\$ 15,000.00				\$ 11,384.00	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ -	\$ 1,808.00
IX Comemoracion Mundial del Dia Mundial de SIDA	\$ 5,000.00				\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
X Apoyo a Becas para Miembros de CONASIDA	\$ 15,000.00				\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
XI Campañas de Sensibilizacion	\$ 10,000.00				\$ (13,612.84)	\$ -	\$ -	\$ 11,806.42	\$ 11,806.42
XII Apoyo al Canal HABLEMOS DE SIDA	\$ 40,000.00				\$ 17,600.50	\$ 3,449.75	\$ 3,900.00	\$ 3,850.00	\$ 11,199.75
XIII Acciones Colaborativas entre VIH y Tb	\$ 1,500.00				\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
XIV Gastos Imprevistos	\$ 2,500.00				\$ 230.00	\$ -	\$ -	\$ 1,135.00	\$ 1,135.00
XV Evaluacion y rediseño de la Politica de Atencion Integral	\$ 2,000.00				\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
XVI Otros Proyectos con Fondos Externos	\$ -			\$ 392,000.00	\$ 392,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
XVII Direccion General de Tesoreria	\$ -					\$ 499.17	\$ 626.19	\$ -	\$ 1,125.36
	\$ 150,000.00			\$ 400,397.76	\$ 463,402.42	\$ 7,686.67	\$ 12,993.46	\$ 23,942.90	\$ 44,623.03

[Firma]
Dr. Eduard Espinoza Fiallos
Representante Legal CONASIDA



350810

COMISION NACIONAL CONTRA EL SIDA - CONASIDA

INFORME FINANCIERO TERCER TRIMESTRE, AÑO 2010

INGRESO: \$37,500.00

No.	OBJETIVOS	SUBSIDIO	REORIENTACION	REASIGNACION	REFUERZO EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO TOTAL	DISPONIBLE P/ CUARTO TRIMES.	MONTO DE PARTIDAS EJECUTADAS 2010				
								JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTALES EJECUTADO	
I	Celebraciones de reuniones ordinarias y extraordinarias	6,000.00				6,000.00	784.62	644.99	-	1,520.25	2,155.24	
II	Apoyo a sub-comisiones	4,000.00				4,000.00	1,178.04	-	-	1,440.00	1,440.00	
III	Divulgación del impacto económico, social y familiar	-			8,397.76	8,397.76	7,197.76	-	-	1,200.00	1,200.00	
IV	Divulgación de actividades de CONASIDA	12,000.00				12,000.00	(2,783.05)	-	-	8,213.90	8,213.90	
V	Mantenimiento JARDIN DE LA SOLIDARIDAD	10,000.00				10,000.00	(500.43)	550.00	550.00	550.00	1,650.00	
VI	Apoyo técnico a CONASIDA	12,000.00				12,000.00	1,171.24	-	292.50	-	292.50	
VII	Secretaría ejecutiva CONASIDA	15,000.00				15,000.00	13,750.00	-	-	-	-	
VIII	Apoyo administrativo - contable	15,000.00				15,000.00	8,672.00	1,808.00	904.00	1,808.00	4,520.00	
IX	Commemoración del día mundial de SIDA	5,000.00				5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	
X	Apoyo a becas para miembros de CONASIDA	15,000.00				15,000.00	8,135.00	-	-	-	-	
XI	Campañas de sensibilización	10,000.00				10,000.00	(16,318.85)	6,974.57	576.00	6,310.06	13,860.63	
XII	Apoyo al canal HABLEMOS DE SIDA	40,000.00				40,000.00	7,076.08	3,850.00	3,850.00	3,850.00	11,550.00	
XIII	Acciones colaborativas entre VIH y Tb	1,500.00				1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	
XIV	Gastos imprevistos	2,500.00				2,500.00	213.00	-	-	107.00	107.00	
XV	Evaluación y rediseño de la política de atención integral	2,000.00				2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	
XVI	Otros proyectos con fondos externos	-			392,000.00	392,000.00	392,000.00	-	-	-	-	
XVII	Dirección General de Tesorería - Impuestos retenidos	-			-	-	(6,447.39)	1,331.25	585.39	563.89	2,480.53	
TOTALES		150,000.00	-	-	400,397.76	550,397.76	422,628.02	15,158.81	6,757.89	25,563.10	47,479.80	

Dr. EDUARDO ESPINOZA FIALLOS
Representante Legal CONASIDA



COMISION NACIONAL CONTRA EL SIDA - CONASIDA
 INFORME FINANCIERO CUARTRO TRIMESTRE AÑO 2010
 PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2010.

INGRESO: \$37,500.00

No.	OBJETIVOS	SUBSIDIO	REORIENTACION	REASIGNACION	REFUERZO EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO TOTAL	DISPONIBLE P/ CUARTO TRIMES.	MONTOS DE PARTIDAS EJECUTADAS 2010			EXCEDENTE (DEFICIT) PERIODO	MENOS INGRESOS NO OBTENIDOS	EXCEDENTE NETO ANUAL	
								OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
I	Celebraciones de reuniones ordinarias y extraordinarias	6,000.00				6,000.00	784.62				-	784.62		784.62
II	Apoyo a sub-comisiones	4,000.00				4,000.00	1,178.04				-	1,178.04		1,178.04
III	Divulgación del impacto económico, social y familiar	-			8,397.76	8,397.76	7,197.76				-	7,197.76	8,397.76	(1,200.00)
IV	Divulgación de actividades de CONASIDA	12,000.00				12,000.00	(2,783.05)				-	(2,783.05)		(2,783.05)
V	Mantenimiento JARDIN DE LA SOLIDARIDAD	10,000.00				10,000.00	(500.43)	611.11	611.11	611.11	-	(2,333.76)		(2,333.76)
VI	Apoyo técnico a CONASIDA	12,000.00				12,000.00	1,171.24				-	1,171.24		1,171.24
VII	Secretaría ejecutiva CONASIDA	15,000.00				15,000.00	13,750.00				-	13,750.00		13,750.00
VIII	Apoyo administrativo - contable	15,000.00				15,000.00	8,672.00				-	4,520.00		4,152.00
IX	Comemoración del día mundial de SIDA	5,000.00				5,000.00	5,000.00				-	5,000.00		5,000.00
X	Apoyo a becas para miembros de CONASIDA	15,000.00				15,000.00	8,135.00				-	8,135.00		8,135.00
XI	Campañas de sensibilización	10,000.00				10,000.00	(16,318.85)				-	(16,318.85)		(16,318.85)
XII	Apoyo al canal HABLEMOS DE SIDA	40,000.00				40,000.00	7,076.08	4,277.77	3,722.18	3,444.42	-	11,444.37		(4,368.29)
XIII	Acciones colaborativas entre VIH y Tb	1,500.00				1,500.00	1,500.00				-	1,500.00		1,500.00
XIV	Gastos imprevisos	2,500.00				2,500.00	213.00				-	213.00		213.00
XV	Evaluación y rediseño de la política de atención integral	2,000.00				2,000.00	2,000.00				-	2,000.00		2,000.00
XVI	Otros proyectos con fondos externos	-			392,000.00	392,000.00	392,000.00				-	392,000.00		392,000.00
XVII	Dirección General de Tesorería - Impuestos retenidos	-				-	(6,447.39)				-	(6,447.39)		(6,447.39)
TOTALES		150,000.00	-	-	400,397.76	550,397.76	422,628.02	4,888.88	4,333.29	8,575.53	17,797.70	404,830.32	400,397.76	4,432.56

Dr. EDUARDO ESPINOZA FIALLOS
 Representante Legal CONASIDA



(1640)



CRUZ VERDE SALVADOREÑA

EL SALVADOR, C.A.
SECCIONAL OFICINA CENTRAL

UNA INSTITUCION DE UTILIDAD PUBLICA

FINAL AV. GUILLERMO REYNALDO CORTEZ Y CALLE MANAGUA CASA No. 214
COLONIA CENTRO AMERICA, SAN SALVADOR. TEL.: 2260-2454

PERSONERIA JURIDICA
Decreto 235, 24 de abril de 1960
Diario Oficial 76, tomo 261
Reforma: Acuerdo 161, Diario
Oficial 113, tomo 335,
20 de Junio de 1997.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

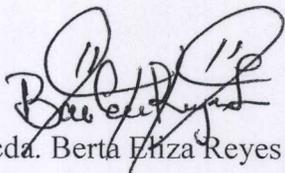
INSTITUCIONES SUBSIDIADAS

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTOS

INSTITUCION: CRUZ VERDE SALVADOREÑA

PERIODO INFORMADOS PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: 2010

No	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	ALIMENTACIONES PARA HUMANOS		\$4,525.00	-\$4,525.00
2	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$4,967.04	\$4,333.20	\$633.84
3	CAPACITACIONES	\$1,127.50	\$81.00	\$1,046.50
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$4,500.00	\$6,100.70	-\$1,600.70
5	COMUNICACIONES	\$2,736.25	\$2,397.95	\$338.30
6	DIETAS	\$2,772.00	\$2,772.00	\$0.00
7	GASTOS DE REPRESENTACION	\$172.50	\$45.00	\$127.50
8	INSUMOS MEDICOS QUIRURG. Y DE LABORATORIO	\$675.00	\$120.00	\$555.00
9	LLANTAS Y NEUMATICOS, BATERIAS	\$562.50	\$376.00	\$186.50
10	MANT. Y REPARACION INFRAESTRUCTURA	\$ -		\$0.00
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO			\$0.00
12	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,825.00	\$119.70	\$2,705.30
13	MEDICAMENTOS	\$ -	\$1,022.75	\$1,022.75
14	OTROS GASTOS	\$5,327.54	\$2,065.63	\$3,261.91
15	PAPELERIA Y UTILES		\$236.30	-\$236.30
16	PUBLICIDAD	\$ -		
17	REMUNERACIONES	\$6,685.92	\$6,685.92	\$0.00
18	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$3,000.00	\$5,306.36	-\$2,306.36
19	SERV. COMERC. FINANC. E IMP. Y TASAS	\$ -		\$0.00
20	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
21	SERVICIOS BASICOS	\$498.75	\$332.59	\$166.16
22	TEXTILES Y VESTUARIO	\$450.00	\$436.58	\$13.42
23	REMANENTE DE CUENTAS VARIAS	\$12,779.07		\$12,779.07
	TOTAL	\$50,279.07	\$38,156.68	\$12,122.39


Licda. Berta Eliza Reyes López
Contador Institucional



SAN SALVADOR 17 DE MAYO DE 2010

Con la voluntad de Dios y su noble ayuda servimos a la humanidad



CRUZ VERDE SALVADOREÑA

EL SALVADOR, C.A.
SECCIONAL OFICINA CENTRAL
UNA INSTITUCION DE UTILIDAD PUBLICA

FINAL AV. GUILLERMO REYNALDO CORTEZ Y CALLE MANAGUA CASA No. 214
COLONIA CENTRO AMERICA, SAN SALVADOR. TEL.: 2260-2454

PERSONERIA JURIDICA
Decreto 235, 24 de abril de 1980
Diario Oficial 76, tomo 261
Reforma: Acuerdo 161, Diario
Oficial 113, tomo 335,
20 de Junio de 1997.

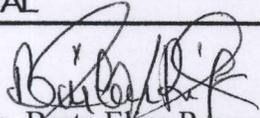
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONES SUBSIDIADAS

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTOS

INSTITUCION: CRUZ VERDE SALVADOREÑA

PERIODO INFORMADOS SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: 2010

Nº	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	ALIMENTACIONES PARA HUMANOS		\$832.85	-\$832.85
2	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$4,967.04	\$4,347.96	\$619.08
3	CAPACITACIONES	\$1,127.50	\$99.75	\$1,027.75
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$4,500.00	\$3,062.80	\$1,437.20
5	COMUNICACIONES	\$2,736.25	\$1,851.34	\$884.91
6	DIETAS	\$2,772.00	\$2,772.00	\$0.00
7	GASTOS DE REPRESENTACION	\$172.50	\$70.00	\$102.50
8	INSUMOS MEDICOS QUIRURG. Y DE LABOR	\$675.00		\$675.00
9	LLANTAS Y NEUMATICOS, BATERIAS	\$562.50		\$562.50
10	MANT. Y REPARACION INFRAESTRUCTURA	\$ -		\$0.00
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO			\$0.00
12	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,825.00	\$1,033.94	\$1,791.06
13	MEDICAMENTOS	\$ -		\$0.00
14	OTROS GASTOS	\$5,327.54	\$3,562.97	\$1,764.57
15	PAPELERIA Y UTILES		\$355.29	-\$355.29
16	PUBLICIDAD	\$ -	\$109.75	
17	REMUNERACIONES	\$6,685.92	\$6,685.92	\$0.00
18	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$3,000.00	\$1,572.75	\$1,427.25
19	SERV. COMERC. FINANC. E IMP. Y TASAS	\$ -		\$0.00
20	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
21	SERVICIOS BASICOS	\$498.75	\$497.73	\$1.02
22	TEXTILES Y VESTUARIO	\$450.00		\$450.00
23	REMANENTE DE CUENTAS VARIAS	\$12,122.39		\$12,122.39
24	GASTOS PROYECTADOS PENDIENTES DE EJECUTAR		\$14,583.40	\$14,583.40
	TOTAL	\$49,622.39	\$42,638.45	\$6,983.94


Licda. Berta Eliza Reyes López
Contador Institucional

SAN SALVADOR 17 DE AGOSTO DE 2010



Con la voluntad de Dios y su noble ayuda servimos a la humanidad


130810



CRUZ VERDE SALVADOREÑA

EL SALVADOR, C.A.
SECCIONAL OFICINA CENTRAL

UNA INSTITUCION DE UTILIDAD PUBLICA

FINAL AV. GUILLERMO REYNALDO CORTEZ Y CALLE MANAGUA CASA No. 214
COLONIA CENTRO AMERICA, SAN SALVADOR. TEL.: 2260-2454

PERSONERIA JURIDICA
Decreto 235, 24 de abril de 1980
Diario Oficial 78, tomo 261
Reforma: Acuerdo 151, Diario
Oficial 113, tomo 335,
20 de Junio de 1997.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

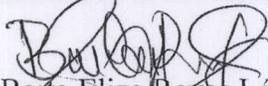
INSTITUCIONES SUBSIDIADAS

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTOS

INSTITUCION: CRUZ VERDE SALVADOREÑA

PERIODO INFORMADOS TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: 2010

Nº	DESCRIPCION	INGRESOS ✓	EJECUCION	DISPONIBLE
1	ALIMENTACIONES PARA HUMANOS		\$832.85	-\$832.85
2	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$4,967.04	\$4,347.96	\$619.08
3	CAPACITACIONES	\$1,127.50	\$99.75	\$1,027.75
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$4,500.00	\$3,062.80	\$1,437.20
5	COMUNICACIONES	\$2,736.25	\$1,851.34	\$884.91
6	DIETAS	\$2,772.00	\$2,772.00	\$0.00
7	GASTOS DE REPRESENTACION	\$172.50	\$70.00	\$102.50
8	INSUMOS MEDICOS QUIRURG. Y DE LABOR	\$675.00		\$675.00
9	LLANTAS Y NEUMATICOS, BATERIAS	\$562.50		\$562.50
10	MANT. Y REPARACION INFRAESTRUCTURA	\$ -		\$0.00
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO			\$0.00
12	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,825.00	\$1,033.94	\$1,791.06
13	MEDICAMENTOS	\$ -		\$0.00
14	OTROS GASTOS	\$5,327.54	\$8,562.97	-\$3,235.43
15	PAPELERIA Y UTILES		\$355.29	-\$355.29
16	PUBLICIDAD	\$ -	\$109.75	
17	REMUNERACIONES	\$6,685.92	\$6,685.92	\$0.00
18	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$3,000.00	\$1,572.75	\$1,427.25
19	SERV. COMERC. FINANC. E IMP. Y TASAS	\$ -		\$0.00
20	SERV. TECNICOS Y PROFECIONALES	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
21	SERVICIOS BASICOS	\$498.75	\$497.73	\$1.02
22	TEXTILES Y VESTUARIO	\$450.00		\$450.00
23	REMANENTE DE CUENTAS VARIAS			\$0.00
24	GASTOS PROYECTADOS PENDIENTES DE EJECUTAR		\$4,444.95	\$4,444.95
	TOTAL	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00


Licda. Berta Eliza Reyes López

Contador Institucional



SAN SALVADOR 19 DE NOVIEMBRE DE 2010

Con la voluntad de Dios y su noble ayuda servimos a la humanidad


191110



CRUZ VERDE SALVADOREÑA

EL SALVADOR, C.A.
SECCIONAL OFICINA CENTRAL

UNA INSTITUCION DE UTILIDAD PUBLICA

FINAL AV. GUILLERMO REYNALDO CORTEZ Y CALLE MANAGUA CASA No. 214
COLONIA CENTRO AMERICA, SAN SALVADOR. TEL.: 2260-2454

PERSONERIA JURIDICA
Decreto 235, 24 de abril de 1980
Diario Oficial 76, tomo 261
Reforma: Acuerdo 161, Diario
Oficial 113, tomo 335,
20 de junio de 1997

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTOS

INSTITUCION: CRUZ VERDE SALVADOREÑA

PERIODO INFORMADOS CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: 2010

No	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	ALIMENTACIONES PARA HUMANOS	\$0.00	\$1,257.25	-\$1,257.25
2	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$4,967.04	\$4,286.85	\$680.19
3	CAPACITACIONES	\$1,127.50		\$1,127.50
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$4,500.00	\$4,003.86	\$496.14
5	COMUNICACIONES	\$2,736.25	\$2,195.99	\$540.26
6	DIETAS	\$2,772.00	\$2,268.00	\$504.00
7	GASTOS DE REPRESENTACION	\$172.50	\$80.00	\$92.50
8	INSUMOS MEDICOS QUIRURG. Y DE LABORATORIO	\$675.00	\$70.00	\$605.00
9	LLANTAS Y NEUMATICOS, BATERIAS	\$562.50	\$442.00	\$120.50
10	MANT. Y REPARACION INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$0.00	\$0.00
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,825.00	\$500.00	\$2,325.00
13	MEDICAMENTOS	\$ -	\$0.00	\$0.00
14	OTROS GASTOS	\$5,327.54	\$4,933.46	\$394.08
15	PAPELERIA Y UTILES	\$0.00	\$389.50	-\$389.50
16	PUBLICIDAD	\$ -	\$0.00	
17	REMUNERACIONES	\$6,685.92	\$6,824.88	-\$138.96
18	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$3,000.00	\$3,687.96	-\$687.96
19	SERV. COMERC. FINANC. E IMP. Y TASAS	\$ -	\$0.00	\$0.00
20	SERV. TECNICOS Y PROFECIONALES	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
21	SERVICIOS BASICOS	\$498.75	\$790.09	-\$291.34
22	TEXTILES Y VESTUARIO	\$450.00	\$0.00	\$450.00
23	REMANENTE DE CUENTAS VARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	GASTOS PROYECTADOS PENDIENTES DE EJECUTAR	\$0.00	\$4,570.16	\$4,570.16
	TOTAL	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00

Licda. Berta Eliza Reyes López

Contador Institucional

SAN SALVADOR 03 DE FEBRERO DE 2011

Con la voluntad de Dios y su noble ayuda servimos a la humanidad

**FUNDACIÓN AYÚDAME A VIVIR, PRO NIÑOS CON CÁNCER DE EL SALVADOR
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

**USO DE FONDOS RECIBIDOS DE SUBSIDIO GOES, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS CON CÁNCER
PRIMER TRIMESTRE DE 2010**

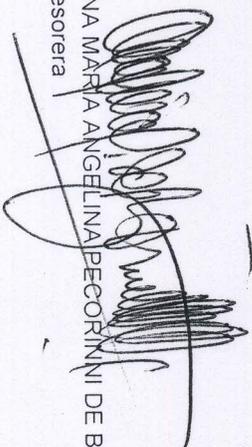
DESCRIPCIÓN	PLAN ANUAL	DESEMBOLOSOS	EJECUTADO	PENDIENTE EJECUTAR
Medicamentos y Material Medico	\$ 1,050,000.00	\$ 130,713.00	\$ 130,713.00	\$ -
Remuneraciones	\$ 989,000.00	\$ -	Recursos propios	
Combustibles y Lubrificantes	\$ 9,500.00	\$ -	Recursos propios	
Servicios Básicos	\$ 38,000.00	\$ -	Recursos propios	
Alimentos	\$ 39,000.00	\$ -	Recursos propios	
Mantenimiento y Reparación Equipos	\$ 12,000.00	\$ -	Recursos propios	
Papelaria	\$ 15,000.00	\$ -	Recursos propios	
Viáticos y Otros	\$ 12,000.00	\$ -	Recursos propios	
TOTALES	\$ 2,164,500.00	\$ 130,713.00	\$ 130,713.00	\$ -

Notas:

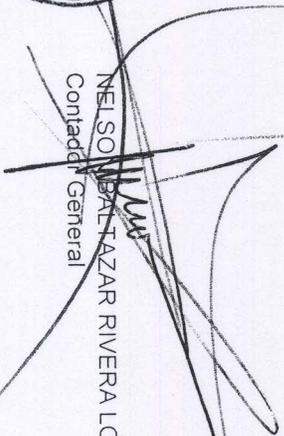
La diferencia entre los costos y gastos del programa y el subsidio recibido del Gobierno del El Salvador, son cubiertos con recursos propios.

El total de medicamento del periodo para el cumplimiento de nuestro programa a favor de los Niños con Cáncer asiendo a la suma de US \$193,423.80, de los cuales US \$186,729.15, constituyen compras en efectivo.

San Salvador, 4 de mayo de 2009


ANA MARÍA ANGELINA PECORINI DE BONILLA
Tesorera




NELSON BALTAZAR RIVERA LOPEZ
Contador General

EP conta 06

RECIBIDO
Fecha: 110510
Oscar Humberto Fortilla
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
MSPAS

**FUNDACIÓN AYÚDAME A VIVIR, PRO NIÑOS CON CÁNCER DE EL SALVADOR
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

**USO DE FONDOS RECIBIDOS DE SUBSIDIO GOES, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS CON CÁNCER
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010**

DESCRIPCIÓN	PLAN ANUAL	DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	EJECUTADO	PENDIENTE EJECUTAR
Medicamentos y Material Medico	\$ 1,200,000.00	\$ 130,713.00	\$ 130,713.00	\$ 261,426.00	\$ -
Remuneraciones	\$ 989,000.00	\$ -	\$ -	Recursos propios	
Combustibles y Lubrificantes	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	Recursos propios	
Servicios Básicos	\$ 38,000.00	\$ -	\$ -	Recursos propios	
Alimentos	\$ 39,000.00	\$ -	\$ -	Recursos propios	
Mantenimiento y Reparación Equipos	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	Recursos propios	
Papelaría	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	Recursos propios	
Viáticos y Otros	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	Recursos propios	
TOTALES	\$ 2,314,500.00	\$ 130,713.00	\$ 130,713.00	\$ 261,426.00	\$ -

Notas:

La diferencia entre los costos y gastos del programa y el subsidio recibido del Gobierno del El Salvador, son cubiertos con recursos propios.

El total de medicamento adquirido durante el periodo reportado, para el cumplimiento de nuestro programa a favor de los niños con cáncer asiente a la suma de US \$209,350.45, de los cuales US \$206,037.62, constituyen compras en efectivo.

San Salvador, 16 de agosto de 2010

Rosa Maria Portillo de Arce
ROSA MARIA PORTILLO DE ARCE
 Pro - Tesorera



Nelson S. Azar Rivera Lopez
NELSON S. AZAR RIVERA LOPEZ
 Contador General

**FUNDACIÓN AYÚDAME A VIVIR, PRO NIÑOS CON CÁNCER DE EL SALVADOR
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

**USO DE FONDOS RECIBIDOS DE SUBSIDIO GOES, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS CON CÁNCER
TERCER TRIMESTRE DE 2010**

DESCRIPCIÓN	PLAN ANUAL	DESEMBOLSO 1-2	DESEMBOLSO 3	EJECUTADO	PENDIENTE EJECUTAR
Medicamentos y Material Medico	\$ 1,200,000.00	\$ 261,426.00	\$ 130,712.00	\$ 392,138.00	\$ -
Remuneraciones	\$ 989,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Lubrificantes	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Básicos	\$ 38,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alimentos	\$ 39,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento y Reparación Equipos	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Papelera	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viáticos y Otros	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 2,314,500.00	\$ 261,426.00	\$ 130,712.00	\$ 392,138.00	\$ -

Notas:

La diferencia entre los costos y gastos del programa y el subsidio recibido del Gobierno del El Salvador, son cubiertos con recursos propios.

El total de medicamento adquirido durante el periodo reportado, para el cumplimiento de nuestro programa a favor de los niños con cáncer asciende a la suma de US \$250,713.02, de los cuales US \$228,730.53, constituyen compras en efectivo

San Salvador, 12 de octubre de 2010

Rosa Maria Portillo de Arce
ROSA MARIA PORTILLO DE ARCE
Tesorera



Melissa Bettazar Rivera Lopez
~~MELISSA BETTAZAR RIVERA LOPEZ~~
Contador General

**FUNDACIÓN AYÚDAME A VIVIR, PRO NIÑOS CON CÁNCER DE EL SALVADOR
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

**USO DE FONDOS RECIBIDOS DE SUBSIDIO GOES, PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS CON CÁNCER
CUARTO TRIMESTRE DE 2010**

DESCRIPCIÓN	PLAN ANUAL	DESEMBOLSOS 1-3	DESEMBOLSO 4	REFUERZO	EJECUTADO	PENDIENTE EJECUTAR
Material Medico	\$ 1,200,000.00	\$ 392,138.00	\$ 130,712.00	\$ 250,000.00	\$ 772,850.00	\$ -
Lubricantes	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	\$ 38,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 39,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7 Reparación Equipos	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 2,314,500.00	\$ 392,138.00	\$ 130,712.00	\$ 250,000.00	\$ 772,850.00	\$ -

Los costos y gastos del programa y el subsidio recibido del Gobierno del El Salvador, son cubiertos con recursos propios.

El monto adquirido durante 2010 asciende a la suma de US \$ 867,135.31 y el consumo fue de US \$ 883,684.71 de los cuales US \$ 790,212.65 corresponden a compras

de febrero de 2011



NELSON BALTAZAR RIVERA LOPEZ
Corresponsable General

**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

ANEXO No 2

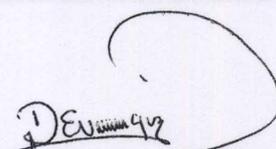
**INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(EN DOLARES USA)**

INSTITUCION: FUNDACION CARISMA

PERIODO INFORMADO: I TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2010

NO.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	Remuneraciones	\$ 3,000.25	\$ 3,000.25	
2	Medicamentos	\$ 175.00	\$ 175.00	
3	Insumos Medico Quirurgico y de Laboratorio			
4	Combustibles y Lubricantes			
5	Llantas y Neumaticos			
6	Repuestos y Accesorios			
7	Papeleri y Utiles			
8	Textiles y Vestuario			
9	Alimentos Para Humanos	\$ 4,693.75	\$ 4,693.75	\$ -
10	Mantenimiento y Reparacion de Infraestructura			
11	Mantenimiento y Reparacion de Equipo			
12	Viaticos y Pasajes	\$ 150.00	\$ 150.00	
13	Servicios Basicos	\$ 731.00	\$ 731.00	
14	Servicios de Vigilancia			
15	Publicidad			
16	Arrendamiento y Derechos			
17	Serv. Comerc. Financ. e Imp. Y Tasas			
18	Servicios Tecnicos y Profesionales			
19	Maquinaria y Equipo			
20	Otros Gastos			
	TOTAL	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ -


Lic. Damian Edilberto Velasquez
Contador General



07 DE ABRIL DE 2010

**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

ANEXO No 3

**INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(EN DOLARES USA)**

INSTITUCION: FUNDACION CARISMA

PERIODO INFORMADO: II TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2010

NO.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	Remuneraciones	\$ 3,000.25	\$ 3,039.83	\$ (39.58)
2	Medicamentos	\$ 175.00	\$ 357.92	\$ (182.92)
3	Insumos Medico Quirurgico y de Laboratorio			\$ -
4	Combustibles y Lubricantes			\$ -
5	Llantas y Neumaticos			\$ -
6	Repuestos y Accesorios			\$ -
7	Papeleri y Utiles			\$ -
8	Textiles y Vestuario			\$ -
9	Alimentos Para Humanos	\$ 4,693.75	\$ 4,051.92	\$ 641.83
10	Mantenimiento y Reparacion de Infraestructura			\$ -
11	Mantenimiento y Reparacion de Equipo			\$ -
12	Viaticos y Pasajes	\$ 150.00	\$ 100.00	\$ 50.00
13	Servicios Basicos	\$ 731.00	\$ 1,200.33	\$ (469.33)
14	Servicios de Vigilancia			\$ -
15	Publicidad			\$ -
16	Arrendamiento y Derechos			\$ -
17	Serv. Comerc. Financ. e Imp. Y Tasas			\$ -
18	Servicios Tecnicos y Profesionales			\$ -
19	Maquinaria y Equipo			\$ -
20	Otros Gastos			\$ -
	TOTAL	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 0.00


Lic. Damian Edilberto Velasquez
Contador General



09 DE JULIO DE 2010



**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

ANEXO No 3

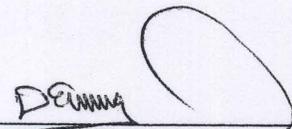
**INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(EN DOLARES USA)**

INSTITUCION: FUNDACION CARISMA

PERIODO INFORMADO: III TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2010

NO.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	Remuneraciones	\$ 3,000.25	\$ 3,106.50	\$ (106.25)
2	Medicamentos	\$ 175.00	\$ -	\$ 175.00
3	Insumos Medico Quirurgico y de Laboratorio			\$ -
4	Combustibles y Lubricantes			\$ -
5	Llantas y Neumaticos			\$ -
6	Repuestos y Accesorios			\$ -
7	Papeleri y Utiles			\$ -
8	Textiles y Vestuario			\$ -
9	Alimentos Para Humanos	\$ 4,693.75	\$ 5,278.20	\$ (584.45)
10	Mantenimiento y Reparacion de Infraestructura			\$ -
11	Mantenimiento y Reparacion de Equipo			\$ -
12	Viaticos y Pasajes	\$ 150.00		\$ 150.00
13	Servicios Basicos	\$ 731.00	\$ 365.30	\$ 365.70
14	Servicios de Vigilancia			\$ -
15	Publicidad			\$ -
16	Arrendamiento y Derechos			\$ -
17	Serv. Comerc. Financ. e Imp. Y Tasas			\$ -
18	Servicios Tecnicos y Profesionales			\$ -
19	Maquinaria y Equipo			\$ -
20	Otros Gastos			\$ -
	TOTAL	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 0.00


Lic. Damian Edilberto Velasquez
Contador General



08 DE OCTUBRE DE 2010

**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

ANEXO No 3

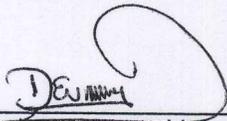
**INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(EN DOLARES USA)**

INSTITUCION: FUNDACION CARISMA

PERIODO INFORMADO: IV TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2010

NO.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	Remuneraciones	\$ 3,000.25	\$ 2,826.47	\$ 173.78
2	Medicamentos	\$ 175.00	\$ 265.73	\$ (90.73)
3	Insumos Medico Quirurgico y de Laboratorio			\$ -
4	Combustibles y Lubricantes			\$ -
5	Llantas y Neumaticos			\$ -
6	Repuestos y Accesorios			\$ -
7	Papeleri y Utiles			\$ -
8	Textiles y Vestuario			\$ -
9	Alimentos Para Humanos	\$ 4,693.75	\$ 5,164.33	\$ (470.58)
10	Mantenimiento y Reparacion de Infraestructura			\$ -
11	Mantenimiento y Reparacion de Equipo			\$ -
12	Viaticos y Pasajes	\$ 150.00		\$ 150.00
13	Servicios Basicos	\$ 731.00	\$ 493.47	\$ 237.53
14	Servicios de Vigilancia			\$ -
15	Publicidad			\$ -
16	Arrendamiento y Derechos			\$ -
17	Serv. Comerc. Financ. e Imp. Y Tasas			\$ -
18	Servicios Tecnicos y Profesionales			\$ -
19	Maquinaria y Equipo			\$ -
20	Otros Gastos			\$ -
	TOTAL	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 0.00



Lic. Damián Edilberto Velásquez
Contador General



11 DE ENERO DE 2011

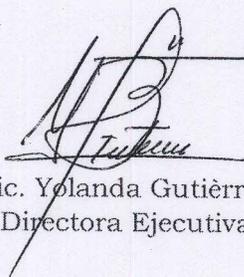
FUNDACION INOCENCIA
INFORME DE EJECUCION DE FONDOS

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO REPORTADO: Enero/marzo 2010

TIPO DE GASTO		EJECUTADO	DISPONIBILIDAD
1	REMUNERACIONES	\$ 4,472.00	\$ 3,028.00
2	MEDICAMENTOS		
3	INSUMOS MEDICO QUIRURJICO Y DE LABORATORIO		
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
5	LLANTAS NEUMATICOS		
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS		
7	PAPELERIA Y UTILES		
8	TEXTILES Y VESTUARIO		
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		
10	MANTTO. Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
11	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO		
12	VIATICOS Y PASAJE	\$ 280.00	\$ 2,748.00
13	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 330.14	\$ 2,417.86
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
15	COMUNICACIÓN SOCIAL		
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		
17	SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIAMIENTO E IMPUESTOS . Y TASAS		
18	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 2,199.00	\$ 218.86
19	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 476.00	\$ (257.14)
20	OTROS GASTOS		

San-Salvador, 12 de abril de 2010



Lic. Yolanda Gutiérrez
Directora Ejecutiva

FUNDACION INOCENCIA
INFORME DE EJECUCION DE FONDOS

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO REPORTADO: ARBIL- JUNIO 2010

TIPO DE GASTO		INGRESOS	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD
1	REMUNERACIONES		\$ 4,472.00	\$3,028.00
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICO QUIRURJICO Y DE LABORATORIO			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5	LLANTAS NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y UTILES			
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS			
10	MANTTO. Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
11	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO	\$ 7,500.00		
12	VIATICOS Y PASAJE		\$ 420.00	\$2,608.00
13	SERVICIOS BÁSICOS		\$ 345.13	\$2,262.87
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	COMUNICACIÓN SOCIAL			
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			
17	SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIAMIENTO E IMPUESTOS . Y TASAS			
18	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 2,199.00	\$63.87
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20	OTROS GASTOS			
TOTAL		\$ 7,500.00	\$ 7,436.13	\$ 63.87

San Salvador, 7 de julio de 2010



Lic. Yolanda Gutiérrez
Directora Ejecutiva

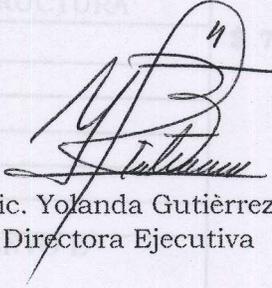
FUNDACION INOCENCIA
 INFORME DE EJECUCION DE FONDOS

EJERCICIO FISCAL: 2010

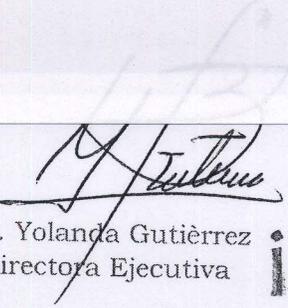
PERIODO REPORTADO: JULIO-SEPTIEMBRE 2010

TIPO DE GASTO		INGRESOS	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD
1	REMUNERACIONES		\$ 4,472.00	\$3,028.00
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICO QUIRURJICO Y DE LABORATORIO			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5	LLANTAS NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y UTILES			
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS			
10	MANTTO. Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			
11	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO	\$ 7,500.00		
12	VIATICOS Y PASAJE		\$ 420.00	\$2,608.00
13	SERVICIOS BÁSICOS		\$ 288.79	\$2,319.21
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	COMUNICACIÓN SOCIAL			
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			
17	SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIAMIENTO E IMPUESTOS . Y TASAS			
18	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 2,199.00	\$120.21
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20	OTROS GASTOS			
TOTAL		\$ 7,500.00	\$ 7,379.79	\$ 120.21

San Salvador, 6 de octubre de 2010


 Lic. Yolanda Gutiérrez
 Directora Ejecutiva

FUNDACION
inocencia
 Pro-Niños con VIH/SIDA
 de El Salvador


 Lic. Yolanda Gutiérrez
 Directora Ejecutiva

FUNDACION
inocencia
 Pro-Niños con VIH/SIDA
 de El Salvador

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL.
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL.
 INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
 INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
 (EN DOLARES)

INSTITUCION: FUNDACIÓN NUEVOS TIEMPOS.

PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE

EJERCICIOS FISCALES: 2010

Nº	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	SALDO
		\$18,875.00		
1	SALARIO		\$4,874.21	
	AGUINALDO			
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICOS			
4	COMBUSTIBLE		\$338.00	
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y UTILES		\$330.12	
	Tinta, papel, folleteria.			
8	TEXTILES Y VESTUARIOS			
9	ALIMENTO PARA HUMANOS		\$4,524.42	
	Capacitac. Ayuda socioeconómica			
10	MANTTO. Y REPARAC. INFRAESTRUCTURA		\$42.35	
11	MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO			
	Reparación Montero, Kia, Impresora, Mantto.			
12	VIATICOS Y PASAJES		\$280.00	
13	SERVICIOS BASICOS			
14	SERVICIO DE VIGILANCIA			
15	ARRENDAMIENTO		\$2,000.00	
	Local Oficina			
16	SERVICIOS TECNICOS		\$6,296.00	
17	MAQUINARIA Y EQUIPO			
18	OTROS		\$400.54	
	DEPRECIACION Y MATRICULA DE VEHICULO			
	TELEFONO			
	TOTALES		\$19,085.64	(\$210.64)

Déficit (\$210.64)

Cubierto con recursos propios de la Fundación Nuevos Tiempos

Gracia Maria Larrave Rivas

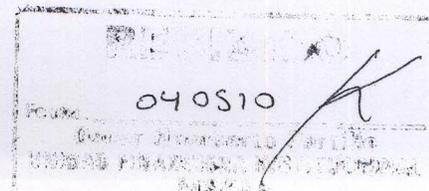


04 de Mayo de 2010

Gracia Maria Larrave Rivas.

FECHA.

Presidenta Fundación Nuevos Tiempos.



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL.
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL.
 INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
 INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
 (EN DOLARES)

INSTITUCION: FUNDACIÓN NUEVOS TIEMPOS.

PERIODO INFORMADO: SEGUNDO TRIMESTRE

EJERCICIOS FISCALES: 2010

Nº	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	SALDO
		\$18,875.00		
1	SALARIO		\$3,744.44	
	AGUINALDO			
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICOS			
4	COMBUSTIBLE		\$612.22	
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y UTILES		\$879.14	
	Tinta, papel, folleteria.			
8	TEXTILES Y VESTUARIOS		\$167.86	
9	ALIMENTO PARA HUMANOS		\$3,357.63	
	Capacitac. Ayuda socioeconómica			
10	MANTTO. Y REPARAC. INFRAESTRUCTURA		\$3.01	
11	MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO		\$50.00	
	Reparación Montero, Kia, Impresora, Mantto.			
12	VIATICOS Y PASAJES		\$280.00	
13	SERVICIOS BASICOS			
14	SERVICIO DE VIGILANCIA			
15	ARRENDAMIENTO		\$1,500.00	
	Local Oficina			
16	SERVICIOS TECNICOS		\$11,641.66	
17	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$1,402.43	
18	OTROS		\$742.71	
	DEPRECIACION Y MATRICULA DE VEHICULO			
	TELEFONO			
	TOTALES		\$24,381.10	(\$5,506.10)

Saldo a Pagar (\$5,506.10)

Gracia Maria Larrave Rivas

Gracia Maria Larrave Rivas.
 Presidenta Fundación Nuevos Tiempos.



San Salvador, 29 de Julio de 2010

FECHA.

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

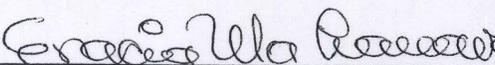
**INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO**
(Cifras en dólares)

INSTITUCION: FUNDACIÓN NUEVOS TIEMPOS.

PERIODO INFORMADO: TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: 2010

Nº	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	SALDO
		\$18,875.00		
	CUENTA PAGADA DEL PRIMER TRIMESTRE		\$210.64	
	CUENTA PAGADA DEL SEGUNDO TRIMESTRE		\$5506.10	
1	REMUNERACIONES		\$2115.93	
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$290.51	
5	LLANTAS Y NEUMATICOS		\$177.00	
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y UTILES		\$818.29	
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		\$4425.99	
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA		\$1480.34	
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO		\$673.58	
12	VIATICOS Y PASAJES		\$136.25	
13	SERVICIOS BASICOS			
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	PUBLICIDAD		\$175.00	
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		\$1000.00	
17	SERV. COMERC., FINANC. E IMP. Y TASAS			
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES		\$4954.5	
19	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$116.29	
20	OTROS GASTOS		\$321.51	
	TOTAL		\$22,401.93	-\$3,526.93

Cuenta a pagar (\$3526.93)


Gracia María Larrave Rivas
Presidenta Fundación Nuevos Tiempos



San Salvador, 13 de Octubre de 2010

FECHA


4/10/10

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL**

**INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO**
(Cifras en dólares)

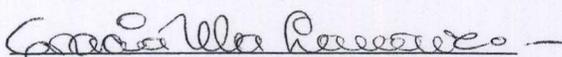
INSTITUCION: FUNDACIÓN NUEVOS TIEMPOS

PERIODO INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL: 2010

Nº	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	SALDO
		\$18,875.00		
	CUENTA PAGADA DEL TERCER TRIMESTRE		\$3,526.93	
1	REMUNERACIONES		\$3,600.47	
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$513.32	
5	LLANTAS Y NEUMATICOS		\$5.10	
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$25.00	
7	PAPELERIA Y UTILES		\$275.57	
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		\$9,143.92	
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA		\$304.85	
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO		\$71.99	
12	VIATICOS Y PASAJES		\$141.70	
13	SERVICIOS BASICOS			
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	PUBLICIDAD		\$93.21	
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		\$1,500.00	
17	SERV. COMERC., FINANC. E IMP. Y TASAS			
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES		\$6,458.83	
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20	OTROS GASTOS		\$1869.03	
	TOTAL	\$18,875.00	\$27,529.92	-\$8,654.92

Déficit (\$8,654.92)


Gracia María Larrave Rivas
Presidenta Fundación Nuevos Tiempos

San Salvador, 15 de Enero de 2011
FECHA



K
1201

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

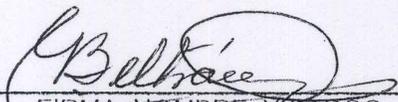
ANEXO No. 2

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(en dólares)

INSTITUCION: SOCIEDAD DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SONSONATE

PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: 2010

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES		\$ 1,598.00	
2	MEDICAMENTOS		" 200.00	
3	INSUMOS MEDICO QUIRURG. Y DE LABORAT.			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y ÚTILES		" 10.00	
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		" 1,000.00	
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA			
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO			
12	VIATICOS Y PASAJES			
13	SERVICIOS BASICOS		" 200.00	
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	PUBLICIDAD			
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			
17	SERV. COMERC. , FINANC. E IMP. Y TASAS			
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES			
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20	OTROS GASTOS		" 210.00	
	TOTAL	\$ 3,214.00	\$ 3,218.00	


FIRMA, NOMBRE Y CARGO
Gabriela Beltrán
Tesorera

Febrero 18 de 2010
FECHA



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

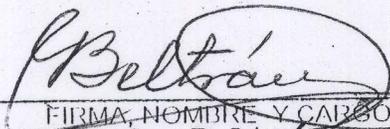
ANEXO No. 2

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(en dólares)

INSTITUCION: SOCIEDAD DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SONSONATE

PERIODO INFORMADO: SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: 2010

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES		\$ 1,518.00	
2	MEDICAMENTOS		" 300.00	
3	INSUMOS MEDICO QUIRURG. Y DE LABORAT.			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y ÚTILES		" 8.00	
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		" 1,100.00	
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA			
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO			
12	VIATICOS Y PASAJES			
13	SERVICIOS BASICOS		" 160.00	
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	PUBLICIDAD			
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			
17	SERV. COMERC. , FINANC. E IMP. Y TASAS			
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES			
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20	OTROS GASTOS		" 135.00	
	TOTAL	\$ 3,214.00	\$ 3,221.00	


FIRMA, NOMBRE Y CARGO
Gabriela Beltrán
Tesorera

Mayo 17 de 2010
FECHA



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

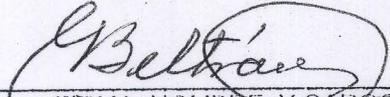
ANEXO No. 2

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(en dólares)

INSTITUCION: SOCIEDAD DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SOMSONATE

PERIODO INFORMADO: TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: 2010

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES		\$ 1,750.00	
2	MEDICAMENTOS		" 50.00	
3	INSUMOS MEDICO QUIRURG. Y DE LABORAT.			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y ÚTILES		" 10.00	
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		" 1,150.00	
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA			
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO			
12	VIATICOS Y PASAJES			
13	SERVICIOS BASICOS		" 150.00	
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	PUBLICIDAD			
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			
17	SERV. COMERC. , FINANC. E IMP. Y TASAS			
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES			
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20	OTROS GASTOS		" 120.00	
	TOTAL	\$ 3,214.00	\$ 3,230.00	


FIRMA, NOMBRE Y CARGO
Gabriela Beltrán
Tesorera



Agosto 10 de 2010
FECHA


10870

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

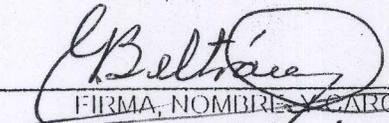
ANEXO No. 2

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(en dólares)

INSTITUCION: SOCIEDAD DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SONSONATE

PERIODO INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: 2010

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES		\$ 1,980.00	
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICO QUIRURG. Y DE LABORAT.			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y ÚTILES		" 10.00	
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		" 1,100.00	
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA			
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO			
12	VIATICOS Y PASAJES			
13	SERVICIOS BASICOS		" 150.00	
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	PUBLICIDAD			
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			
17	SERV. COMERC. , FINANC. E IMP. Y TASAS			
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES			
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20	OTROS GASTOS		" 120.00	
	TOTAL	\$ 3,213.00	\$ 3,360.00	


FIRMA, NOMBRE Y CARGO
Gabriela Beltrán
Tesorera

Noviembre 15 de 2010
FECHA



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ANEXO No. 2

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(en dólares)

INSTITUCION: ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD " SAN VICENTE DE PAUL " SAN MIGUEL

PERIODO INFORMADO: Enero a Marzo EJERCICIO FISCAL: 2010

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES	\$ 10,500.00	\$ 17,520.00	\$ 7,020.00 (R)
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICO QUIRURG. Y DE LABORAT.			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y ÚTILES			
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS			
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA			
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO			
12	VIATICOS Y PASAJES			
13	SERVICIOS BASICOS			
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	PUBLICIDAD			
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			
17	SERV. COMERC. , FINANC. E IMP. Y TASAS			
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES			
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20	OTROS GASTOS			
	TOTAL	\$ 10,500.00	\$ 17,520.00	\$ 7,020.00 (R)

NOTA: Se complementa, con Cuotas de la Asociación de Señoras, y Actividades que se realizan

Margarita de...
FIRMA, NOMBRE Y CARGO
Ana Margarita González de Heredia
(Tesorera)



20 de abril de 2010
FECHA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ANEXO No. 2

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(en dólares)

INSTITUCION: ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD " SAN VICENTE DE PAUL " SAN MIGUEL

PERIODO INFORMADO: Abril a Junio

EJERCICIO FISCAL: 2010

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES	\$ 10,500.00	\$ 17,063.41	\$ 6,563.41 (SR.)
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICO QUIRURG. Y DE LABORAT.			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y ÚTILES			
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS			
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA			
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO			
12	VIATICOS Y PASAJES			
13	SERVICIOS BASICOS			
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	PUBLICIDAD			
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			
17	SERV. COMERC. , FINANC. E IMP. Y TASAS			
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES			
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20	OTROS GASTOS			
	TOTAL	\$ 10,500.00	\$ 17,063.41	\$ 6,563.41 (SR)

NOTA: Se complementa, con Cuentas de la Asociación de Señoras, Donaciones Actividades (Manzana del Dolar y Rifa de TV y Flores de Mayo)

20 de julio de 2010
FECHA

Margarita de Herrera
FIRMA, NOMBRE Y CARGO

Ana Margarita González de Herrera
(Tesorera)



[Handwritten signature]
260910

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ANEXO No. 2

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(en dólares)

INSTITUCION: ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD " SAN VICENTE DE PAUL SAN MIGUEL "

PERIODO INFORMADO: Julio a Septiembre

EJERCICIO FISCAL: 2010

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES	\$ 10,495.00	\$ 18,070.00	\$ 7,575.00 (SR)
2	MEDICAMENTOS	\$ 10,500.00		
3	INSUMOS MEDICO QUIRURG. Y DE LABORAT.			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y ÚTILES			
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS			
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA			
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO			
12	VIATICOS Y PASAJES			
13	SERVICIOS BASICOS			
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	PUBLICIDAD			
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			
17	SERV. COMERC. , FINANC. E IMP. Y TASAS			
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES			
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20	OTROS GASTOS			
	TOTAL	\$ 10,495.00	\$ 18,070.00	\$ 7,575.00(SR)

NOTA: Se complementa con las Donaciones y
Actividades (Evento con Orquesta Platinum.)

Margarita de Herrera
FIRMA, NOMBRE Y CARGO



San Miguel 3 de Noviembre 2010

FECHA

Ana Margarita Gonzalez de Herrera

(Tesorera)

K
08/11/10

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ANEXO No. 2

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(en dólares)

INSTITUCION: ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD " SAN VICENTE DE PAUL SAN MIGUEL "

PERIODO INFORMADO: Julio a Septiembre EJERCICIO FISCAL: 2010

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES	\$ 10,500.00	\$ 18,070.00	\$ 7,570.00(SR)
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICO QUIRURG. Y DE LABORAT.			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y ÚTILES			
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS			
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA			
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO			
12	VIATICOS Y PASAJES			
13	SERVICIOS BASICOS			
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	PUBLICIDAD			
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			
17	SERV. COMERC. FINANC. E IMP. Y TASAS			
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES			
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20	OTROS GASTOS			
	TOTAL	\$ 10,500.00	\$ 18,070.00	\$ 7,570.00(SR)

NOTA: Se complementa con las Donaciones y
Actividades (Evento Con Orquesta Platinum)

Margarita de Herrera
FIRMA, NOMBRE Y CARGO



San Miguel, 3 de Noviembre 2010
FECHA

Ana Margarita González de Herrera
(Tesorera)

X
15/11/10

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
 INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
 (cifras en dolores)

INSTITUCIÓN: ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

PERIODO INFORMADO: OCTUBRE A DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL: 2010

N°	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EJECUCIÓN	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES	\$ 10,495.00	\$ 17,270.00	\$ (6,775.00)
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICO			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERÍA Y ÚTILES			
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS			
10	MANTTO. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA			
11	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO			
12	VIÁTICOS Y PASAJES			
13	SERVICIOS BÁSICOS			
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	PUBLICIDAD			
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			
17	SERV. COMERC., FINANC. E IMP. Y TASAS			
18	SERV. TÉCNICOS Y PROFESIONALES			
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20	OTROS GASTOS			
	TOTAL	\$ 10,495.00	\$ 17,270.00	\$ (6,775.00)

Margarita de Herrera
 Ana Margarita González de Herrera
 (Tesorera)



17 de enero de 2011
 FECHA

Nota: Se Complementa, con las donaciones, plan padrino, pastorelas y colectas de misas.



Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social
Unidad Financiera Institucional

Instituciones Subsidiarias
Informe de Ejecucion Financiera por Tipo de Gasto
(En Dolares)

Institucion : Asociaciòn Teleton Pro Rehabilitaciòn

Periodo Informado : Enero a Marzo del Año 2010

No.	Descripcion	Ingresos	Ejecucion	Saldo
	Ingresos			
	Segundo Desembolso	\$ 12,500.00		
	Gastos			
1	Sueldo y Honorarios		\$ 13,979.15	
2	Vacaciones		\$ 217.38	
3	Aguinaldo		\$ 350.88	
4	Indemnizacion		\$ 873.12	
5	Cuotas Patronal Isss-Salud		\$ 936.17	
6	Cuotas Patronal Previsionales		\$ 743.42	
7	Insafor		\$ -	
8	Servicios Telefonicos		\$ 416.88	
9	Energia Electrica		\$ 602.77	
10	Agua		\$ 68.91	
11	Papeleria y Utiles		\$ 521.76	
12	Materiales e Insumos Clinicos		\$ 1,105.54	
	Totales	\$ 12,500.00	\$ 19,815.98	-7,315.98

Nota: El saldo negativo fue cubierto por fondos de nuestra Instituciòn

Lic. José Luis Trigueros
Director Ejecutivo



Jueves, 15 de Abril de 2010

Fecha



Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social
Unidad Financiera Institucional

Instituciones Subsidiarias
Informe de Ejecucion Financiera por Tipo de Gasto
(En Dolares)

Institucion : Asociacion Teleton Pro Rehabilitacion

Periodo Informado : Abril a Junio del Año 2010

No.	Descripcion	Ingresos	Ejecucion	Saldo
	Ingresos			
	Segundo Desembolso	\$ 12,500.00		
	Gastos			
1	Sueldo y Honorarios		\$ 16,222.30	
2	Vacaciones		\$ 242.72	
3	Aguinaldo		\$ 435.18	
4	Indemnizacion		\$ 1,083.78	
5	Cuotas Patronal Isss-Salud		\$ 984.57	
6	Cuotas Patronal Previsionales		\$ 781.84	
7	Insafor		\$ -	
8	Servicios Telefonicos		\$ 1,603.49	
9	Energia Electrica		\$ 1,165.24	
10	Agua		\$ 462.76	
11	Papeleria y Utiles		\$ 562.76	
12	Materiales e Insumos Clinicos		\$ 377.12	
	Totales	\$ 12,500.00	\$ 23,921.76	-11,421.76

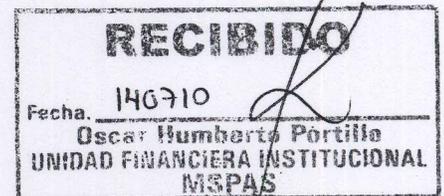
Nota: El saldo negativo fue cubierto por fondos de nuestra Institucion

Lic. José Luis Trigueros
Director Ejecutivo



Lunes, 12 de Julio de 2010

Fecha





Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social
Unidad Financiera Institucional

Instituciones Subsidiarias
Informe de Ejecucion Financiera por Tipo de Gasto
(En Dolares)

Institucion : Asociacion Teleton Pro Rehabilitacion

Periodo Informado : Julio a Septiembre del Año 2010

No.	Descripcion	Ingresos	Ejecucion	Saldo
	Ingresos			
	Segundo Desembolso	\$ 12,500.00		
	Gastos			
1	Sueldo y Honorarios		\$ 13,450.05	
2	Vacaciones		\$ 228.72	
3	Aguinaldo		\$ 456.77	
4	Indemnizacion		\$ 1,077.53	
5	Cuotas Patronal Isss-Salud		\$ 930.04	
6	Cuotas Patronal Previsionales		\$ 738.53	
7	Insafor		\$ -	
8	Servicios Telefonicos		\$ 916.00	
9	Energia Electrica		\$ 1,189.70	
10	Agua		\$ 323.70	
11	Papeleria y Utiles		\$ 304.89	
12	Materiales e Insumos Clinicos		\$ 407.01	
	Totales	\$ 12,500.00	\$ 20,022.94	-7,522.94

Nota: El saldo negativo fue cubierto por fondos de nuestra Institucion

Lic. José Luis Trigueros
Director Ejecutivo



Martes, 12 de Octubre de 2010
Fecha

141010



Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social
Unidad Financiera Institucional

Instituciones Subsidiarias
Informe de Ejecucion Financiera por Tipo de Gasto
(En Dolares)

Institucion : Asociaciòn Teleton Pro Rehabilitaciòn

Periodo Informado : Octubre a Diciembre del Año 2010

No.	Descripcion	Ingresos	Ejecucion	Saldo
	Ingresos			
	Segundo Desembolso	\$ 12,500.00		
	Gastos			
1	Sueldo y Honorarios		\$ 17,903.78	
2	Vacaciones		\$ 260.65	
3	Aguinaldo		\$ 629.27	
4	Indemnizacion		\$ 1,410.61	
5	Cuotas Patronal Isss-Salud		\$ 924.91	
6	Cuotas Patronal Previsionales		\$ 734.47	
7	Insafor		\$ -	
8	Servicios Telefonicos		\$ 1,092.85	
9	Energia Electrica		\$ 1,056.43	
10	Agua		\$ 455.19	
11	Papeleria y Utiles		\$ 442.80	
12	Materiales e Insumos Clinicos		\$ 374.22	
	Totales	\$ 12,500.00	\$ 25,285.18	-12,785.18

Nota: El saldo negativo fue cubierto por fondos de nuestra Instituciòn

Lic. Jorge Alberto Morales
Director Ejecutivo



Lunes, 24 de Enero de 2011
Fecha

Funter Merliot

Calle El Pedregal y Avenida L-E
Jardines de la Hacienda, Ciudad Merliot
Antiguo Cuscatlán, El Salvador C.A.
Pbx: 2538-6837 Fax: 2538-6868

Funter San Vicente

3ª Calle Oriente # 100 Barrio
el Santuario, San Vicente
Pbx: 2373-0211

Funter Sonsonate

6ª y 4ª Calle Oriente Av. las Victorias
Urbanización las Victorias,
Barrio el Angel, Sonsonate
Pbx: 2439-3333



HOGAR DE ANCIANOS
"LLANOS MAGAÑA"

Hnas Franciscanas de la Purísima Concepción

Final Avenida Morazán Carretera a Guatemala Apdo. 6

Tels.: 2443-0108 y 2410-1050

Ahuachapán, El Salvador.



**INSTITUCIONES SUBSIDIADAS INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR
 TIPO DE GASTO**
 (en dólares)

INSTITUCION: ASOCIACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS LLANOS MAGAÑA

PERIODO INFORMADO: PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: ENERO A MARZO 2010

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
	Saldo Anterior	\$ 2.40		
1	Ingresos del Trimestre	\$ 13,035.00		\$ 13,037.40
2	Remuneraciones		\$ 4,594.29	\$ 8,443.11
3	Alimentos para Humanos		\$ 7,850.00	\$ 593.11
	Servicios Básicos		\$ 591.76	\$ 1.35
	TOTAL	\$ 13,037.40	\$ 13,036.05	\$ 1.35

F:

Sor María Alicia Rivera Guardado
 Sor María Alicia Rivera Guardado c / p
 Sor Gema Rivera Guardado
 Directora

06 de Abril de 2010.

Fecha



8/4/10

HOGAR DE ANCIANOS
"LLANOS MAGAÑA"

Hnas Franciscanas de la Purísima Concepción

Final Avenida Morazán Carretera a Guatemala Apdo. 6

Tels.: 2443-0108 y 2410-1050

Ahuachapán, El Salvador.



**INSTITUCIONES SUBSIDIADAS INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR
 TIPO DE GASTO**
 (en dólares)

INSTITUCION: ASOCIACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS LLANOS MAGAÑA

PERIODO INFORMADO: SEGUNDOTRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: ABRIL A JUNIO 2010

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
	Saldo Anterior	\$ 1.35		
	Ingresos del Trimestre	\$ 13,035.00		\$ 13,036.35
1	Remuneraciones		\$ 4,594.29	\$ 8,442.06
2	Alimentos para Humanos		\$ 7,820.00	\$ 622.06
3	Servicios Básicos		\$ 618.90	\$ 3.16
4	Certificación cheque AES CLESA		\$ 1.70	\$ 1.46
	TOTAL	\$ 13,036.35	\$ 13,034.89	\$ 1.46

F: *Sor María Alicia Rivera Guardado*
 Sor María Alicia Rivera Guardado c / p
 Sor Gema Rivera Guardado
 Directora

05 de Julio de 2010.

Fecha



MJ
 12/12/10

Asociación Hogar de Ancianos

"LLANOS MAGAÑA"

Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción

E-mail: LLANOSMAGANA@GMAIL.COM

Final Avenida Morazán Carretera a Guatemala Apdo. 6

Tels.: 2443-0108 y 2410-1050

Ahuachapán, El Salvador

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR

TIPO DE GASTO

(en dólares)

INSTITUCION: ASOCIACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS LLANOS MAGAÑA

PERIODO INFORMADO: TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: JULIO A SEPT. 2010

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
	Saldo Anterior	\$ 1.46		
	Ingresos del Trimestre	\$ 13,035.00		\$ 13,036.46
1	Remuneraciones		\$ 4,594.29	\$ 8,442.17
2	Alimentos para Humanos		\$ 7,785.00	\$ 657.17
3	Servicios Básicos		\$ 654.25	\$ 2.92
	TOTAL	\$ 13,036.46	\$ 13,033.54	\$ 2.92

F:

Sor María Alicia Rivera Guardado
Sor María Alicia Rivera Guardado c / p

Sor Gema Rivera Guardado

Directora

05 de octubre de 2010.

Fecha



rf
5/10/10

HOGAR DE ANCIANOS
 "LLANOS MAGAÑA"

Hnas Franciscanas de la Purísima Concepción

Final Avenida Morazán Carretera a Guatemala Apdo. 6

Tels.: 2443-0108 y 2410-1050

Ahuachapán, El Salvador.



**INSTITUCIONES SUBSIDIADAS INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR
 TIPO DE GASTO**
 (en dólares)

INSTITUCION: ASOCIACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS LLANOS MAGAÑA
 PERIODO INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: OCT. A DIC. 2010

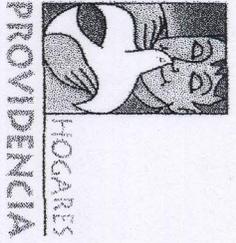
No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
	Saldo Anterior	\$ 2.92		
1	Ingresos del Trimestre	\$ 13,035.00		\$ 13,037.92
2	Remuneraciones		\$ 4,594.29	\$ 8,443.63
3	Alimentos para Humanos		\$ 7,915.00	\$ 528.63
	Servicios Básicos		\$ 527.10	\$ 1.53
	TOTAL	\$ 13,037.92	\$ 13,036.39	\$ 1.53

F: Sor María Alicia Rivera Guardado
 Sor María Alicia Rivera Guardado c / p
 Sor Gema Rivera Guardado
 Directora



05 de enero de 2011.

Fecha



INSTITUCION: HOGARES DE AMOR – FUNDACION HOGARES PROVIDENCIA

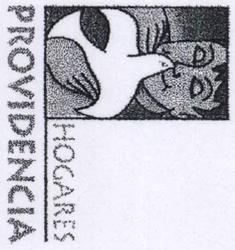
PERIODO INFORMADO: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO EJERCICIO FISCAL 2010.

No.	DESCRIPCION	INGRESO	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES Atención Psicológica Personal Clínico Operadores Profesores	\$ 10,000.00	\$ 2,261.94 \$ 2,106.90 \$ 3,900.00	
2	PAPELERIA Y UTILES		\$ 0.00	
3	ALIMENTO PARA HUMANOS		\$ 1,731.16	
4	MTTO. Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA		\$ 0.00	
	TOTAL	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00



M^c. María Dolores Costin de Nolasco

Directora Ejecutiva

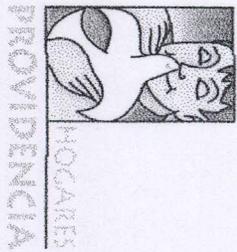


INSTITUCION: HOGARES DE AMOR – FUNDACION HOGARES PROVIDENCIA
 PERIODO INFORMADO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO EJERCICIO FISCAL 2010.

No.	DESCRIPCION	INGRESO	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES Atención Psicológica Personal Clínico Operadores Profesores	\$ 10,000.00	\$ 2,261.94 \$ 2,106.90 \$ 3,900.00	
2	PAPELERIA Y UTILES		\$ 0.00	
3	ALIMENTO PARA HUMANOS		\$ 1,400.37	
4	MTTO. Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA		\$ 330.79	
	TOTAL	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00

[Signature]
 Lic. María Dolores Causin de Noya
 Directora Ejecutiva

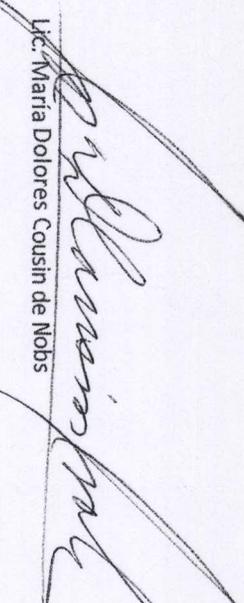




INSTITUCION: HOGARES DE AMOR – FUNDACION HOGARES PROVIDENCIA

PERIODO INFORMADO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2010.

No.	DESCRIPCION	INGRESO	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES Atención Psicológica Personal Clínico Operadores Profesores	\$ 10,000.00	\$ 2,261.94 \$ 2,098.80 \$ 4,045.00	
2	PAPELERIA Y UTILES		\$ 0.00	
3	ALIMENTO PARA HUMANOS		\$ 1,594.26	
4	MTTO. Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA			
	TOTAL	\$ 10,000.00	\$10,000.00	\$ 0.00


 Lic. María Dolores Cousin de Nobs
 Directora Ejecutiva

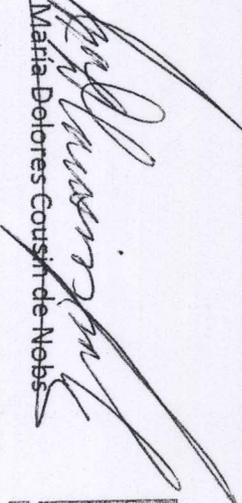




HOGARES
PROVIDENCIA

INSTITUCION: HOGARES DE AMOR – FUNDACION HOGARES PROVIDENCIA
PERIODO INFORMADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2010.

No.	DESCRIPCION	INGRESO	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES Atención Psicológica Personal Clínico Operadores Profesores	\$ 10,000.00	\$ 2,261.94 \$ 2,098.80 \$ 4,650.00	
2	PAPELERIA Y UTILES		\$ 0.00	
3	ALIMENTO PARA HUMANOS		\$ 989.25	
4	MTTO. Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA			
	TOTAL	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00


Lic. Maria Dolores Cousin de Nobbs
Directora Ejecutiva



FUNDACION
HOGARES
PROVIDENCIA

0501



LIGA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE EL SALVADOR

Avenida Olímpica y Pasaje 3, No. 3523, Edificio Su Casa Local 23, San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfonos: 2298-5933 / 2298-5928 / 2298-5927 Fax: 2223-2590

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

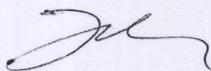
INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO (EN DOLARES)

INSTITUCION : LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER DE EL SALVADOR
INSTITUTO DEL CANCER DE EL SALVADOR

PERIODO INFORMADO: ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES		35,000.15	
2	MEDICAMENTOS		20,011.00	
3	INSUMOS MEDICOS QUIRURG. Y DE LABORAT.		19,078.33	
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
5	LLANTAS Y NEUMATICOS		-	
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS		-	
7	PAPELERIA Y UTILES		2,633.93	
8	TEXTILES Y VESTUARIO		-	
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		-	
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA		4,569.20	
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO		7,895.36	
12	VIATICOS Y PASAJES		-	
13	SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ, TEL.)		11,745.43	
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA		7,590.03	
15	PUBLICIDAD		-	
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		-	
17	SERV. COMER. FINANC. E IMP. Y TASAS		-	
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES		2,940.00	
19	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO (REPUESTOS)		5,824.12	
20	OTROS GASTOS (AFP, ISSS)		7,687.45	
	TOTAL		\$ 124,975.00	

31 de Marzo de 2010


JOSE LUIS ALVAREZ P.
DIRECTOR TESORERO
EN LA JUNTA DIRECTIVA



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

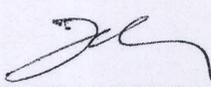
INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO (EN DOLARES)

INSTITUCION : LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER DE EL SALVADOR
INSTITUTO DEL CANCER DE EL SALVADOR

PERIODO INFORMADO: ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2010

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES		35,234.95	
2	MEDICAMENTOS		20,162.40	
3	INSUMOS MEDICOS QUIRURG. Y DE LABORAT.		19,828.28	
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
5	LLANTAS Y NEUMATICOS		-	
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,774.83	
7	PAPELERIA Y UTILES		3,603.71	
8	TEXTILES Y VESTUARIO		490.00	
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		-	
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA		-	
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO		7,611.52	
12	VIATICOS Y PASAJES		-	
13	SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ, TEL.)		10,135.13	
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA		7,590.03	
15	PUBLICIDAD		-	
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		-	
17	SERV. COMER. FINANC. E IMP. Y TASAS		-	
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES		1,554.11	
19	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO (REPUESTOS)		3,302.89	
20	OTROS GASTOS (AFP, ISSS)		7,687.15	
	TOTAL		\$ 124,975.00	

30 de Junio de 2010


JOSE LUIS ALVAREZ P.
DIRECTOR TESORERO
EN LA JUNTA DIRECTIVA



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

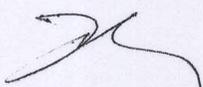
INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO (EN DOLARES)

INSTITUCION : LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER DE EL SALVADOR
INSTITUTO DEL CANCER DE EL SALVADOR

PERIODO INFORMADO: JULIO - AGOSTO - Y SEPTIEMBRE

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES		36,551.65	
2	MEDICAMENTOS		20,500.07	
3	INSUMOS MEDICOS QUIRURG. Y DE LABORAT.		18,866.44	
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40.00	
5	LLANTAS Y NEUMATICOS		-	
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MEDICO		4,972.80	
7	PAPELERIA Y UTILES		3,396.78	
8	TEXTILES Y VESTUARIO		915.00	
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		-	
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA		9,006.50	
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO		3,801.33	
12	VIATICOS Y PASAJES		-	
13	SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ, TEL.)		7,296.27	
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA		7,590.03	
15	PUBLICIDAD		-	
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		-	
17	SERV. COMER. FINANC. E IMP. Y TASAS		-	
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES		1,140.00	
19	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO		4,948.00	
20	OTROS GASTOS (AFP, ISSS)		5,950.13	
	TOTAL		\$ 124,975.00	

30 de Septiembre de 2010


 JOSE LUIS ALVAREZ P.
 DIRECTOR TESORERO
 EN LA JUNTA DIRECTIVA



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

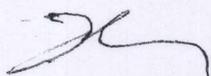
INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO (EN DOLARES)

INSTITUCION : LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER DE EL SALVADOR
INSTITUTO DEL CANCER DE EL SALVADOR

PERIODO INFORMADO: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES		30,060.00	
2	MEDICAMENTOS		19,759.10	
3	INSUMOS MEDICOS QUIRURG. Y DE LABORAT.		17,714.71	
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
5	LLANTAS Y NEUMATICOS		-	
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MEDICO		3,564.25	
7	PAPELERIA Y UTILES		2,649.59	
8	TEXTILES Y VESTUARIO		-	
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		-	
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA		4,940.86	
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO		7,191.33	
12	VIATICOS Y PASAJES		-	
13	SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ, TEL.)		11,193.54	
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA		5,424.00	
15	PUBLICIDAD		-	
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		-	
17	SERV. COMER. FINANC. E IMP. Y TASAS		-	
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES		1,140.00	
19	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO (REPUESTOS)		21,337.62	
20	OTROS GASTOS (AFP, ISSS)			
	TOTAL		\$ 124,975.00	

31 de Diciembre de 2010


JOSE LUIS ALVAREZ P.
DIRECTOR TESORERO
EN LA JUNTA DIRECTIVA

