

DOCUMENTACION PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MÉDICOS Y AGRICOLAS

DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO MÉDICO Y AGRÍCOLA A FINANCIARSE CON
RECURSOS CONSIGNADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
FINANCIERO FISCAL 2016, ESPECÍFICAMENTE EN EL RAMO DE HACIENDA,
UNIDAD PRESUPUESTARIA 21 APOYO A OTRAS ENTIDADES, LÍNEA DE TRABAJO 01
SUBSIDIOS VARIOS.

INFORME DE DICIEMBRE 2016

San Salvador lunes 16 de Enero de 2017.

Lic.
René Flores
Director de Finanzas
Ministerio de Hacienda
E.S.D.O.
Presente.-

N-098

Estimado Señor Secretario:

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra institución deseándole éxitos en sus labores diarias que dignamente desempeña.

De conformidad con el Proyecto Médico y Agrícola a financiarse con recursos consignados en la Ley de Presupuesto del ejercicio financiero fiscal 2016, específicamente en el ramo de Hacienda, unidad presupuestaria 21 apoyo a otras entidades, línea de trabajo 01 subsidios varios, el cual indica el otorgamiento de la cantidad de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (US \$436,000.00). Habiendo recibido a la fecha la totalidad del presupuesto, adjunto presento reporte mensual correspondiente a la ejecución del proyecto. Dicho reporte incluye las documentaciones de respaldo tanto de la cuenta principal como de la cuenta secundaria, dentro de las cuales tengo a bien entregarle la siguiente documentación para efectos de reporte sobre el uso de los fondos:

- ✓ Informe Financiero (Anexo 2) e Informe de Ingresos y Egresos al mes de Diciembre de 2016;
- ✓ Fotocopia de Estado de Cuenta Bancario al 31 de Diciembre de 2016;
- ✓ Fotocopias de Bouchers de Cheques correspondientes al mes de Diciembre de 2016;
- ✓ Cuadro resumen de Brigadas Médicas al 31 de Diciembre de 2016;
- ✓ Informe mensual de Brigadas Médicas;
- ✓ Listados de Beneficiarios por Campañas Médicas durante el mes de Diciembre;
- ✓ Inventario de Medicamentos para Campañas Médicas al mes de Diciembre;
- ✓ Anexos de fotografías durante Campañas Médicas que se realizaron en el mes de Diciembre 2016.
- ✓ Anexo de DVD de Brigadas Médicas del mes de Diciembre de 2016.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, y quedando a la orden en caso de necesitarse mayor información, me suscribo.

Atentamente,



Arq. MA. Tatiana Marcela Castaneda de Alfaro
Gerente Administrativo
Asociación Cadena Cristiana de Difusión Club 700 de E.S.



16 JAN 2017
2:23 PM

ANEXO 2:

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO PARA RENDICIÓN DE CUENTAS DE ENTIDADES PRIVADAS QUE RECIBEN FONDOS DEL ESTADO, AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Nombre de la Intitución que otorga los fondos:					Ministerio de Hacienda			
Nombre de la entidad privada que recibe los fondos:					Asociación Cadena Cristiana de Difusión Club 700 de El Salvador			
Año:					2016			
No. de Desembolsos:					1			
RUBROS	MONTO TRANSFERIDO POR RUBRO	FECHAS DE LOS DESEMBOLSOS	DETALLE DE LOS MONTOS POR CADA ACTIVIDAD	Co.	ACTIVIDADES EJECUTADAS DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO PARA LA UNIDAD PRIMARIA.	MONTO LIQUIDADADO A LA FECHA	REMANENTE DE MONTO TRANSFERIDO	ESPECIFIQUE SI SE REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DEL REMANENTE
ADMINISTRACIÓN	\$ 144,555.00	19/04/2016	\$ 19,860.00	1	Gerente De Desarrollo De Programa GOES	\$ 14,729.50	\$ 5,130.50	No Aplica
			\$ 19,860.00	2	Oficial De Unidad De Adquisiciones Y Contrataciones	\$ 14,729.50	\$ 5,130.50	
			\$ 19,860.00	3	Oficial De Desarrollo Rural	\$ 14,729.50	\$ 5,130.50	
			\$ 11,250.00	4	Asesor Financiero	\$ 7,375.00	\$ 3,875.00	
			\$ 15,000.00	5	Asistente Operativo	\$ 11,125.00	\$ 3,875.00	
			\$ 4,400.00	6	Auxiliar de Auditoria Interna	\$ 2,695.00	\$ 1,705.00	
			\$ 9,600.00	7	Asistente A La Gerencia Administrativa	\$ 7,120.00	\$ 2,480.00	
			\$ 7,800.00	8	Asistente Contable	\$ 5,785.00	\$ 2,015.00	
			\$ 6,600.00	9	Asistente Administrativo	\$ 4,554.00	\$ 2,046.00	
			\$ 6,120.00	10	Asistente A Director Nacional	\$ 4,539.00	\$ 1,581.00	
			\$ 4,800.00	11	Mensajero	\$ 3,560.00	\$ 1,240.00	
			\$ 3,960.00	12	Servicios Generales	\$ 2,937.00	\$ 1,023.00	
			\$ 2,715.00	13	Auditoria	\$ 1,360.89	\$ 1,354.11	
			\$ 5,460.00	14	Contabilidad	\$ 4,550.00	\$ 910.00	
			\$ 7,270.00	15	Vigilancia y/o Servicios de Seguridad Privada	\$ 6,651.67	\$ 618.33	
MEDICO	\$ 155,445.00	06/06/2016	\$ 12,000.00	1	Medico 1	\$ 8,900.00	\$ 3,100.00	No Aplica
			\$ 12,000.00	2	Medico 2	\$ 8,900.00	\$ 3,100.00	
			\$ 12,000.00	3	Medico 3	\$ 8,900.00	\$ 3,100.00	
			\$ 12,000.00	4	Medico 4	\$ 8,900.00	\$ 3,100.00	
			\$ 12,000.00	5	Medico 5	\$ 8,900.00	\$ 3,100.00	
			\$ 12,000.00	6	Medico 6	\$ 8,900.00	\$ 3,100.00	
			\$ 12,000.00	7	Medico 7	\$ 8,900.00	\$ 3,100.00	
			\$ 12,000.00	8	Medico 8	\$ 8,900.00	\$ 3,100.00	
			\$ 12,000.00	9	Medico 9	\$ 8,900.00	\$ 3,100.00	
			\$ 6,120.00	10	Asistente De Campañas Medicas 1	\$ 4,539.00	\$ 1,581.00	
			\$ 6,120.00	11	Asistente De Campañas Medicas 2	\$ 4,539.00	\$ 1,581.00	
			\$ 7,800.00	12	Asistente De Campañas Medicas 3	\$ 5,785.00	\$ 2,015.00	
			\$ 6,120.00	13	Asistente De Media Y Campañas Medicas	\$ 4,539.00	\$ 1,581.00	
			\$ 6,000.00	14	Motorista	\$ 4,450.00	\$ 1,550.00	
			\$ 15,285.00	15	Medicamentos, Equipo E Insumos Médicos Odontológicos	\$ 15,289.46	\$ (4.46)	
AGRICOLA	\$ 136,000.00	16/06/2016	\$ 97,205.00	1	Adquisición De Abono Y/O Fórmula	\$ 97,204.00	\$ 1.00	No Aplica
			\$ 33,900.00	2	Adquisición De Lámina	\$ -	\$ 33,900.00	
			\$ 1,500.00	3	Insumos De Oficina Y Productos De Limpieza Y Cocina	\$ 1,499.99	\$ 0.01	
			\$ 600.00	4	Viáticos Y Agua Embotellada	\$ 600.00	\$ -	
			\$ 2,795.00	5	Seguros De Vehículos	\$ 2,795.00	\$ -	
TOTALES	\$ 436,000.00		\$ 436,000.00			\$ 327,781.51	\$ 108,218.49	

Pasa.....

*

NOTA:

* En la partida No. 15 "Medicamentos, Equipo E Insumos Médicos Odontológicos", Presenta un sobregiro debido a un cargo que efectuo el banco por la anulación del Cheque #30 y que posteriormente se realizara la respectiva remesa o deposito para compensar el cargo antes mencionado y cuyo gasto será asumido por la Asociación.



Arq. Tatiana Marcela Castaneda de Alfaro
Gerente Administrativo – Club 700
S.S. 31 de Diciembre 2016



Licda. Sonia Elizabeth Molina de Rodríguez
Representante Legal – Club 700



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS SEGÚN CUENTA No. 00-21029186-1
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACION CADENA CRISTIANA DE DIFUSION CLUB 700
NOMBRE DEL PROYECTO: "COOPERACION PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MEDICOS Y AGRICOLAS"
AÑO: 2016 DESEMBOLSO: 1, 2 Y 3 MONTO TOTAL: US\$ 436,000.00
LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, 31 DE DICIEMBRE DE 2016



Fecha de Factura	No. Factura	No. Cheque	Gastos Específicos			Ingreso	Ejecutado	Programado	Saldo Anterior
			Descripción	Proveedor	NIT Proveedor				
SALDO ANTERIOR									\$ 102,960.68
DICIEMBRE									
08/12/2016	106	36	HONORAIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS CONTABLES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y COTUBRE 2016	CALDERON MENJIVAR Y ASOCIADOS			\$ 910.00		\$ 102,050.68
08/12/2016	12	37	PAGO DEL 50% POR HONORAIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIER PARA EL PROYECTO MEDICO Y AGRICOLA 2016	CQ-AUDITORES CONSULTORES, S.A. DE C.V.			\$ 1,357.50		\$ 100,693.18
08/12/2016	-	-	CARGO POR IMPUESTO AL CHEQUE Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DEL CHEQUE No. 37	CARGO ICTE	-		\$ 3.39		\$ 100,689.79
NUEVO SALDO									\$ 100,689.79

Lic. Manuel Alberto Rodríguez Molina

Director Nacional Club 700



Licda. Vilma Gloria Huez de Romero

Tesorera Club 700



Arq. Tatiana Marcela Castaneda de Alfaro

Gerente Administrativo – Club 700



Fecha de Factura	No. Factura	No. Cheque	Gastos Específicos			Ingreso	Ejecutado	Programado	Saldo Anterior
			Descripción	Proveedor	NIT Proveedor				
SALDO ANTERIOR									\$ 30,573.72
DICIEMBRE									
08/12/2016	F14 V9	35	PAGO POR DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 MEDICO	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA			\$ 1,168.00		\$ 29,405.72
08/12/2016	F14 V9	35	PAGO POR DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE A DICIEMBRE 2016 ADMINISTRACIÓN	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA			\$ 1,136.50		\$ 28,269.22
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CONSULTANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	ZARINA MARCELA RECINOS HUEZO			\$ 900.00		\$ 27,369.22
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CONSULTANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	ROLANDO EDUARDO DELGADO LAINEZ			\$ 900.00		\$ 26,469.22
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CONSULTANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	JOSE GUSTAVO ANGEL FRANCO			\$ 900.00		\$ 25,569.22
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CONSULTANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	MARIO EDGARDO DOMÍNGUEZ VASQUEZ			\$ 900.00		\$ 24,669.22
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CONSULTANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	ADAN ENRIQUE TURCIOS PERLA			\$ 900.00		\$ 23,769.22
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CONSULTANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	IMELDA PATRICIA AREVALO CABALLERO			\$ 900.00		\$ 22,869.22
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CONSULTANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	VILMA DE CHINCHILLA			\$ 900.00		\$ 21,969.22
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CONSULTANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	RINA YANES DE SORIANO			\$ 900.00		\$ 21,069.22
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CONSULTANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	GABRIELA MARIA MENJIVAR DE MELENDEZ			\$ 900.00		\$ 20,169.22
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE CAMPAÑAS MEDICAS 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	NIDIA LISSETH AYALA PALACIOS			\$ 459.00		\$ 19,710.22
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE CAMPAÑAS MEDICAS 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	FRANCISCO ANTONIO VILLACORTA GUANDIQUE			\$ 459.00		\$ 19,251.22
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE CAMPAÑAS MEDICAS 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE A DICIEMBRE 2016	LILIAN DIAZ CALDERON			\$ 585.00		\$ 18,666.22
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE MEDIA Y CAMPAÑAS MEDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	EDGAR ROLANDO RAMOS ESCALANTE			\$ 459.00		\$ 18,207.22
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	MIGUEL ERNESTO CONTRERAS RIVAS			\$ 450.00		\$ 17,757.22

08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO GERENTE DE DESARROLLO DE PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2016	VILMA HUEZO DE ROMERO			\$	1,489.50		\$	16,267.72
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE LA UNIDAD ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	HENRI ALEXANDER CARTAJENA			\$	1,489.50		\$	14,778.22
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	TONY ENRIQUE ALFARO PORTILLO			\$	1,489.50		\$	13,288.72
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	OTTO ERIC VIDAURRE MALDONADO			\$	1,125.00		\$	12,163.72
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	JOSE SANS MORENO			\$	1,125.00		\$	11,038.72
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	MARITZA MAGDALENA RIVAS TEXPAN			\$	495.00		\$	10,543.72
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	ALEJANDRA MEJIA GALINDO			\$	720.00		\$	9,823.72
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	JOSE RAFAEL HUEZO VENTURA			\$	585.00		\$	9,238.72
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	ANGEL FEDERICO OÑATES CASTILLO			\$	594.00		\$	8,644.72
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE A DIRECTOR NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	DIANA MARGARITA RIVAS DE SANS			\$	459.00		\$	8,185.72
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MENSAJERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	FIDEL HERNANDEZ			\$	360.00		\$	7,825.72
08/12/2016	RECIBO	-	HONORARIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	OSCAR ARMANDO PEREZ PALACIOS			\$	297.00		\$	7,528.72
NUEVO SALDO										\$	7,528.72



Lic. Manuel Alberto Rodríguez Molina

Director Nacional Club 700




Licda. Vilma Gloria Huezo de Romero

Tesorera Club 700




Arq. Tatiana Marcela Castaneda de Alfaro

Gerente Administrativo – Club 700

