

3

**INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2012**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	8,501,476.00	6,047,413.11	2,454,062.89
511	Remuneraciones Permanentes	7,590,467.91	5,406,572.95	2,183,894.96
51101	Sueldos	7,320,089.41	5,403,640.45	1,916,448.96
51103	Aguinaldos	263,245.00	0.00	263,245.00
51105	Dietas	7,133.50	2,932.50	4,201.00
512	Remuneraciones Eventuales	34,081.35	25,117.79	8,963.56
51201	Sueldos	34,081.35	25,117.79	8,963.56
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	469,586.04	340,293.77	129,292.27
51401	Por Remuneraciones Permanentes	468,506.01	339,450.79	129,055.22
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,080.03	842.98	237.05
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	407,340.70	275,428.60	131,912.10
51501	Por Remuneraciones Permanentes	405,039.82	273,732.64	131,307.18
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,300.88	1,695.96	604.92
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,281,716.00	941,958.85	339,757.15
541	Bienes de Uso y Consumo	672,085.24	442,516.21	229,569.03
54101	Productos Alimenticios para Personas	150,569.11	125,938.62	24,630.49
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	9,742.06	5,498.26	4,243.80
54104	Productos Textiles y Vestuarios	7,902.59	5,099.59	2,803.00
54105	Productos de Papel y Cartón	33,679.52	20,675.72	13,003.80
54106	Productos de Cuero y Caucho	5,233.74	3,606.69	1,627.05
54107	Productos Químicos	47,212.72	33,711.32	13,501.40
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	36,573.01	24,837.23	11,735.78
54109	Llantas y Neumáticos	6,715.00	6,715.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	153,438.85	111,462.51	41,976.34
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,651.53	1,364.73	286.80
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	5,197.82	5,129.17	68.65
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	45,584.49	28,897.49	16,687.00
54114	Materiales de Oficina	13,673.89	9,081.06	4,592.83
54115	Materiales Informáticos	16,810.13	10,358.78	6,451.35
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	5,680.52	3,239.52	2,441.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	11,620.73	9,202.79	2,417.94
54119	Materiales Eléctricos	7,675.20	6,749.28	925.92
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	113,124.33	30,948.45	82,175.88
542	Servicios Básicos	238,761.34	232,813.87	5,947.47
54201	Servicios de Energía Eléctrica	195,815.88	195,815.88	0.00
54202	Servicios de Agua	10,543.12	10,543.12	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	32,391.65	26,444.18	5,947.47

**INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2012**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54204	Servicios de Correos	10.69	10.69	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	364,014.98	260,212.33	103,802.65
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	11,919.17	6,239.17	5,680.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	13,891.93	7,357.83	6,534.10
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	81,480.77	76,393.12	5,087.65
54305	Servicios de Publicidad	1,077.14	927.14	150.00
54306	Servicios de Vigilancia	34,903.89	20,861.69	14,042.20
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	40,098.69	22,453.69	17,645.00
54309	Servicios de Laboratorios	502.10	408.10	94.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	7,026.53	3,142.25	3,884.28
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	17,866.19	9,080.44	8,785.75
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	155,248.57	113,348.90	41,899.67
544	Pasajes y Viáticos	6,854.44	6,416.44	438.00
54401	Pasajes al Interior	717.00	717.00	0.00
54402	Pasajes al Exterior	1,034.16	1,034.16	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,013.28	4,575.28	438.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	90.00	90.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	60,913.00	8,716.78	52,196.22
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,485.00	8,646.78	3,838.22
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	12,485.00	8,646.78	3,838.22
	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	48,428.00	70.00	48,358.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	48,428.00	70.00	48,358.00
61	Inversiones en Activos Fijos	52,680.00	7,978.98	44,701.02
611	Bienes Muebles	49,305.00	7,978.98	41,326.02
61101	Mobiliarios	1,595.00	95.00	1,500.00
61102	Maquinarias y Equipos	14,868.00	807.80	14,060.20
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,055.00	4,930.65	9,124.35
61104	Equipos Informáticos	8,572.38	98.00	8,474.38
61108	Herramientas y Repuestos Principales	8,300.00	132.91	8,167.09
61199	Bienes Muebles Diversos	1,914.62	1,914.62	0.00
614	Intangibles	3,375.00	0.00	3,375.00

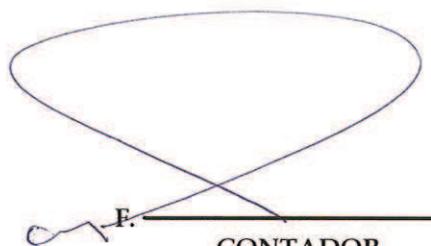
**INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2012**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	3,375.00	0.00	3,375.00
<b>Total Rubro</b>		<b>9,896,785.00</b>	<b>7,006,067.72</b>	<b>2,890,717.28</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>9,896,785.00</b>	<b>7,006,067.72</b>	<b>2,890,717.28</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>9,896,785.00</b>	<b>7,006,067.72</b>	<b>2,890,717.28</b>

F. \_\_\_\_\_

JEFE UFI



F. \_\_\_\_\_  
CONTADOR



4

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
COMPARATIVO AÑO 2011 / 2012 (SEPTIEMBRE)

Código	Concepto	Año 2012 Devengado Egresos	Año 2011 Devengado Egresos
<b>51</b>	<b><u>Remuneraciones</u></b>	<b><u>\$ 6047,413.11</u></b>	<b><u>\$ 5624,093.47</u></b>
511	Remuneraciones permanente	\$ 5406,572.95	\$ 4865,224.38
51101	Sueldos	\$ 5403,640.45	\$ 4859,224.38
51103	Aguinaldos	\$ -	\$ -
51105	Dietas	\$ 2,932.50	\$ 6,000.00
512	Remuneraciones eventuales	\$ 25,117.79	\$ 183,424.46
51201	Sueldos	\$ 25,117.79	\$ 183,424.46
51203	Aguinaldos	\$ -	\$ -
514	Contribuciones patronales a Inst de Seg. Social Públicas	\$ 340,293.77	\$ 321,391.84
51401	Por remuneraciones Permanentes	\$ 339,450.79	\$ 308,717.31
51402	Por remuneraciones Eventuales	\$ 842.98	\$ 12,674.53
515	Contribuciones patronales a Inst de Seg. Social Privadas	\$ 275,428.60	\$ 254,052.79
51501	Por remuneraciones Permanentes	\$ 273,732.64	\$ 241,667.35
51502	Por remuneraciones Eventuales	\$ 1,695.96	\$ 12,385.44
<b>54</b>	<b><u>Adquisiciones de Bienes y Servicios</u></b>	<b><u>\$ 941,959.05</u></b>	<b><u>\$ 770,352.19</u></b>
541	Bienes de Uso y Consumo	\$ 442,516.21	\$ 387,433.67
54101	Productos alimenticios para personas	\$ 125,938.62	\$ 64,031.05
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 5,498.26	\$ 11,263.66
54104	Productos textiles y vesturios	\$ 5,099.59	\$ 9,480.38
54105	Productos de papel y cartón	\$ 20,675.72	\$ 20,053.50
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 3,606.69	\$ 2,781.59
54107	Productos químicos	\$ 33,711.32	\$ 47,855.91
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 24,837.23	\$ 18,990.69
54109	Llantas y neumáticos	\$ 6,715.00	\$ 6,311.22
54110	Combustible y lubricantes	\$ 111,462.51	\$ 81,733.21
54111	Minerales no metálicos y productos derivados	\$ 1,364.73	\$ 1,838.41
54112	Minerales metálicos y productos derivados	\$ 5,129.17	\$ 4,761.65
54113	Materiales e instrumental de laboratorios y uso médico	\$ 28,897.49	\$ 20,563.49
54114	Materiales de oficina	\$ 9,081.06	\$ 5,886.65
54115	Materiales Informaticos	\$ 10,358.78	\$ 28,560.62
54116	Libros, textos, utiles de enseñanza y publicaciones	\$ 3,239.52	\$ 8,949.63
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ 9,202.79	\$ 12,780.97
54119	Materiales eléctricos	\$ 6,749.28	\$ 9,728.06
54199	Bienes de uso y consumo diversos	\$ 30,948.45	\$ 31,862.98
542	Servicios básicos	\$ 232,813.87	\$ 206,607.56
54201	Servicios de energía eléctrica	\$ 195,815.88	\$ 176,214.98
54202	Servicios de agua	\$ 10,543.12	\$ 10,147.36
54203	Servicios de telecomunicaciones	\$ 26,444.18	\$ 20,217.60
54204	Servicios de correo	\$ 10.69	\$ 27.62
543	Servicios Generales y arrendamientos	\$ 260,212.53	\$ 166,348.16
54301	Mantenimientos y reparaciones de bienes muebles	\$ 6,239.17	\$ 13,264.05
54302	Mantenimientos y reparaciones de vehículos	\$ 7,357.83	\$ 6,003.98
54303	Mantenimientos y reparaciones de bienes inmuebles	\$ 76,393.12	\$ 7,593.75
54305	Servicios de Publicidad	\$ 927.14	\$ 7,717.13
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 20,861.69	\$ 17,565.00
54307	Servicios de Limpieza y fumigaciones	\$ 22,453.69	\$ 24,244.23
54309	Servicios de laboratorio	\$ 408.10	\$ 156.03
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 3,142.45	\$ 6,927.26
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 9,080.44	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes inmuebles	\$ -	\$ -



*[Handwritten signature]*

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
COMPARATIVO AÑO 2011 / 2012 (SEPTIEMBRE)

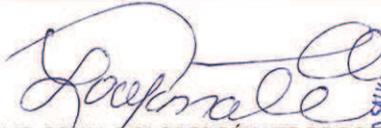
Código	Concepto	Año 2012		Año 2011	
		Devengado	Egresos	Devengado	Egresos
54399	Servicios Generales y arrendamientos diversos	\$	113,348.90	\$	82,876.73
544	Pasajes y viáticos	\$	6,416.44	\$	6,804.80
54401	Pasajes al Interior	\$	717.00	\$	364.60
54402	Pasajes al exterior	\$	1,034.16	\$	2,029.51
54403	Viaticos por comisión interna	\$	4,575.28	\$	3,285.69
54404	Viaticos por comisión externa	\$	90.00	\$	1,125.00
545	Consultorias, estudios e investigaciones	\$	-	\$	3,158.00
54505	Servicios de capacitación	\$	-	\$	3,158.00
<b>55</b>	<b>Gastos Financieros y otros</b>	\$	<b>8,716.78</b>	\$	<b>9,925.60</b>
555	Impuestos, tasas y derechos	\$	8,646.78	\$	9,826.75
55599	Impuestos, tasas y derechos diversos	\$	8,646.78	\$	9,826.75
556	Seguros, comisiones y gastos bancarios	\$	70.00	\$	98.85
55601	Primas y gastos de seguros de personas	\$	-	\$	-
55602	Primas y gastos de seguros de bienes	\$	70.00	\$	98.85
<b>56</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>3,363.32</b>
563	Transferencias corrientes al sector privado	\$	-	\$	3,363.32
56304	A Personas Naturales	\$	-	\$	3,363.32
<b>61</b>	<b>Inversiones en activos Fijos</b>	\$	<b>15,957.96</b>	\$	<b>28,780.01</b>
611	Bienes Muebles	\$	7,978.98	\$	28,780.01
61101	Mobiliarios	\$	95.00	\$	5,440.00
61102	Maquinaria y equipo	\$	807.80	\$	11,051.77
61103	Equipos médicos y de laboratorio	\$	4,930.65	\$	813.60
61104	Equipos informáticos	\$	98.00	\$	5,955.64
61108	Herramientas y repuestos principales	\$	132.91	\$	5,127.00
61199	Bienes muebles diversos	\$	1,914.62	\$	392.00
614	Intangibles	\$	-	\$	-
61403	Derechos de propiedad intelectual	\$	-	\$	-
<b>Total</b>			<b>\$ 7014,046.90</b>		<b>\$ 6436,514.59</b>


**INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL**  
**INFORME DE DONATIVOS**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **JULIO 2012**

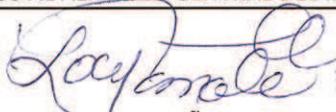
Receptor de la Donación	Efectivo	Especie	Descripción breve de la recibido	Centro	Nombre del Donante
	\$ 125.00		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	ADMON. SUP.	OSCAR DANILO MENDOZA RODRIGUEZ
	\$ 262.50		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	ADMON. SUP.	JOSE RICARDO APARICIO MORATAYA
	\$ 50.00		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	C. SARA Z.	MARIA CONCEPCION LOPEZ
	\$ 40.00		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	C. SARA Z.	JESUS ALBERTO CONTRERAS
ASILO SARA ZALDIVAR		\$ 40.00	PAGO SERVICIOS DE CARGADOR EN MERCADO	C. SARA Z.	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
CRINA		\$ 150.00	SHOW ARTISTICO EN 7o ANIVERSARIO DEL CENTRO	CRINA	OFEX, S.A. DE C.V.
		\$ 202.00	INGRESO A LAS INSTALACIONES DE BALNEARIO TERMOS DEL RIO 26 NIÑOS Y 30 ADULTOS	CRINA	TERMOS DEL RIO, S.A. DE C.V.
ALMACEN CENTRAL		\$ 21,668.51	SILLAS, EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y DE LAB.	C. SARA Z.	ASAMBLEA LEGISLATIVA
		\$ 30.07	MEDICAMENTO BROMURO DE IPATROPIUM	C. SARA Z.	ASOC. PRO ASILO SARA Z.
		\$ 7,536.39	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	C. SARA Z.	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
		\$ 4,445.00	CALZADO Y CALCETINES DIF. TALLAS	C. SARA Z.	JUZGADO PRIMERO DE PAZ
		\$ 12,948.00	CAMISAS, VESTIDOS, PANTALONES, ETC.	C. SARA Z.	SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
		\$ 615.00	CAFETERA, OLLA ARROCERA Y KIT DE CACEROLAS	R. PROF.	SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
		\$ 79.62	HARINA DE MAIZ	CRINA	HARISA, S.A. DE C.V.
	\$ 477.50	\$ 47,714.59			
<b>TOTAL EFECTIVO + ESPECIE.....</b>		<b>\$ 48,192.09</b>	LOS DONATIVOS EN EFECTIVO Y CHEQUES FUERON DEPOSITADOS EN EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, EN LA CTA. CTE DE RECURSOS PROPIOS NO. 00210240906, A NOMBRE DEL I.S.R.I. Y LOS DONATIVOS EN ESPECIES INGRESADOS AL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO.		

  
 LIC. SONIA DOLORES PÉNATE DE PONCE  
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

**INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL  
INFORME DE DONATIVOS**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012**

Receptor de la Donación	Efectivo	Especie	Descripción breve de la recibido	Centro	Nombre del Donante
TESORERIA	\$ 120.00		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	ADMN.SUP.	DAVID ENRIQUE CASTILLO LEMUS
	\$ 80.00		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	ADMN.SUP.	ALMA VANESSA MOLARES DE TOVAR
	\$ 262.00		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	ADMN.SUP.	JOSE RICARDO APARICIO MORATAYA
	\$ 40.00		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	SARA Z.	JESUS ALBERTO CONTRERAS B.
	\$ 300.00		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	SARA Z.	ROSA HILDA MARTINEZ GARCIA
CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS SARA ZALDIVAR		\$ 40.00	PAGO SERVICIOS DE CARGADOR EN MERCADO	SARA Z.	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
ALMACEN CENTRAL		\$ 198.00	ENTRADAS A BALNEARIO DE 30 ADULTOS C/U \$5.00=\$150.00 y 24 NIÑOS C/U \$2.00=\$48.00	CRINA	TERMOS DEL RIO, S.A DE C.V.
		\$ 49.99	RADIOGRABADORA	SARA Z.	AMANDA GABRIELLA HUNSUCKER
		\$ 328.62	PLATOS Y VASOS DESECHABLES	SARA Z.	ANONIMO
		\$ 588.50	2 SILLAS PARA MASAJES	SARA Z.	ASAMBLEA LEGISLATIVA
		\$ 14,163.19	RODILLERAS, MUÑEQUERAS, TOBILLERAS, ETC.	SARA Z.	ASOC. DE VETERANOS MILITARES DE EL SALVADOR
		\$ 321.99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SERVILLETAS	SARA Z.	ASOC. PRO CENTRO SARA ZALDIVAR
		\$ 146.30	LONJA DE PESCADO	SARA Z.	FIDEICOMISO KATE DE KRUGER
		\$ 7,657.93	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	SARA Z.	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
		\$ 77.52	HARINA DE MAIZ	CRINA	HARISA, S.A.
		\$ 225.73	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	SARA Z.	ISRAEL JIMENEZ MONTERROSA
		\$ 85.50	CALCETINES	SARA Z.	JUZGADO PRIMERO DE PAZ
		\$ 563.19	ART. DE HIGIENE PERSONAL, DESINFECTANTE,ETC.	SARA Z.	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
		\$ 681.00	VENTILADORES DE PARED, SILLAS, PELUCHES, ETC	CRIOR	ZOILA DOLORES AVILA DE CAMPOS
		\$ 108.00	3 PASTELES	CRINA	PROGURSA, S.A. DE C.V.
	\$ 60.00	COLCHONETA	CIEGOS	SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL	
	\$ 802.00	\$ 25,295.46			
<b>TOTAL EFECTIVO + ESPECIE.....</b>		<b>\$ 26,097.46</b>	LOS DONATIVOS EN EFECTIVO Y CHEQUES FUERON DEPOSITADOS EN EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, EN LA CTA. CTE DE RECURSOS PROPIOS NO. 00210240906, A NOMBRE DEL I.S.R.I. Y LOS DONATIVOS EN ESPECIES INGRESADOS AL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO.		

  
 LIC. SONIA D. PEÑATE DE PONCE  
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

**INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL**

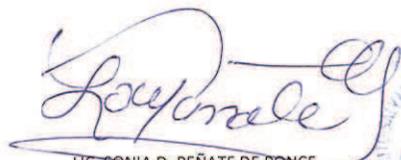
**INFORME DE DONATIVOS**

CORRESPONDIENTE AL

**SEPTIEMBRE**

**2012**

Receptor de la Donación	Efectivo	Especie	Descripción breve de la recibido	Centro	Nombre del Donante
TESORERIA	\$ 262.50		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	ADMON. SUP.	APARICIO MORATAYA JOSE RICARDO
	\$ 125.00		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	ADMON. SUP.	MENDOZA RODRIGUEZ OSCAR DANILO
ASILO SARA ZALDIVAR	\$ 50.00		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	SARA Z.	LOPEZ VIUDA DE AVILES MARIA CONCEPCION
	\$ 40.00		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	SARA Z.	JESUS ALBERTO CONTRERAS BAIRE
	\$ -	\$ 40.00	SERVICIO DE CARGADOR	SARA Z.	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
CRINA		\$ 174.00	INGRESO A LAS INSTALACIONES DE BALNEARIO TERMOS DEL RIO 22 NIÑOS Y 26 ADULTOS	CRINA	TERMOS DEL RIO
ALMACEN CENTRAL		\$ 81.06	ARTICULOS DESECHABLES	SARA Z.	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
		\$ 8.00	CARBON	SARA Z.	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
		\$ 360.45	Medicamentos, art. De higiene personal, etc.	SARA Z.	ASOCIACION PRO CENTRO DE ATENCION A ANCIANOS SARA ZALDIVAR
		\$ 166.00	Productos alimenticios básicos	SARA Z.	FIDEICOMISO KATE DE KRUGER
		\$ 6,938.02	Productos alimenticios básicos	SARA Z.	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
		\$ 18.60	Productos alimenticios básicos	SARA Z.	CONCEPCION LOPEZ RODRIGUEZ
		\$ 50.00	Productos alimenticios básicos	SARA Z.	ASOCIACION PRO ASILO SARA
		\$ 19.04	Productos alimenticios cereales	SARA Z.	FIDEICOMISO KATE DE KRUGER
		\$ 21.75	Productos alimenticios cereales	SARA Z.	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
		\$ 95.37	Productos alimenticios especies	SARA Z.	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
		\$ 383.70	Productos alimenticios frutas	SARA Z.	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
		\$ 94.25	Productos alimenticios saborizantes	SARA Z.	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
		\$ 15.50	Productos alimenticios varios	SARA Z.	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
		\$ 17.96	VINO, PRESENTACION 75 GRAMOS	SARA Z.	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
		\$ 336.80	Productos alimenticios básicos	CRC	MINED
		\$ 35.00	Productos alimenticios saborizantes	CRC	MINED
		\$ 77.10	HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA (PRESENTACION BOLSA DE 50 LIBRAS)	CRINA	HARISA, S.A. DE C.V.
		\$ 1,567.40	Productos alimenticios básicos	CRP-ANCIANOS-CRC	SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
		\$ 900.00	RADIO PORTATIL	CRP-ANCIANOS-CRC	SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
	<b>TOTAL EFECTIVO + ESPECIE.....</b>	<b>\$ 477.50</b>	<b>\$ 11,400.00</b>		
			LOS DONATIVOS EN EFECTIVO Y CHEQUES FUERON DEPOSITADOS EN EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, EN LA CTA. CTE DE RECURSOS PROPIOS NO. 00210240906, A NOMBRE DEL I.S.R.I. Y LOS		
		<b>\$ 11,877.50</b>			

  
 LIC. SONIA D. PEÑATE DE PONCE  
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

