

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONES SUBSIDIADAS
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA POR TIPO DE GASTO
(Cifras en Dolares)

INSTITUCION: ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE AYUDA HUMANITARIA. PROVIDA

PERIODO INFORMADO: ENERO, FEBRERO Y MARZO

EJERCICIO FISCAL: 2017

No.	TIPOS DE GASTOS	INGRESOS ^{PRIMER} TRIMESTRE	EJECUCION	DISPONIBLE
1	REMUNERACIONES	\$37,445.00	\$24,862.74	\$12,582.26
2	MEDICAMENTOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
3	INSUMOS MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	\$11,000.00	\$3,650.00	\$7,350.00
4	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$455.00	\$700.00	\$245.00
5	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	PAPELERIA Y UTILES	\$0.00	\$920.00	\$920.00
8	TEXTILES Y VESTUARIO	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	VIATICOS Y PASAJES	\$860.00	\$1,980.00	\$1,120.00
13	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	HOSPEDAJE Y ESTANCIA	\$0.00	\$200.00	\$200.00
16	COMUNICACIONES	\$200.00	\$300.00	\$100.00
17	GASTO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO	\$3,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00
18	OTROS GASTOS	\$0.00		\$0.00
TOTAL		\$75,000.00	\$36,612.74	\$38,387.26

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: Debido a que el desembolso se realizo hasta el mes de marzo las cuentas pendientes eran mayor a lo presupuestado para el trimestre, ya que se realizaron todas las socializaciones y los movimientos administrativos en el tiempo menos que se habia estipulado mas las jornadas medicas.

PAPELERIA Y UTILES: No se contaba con la papeleria necesaria para realizar las jornadas medicas debido a eso se hicieron varias compras de lo necesario para llevar a cavo dichas jornadas.

VIATICOS Y PASAJES: El presupuesto estaba reducido y debido a la tardanza del primer desembolso se tenia que cancelar los viaticos correspondientes a cada mes tanto al personal como a los referentes de las zonas donde se realizaron las jornadas medicas.

HOSPEDAJE Y ESTANCIA: Entre las socializaciones realizadas en el trimestre reportado se puso fecha para una en el mes de abril 3 y 4 de abril en San Fernando Chalatenango debido a lo lejos de el lugar y ya que eran 2 dias de jornadas se desidio que se hospedaran en un lugar de este Municipio, siendo que el gasto quedo registrado en el mes de marzo por ser los primeros

COMUNICACIONES: Se realizo un gasto mas de comunicaciones ya que no se contaba con disponible y se necesiba los contactos para cada referente de zona y asi poder coordinar las respectivas socializaciones y jornadas medicas.

GASTO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO: Se realizo la transaccion del mes de abril en el mes de marzo por ende quedo sobregirado ya ue dia 31 de marzo y se registro como gasto del mes


 Edwin Batres
 Elabora
 Contador




 Luis Zuniga
 revisa
 Administrador


 Graciela Colunga
 autoriza
 Directora P. PROVIDA

