

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 DE 2014

| No. | DESCRIPCION                            | INGRESOS | EJECUCION            | DISPONIBLE |
|-----|--|----------|----------------------|------------|
| 1   | REMUNERACIONES                         |          | 33,868.15            |            |
| 2   | MEDICAMENTOS                           |          | 18,300.56            |            |
| 3   | INSUMOS MEDICOS QUIRURG. Y DE LABORAT. |          | 17,401.30            |            |
| 4   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             |          | -                    |            |
| 5   | LLANTAS Y NEUMATICOS                   |          | -                    |            |
| 6   | REPUESTOS Y ACCESORIOS                 |          | -                    |            |
| 7   | PAPELERIA Y UTILES                     |          | 969.26               |            |
| 8   | TEXTILES Y VESTUARIO                   |          | -                    |            |
| 9   | ALIMENTOS PARA HUMANOS                 |          | -                    |            |
| 10  | MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA      |          | -                    |            |
| 11  | MANTEN. Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO  |          | 6,250.00             |            |
| 12  | VIATICOS Y PASAJES                     |          | -                    |            |
| 13  | SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ, TEL.)    |          | 10,250.46            |            |
| 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) |          | 30,523.41            |            |
| 20  | OTROS GASTOS (AFP, ISSS)               |          | -                    |            |
|     | <b>TOTAL</b>                           |          | <b>\$ 124,975.00</b> |            |

30 de Septiembre de 2014

  
 JOSE LUIS ALVAREZ PRADO  
 DIRECTOR 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 TERCER TRIMESTRE DE 2014

| DESCRIPCIÓN                   | PLAN ANUAL    | DESEMBOLSOS   | EJECUTADO     |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Remuneraciones y Prestaciones | \$ 828,350.00 | \$ 207,087.00 | \$ 184,583.39 |
| Compra de medicamento         |               |               | \$ 22,503.61  |
| 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, prestaciones y compra de medicamento canceladas en el tercer trimestre 2014, ascienden a \$222,083.39 según el siguiente detalle:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Remuneraciones al personal | \$ 139,940.56 |
| Vacaciones                 | \$ 7,100.74   |
| Aguinaldos                 | \$ -          |
| Indemnizaciones            | \$ 1,816.51   |
| Honorarios Profesionales   | \$ 2,317.50   |
| Seguro Social - Salud      | \$ 14,976.02  |
| Pensiones                  | \$ 18,432.06  |
| Compra de medicamento      | \$ 37,500.00  |

San Salvador, 07 de octubre 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: 2440-4184, \* San Miguel y San Vicente: 2393-2751



# COMANDOS DE SALVAMENTO

WWW.SALVAMENTO.ORG

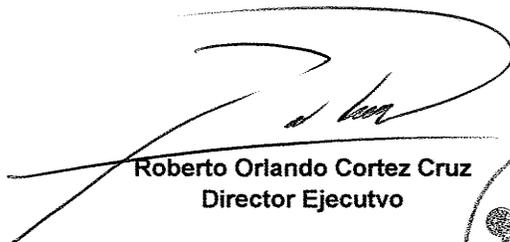


## MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

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

INSTITUCIÓN: COMANDOS DE SALVAMENTO DE EL SALVADOR  
PERÍODO INFORMADO: DE JULIO A SEPTIEMBRE EJERCICIO FISCAL: 2014

| Nº | DESCRIPCION                                    | INGRESOS  | EJECUCIÓN | DISPONIBLE |
|----|--|-----------|-----------|------------|
|    | Saldo del Segundo Trimestre                    | 31.60     |           |            |
|    | Tercera Transferencia el 22-08-2014            | 98,858.00 |           | 98,889.60  |
| 1  | REMUNERACIONES                                 |           | 30,225.28 |            |
| 2  | MEDICAMENTOS                                   |           | 36.72     |            |
| 3  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                      |           | 15,130.00 |            |
| 4  | LLANTAS Y NEUMATICOS                           |           | 1,563.00  |            |
| 5  | REPUESTOS Y ACCESORIOS                         |           | 13,501.19 |            |
| 6  | PAPELERÍA Y UTILES                             |           | 326.55    |            |
| 7  | TEXTILES Y VESTUARIOS                          |           | 256.32    |            |
| 8  | ALIMENTOS PARA HUMANOS                         |           | 1,591.81  |            |
| 9  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO |           | 664.08    |            |
| 10 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  |           | 801.48    |            |
| 11 | VIÁTICOS Y PASAJES                             |           | 415.00    |            |
| 12 | SERVICIOS BÁSICOS                              |           | 24,521.36 |            |
| 13 | MAQUINARIA Y EQUIPO                            |           | 2,610.00  |            |
| 14 | OTROS GASTOS                                   |           | 6,777.73  |            |
|    | TOTAL  | 98,889.60 | 98,420.52 | 469.08     |

  
Roberto Orlando Cortez Cruz  
Director Ejecutivo



Fecha de Corte  
30 de Septiembre de 2014  
  
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 INSTITUCIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA  
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 TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: 2014

| No | DESCRIPCION                          | INGRESOS    | EJECUCION   | DISPONIBLE   |
|----|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1  | REMUNERACIONES                       | \$17,201.34 | \$15,469.00 | \$1,732.34   |
| 2  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | \$12,000.00 | \$12,998.80 | (\$998.80)   |
| 3  | LLANTAS Y NEUMATICOS, BATERIAS       | \$1,250.00  | \$2,029.45  | (\$779.45)   |
| 4  | REPARACIONES ,REPUESTOS Y ACCESORIOS | \$6,250.00  | \$11,932.61 | (\$5,682.61) |
| 5  | PAPELERIA Y UTILES                   | \$600.00    | \$270.49    | \$329.51     |
| 6  | ARRENDAMIENTOS                       | \$5,417.00  | \$5,032.42  | \$384.58     |
| 7  | COMUNICACIONES                       | \$4,500.00  | \$3,206.86  | \$1,293.14   |
| 8  | SERVICIOS BASICOS                    | \$1,047.00  | \$1,025.29  | \$21.71      |
| 9  | GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS        | \$625.00    | \$2,347.98  | (\$1,722.98) |
| 10 | ADQUISICION DE EQUIPOS               | \$21,625.00 | \$16,646.16 | \$4,978.84   |
| 11 | GASTOS OPERATIVOS OCACIONALES        | \$3,484.66  | \$1,849.75  | \$1,634.91   |
| 12 | CAPACITACIONES                       | \$1,000.00  | \$2,191.19  | (\$1,191.19) |
|    | TOTAL                                | \$75,000.00 | \$75,000.00 | \$0.00       |

Oscar Armando Meléndez  
Tesorero



SAN SALVADOR 03 NOVIEMBRE DE 2014

*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

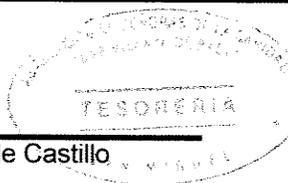
### INSTITUCIONES SUBSIDIADAS INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR TIPO DE GASTO (cifras en dolores)

INSTITUCIÓN: ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL, SAN MIGUEL.

PERIODO INFORMADO: JULIO A SEPTIEMBRE 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                          |                     |                     |            |
|    | <b>TOTAL</b>                          | <b>\$ 10,500.00</b> | <b>\$ 10,500.00</b> |            |

  
Lila Nadine Miranda de Castillo  
(Tesorera)



San Miguel, 06 de Noviembre de 2014  
FECHA

**NOTA SE COMPLEMENTA CON : CUOTA DE SEÑORAS, DONACIONES, RIFAS, CONCIERTO DE LA NOVICIA REBELDE Y VENTA DE TIPICOS**





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

INSTITUCION: **HOGAR DE ANCIANOS LLANOS MAGAÑA**

PERIODO INFORMADO: **TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL: JULIO A SEPT. 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            |                     | \$ 3,340.10         | \$ 6,998.77    |
| 4   | Servicios Básicos                 |                     | \$ 2,280.86         | \$ 4,717.91    |
| 5   | Planillas ISSS y AFP              |                     | \$ 3,350.02         | \$ 1,367.89    |
| 6   | Equipo de cocina y otros          |                     | \$ 1,258.30         | \$ 109.59      |
| 7   | Papelería y útiles de oficina     |                     | \$ 96.75            | \$ 12.84       |
|     | Nota de Cargo Banco (2 chequeras) |                     | \$ 5.65             | \$ 7.19        |
|     | <b>TOTAL</b>                      | <b>\$ 22,512.00</b> | <b>\$ 22,504.81</b> | <b>\$ 7.19</b> |

F: 

Sor Jesús Maldonado Calderón

c / p Sor María Jesús Maldonado Calderón

Representante Legal del Hogar.

8 de octubre 2014

Fecha



  
19/10/14

# 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

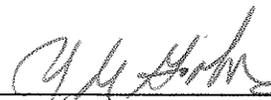
INSTITUCION: CASA SAN VICENTE DE PAUL, SANTA TECLA.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE.

EJERCICIO FISCAL: 2014

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

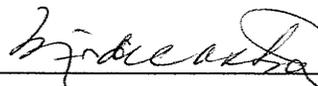
Santa Tecla, 23 de Octubre 2014



SRA. YOLANDA CALLES DE GALVEZ.

Presidenta.

Soc. de Sras. de la Caridad.



SRA. MARIA TERESA DE CASTRO.

Tesorera.

Soc. de Sras. de la Caridad.



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

INSTITUCION: Asociación Mujeres de la Caridad San Vicente de Paul  
PERIODO INFORMADO: Tercer 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                           |                  |                  |               |
|     | <b>TOTAL</b>                           | <b>\$3214.00</b> | <b>\$3214.00</b> | <b>\$0.00</b> |

Marta Calderon  
FIRMA, NOMBRE Y CARGO



22/10/14.  
FECHA

Marta de Calderon  
Presidenta

A  
22/10/14

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL.  
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL.

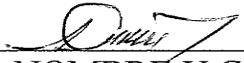
ANEXO N° 2

INSTITUTO SUBCIDIANAS  
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TANTO DE GASTO  
(En dólares)

INSTITUCION: SOCIEDAD DE SEÑORA DE LA CARIDAD  
SONSONATE.

PERIODO INFORMATIVO: TERCER TRIMETRE EJERCICIO FISCAL:  
2014

| N° | DESCRIPCION                           | INGRESOS | EJECUCION  | DISPONIBLES |
|----|---------------------------------------|----------|------------|-------------|
| 1  | REMUNERACIONES                        |          | 1,914      |             |
| 2  | MEDICAMENTOS                          |          |            |             |
| 3  | INSUMO MEDICOS QIRURG. Y DE LABORAT.  |          |            |             |
| 4  | COMBUSTIBLE Y LUMBRICANTES            |          |            |             |
| 5  | LLANTAS Y NEUMATICOS                  |          |            |             |
| 6  | RESPUESTOS Y ACCESORIOS               |          |            |             |
| 7  | PAPELERIA Y UTILES                    |          |            |             |
| 8  | TEXTILES Y VENTURIO                   |          | \$1,200.00 |             |
| 9  | ALIMENTOS PARA HUMANOS                |          |            |             |
| 10 | MANT. Y REP. DE INFRAESTRUTURA        |          |            |             |
| 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 GASTOS                          |          |            |             |
|    |                                       |          | \$3,214.00 |             |

  
FIRMA, NOMBRE Y CARGO  
Luis Alonso Ascencio

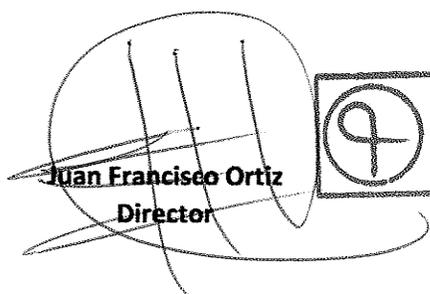
Octubre, 25 de 2014  
FECHA

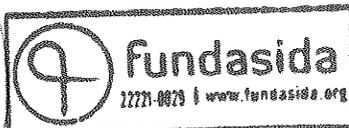


**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA MINSAL  
 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
 INSTITUCIONES SUBSIDIADAS  
 INFORME DE EJECUCION POR TIPO DE GASTO  
 EN DOLARES ESTADOUNIDENSES  
 FUNDACION NACIONAL PARA LA EDUCACION, PREVENCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA PERSONA CON VIH  
 FUNDASIDA**

**PERIODO INFORMADO: JULIO-SEPTIEMBRE-2014**

| # | DESCRIPCION                                   | INGRESOS    | EJECUCION  | DISPONIBLE  |
|---|---|-------------|------------|-------------|
|   | TERCER DESEMBOLSO JULIO-SEPTIEMBRE 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      |

  
**Juan Francisco Ortiz**  
 Director



COMISIÓN NACIONAL CONTRA EL SIDA - CONASIDA

Anexo No. 1-A

ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2014

(Cifras en dólares)

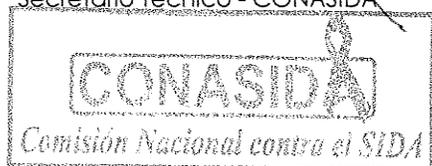
| N° | Tipo de Gasto                                     | Ingresos            | Ejecución Tercer Trimestre | Disponibilidad      |
|----|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
|    | <b>Saldo del Primer y Segundo desembolso 2014</b> | <b>\$ 8,536.13</b>  |                            | <b>\$ 8,536.13</b>  |
|    | Tercer desembolso Julio-Septiembre 2014           | <b>\$ 45,000.00</b> |                            | <b>\$ 53,536.13</b> |
| 1  | SALARIOS  |                     | 29,569.24                  | 23,966.89           |
| 2  | REUNIONES ORDINARIAS                              |                     | 2,169.28                   | 21,797.61           |
| 3  | REUNIONES EXTRAORDINARIAS                         |                     | 779.92                     | 21,017.69           |
| 4  | REUNIONES SUBCOMISIONES                           |                     | 624.00                     | 20,393.69           |
| 5  | DIA DE LA PRUEBA                                  |                     | -                          | 20,393.69           |
| 6  | DIA MUNDIAL                                       |                     | -                          | 20,393.69           |
| 7  | AUDITORÍA EXTERNA                                 |                     | 423.75                     | 19,969.94           |
| 8  | INSUMOS PROGRAMA HABLEMOS DE VIHDA                |                     | 891.60                     | 19,078.34           |
| 9  | PAPELERIA, INSUMOS OFICINA                        |                     | 471.81                     | 18,606.53           |
| 10 | TELÉFONOS   |                     | 449.88                     | 18,156.65           |
| 11 | MENSAJERIA  |                     | 144.50                     | 18,012.15           |
| 12 | VIATICOS  |                     | 273.53                     | 17,738.62           |
| 13 | MANTENIMIENTO PAGINA WEB CONASIDA                 |                     | 1,050.00                   | 16,688.62           |
| 14 | PARTICIPACION EVENTOS INTERNACIONALES             |                     | -                          | 16,688.62           |
| 15 | MANTENIMIENTO JARDIN SOLIDARIDAD                  |                     | 60.39                      | 16,628.23           |
| 16 | INFRAESTRUCTURA Y OTROS EQUIPOS                   |                     | 2,811.53                   | 13,816.70           |
| 17 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO              |                     | 5.00                       | 13,811.70           |
| 18 | SEGUROS   |                     | 23.28                      | 13,788.42           |
|    | <b>TOTAL</b>                                      | <b>53,536.13</b>    | <b>39,747.71</b>           | <b>13,788.42</b>    |

  
 Dr. Francisco Antonio Carrillo Ibarra

Secretario Técnico - CONASIDA

06/10/2014

Fecha



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

ANEXO No 3

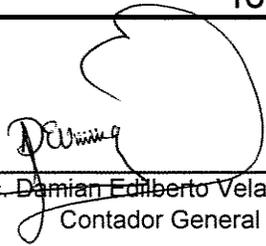
**INSTITUCIONES SUBSIDIADAS  
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO  
(EN DOLARES USA)**

**INSTITUCION:** ASOCIACION DE HOGARES CREA DE EL SALVADOR

**PERIODO INFORMADO:** III 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   | Papeleri 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                                  |                    |                    | \$ -        |
|     | <b>TOTAL</b>                                  | <b>\$ 8,750.00</b> | <b>\$ 8,750.00</b> | <b>\$ -</b> |

  
Lic. Damian Edilberto Velasquez  
Contador General



08 de noviembre de 2014

**FUNDACION INOCENCIA**  
**INFORME DE EJECUCION DE FONDOS**

**EJERCICIO FISCAL: 2014**

**PERIODO REPORTADO: Julio/septiembre 2014**

| TIPO DE GASTO |   | INGRESOS           | EJECUTADO          | DISPONIBILIDAD   |
|---------------|---|--------------------|--------------------|------------------|
|               | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                       | \$ 26.56           |                    | \$ 7,526.56      |
| 1             | REMUNERACIONES  | <b>\$ 7,500.00</b> | \$ 4,475.00        | \$3,051.56       |
| 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          | \$2,771.56       |
| 13            | SERVICIOS BÁSICOS   |                    | \$ 56.61           | \$2,714.95       |
| 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        | \$139.96         |
| 19            | MAQUINARIA Y EQUIPO   |                    |                    |                  |
| 20            | Materiales de higiene                                       |                    |                    |                  |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>\$ 7,526.56</b> | <b>\$ 7,386.60</b> | <b>\$ 139.96</b> |

San Salvador, 9 de octubre de 2014

  
Lic. Yolanda Gutiérrez  
Directora Ejecutiva



**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 ATLACATL VIVO POSITIVO

**PERIODO INFORMADO:** JULIO - SEPTIEMBRE **EJERCICIO FISCAL:** 2014

| Nº | DESCRIPCIÓN                          | INGRESOS            | EJECUCIÓN           | SALDOS COMPROMETIDOS | DISPONIBLE       |
|----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1  | REMUNERACIONES                       | \$ 10,500.00        | \$ 10,455.12        | \$ -                 | \$ 44.88         |
| 2  | MEDICAMENTOS                         | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -             |
| 3  | INSUMOS MEDICO QUIURG. Y DE LABORAT. | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -             |
| 4  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | \$ 150.00           | \$ 20.00            | \$ 130.00            | \$ -             |
| 5  | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                 | \$ 220.00           | \$ -                | \$ -                 | \$ 220.00        |
| 6  | REPUESTOS Y ACCESORIOS               | \$ 200.00           | \$ -                | \$ 200.00            | \$ -             |
| 7  | PAPELERIA Y ÚTILES                   | \$ -                | \$ 108.60           | \$ -                 | \$ (108.60)      |
| 8  | TEXTILES Y VESTUARIO                 | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -             |
| 9  | ALIMENTOS PARA HUMANOS               | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -             |
| 10 | MANT. Y REPAR. DE INFRAESTRUCTURA    | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -             |
| 11 | MANTEN. Y REPARACIÓN DE EQUIPO       | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -             |
| 12 | VIATICOS Y PASAJES                   | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -             |
| 13 | SERVICIOS BASICOS                    | \$ 600.00           | \$ 250.41           | \$ 345.00            | \$ 4.59          |
| 14 | SERVICIOS DE VIGILANCIA              | \$ 68.00            | \$ 22.60            | \$ 45.40             | \$ -             |
| 15 | PUBLICIDAD                           | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -             |
| 16 | ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS            | \$ 600.00           | \$ 600.00           |                      | \$ -             |
| 17 | SERV. COMERC. FINANC. E IMP. Y TASAS | \$ 10.00            | \$ -                | \$ -                 | \$ 10.00         |
| 18 | MAQUINARIA Y EQUIPO                  | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -             |
| 19 | OTROS GASTOS                         | \$ 152.00           | \$ -                | \$ 152.00            | \$ -             |
| 20 |                                      | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -             |
|    | <b>TOTAL</b>                         | \$ <b>12,500.00</b> | \$ <b>11,456.73</b> | \$ <b>872.40</b>     | \$ <b>170.87</b> |

**NOTA:**

\*\*



**Jorge Odir Miranda Cortez-Director Ejecutivo**

10/11/2014  
FECHA

*[Handwritten signature]*  
13/10/14



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 : Julio a Septiembre del Año 2014

| No. | Descripcion                   | Ingresos            | Ejecucion           | Saldo       |
|-----|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|     | Saldo del Primer Trimestre    | \$ -                |                     |             |
|     | <b>Ingresos</b>               |                     |                     |             |
|     | Tercer Desembolso             | \$ 12,500.00        |                     |             |
|     | <b>Gastos</b>                 |                     |                     |             |
| 1   | Sueldo y Honorarios           |                     | \$ 9,187.00         |             |
| 2   | Vacaciones                    |                     | \$ 194.00           |             |
| 3   | Aguinaldo                     |                     | \$ -                |             |
| 4   | Indemnizacion                 |                     | \$ -                |             |
| 5   | Cuotas Patronal Isss-Salud    |                     | \$ 708.50           |             |
| 6   | Cuotas Patronal Previsionales |                     | \$ 562.50           |             |
| 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           |             |
|     |                               |                     |                     |             |
|     |                               |                     |                     |             |
|     | <b>Totales</b>                | <b>\$ 12,500.00</b> | <b>\$ 12,500.00</b> | <b>0.00</b> |



Lic. Jorge Alberto Morales  
Director Ejecutivo

viernes, 12 de septiembre 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 Julio al 30 de Septiembre, Ejercicio Fiscal: 2014

**Resumen de Ejecución Financiera (en US\$)**

| No. | DESCRIPCION                       | INGRESOS        | EJECUCIÓN       | DISPONIBLE |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|     | <b>Saldo Anterior</b>             | -               |                 | -          |
|     | <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          | 150.00          | -          |
|     |                                   | -               |                 |            |
| 4   | Alimentación para Humanos         | 300.00          | 300.00          | -          |
|     |                                   | -               |                 |            |
| 5   | Servicios Basicos                 | 400.00          | 400.00          | -          |
|     | <b>Total</b>                      | <b>6,250.00</b> | <b>6,250.00</b> | <b>-</b>   |

F.

*Caterinne Argueta Serpas*  
Directora Ejecutiva



6 de Octubre del 2014

*[Handwritten signature]*  
06/10/14

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: Tercer Trimestre año 2014 EJERCICIO FISCAL: 2014

| Nº | 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        | \$100.00       | \$100.00          | \$00.        |
| 6  | Servicios básicos         | \$200.00       | \$200.00          | \$00.        |
| 7  | Maquinaria y equipos      | \$100.00       | \$100.00          | \$00.        |
|    | <b>TOTAL</b>              | <b>\$6,250</b> | <b>\$6,250.00</b> | <b>\$00.</b> |

*M. G. de Castaneda*



17 de Octubre de 2014

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

UNIDAD FINANCIERA

INSTITUCIONES SUBSIDIADAS

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTOS

INSTITUCION: ASOCIACION RED SALVADOREÑA DE DE PERSONAS CON VIH /SIDA

PERIODO INFORMADO: JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE EJERCICIO FISCAL: 2014

| Saldo Disponible 1 TRIMESTRE | Nº. | DESCRIPCION                           | INGRESOS    | EJECUCION   | DISPONIBLE  |
|------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| \$ 708.50                    |     | SUBVENCION                            | \$ 6,250.00 |             |             |
|                              |     | SALDO DISPONIBLE                      | \$ 708.50   |             |             |
|                              |     | TOTAL                                 | \$ 6,958.50 |             |             |
|                              | 1   | REMUNERACIONES punto focal (\$380.00) | \$ 300.00   | \$ 300.00   | \$ -        |
|                              |     | Coordinador (\$500.00)                | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | \$ -        |
|                              |     | Auxiliar administrativo (\$500,00)    | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | \$ -        |
|                              |     | cotizaciones patronales               | \$ 427.50   | \$ 427.50   | \$ -        |
|                              | 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                | \$ 600.00   | \$ 751.41   | \$ (151.41) |
|                              | 10  | MANTE.REPAR. DE INFRAESTRUCTURA       |             |             | \$ -        |
|                              | 11  | MANT.Y REPARACION DE EQUIPO           |             |             | \$ -        |
|                              | 12  | VIATICOS Y PASAJES                    | \$ 450.00   | \$ 400.00   | \$ 50.00    |
|                              | 13  | SERVICIOS BASICOS                     | \$ 300.00   | \$ 10.34    | \$ 289.66   |
|                              | 14  | SERVICIOS DE VIGILANCIA               |             | \$ -        | \$ -        |
|                              | 15  | PUBLICIDAD                            |             | \$ -        | \$ -        |
|                              | 16  | ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS (\$700.00)  | \$ 2,100.00 | \$ -        | \$ 2,100.00 |
|                              | 17  | SERV .COMEC.FINANC.E IMP.Y TASAS      |             |             |             |
|                              | 18  | SERV .TECNICOS Y PROFESIONALES        |             |             |             |
|                              | 19  | MAQUINARIA Y EQUIPO                   |             |             |             |
|                              | 20  | OTROS GASTOS                          | \$ 231.00   | \$ 429.27   | \$ (198.27) |
|                              |     |                                       | \$ 6,958.50 | \$ 5,318.52 | \$ 2,089.98 |

*Doris Elizabeth Acosta de Alvarado*

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



SEPTIEMBRE - 2014

*[Handwritten signature]*  
2014



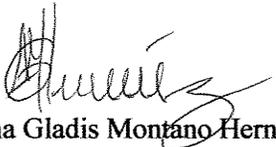
**INSTITUCION CARMELITANA**  
**HERMANAS CARMELITAS MISIONERAS**  
Urbanización Prados de Venecia, grupo 60, No.32 , anden "g"  
Soyapango, San Salvador, El Salvador C.A.  
Telefono (503) 2227-0014

**INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO**

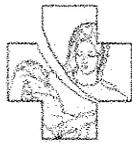
**INSTITUCIÓN:** INSTITUCION CARMELITANA

**PERIODO INFORMADO:** PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE, EJERCICIO 2014

| No. | DESCRIPCION                      | INGRESOS     | EJECUCION    | DISPONIBLE |
|-----|----------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1   | REMUNERACIONES                   |              |              |            |
| 2   | MEDICAMENTOS                     |              |              |            |
| 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              | \$ 12,500.00 | \$ 12,434.00 | \$ 66.00   |
| 20  | OTROS GASTOS                     |              |              |            |
|     |                                  | \$ 12,500.00 | \$ 12,434.00 | \$ 66.00   |

  
Hna. Ana Gladis Montano Hernández  
Representante Legal





Hospital Divina Providencia

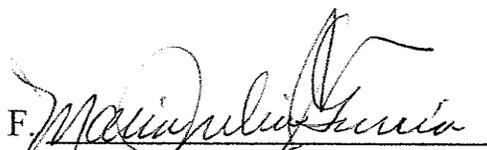
Hospital Divina Providencia  
Cuidados Paliativos, El Salvador  
Carmelitas Misioneras de Santa Teresa  
Final calle Toluca y Avenida Rocio, Col. Miramonte San Salvador  
Tel: 2260-0509 / 2260-8047 Fax: 2260-0930  
info@hospitaldivinaprovidencia.org  
www.hospitaldivinaprovidencia.org

**ANEXO N° 3**

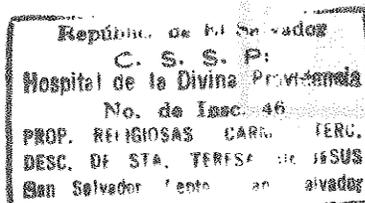
**INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO**

INSTITUCION: HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA  
PERIODO INFORMADO: 3° trimestre EJERCICIO FISCAL: 2014

| N° | DESCRIPCION              | INGRESOS            | EJECUCION           | DISPONIBLE          |
|----|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | Saldo Trimestre anterior | \$ 6,442.34         |                     | \$ 6,442.34         |
| 1  | Sueldos y Salarios       | \$ 3,000.00         | \$ 3,000.00         | -                   |
| 2  | Medicamentos             | \$ 15,000.00        | \$ 16,576.50        | (\$ 1,576.50)       |
| 3  | Maquinaria y equipo      | \$ 7,000.00         | -                   | \$ 7,000.00         |
|    | <b>TOTAL</b>             | <b>\$ 31,442.34</b> | <b>\$ 19,576.50</b> | <b>\$ 11,865.84</b> |

  
Hna. María Julia García  
Directora General

San Salvador, 3 de Noviembre 2014



"Junto a ti, hasta el final"