

**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 2014

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES		36,535.00	
2	MEDICAMENTOS		22,463.17	
3	INSUMOS MEDICOS QUIRURG. Y DE LABORAT.		23,550.95	
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
5	LLANTAS Y NEUMATICOS		-	
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS		-	
7	PAPELERIA Y UTILES		2,598.75	
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		-	
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA		-	
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO		6,000.00	
12	VIATICOS Y PASAJES		-	
13	SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ, TEL.)		14,887.62	
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA		7,411.86	
15	PUBLICIDAD		-	
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		-	
17	SERV. COMER. FINANC. E IMP. Y TASAS		-	
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES		-	
19	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO (REPUESTOS)		11,527.65	
20	OTROS GASTOS (AFP, ISSS)		-	
	TOTAL		\$ 124,975.00	

30 de junio de 2014

JOSE LUIS ALVAREZ PRADO
DIRECTOR TESORERO
EN LA JUNTA DIRECTIVA





FUNDACION AYUDAME A VIVIR

PRO-NIÑOS CON CANCER DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE GASTO

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 2014

DESCRIPCIÓN	PLAN ANUAL	DESEMBOLSOS	EJECUTADO
Remuneraciones y Prestaciones	\$ 828,350.00	\$ 207,087.00	\$ 207,087.00
TOTALES	\$ 828,350.00	\$ 207,087.00	\$ 207,087.00

Notas:

La diferencia entre los gastos incurridos en el programa y el Subsidio recibido por el Gobierno de El Salvador, son cubiertos con recursos propios.

Las Remuneraciones y Prestaciones canceladas en el segundo trimestre 2014, ascienden a US \$208,176.70 según el siguiente detalle:

Remuneraciones al personal	\$ 148,742.14
Vacaciones	\$ 7,378.00
Aguinaldos	\$ -
Indemnizaciones	\$ -
Honorarios Profesionales	\$ 3,627.76
Seguro Social - Salud	\$ 20,114.97
Pensiones	\$ 28,313.83

San Salvador, 22 de julio de 2014


ROSA MARIA PORTILLO DE ARCE
Tesorera




RUTH ELIZABETH MARTINEZ
Contador

OFICINA CENTRAL: Calle y Cantón El Carmen, Pasaje Domingo Santos, Frente a Villas del Carmen, Colonia Escalón, San Salvador, Teléfonos: 2263-0575 * 2263-0576 * 2264-2068 * Fax: 2264-2069
OFICINAS REGIONALES: Santa Ana Tel.: 2440-4184, * San Miguel y San Vicente Tel.: 2393-2751



COMANDOS DE SALVAMENTO

WWW.SALVAMENTO.ORG



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

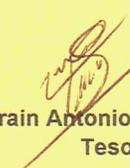
INSTITUCIONES SUBSIDIADAS INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE GASTOS (EN DOLARES)

INSTITUCIÓN: COMANDOS DE SALVAMENTO DE EL SALVADOR
PERÍODO INFORMADO: DE ABRIL A JUNIO EJERCICIO FISCAL: 2014

Nº	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EJECUCIÓN	DISPONIBLE
	Saldo del Primer Trimestre	1,927.25		
	Segunda Transferencia el 26-05-2014	98,858.00		100,785.25
1	REMUNERACIONES		32,035.02	
2	MEDICAMENTOS		1,728.49	
3	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		18,628.00	
4	LLANTAS Y NEUMATICOS		120.00	
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,692.78	
6	PAPELERÍA Y UTILES		187.05	
7	TEXTILES Y VESTUARIOS		2,369.00	
8	ALIMENTOS PARA HUMANOS		3,435.97	
9	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO		668.64	
10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		410.02	
11	VIÁTICOS Y PASAJES		11,900.00	
12	SERVICIOS BÁSICOS		19,367.57	
13	MAQUINARIA Y EQUIPO		470.55	
14	OTROS GASTOS		740.56	
	TOTAL	100,785.25	100,753.65	31.60

Fecha de Corte
30/06/2014


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) 2133-0000 - 2222 - 0187 - 2221 - 1310 y 911 - E-mail: comandos@salvamento.org



CRUZ VERDE SALVADOREÑA

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

CALLE CONSTITUCIÓN #19 CIUDAD SATÉLITE,
SAN SALVADOR. TEL.: 2284-5792

E-mail: cvs_operaciones@hotmail.com / Pagina Web: www.cruzverdesalvadoreña.org

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: 2014

No	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES	\$17,201.34	\$17,783.46	(\$582.12)
2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$12,000.00	\$19,920.00	(\$7,920.00)
3	LLANTAS Y NEUMATICOS, BATERIAS	\$1,250.00	\$2,670.60	(\$1,420.60)
4	REPARACIONES ,REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$6,250.00	\$11,467.58	(\$5,217.58)
5	PAPELERIA Y UTILES	\$600.00	\$1,009.74	(\$409.74)
6	ARRENDAMIENTOS	\$5,417.00	\$4,812.42	\$604.58
7	COMUNICACIONES	\$4,500.00	\$1,999.81	\$2,500.19
8	SERVICIOS BASICOS	\$1,047.00	\$860.98	\$186.02
9	GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS	\$625.00	\$3,002.61	(\$2,377.61)
10	ADQUISICION DE EQUIPOS	\$21,625.00	\$7,524.16	\$14,100.84
11	GASTOS OPERATIVOS OCACIONALES	\$3,484.66	\$2,722.34	\$762.32
12	CAPACITACIONES	\$1,000.00	\$1,226.30	(\$226.30)
	TOTAL	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00



Oscar Armando Meléndez
Tesorero

SAN SALVADOR 07 AGOSTO DE 2014

X
12/08/14

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

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ANEXO N° 3

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, SAN MIGUEL.

PERIODO INFORMADO: ABRIL A JUNIO

EJERCICIO FISCAL: 2014

N°	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EJECUCIÓN	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ -
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	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	

Lila Nadine Miranda de Castillo

Lila Nadine Miranda de Castillo
(Tesorera)



San Miguel, 17 de Julio de 2014

FECHA

NOTA SE COMPLEMENTA CON : CUOTA DE SEÑORAS, DONACIONES, RIFAS, DESAYUNO, FLORES DE MAYO Y ROSARIO SAN ANTONIO

230314

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

INSTITUCION: **HOGAR DE ANCIANOS LLANOS MAGAÑA**

PERIODO INFORMADO: **SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: ABRIL A JUN. 2014**

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	Ingresos del Trimestre	\$ 22,512.00		\$ 22,512.00
2	Remuneraciones		\$ 12,173.13	\$ 10,338.87
3	Alimentos para Humanos		\$ 3,283.42	\$ 7,055.45
4	Servicios Básicos		\$ 2,333.57	\$ 4,721.88
5	Planillas ISSS y AFP		\$ 2,571.62	\$ 2,150.26
6	Equipo de cocina		\$ 2,150.00	\$ 0.26
	TOTAL	\$ 22,512.00	\$ 22,511.74	\$ 0.26

F: 
 Sor Jesús Maldonado Calderón
 c / p Sor María Jesús Maldonado Calderón
 Representante Legal del Hogar.

23 de julio 2014

Fecha





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

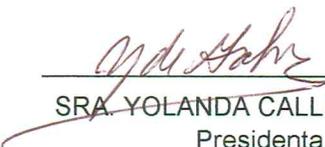
INSTITUCION: CASA SAN VICENTE DE PAUL, SANTA TECLA.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE.

EJERCICIO FISCAL: 2014

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		\$ 3,214.00	
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 yProfesional.			
19	Máquinaria y Equipo.			
20	Otros Gastos(Planilla de personal)			
	TOTAL.	\$ 3,214.00	\$ 3,214.00	

Santa Tecla, 30 de Julio 2014


SRA. YOLANDA CALLES DE GALVEZ.

Presidenta.
Soc. de Sras. de la Caridad.


SRA. MARIA TERESA DE CASTRO.

Tesorera.
Soc. de Sras. de la Caridad.




31/07/14

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

INSTITUCION: Asociación Señoras de la Caridad San Vicente a Paul
PERIODO INFORMADO: 2 Trimestre EJERCICIO FISCAL: 2014 -

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES	\$ 3214.00	\$ 2775.00	
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS.			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y ÚTILES			
8	TEXTILES Y VESTUARIO			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		\$ 375.00	
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA			
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO			
12	VIATICOS Y PASAJES			
13	SERVICIOS BASICOS		\$ 64.00	
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			
	TOTAL	\$ 3214.00	\$ 3214.00	\$ 0.00

M. C. Calderón
FIRMA, NOMBRE Y CARGO



30 Julio 2014
FECHA

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ANEXO N°.2

INSTITUCIONES SUBCIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TANTO DE GASTO
(en dólares)

INSTITUCION: SOCIEDAD DE SEÑORAS DE LA CARIDAD SONSONATE

PERIODO INFORMATICO: SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: 2014

N°	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES		\$1,914.00	
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMO MEDICOS QIRURG. Y DE LABORAT.			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y UTILES			
8	TEXTILES Y VETUARIO		\$1,200.00	
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS			
10	MANT. Y REPA. DE INFRAESTRUCTURA			
11	MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPOS			
12	VIATICOS Y PASAJES			
13	SERVICIOS BASICOS		\$100.00	
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	PUBLICIDAD			
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			
17	SERV.,COMERC.,FINANC., E IMPOS Y TASAS			
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES			
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20	OTROS GRASTOS			
			\$3,214.00	


FIRMA, NOMBRE Y CARGO
Luis Alonso Ascencio
Tesorero

Agosto 25 de 2014
FECHA


26/08/14

**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA MINSAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION POR TIPO DE GASTO
EN DOLARES ESTADOUNIDENSES**

**UNDACION NACIONAL PARA LA EDUCACION, PREVENCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PERSONA CON VII
FUNDASIDA**

PERIODO INFORMADO: ABRIL-JUNIO-2014

#	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
	SEGUNDO DESEMBOLSO ABRIL-JUNIO 2014	\$12,500.00		\$12,500.00
1	REMUNERACIONES		\$6,500.00	\$6,000.00
2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$2,000.00	\$4,000.00
3	PAPELERIA Y UTILES		\$500.00	\$3,500.00
4	ALIMENTOS PARA HUMANOS		\$500.00	\$3,000.00
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		\$1,000.00	\$2,000.00
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA		\$500.00	\$1,500.00
7	SERVICIOS BASICOS		\$1,500.00	\$0.00
				\$0.00
				\$0.00


Juan Francisco Ortiz
 Director



COMISIÓN NACIONAL CONTRA EL SIDA - CONASIDA
 Anexo No. 1-A
 ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2014
 (Cifras en dólares)

Nº	Tipo de Gasto	Ingresos	Ejecución Segundo Trimestre	Disponibilidad
	Saldo del Primer desembolso	\$ 7,721.62		\$ 7,721.62
	Segundo desembolso Abril-Junio 2014	\$ 45,000.00		\$ 52,721.62
1	SALARIOS		30,619.47	22,102.15
2	REUNIONES ORDINARIAS		1,316.71	20,785.44
3	REUNIONES EXTRAORDINARIAS		420.00	20,365.44
4	REUNIONES SUBCOMISIONES		645.95	19,719.49
5	DIA DE LA PRUEBA		6,154.69	13,564.80
6	DIA MUNDIAL		-	13,564.80
7	AUDITORÍA EXTERNA		423.75	13,141.05
8	INSUMOS PROGRAMA HABLEMOS DE VIHDA		118.43	13,022.62
9	PAPELERIA, INSUMOS OFICINA		478.96	12,543.66
10	TELÉFONOS		449.88	12,093.78
11	MENSAJERIA		158.95	11,934.83
12	VIATICOS		426.96	11,507.87
13	MANTENIMIENTO PAGINA WEB CONASIDA		1,050.00	10,457.87
14	PARTICIPACION EVENTOS INTERNACIONALES		-	10,457.87
15	MANTENIMIENTO JARDIN SOLIDARIDAD		1,260.45	9,197.42
16	INFRAESTRUCTURA Y OTROS EQUIPOS		588.99	8,608.43
17	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		72.30	8,536.13
18	SEGUROS		-	8,536.13
	TOTAL	52,721.62	44,185.49	8,536.13



Dr. Francisco Antonio Carrillo Ibarra
 Secretario Técnico - CONASIDA

7 de julio de 2014
 Fecha

**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: ASOCIACION DE HOGARES CREA DE EL SALVADOR

PERIODO INFORMADO: II TRIMESTRE **EJERCICIO FISCAL:** 2014

NO.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	Remuneraciones	\$ 3,770.25	\$ 3,770.25	\$ -
2	Medicamentos			\$ -
3	Insumos Medico Quirurgico y de Laboratorio			\$ -
4	Combustibles y Lubricantes			\$ -
5	Llantas y Neumaticos			\$ -
6	Repuestos y Accesorios			\$ -
7	Papelari y Utiles			\$ -
8	Textiles y Vestuario			\$ -
9	Alimentos Para Humanos	\$ 4,979.75	\$ 4,979.75	\$ -
10	Mantenimiento y Reparacion de Infraestructura			\$ -
11	Mantenimiento y Reparacion de Equipo			\$ -
12	Viaticos y Pasajes			\$ -
13	Servicios Basicos			\$ -
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	\$ -

D. Velasquez
Lic. Damian Edilberto Velasquez
Contador General

10 de julio de 2014



FUNDACION INOCENCIA
INFORME DE EJECUCION DE FONDOS

EJERCICIO FISCAL: 2014

PERIODO REPORTADO: ABRIL/JUNIO 2014

TIPO DE GASTO		INGRESOS	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD
	SALDO ANTERIOR	\$ 5.45		\$ 7,505.45
1	REMUNERACIONES		\$ 4,472.00	\$3,033.45
2	MEDICAMENTOS			
3	INSUMOS MEDICO QUIRURJICO Y DE LABORATORIO			
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5	LLANTAS NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 25.00	\$3,008.45
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		\$ 280.00	\$2,728.45
13	SERVICIOS BÁSICOS		\$ 55.68	\$2,672.77
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	COMUNICACIÓN SOCIAL			
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			
17	SERVICIOS COMERCIALES, FINANCIAMIENTO E IMPUESTOS . Y TASAS			
18	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 2,574.99	\$97.78
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20	Materiales de higiene		\$ 71.22	\$26.56
	TOTAL	\$ 7,505.45	\$ 7,478.89	\$ 26.56

San Salvador, 8 de julio de 2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ANEXO No. 3

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

INSTITUCIÓN: ASOCIACION ATLATL VIVO POSITIVO

PERIODO INFORMADO: ABRIL - JUNIO EJERCICIO FISCAL: 2014

Nº	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	SALDOS COMPROMETIDOS I TRIMESTRE	EJECUCIÓN	SALDOS COMPROMETIDOS	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 10,413.42	\$ -	\$ 86.58
2	MEDICAMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	INSUMOS MEDICO QUIURG. Y DE LABORAT.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 150.00	\$ -	\$ 310.00	\$ -	\$ (160.00)
5	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	PAPELERIA Y ÚTILES	\$ 115.00	\$ 110.00	\$ 222.54	\$ -	\$ 2.46
8	TENTILES Y VESTUARIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA	\$ 200.00	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 350.00
11	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	VIATICOS Y PASAJES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	SERVICIOS BASICOS	\$ 600.00	\$ -	\$ 496.99	\$ -	\$ 103.01
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 68.00	\$ 22.60	\$ 67.80	\$ -	\$ 22.80
15	PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -
17	SERV. COMERC. FINANC. E IMP. Y TASAS	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.00
18	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	OTROS GASTOS	\$ 257.00	\$ -	\$ 169.78	\$ -	\$ 87.22
20		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 12,500.00	\$ 882.60	\$ 12,880.53	\$ -	\$ 502.07

NOTA:

** Saldo \$ 502.07 comprometido para el siguiente periodo.

Jorge Odir Miranda Cortez-Director Ejecutivo

29/08/2014
FECHA

020914



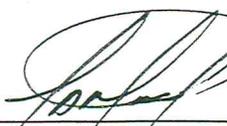
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social
Unidad Financiera Institucional

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

Institucion : Asociaciòn Teleton Pro Rehabilitaciòn

Periodo Informado : Abril a Junio del Año 2014

No.	Descripcion	Ingresos	Ejecucion	Saldo
	Saldo del Primer Trimestre	\$ 193.61		
	Ingresos			
	Segundo Desembolso	\$ 12,500.00		
	Gastos			
1	Sueldo y Honorarios		\$ 9,381.21	
2	Vacaciones		\$ 194.00	
3	Aguinaldo		\$ -	
4	Indemnizacion		\$ -	
5	Cuotas Patronal Isss-Salud		\$ 708.40	
6	Cuotas Patronal Previsionales		\$ 562.00	
7	Servicios Telefonicos		\$ 425.00	
8	Energia Electrica		\$ 765.00	
9	Agua		\$ 335.00	
10	Papeleria y Utiles		\$ 185.00	
11	Materiales e Insumos Clinicos		\$ 138.00	
	Totales	\$ 12,693.61	\$ 12,693.61	0.00


Lic. Jorge Alberto Morales
Director Ejecutivo



lunes, 14 de julio de 2014
Fecha



Funter Merliot

Calle El Pedregal y Avenida L-E
Jardines de La Hacienda, Ciudad Merliot
Antiguo Cuscatlán, El Salvador C.A.
Pbx: 2505-6800 Fax: 2505-6872

Funter San Vicente

3ª Calle Oriente # 100 Barrio
El Santuario, San Vicente
Pbx: 2505-6840

Funter Sonsonate

6ª y 4ª Calle Oriente Av. Las Victorias
Urbanización las Victorias,
Barrio El Angel, Sonsonate
Pbx: 2505-6860



Miembro de
Oritel

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

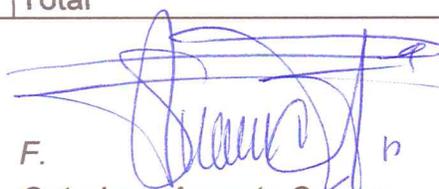
**INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE GASTOS**

INSTITUCION: ASOCIACION DE PERSONAS POSITIVAS VIDA NUEVA

Periodo Informado: Del 1 de Abril al 30 de Junio, Ejercicio Fiscal: 2014

Resumen de Ejecución Financiera (en US\$)

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCIÓN	DISPONIBLE
	Saldo Anterior	150.00		150.00
	<u>Depositado en este periodo</u>			
1	Remuneraciones	4,800.00	4,800.00	-
2	Combustible y Lubricantes	600.00	600.00	-
3	Papelería y Utiles	150.00	300.00	- 150.00
		-		
4	Alimentación para Humanos	300.00	300.00	-
		-		
5	Servicios Basicos	400.00	400.00	-
	Total	6,400.00	6,400.00	-

F.  b
Caterinne Argueta Serpas
Directora Ejecutiva

13 de Julio del 2014

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO

(Cifras en dólares)

INSTITUCION: ASOCIACION DE MUJERES POSITIVAS ICW Capitulo El Salvador.

PERIODO INFORMADO: Segundo Trimestre año 2014 EJERCICIO FISCAL: 2014

N°	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	Remuneraciones	\$2,500.00	\$2,500.00	\$00.
2	Combustible y lubricantes	\$1,200.00	\$1,200.00	\$00.
3	Repuestos y accesorios	\$100.00	\$100.00	\$00.
4	Alimentos para humanos	\$2,050.00	\$2,050.00	\$00.
5	Viáticos y pasajes	\$200.00	\$200.00	\$00.
6	Servicios básicos	\$200.00	\$200.00	\$00.
	TOTAL	\$6,250	\$6,250.00	\$00.

M. G. de Castaneda



23 de Julio de 2014

María Guadalupe Álvarez de Castaneda
 ICW Capitulo El Salvador
 Representante Legal.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTOS

INSTITUCION: ASOCIACION RED SALVADOREÑA DE DE PERSONAS CON VIH /SIDA
PERIODO INFORMADO: ABRIL MAYO JUNIO EJERCICIO FISCAL: 2014

Saldo Disponible 1 TRIMESTRE	NO.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
\$ 117.70		SUBVENCION	\$ 6,250.00		
		SALDO DISPONIBLE	\$ 117.70		
		TOTAL	\$ 6,367.70		
	1	REMUNERACIONES punto focal (\$380.00)	\$ 1,140.00	\$ 760.00	\$ 380.00
		Coordinador (\$500.00)	\$ 1,290.00	\$ 1,360.00	\$ (70.00)
		Auxiliar administrativo (\$500,00)	\$ 1,290.00	\$ 1,360.00	\$ (70.00)
		Cotizaciones patronales	\$ 117.70	\$ 142.50	\$ (24.80)
	2	MEDICAMNETOS			
	3	INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS			
	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	5	LLANTAS Y NEUMATICOS			
	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	7	PAPELERIA Y UTILES			
	8	TEXTILES Y VESTUARIO			
	9	ALIMENTOS PARA HUMANOS	\$ 135.00	\$ 227.61	\$ (92.61)
	10	MANTE.REPAR. DE INFRAESTRUCTURA			
	11	MANT.Y REPARACION DE EQUIPO			
	12	VIATICOS Y PASAJES	\$ -	\$ -	\$ -
	13	SERVICIOS BASICOS	\$ 295.00	\$ 306.70	\$ (11.70)
	14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
	15	PUBLICIDAD			
	16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS (\$700.00)	\$ 2,100.00	\$ 1,400.00	\$ 700.00
	17	SERV .COMEC.FINANC.E IMP.Y TASAS			
	18	SERV .TECNICOS Y PROFESIONALES			
	19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
	20	OTROS GASTOS		\$ 102.39	\$ (102.39)
			\$ 6,367.70	\$ 5,659.20	\$ 708.50

Doris Elizabeth Acosta de Alvarado

Doris Elizabeth Acosta de Alvarado
Directora / Representante legal
Asociación REDSAL+



JUNIO - 2014

A
17/07/14



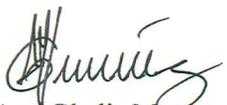
INSTITUCION CARMELITANA
HERMANAS CARMELITAS MISIONERAS
Urbanización Prados de Venecia, grupo 60, No.32 , anden "g"
Soyapango, San Salvador, El Salvador C.A.
Telefono (503) 2227-0014

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO

INSTITUCIÓN: INSTITUCION CARMELITANA

PERIODO INFORMADO: PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, EJERCICIO 2014

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES			
2	MEDICAMENTOS	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 0.0
3	INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS			
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5	LLANTAS Y NEUMATICOS			
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
7	PAPELERIA Y UTILES			
8	TEXTILES Y VESTUARIOS			
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS			
10	MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTURAS			
11	MANT. Y REP DE EQUIPOS			
12	VIATICOS Y PASAJES			
13	SERVICIOS BASICOS			
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
15	PUBLICIDAD			
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS			
17	SERV.COM., FINAC.E IMP. Y TASAS			
18	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES			
19	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20	OTROS GASTOS			
		\$ 25,00.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00


Hna. Ana Gladis Montano Hernández
Representante Legal





Hospital Divina Providencia

Hospital Divina Providencia
Cuidados Paliativos, El Salvador
Carmelitas Misioneras de Santa Teresa
Final calle Toluca y Avenida Rocío, Col. Miramonte San Salvador
Tel: 2260-0509 / 2260-8047 Fax: 2260-0930
info@hospitaldivinaprovidencia.org
www.hospitaldivinaprovidencia.org

ANEXO N° 3

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO

INSTITUCION: HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA
PERIODO INFORMADO: 2° trimestre EJERCICIO FISCAL: 2014

N°	DESCRIPCION	INGRESOS	EJECUCION	DISPONIBLE
	Saldo Trimestre anterior	\$ 22,000.00		\$ 22,000.00
1	Sueldos y Salarios	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	-
2	Medicamentos	\$ 22,000.00	\$ 37,557.66	(\$ 15,557.66)
3	Maquinaria y equipo	-	-	-
	TOTAL	\$ 47,000.00	\$ 40,557.66	\$ 6,442.34

F. 
Hna. María Julia García
Directora General

San Salvador, 19 de Agosto 2014



"Junto a ti, hasta el final"


190814