

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR**  
**FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES**  
**ADMINISTRACION FINANCIERA**  
**INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA FONDO GENERAL**

Periodo del 18 de enero al 31 de Marzo de 2016.

CONCEPTO	Sub-total	Total	Saldo
<b>INGRESOS</b>			\$ 1,615,003.00
Ingresos percibidos por Asignaciones a marzo/16 GOES		\$1,517,800.00	
Transferencias Internas Recibidas		\$97,203.00	
<b>(-) EGRESOS</b>			\$ 1,419,067.37
<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
Dietas		\$ 617.76	
Planilla de sueldos con aportes patronales		\$ 1,337,264.73	
Tiempo Adicional		\$ 854.01	
Bono del 31% Marzo/16		\$ 79,294.80	
Aguinaldos		\$ 750.00	
Multas		\$ 6.19	
Servicio de telefonía		\$ 279.88	
<b>DICTAMENES PENDIENTES DE EJECUTAR</b>			\$ 71,528.28
<b>(=) SALDO AL 01 DE ABRIL DE 2016</b>			<b>\$ 124,407.35</b>

Revisó  
 Lic. Misael Armando Henríquez Díaz  
 Administrador Financiero



Elaboró  
 Salvador Sosa  
 Auxiliar Contable



**ANEXO I**

INGRESOS POR ASIGNACION DEL GOES			
INGRESOS	RUBRO 51	RUBRO 54	TOTAL
ASIGNACION DE ENERO 2016-GOES	\$ 488,995.00	\$ 16,940.00	\$ 505,935.00
ASIGNACION DE FEBRERO 2016-GOES	\$ 488,985.00	\$ 16,940.00	\$ 505,925.00
ASIGNACION DE MARZO 2016-GOES	\$ 488,985.00	\$ 16,955.00	\$ 505,940.00
<b>TOTAL ASIGNACIONES</b>	<b>\$ 1,466,965.00</b>	<b>\$ 50,835.00</b>	<b>\$ 1,517,800.00</b>

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS RECIBIDAS			
INGRESOS	RUBRO 51	RUBRO 51	TOTAL
Acuerdo del C.S.U. No. 015-2015-2017 (V-3.1) de fecha 10-03-16		\$ 97,203.00	\$ 97,203.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>\$ 97,203.00</b>	<b>\$ 97,203.00</b>

**ANEXO II**

DIETAS	
DETALLE	MONTO
Planilla de Dietas por el mes de Diciembre/2015 a favor de [REDACTED] y 3 miembros mas	\$ 205.92
Planilla de Dietas por el mes de Enero/2016 a favor de [REDACTED] y 3 miembros mas	\$ 137.28
Planilla de Dietas por el mes de Febrero/2016 a favor de [REDACTED] y 3 miembros mas	\$ 274.56
<b>TOTAL DIETAS</b>	<b>\$ 617.76</b>

PLANILLAS SUELDOS CON APORTES PATRONALES			
DETALLE	SUELDOS	APORTES	MONTO
Planilla de ley de Salarios Por el mes de Enero/2016	\$ 339,797.94	\$ 35,464.80	\$ 375,262.74
Planillas de CONTRATOS Enero/2016	\$ 54,892.56	\$ 7,620.04	\$ 62,512.60
Ley de Salarios Por el mes de Febrero/2016	\$ 342,552.94	\$ 35,948.76	\$ 378,501.70
Planillas de CONTRATOS Febrero/2016	\$ 49,693.56	\$ 6,872.01	\$ 56,565.57
Planilla manual de Salarios correspondiente al mes de enero/2016 a favor de [REDACTED]	\$ 2,000.00	\$ 220.00	\$ 2,220.00
Planilla Ley de Salarios Por el mes de Marzo/2016	\$ 336,182.93	\$ 34,799.43	\$ 370,982.36
Planilla Contratos de Marzo Con Aportes /2016	\$ 74,243.56	\$ 10,022.63	\$ 84,266.19
Planilla manual correspondiente a marzo/2016, por no haber firmado a favor de [REDACTED]	\$ 2,000.00	\$ 220.00	\$ 2,220.00
Planilla manual correspondiente a marzo/2016, por no haber firmado a favor de [REDACTED] y [REDACTED]	\$ 4,000.00	\$ 440.00	\$ 4,440.00
Planilla manual por complemento al salario correspondiente al mes de enero/2016 a favor de [REDACTED]	\$ 275.00	\$ 18.57	\$ 293.57
<b>TOTAL SUELDOS MAS APORTES</b>			<b>\$ 1,337,264.73</b>

## ANEXO III

CONTINUACION PLANILLA TIEMPO ADICIONAL			
DETALLE	SUELDO	APORTES	MONTO
Planilla de Tiempo adicional por el mes de Agosto/2015 a favor de [REDACTED] Dictamen No. 0587-FEB-2016	\$ 150.00	\$ 10.13	\$ 160.13
Planilla de Tiempo adicional por el mes de Septiembre/2015 a favor de [REDACTED] Dictamen No. 0587-FEB-2016	\$ 200.00	\$ 13.50	\$ 213.50
Planilla de Tiempo adicional por el mes de octubre/2015 a favor de [REDACTED] Dictamen No. 0587-FEB-2016	\$ 250.00	\$ 16.88	\$ 266.88
Planilla de Tiempo adicional por el mes de Noviembre/2015 a favor de [REDACTED] Dictamen No. 0587-FEB-2016	\$ 200.00	\$ 13.50	\$ 213.50
<b>TOTAL TIEMPO ADICIONAL</b>			<b>\$ 854.01</b>

BONO 31%	
DETALLE	MONTO
Planilla de bono 31% por el mes de Marzo/2016 ley de salarios	\$ 68,702.79
Planilla de bono 31% por el mes de Marzo/2016 contratos	\$ 10,592.01
<b>TOTAL BONO 31 %</b>	<b>\$ 79,294.80</b>

AGUINALDOS	
DETALLE	MONTO
Planilla Manual de Aguinaldo/2015 a favor de [REDACTED]	<b>750.00</b>
<b>TOTAL AGUINALDOS</b>	<b>\$ 750.00</b>

## ANEXO IV

PAGO DE TELEFONIA		
DETALLE	CEF	MONTO
s/facturas Nos. 7690,7691,7692,7693,7889, de fecha 01-Dic-2015, comprobante de retencion No. 11898 de fecha 21-Ene-2016 a favor de TELECOMODA, S.A. DE C.V.	165384	\$ 92.13
Pago de telefonía celular por el periodo del 01 al 31 de Diciembre/2015 s/facturas Nos. 7964, 7965, 7966, 7967, 8162, de fecha 01-Ene-2016, comprobante de retencion no. 02454 de fecha 26-Ene-2016 a favor de TELECOMODA, S.A. DE C.V.	165369	\$ 86.93
Pago de telefonía celular por el periodo del 01 al 31 de Enero/2016 s/facturas Nos. 08237, 08238, 08239, 08240, 08436 de fecha 01-Febrero-2016, comprobante de retencion No. 02458 de fecha 15-Feb-2016 a favor de TELECOMODA, S.A. DE C.V.	165396	\$ 100.82
<b>TOTAL PAGOS DE TELEFONIA</b>		<b>\$ 279.88</b>

MULTAS		
DETALLE		MONTO
MULTAS POR PAGOS TARDIOS DE AFP'E ISSS		\$ 6.19
<b>TOTAL MULTAS POR PAGOS TARDIOS</b>		<b>\$ 6.19</b>

## ANEXO V

DICTAMENES PENDIENTES DE EJECUTAR		
DETALLE	DICTAMEN	MONTO
DICTAMEN que servirá para pago del 1.5% de aporte institucional al FUP y cancelar la prestación económica al personal que a terminado su relación laboral con la facultad de Ciencias y Humanidades s/ nota de fecha 30-Nov-2015 firmada por gerente del FUP a favor de [REDACTED]	0315-FEB-2016	\$ 186.54
DICTAMEN que servirá para pago de Tiempo Integral a personal administrativo de la Admón financiera para elaborar planilla de Enero/2016 a favor de [REDACTED] y otra administrativa	0432-FEB-2016	\$ 445.57
DICTAMEN que servirá para SUSTITUIR EL DICTAMEN 2829-OCT-2015 y financiar el pago de Tiempo Adicional a personal docente que atendieron estuantes en distintas carreras ciclo II/2016 a favor de [REDACTED] más 3 docentes	0587-FEB-2016	\$ 3,029.02
DICTAMEN que servirá para pago de Serv. Profesionales No Personales a [REDACTED] del 10 Agosto al 27 de Noviembre/2015	0671-FEB-2016	\$ 751.52
DICTAMEN Recursos que Servirán para financiar la adquisición de recursos didácticos, equipamiento de mobiliario, equipo y otros gasto de funcionamiento a través de la UACI para la facultad de Ciencias y Humanidades. Lo anterior con base al plan de compras 2016	0728-MAR-2016	\$ 30,000.00
DICTAMEN que servirá para pago del 1.5% de aporte institucional al FUP y cancelar la prestación económica al personal que a terminado su relación laboral con la facultad de Ciencias y Humanidades s/ nota de fecha 01-Feb-2016 firmada por gerente del FUP a favor de [REDACTED]	0950-MAR-2016	\$ 355.13
Dictamen que servira para financiar la prorroga de contrato por servicios personales de carácter Eventual a personal docente del 01 de febrero al 30 de Abril/2016 para atender a diversas carreras y dpartamentos s/acdos de junta Directiva no. 170,173,174,175,177,177,178,182 todos de fcha 12-Feb-2016	0924-MAR-2016	\$ 36,760.50
<b>TOTAL DICTAMENES PENDIENTES DE EJECUTAR</b>		<b>\$ 71,528.28</b>



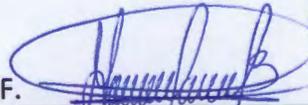
**Universidad de El Salvador**  
**Facultad de Ciencias y Humanidades**  
**Administración Financiera**



**INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS MAESTRIAS**  
**PRESENTADO DEL: 18 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2016**

CONCEPTO	SUB-TOTAL	TOTAL	SALDOS
<b>INGRESOS</b>			\$ 116,640.85
REMANENTE DEL EJERCICIO 2015		\$ 102,702.85	
INGRESOS PERCIBIDOS		\$ 13,938.00	
Ingresos (Anexo I)	\$ 13,938.00		
<b>EGRESOS</b>			\$ 88,598.41
<u>REMUNERACIONES</u>		\$ 14,873.04	
Planilla de Salarios S.P.E (Anexo II)	\$ 14,873.04		
Planilla de Salarios T.A (Anexo III)	\$ -		
Planilla de Salarios T.I (Anexo IV)	\$ -		
<u>MULTAS</u>		\$ -	
Multas a ISSS y AFP (Anexo V)	\$ -		
<u>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</u>		\$ 10,439.12	
Planilla de salarios S.P.n.P (Anexo VI)	\$ -		
CEF (Anexo VII)	\$ 10,439.12		
Transferencias (Anexo VIII)	\$ -		
<u>COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO</u>		\$ 63,286.25	
Acuerdos Pendientes (Anexo IX)	\$ -		
Provisiones (Anexo X)	\$ -		
Saldos D.T.F pendientes de ejecutar (Anexo XI)	\$ 63,286.25		
Saldos presentado al 31 de Marzo de 2016			\$ 28,042.44

F.   
Lic. Misael Armando Heriquez Diaz  
Administrador Financiero

F.   
Gustavo Antonio Argueta Borja  
Contador Escuela de Posgrados

ANEXOS.

INGRESOS (ANEXO I)	
INGRESOS ENERO 2016	\$ 13,938.00
	\$ -
TOTAL	\$ 13,938.00

PLANILLA DE SALARIOS S.P.E (ANEXO II)		
D.T.F	CONCEPTO	TOTAL
0431-FEB-16	PLANILLA MECANIZADA MES DE FEBRERO /2016	\$ 6,057.27
0735-MAR-16	PLANILLA MECANIZADA MES DE FEBRERO /2016	\$ 6,057.25
0431-FEB-16	PLANILLA MANUAL DE ENERO 2016	\$ 2,758.52
	TOTAL	\$ 14,873.04

PLANILLA DE SALARIOS T.A (ANEXO III)		
D.T.F	CONCEPTO	TOTAL
		\$ -
		\$ -
	TOTAL	\$ -

PLANILLA DE SALARIOS T.I (ANEXO IV)		
D.T.F	CONCEPTO	TOTAL
		\$ -
		\$ -
	TOTAL	\$ -

MULTAS A ISSS Y AFP (ANEXO VI)		
D.T.F	CONCEPTO	TOTAL
		\$ -
		\$ -
	TOTAL	\$ -

PLANILLA DE SALARIOS S.P.N.P (ANEXO VII)		
D.T.F	CONCEPTO	TOTAL
		\$ -
	TOTAL	\$ -

COMPROBANTES EGRESO FISCAL (ANEXO VIII)		
N° D.T.F	CONCEPTO	TOTAL
429-FEB-16	CEF N° 165380 DATA GRAPHICS	\$ 388.00
429-FEB-16	CEF N° 165390 DATA GRAPHICS	\$ 4,479.12
429-FEB-16	CEF N° 165391 GRUPO DIGITAL	\$ 4,780.00
429-FEB-16	CEF N° 165387 GRUPO DIGITAL	\$ 792.00
		\$ -
	TOTAL	\$ 10,439.12

TRANSFERENCIAS (ANEXO IX)		
N° D.T.F	CONCEPTO	TOTAL
		\$ -
		\$ -
	TOTAL	\$ -

ACUERDOS PENDIENTES (ANEXO X)		
ACUERDO	CONCEPTO	TOTAL
		\$ -
		\$ -
	TOTAL	\$ -

PROVISIONES (ANEXO XI)		
	CONCEPTO	TOTAL
		\$ -
		\$ -
	TOTAL	\$ -

SALDOS D.T.F (Anexo XII)				
N° D.T.F	CONCEPTO	VALOR D.T.F	AGOTAMIENTO	SALDO
0427-FEB-16	Recursos que servirán para financiar contratación pendiente del año 2015	\$ 31,127.61	\$ -	\$ 31,127.61
0428-FEB-16	Recursos que servirán para financiar la contratación docente SPNP en MAE en Derechos Humanos y Educacion Para la Paz	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00
0429-FEB-16	Recursos que servirán para actualizar dicatmen destinados a compras	\$ 33,334.67	\$ 10,439.12	\$ 22,895.55
0430-FEB-16	Recursos que servirán ára financiar pago a Tiempo Adicional	\$ 661.85	\$ -	\$ 661.85
0431-FEB-16	Recusos que servirán para financiar la contatacion por S.P.E	\$ 8,815.83	\$ 8,815.79	\$ 0.04
0735-MAR-16	Recursos que servirán para financiar la contratación por servicios personales eventuales marzo y abril 2016	\$ 12,114.50	\$ 6,057.25	\$ 6,057.25
0819-MAR-16	adicional para laborar en el Doctorado en Ciencias Sociales a Favor de [REDACTED]	\$ 1,643.95	\$ -	\$ 1,643.95
		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 88,598.41	\$ 25,312.16	\$ 63,286.25



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  
ADMINISTRACION FINANCIERA  
RECURSOS PROPIOS MAESTRIAS



Saldos de los diferentes Programas de la Escuela de Posgrados, presentados al 31 de MARZO de 2016.

MAESTRIAS	SALDOS DEL EJERCICIO 2015	INGRESOS PERCIBIDOS A ENERO 2016	TOTAL INGRESOS 2016	TOTAL EGRESOS 2016	DISPONIBILIDAD A MARZO 2016
MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y EDUCACION PARA LA PAZ	\$ 105,453.42	\$ 4,468.00	\$ 109,921.42	\$ (41,743.81)	\$ 68,177.61
MAESTRIA EN METOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL	\$ 49,965.87	\$ 4,342.00	\$ 54,307.87	\$ (11,816.20)	\$ 42,491.67
MAESTRIA EN DIDACTICA PARA LA FORMACION DOCENTE	\$ (8,889.37)	\$ -	\$ (8,889.37)	\$ (900.00)	\$ (9,789.37)
MAESTRIA EN DIDACTICA PARA EL IDIOMA INGLES	\$ (4,744.13)	\$ 617.00	\$ (4,127.13)	\$ (6,097.59)	\$ (10,224.72)
MAESTRIA EN FORMACION PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA	\$ (8,500.29)	\$ -	\$ (8,500.29)	\$ -	\$ (8,500.29)
MAESTRIA EN TRADUCCION INGLES - ESPAÑOL, ESPAÑOL - INGLES	\$ 4,200.50	\$ 50.00	\$ 4,250.50	\$ (5,813.61)	\$ (1,563.11)
MAESTRIA EN ESTUDIOS DE CULTURA CENTROAMERICANA	\$ 4,324.07	\$ 3,536.00	\$ 7,860.07	\$ (6,677.23)	\$ 1,182.84
CURSO EN PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ	\$ (15,347.76)	\$ -	\$ (15,347.76)	\$ -	\$ (15,347.76)
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES	\$ (48,045.88)	\$ 925.00	\$ (47,120.88)	\$ (1,643.95)	\$ (48,764.83)
REMANENTE 2015	\$ 24,286.42	0	\$ 24,286.42	\$ (13,906.02)	\$ 10,380.40
	\$ -	0	\$ -		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 102,702.85</b>	<b>\$ 13,938.00</b>	<b>\$ 116,640.85</b>	<b>\$ (88,598.41)</b>	<b>\$ 28,042.44</b>

  
LIC. MISAEL ARMANDO HENRÍQUEZ DÍAZ  
ADMINISTRADOR FINANCIERO

  
GUSTAVO ARGUETA BORJA  
CONTADOR ESCUELA DE POSGRADO



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
 FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  
 ADMINISTRACION FINANCIERA

**INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS BIENESTAR ESTUDIANTIL**

Periodo del 18 de enero al 31 de Marzo de 2016.

CONCEPTO	Sub-total	Total	Saldo
<b>INGRESOS</b>			\$ 26.804,35
Remanente del ejercicio 2015		23.737,95	
Ingresos percibidos por Distribuciones del CSU		<u>\$3.066,40</u>	
INGRESOS (CUADRO I)	<u>3.066,40</u>		
<b>(-) EGRESOS</b>			\$ 6.000,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 6.000,00	
Saldos DTF Pendientes de Ejecutar (CUADRO IV)	<u>\$ 6.000,00</u>		
<b>(=) SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>			<u><u>\$ 20.804,35</u></u>

Revisó

Lic. Misael Armando Henriquez Díaz  
 Administrador Financiero



Elaboró

Sra. Rosa Guadalupe Rivas  
 Auxiliar Contable



ANEXO I  
INGRESOS

DETALLE	MONTO
Ingresos por Distribuciones Acdo 011-2015-2017 (V-2.1) de fecha 11-02-16	\$ 1.277,61
2ºda distribucion s/acdo 013-2015-2017 (V-1) de fecha 25-FEB-16	\$ 1.788,79
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.066,40</b>

ANEXO II  
CEF Y PLANILLAS

DETALLE	MONTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

ANEXO III  
TRANSFERENCIAS

DETALLE	MONTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

ANEXO IV  
DICTAMENES

DETALLE	MONTO
0557-FEB-2016	\$ 6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.000,00</b>

CUADRO IV  
DICTAMENES

DETALLE	MONTO
0809-MAR-2016	\$ -
0465-FEB-2016	\$ -
0672-FEB-2016	\$ -
0841-MAR-2016	\$ 10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.000,00</b>

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR**  
**FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES**  
**ADMINISTRACION FINANCIERA**

**INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PROYECTOS ACADEMICOS ESPECIALES**

Periodo del 18 de enero al 31 de Marzo de 2016

CONCEPTO	Sub-total	Total	Saldo
<b>INGRESOS</b>			\$ 328.706,87
<b>Remanente del ejercicio 2015</b>		\$ 268.186,18	
Ingresos percibidos		<u>\$60.520,69</u>	
INGRESOS DE ENERO/2016	\$ 60.520,69		
<b>(-) EGRESOS</b>			\$ 171.068,43
<b>REMUNERACIONES</b>		\$ 50.997,08	
Planillas de Salarios Permanentes y Eventuales (CUADRO II)	\$ 50.997,08		
<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DICTAMENES</b>		<u>\$ 120.071,35</u>	
Pago de DOCENTE T. ADICIONAL (CUADRO III)			
PERSONAL DOCENTE TI (CUADRO IV)	\$ 2.101,84		
Pago de HORAS EXTRAS (CUADRO V)			
Gastos de Funcionamiento (CUADRO VI)	\$ 7.450,85		
Planillas Serv. Prof. No Per. (CUADRO VII)			
Planillas Serv. Tec. No Per. (CUADRO VIII)			
Saldos DTF Pendientes de Ejecutar (CUADRO IX)	\$ 109.474,84		
BONOS MARZO (CUADRO XI)	\$ 1.041,60		
Multas (CUADRO XII)	\$ 2,22		
<b>(=) SALDO PROYECTADO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>			<u><u>\$ 157.638,44</u></u>

Revisó  
 Lic. Misael Armando Henríquez Díaz  
 Administrador Financiero



Elaboró  
 Sra. Rosa Guadalupe Rivas  
 Auxiliar Contable



CUADRO I  
INGRESOS

DETALLE	MONTO
INGRESOS ENERO 2016	\$ 60.520,69
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 60.520,69</b>

CUADRO II  
PLANILLAS SERVICIOS PERSONALES Y EVENTUALES

DETALLE	MONTO
Planilla Mecanizada Ene/16	\$ 13.448,33
Planilla Feb/16	\$ 17.793,27
PLANILLAS MAR/16	\$ 17.793,27
Planilla manual Serv. Pers. C. Event. Del 18 al 29 de Enero/2016 a [REDACTED]	\$ 1.962,21
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 50.997,08</b>

CUADRO III  
PLANILLA TIEMPO ADICIONAL

DETALLE	MONTO
	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

CUADRO IV  
TIEMPO INTEGRAL

DETALLE	MONTO
Planilla Tiempo Integral por el mes de diciembre/2015 a favor de SALVADOR HUMBERTO MARTINEZ MARTINEZ y dos personas más dictamen No. 0466-FEB-2016	\$ 554,03
Planilla Tiempo Integral por el mes de diciembre/2015 a favor de [REDACTED] dictamen No. 0586-FEB-2016	\$ 96,12
Planilla Tiempo Integral por el mes de diciembre/2015 a favor de [REDACTED] y 6 personas más dictamen No. 0466-FEB-2016	\$ 1.451,69
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.101,84</b>

CUADRO V  
PLANILLA HORAS EXTRAS

DETALLE	MONTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

CUADRO VI  
CEF

DETALLE	MONTO
DISTRIBUIDORA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$ 1.386,35
RANCHO PATO CANALES, S.A. DE C.V.	\$ 6.064,50
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.450,85</b>

CUADRO VII  
PLANILLA SPNP

DETALLE	MONTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

CUADRO VIII  
PLANILLA STNP

DETALLE	MONTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

CUADRO IX  
DICTAMENES

DETALLE	MONTO
0011-ENE-2016	-0,01
0077-ENE-2016	56
0078-ENE-2016	672
0079-ENE-2016	9520
0080-ENE-2016	14000
0374-FEB-2016	40344,95
0734-MAR-2016	4344,91
0467-FEB-2016	312,29
0466-FEB-2016	6250,3
0558-FEB-2016	15000
0586-FEB-2016	300,8
0921-MAR-2016	14731,2
0993-MAR-2016	3942,4
<b>TOTAL</b>	<b>\$109.474,84</b>

CUADRO XI  
BONOS

DETALLE	MONTO
BONO MARZO 31%	\$ 1.041,60
Bono junio	
BONO 31% SEPT	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.041,60</b>

CUADRO XII  
MULTAS

DETALLE	MONTO
MULTA	\$ 2,22
MULTA	
MULTA	
MULTA	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,22</b>

CUADRO XIII  
TRANSFERENCIAS

DETALLE	MONTO
Transferencia hacia MAE	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

CUADRO XIV  
ACUERDOS Y GASTOS PENDIENTES DE EJECUTAR

DETALLE	MONTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR**  
**FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES**  
**ADMINISTRACION FINANCIERA**

**INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS ADQUISICION DE RECURSOS DE APRENDIZAJE**

Periodo del 18 de enero al 31 de Marzo de 2016

CONCEPTO	Sub-total	Total	Saldo
<b>INGRESOS</b>			\$ 156.397,24
<b>Remanente del ejercicio 2015</b>		\$ 113.101,53	
Ingresos percibidos		<u>\$43.295,71</u>	
<b>INGRESOS DE ENERO/2016</b>	<u>\$43.295,71</u>		
<b>(-) EGRESOS</b>			\$ 135.240,55
<b>REMUNERACIONES</b>		\$ 33.829,98	
Planillas de Salarios Permanentes y Eventuales (CUADRO II)	\$ 33.829,98		
<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DICTAMENES</b>		\$ 101.410,57	
Pago de DOCENTE T. ADICIONAL (CUADRO III)			
PERSONAL DOCENTE TI (CUADRO IV)			
Pago de HORAS EXTRAS (CUADRO V)			
Gastos de Funcionamiento (CUADRO VI)	\$ 18.213,13		
Planillas Serv. Prof. No Per. (CUADRO VII)			
Planillas Serv. Tec. No Per. (CUADRO VIII)			
Saldos DTF Pendientes de Ejecutar (CUADRO IX)	\$ 82.390,77		
BONOS MARZO (CUADRO XI)	\$ 806,62		
Multas (CUADRO XII)	\$ 0,05		
<b>(=) SALDO PROYECTADO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>			<u>\$ 21.156,69</u>

Revisó

Lic. Misael Armando Hernández Díaz  
 Administrador Financiero



Elaboró

Sra. Rosa Guadalupe Rivas  
 Auxiliar Contable



CUADRO I  
INGRESOS

INGRESOS	MONTO
1° DISTRIBUCION	\$ 18.039,07
2° DISTRIBUCION	\$ 25.256,64
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 43.295,71</b>

CUADRO II  
PLANILLAS S. PERSONALES

DETALLE	MONTO
Planilla Mecanizada Ene/16	\$ 11.276,66
Planilla Mecanizada feb/16	\$ 11.276,66
PLANILLAS MAR/16 FPE	\$ 11.276,66
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 33.829,98</b>

CUADRO III  
PLANILLA TIEMPO ADICIONAL

DETALLE	MONTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

CUADRO IV  
BONOS

DETALLE	MONTO
Bono 31% MARZO ARA	\$ 806,62
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 806,62</b>

CUADRO V  
TIEMPO INTEGRAL

DETALLE	MONTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

CUADRO VI

MULTAS

DETALLE	MONTO
MULTA	\$ 0,05
MULTA	
TOTAL	\$ 0,05

CUADRO VII

CEF

CEF	MONTO
PAGO A DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 80,86
KEVIN RENE GRANADOS ARGUETA	\$ 92,00
SALVADOR WENCESLAO GRANADOS GARCIA	\$ 43,44
SILVANA GUADALUPE VEGA RAMIREZ	\$ 108,00
DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.	\$ 4.144,77
DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.	\$ 522,24
MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES -DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA	\$ 183,40
DPG,S.A. DE C.V.	\$ 28,32
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL- PURIFASA	\$ 23,58
BUSINESS CENTER, S.A DE C.V.	\$ 2.716,00
COPROSER, S.A. DE C.V.	\$ 66,00
INVERSIONES MARTINEZ CORDERO, S.A. DE C.V.	\$ 5.141,64
SERVICIOS ALIMENTICIOS C Y R, S.A. DE C.V.	\$ 1.484,00
TATIANA MILENA LOPEZ MARTINEZ	\$ 190,00
DIESEL DE EL SALVADOR,S.A. DE C.V.	\$ 420,70
ROSALIA DEL CARMEN GUTIERREZ	\$ 24,00
MARIA FERNANDA ORELLANA VALLADARES	\$ 54,58
HASGAL, S.A, DE C.V.	\$ 2.166,45
NOE ALBERTO GUILLEN - LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR	\$ 94,40
SERVICIOS ALIMENTACIOS CY R, S.A. DE C.V.	\$ 418,75
Pag. De viaticos por comision Externa a Motorista para financiar el viaje a la Universidad Autonoma de Honduras y continuar con el proyecto de investigacion del	\$ 210,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18.213,13</b>

CUADRO VIII  
PLANILLA SPNP

DETALLE	MONTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

CUADRO IX  
TRANSFERENCIAS

DETALLE	MONTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

CUADRO X  
DICTAMENES

DICTAMENES	MONTO
0373-FEB-2016	34049,23
0012-ENE-2016	43,85
0425-FEB-2016	3093,53
0426-FEB-2016	3666,96
708-FEB-2016	0
0733-MAR-2016	10000
0923-MAR-2016	1537,2
0994-MAR-2016	30000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 82.390,77</b>

CUADRO  
HORAS EXTRAS

DETALLE	MONTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  
ADMINISTRACION FINANCIERA**

**INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS ESTIMULO A LA EXCELENCIA**

Periodo del 18 de enero al 31 de Marzo de 2016

CONCEPTO	Sub-total	Total	Saldo
<b>INGRESOS</b>			<u>\$ 25.997,52</u>
<b>Remanente del ejercicio 2015</b>		21.704,56	
Ingresos percibidos		<u>\$4.292,96</u>	
<b>INGRESOS CUADRO I</b>	4.292,96		
<b>(-) EGRESOS</b>			\$ 18.868,60
<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>		\$ 18.868,60	
CEF Y PLANILLAS (CUADRO II)	\$ 8.868,60		
TRANSFERENCIAS (CUADRO III)			
Saldos DTF Pendientes de Ejecutar (CUADRO IV)	\$ 10.000,00		
<b>(=) SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>			<u>\$ 7.128,92</u>

Revisó

Lic. Misael Armando Henriquez Díaz  
Administrador Financiero



Elaboró

Sra. Rosa Guadalupe Rivas  
Auxiliar Contable



**CUADRO I  
INGRESOS**

DETALLE	MONTO
1° Distribuciion s/acdo 011-2015-2017 (V-2.1) de fecha 11-02-16	\$ 1.788,65
2° distribuciion s/acdo 013-2015-2017 (V-1) de fecha 25-FEB-16	\$ 2.504,31
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.292,96</b>

**CUADRO II  
CEF Y PLANILLAS**

DETALLE	MONTO
Pago de estadia y viaticos a 3 profesores visitantes de la Universidad de Granada DTF 0032-ENE-2016	\$ 2.896,53
Pag. De viaticos por comision Externa a docentes para financiar el viaje a la Universidad Autonoma de Honduras y continuar con el proyecto de investigacion del arte colonial de la ciudad de Comayagua, honduras del 03 al 06 de marzo/2016 s/acdo de J. D. No. 187 de fecha 17-Feb-216 y dictamen No. 0672-FEB-2016, a favor de Sonia margarita Alvarez de Villacorta y 8 docentes mas	\$ 1.620,00
Pag. De viaticos por comision interna a Motorista y docente por viaje al Departamento de San Miguel y realizar el examen de admision; como parte de los requisitos de ingreso universitario para las Lic. en Linea del día sábado 06-Feb-16, cuyo costo por persona es \$36.00 dólares y comprende alimentacion y habitacion s/acdo de Junt directiva no. 79 de fecha 05-Feb-2016 y DTF No. 0809-MAR-2016, a favor de RICARDO GARAY SALINAS	\$ 72,00
Comp. De boletos aéreos desde Melilla-Madrid /España para Lucia Herrera Torres y Oswaldo Lorenzo Quiles , y de Granado-madrid/España a Fernando Justicia Justicia, s/factura No. 05120 de fecha 19-ene-2016, Orden de Pedido No. OP2713-2015 de fecha 8-Dic-2015, Licitacion Pública No. 008/2015, Resolucion acta adjudicativa No. 24/2015 de fecha 24-Abr-2015, Contrato de Suministro No. 015/2015 de fecjha 8-May-2015, DTF. No.0465-FEB-2016Comprobante de Rentencion IVA. No. 11895 de fecha 19-Enero-2016, Acta de Recepcion No. 137/2015 de fecha 19-ENE-2016 a favor de AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.	\$ 4.280,07
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.868,60</b>

**CUADRO III  
TRANSFERENCIAS**

DETALLE	MONTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>