

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. PRO-VIDA

PERIODO INFORMADO: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

EJERCICIO FISCAL: 2018

FECHA DE ELABORACION: 9/10/2018

No.	TIPOS DE GASTOS	SALDO ANTERIOR	TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN	DISPONIBLE
					\$ 95,305.10
1	REMUNERACIONES	\$95,305.10	\$39,530.11	\$37,114.15	\$2,415.96
2	MEDICAMENTOS		\$0.00	\$2,724.43	\$2,724.43
3	INSUMOS MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO		\$36,100.00	\$31,841.88	\$4,258.12
4	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
5	LLANTAS Y NEUMATICOS		\$0.00	\$555.54	\$555.54
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	PAPELERIA Y UTILES		\$1,000.00	\$1,271.85	\$271.85
8	TEXTILES Y VESTUARIO		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		\$1,100.00	\$4,205.00	\$3,105.00
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		\$4,400.00	\$2,016.76	\$2,383.24
12	VIATICOS Y PASAJES		\$10,000.00	\$8,821.00	\$1,179.00
13	SERVICIOS BASICOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
14	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$0.00	\$3,673.88	\$3,673.88
15	HOSPEDAJE Y ESTANCIA		\$1,000.00	\$3,010.00	\$2,010.00
16	COMUNICACIONES		\$1,000.00	\$552.31	\$447.69
17	GASTO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO		\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
18	OTROS GASTOS		\$0.00	\$1,566.51	\$1,566.51
TOTAL			\$108,130.11	\$110,703.31	\$90,731.90

REMUNERACIONES: El Saldo, positivo es para el pago de Prestaciones de Ley del mes de septiembre que se pagan en el mes de Octubre.

MEDICAMENTOS: No se tenia prevista compra para este trimestre, pero hubieron pacientes que ameritaban medicamento especial y se tomo la desición de ir dejando un remanente para los ultimos dos trimestres de ejecución con lo cual se pueda solventar la compra de medicamento especial, para casos cronicos.

INSUMOS MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO: Fondo de jornadas de deteccion pendientes de pago debido a que las jornadas de respuestan estan programadas las primeras dos semanas de octubre, pero es ejecución de septiembre.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: Por desición institucional, se realizo una compra grande en el trimestre anterior y no fue necesario comprar este trimestre. Ya que el fondo se utilizo el trimestre anterior.

LLANTAS Y NEUMATICOS: No se tenia previsto la compra pero por el desgaste constante de los vehiculos fue necesario realizarla para continuar

PAPELERIA Y UTILES: Este sobre giro se debe a que se realizo el taller de organización que estaba previsto ejecutarce en el trimestre anterior; y es una actividad que genera mucho gasto en papeleria.

TEXTILES Y VESTUARIOS: El sobre giro se debe a que la compra de bolsos y camisetas se tenia previsto para el trimestre anterior pero por dificultades de disponibilidad del hotel seleccionado para el evento, se realizo hasta el presente trimestre.

ALIMENTOS PARA HUMANOS: Este sobre giro, es debido a que se realizo el el taller de organización previsto en el trimestre anterior y por falta de disponibilidad del hotel seleccionado se tuvo que mover hasta el tercer trimestre.

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO: Este fondo estaba previsto usarse en pago de los seguros de vehiculo asignados al Programa pero el proceso de contratacion a sido dificil y se tiene previsto finalizarce en el mes de Octubre.

VIATICOS Y PASAJES: Gasto pendiente de jornadas de Deteccion que se realizaron en septiembre pero se traeran a pacientes de oftalmologia y mamografia la primera y segunda semana del mes de Octubre, por lo tanto el gasto se aplicara hasta el cuarto trimestre.

MAQUINARIA Y EQUIPO: La compra estaba asignada al segundo trimestre y se priorizó el pago de proveedores en exámenes de laboratorio, ultrasonografía, mamaografía y oftalmología, por esta razón se realizó la compra en este trimestre, pero era dinero disponible del trimestre anterior.

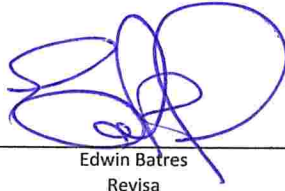
HOSPEDAJE Y ESTANCIA: El sobre giro se debe a que el taller de Organización que estaba previsto para el segundo trimestre, se movió hasta el tercer trimestre, por esta razón sale sobre girado pero es dinero disponible del trimestre anterior.

COMUNICACIONES: La falta de ejecución se debe a que no se logró hacer la compra de aparatos telefónicos para el personal de coordinación y logística. Se proyecta ejecutarlo la primera quincena de octubre.

OTROS GASTOS: El sobre giro se debe a la realización del taller de organización que estaba previsto en el trimestre anterior y por falta de disponibilidad del hotel se tuvo que mover al tercer trimestre.



Maira Casco
Elabora
Auxiliar Contable



Edwin Batres
Revisa
Contador



Graciela Colunga
Autoriza
Apoderada Legal

