COMISIÓN NACIONAL CONTRA EL SIDA - CONASIDA

Anexo No. 1-A

ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2016

(Cifras en dólares)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | **Tipo de Gasto** | **Ingresos** | **Ejecución PrimerTrimestre** | **Disponibilidad** |
|  | Primer desembolso Enero-Marzo 2016 | $ **45,000.00** |  | **$ 45,000.00** |
| 1 | Salarios y prestaciones del personal |  | 31,504.94 | 13,495.06 |
| 2 | Reuniones Ordinarias |  | 1,351.95 | 12,143.11 |
| 3 | Reuniones Extraordinarias |  | - | 12,143.1] |
| 4 | Reuniones de Subcomisiones |  | 803.00 | 11,340.11 |
| 5 | Apoyo al PN de ITS/VIH-Sida y otras Comisiones |  | 439.25 | 10,900.86 |
| 6 | Día de la Solidaridad |  | - | 10,900.86 |
| 7 | Día Mundial |  |  | 10,900.86 |
| 8 | Auditoría Externa |  | 423.75 | 10,477.11 |
| 9 | Insumos para edición e impresión |  | 15.17 | 10,461.94 |
| 10 | Papelería y útiles de oficina |  |  | 10,461.94 |
| 11 | Teléfono |  | 560.56 | 9,901.38 |
| 12 | Mensajería |  | 130.05 | 9,771.33 |
| 13 | Viáticos |  | 351.3] | 9,420.02 |
| 14 | Mantenimiento del sitio Web de la CONASIDA |  | 1,050.00 | 8,370.02 |
| 15 | Mantenimiento del Jardín de la Solidaridad |  | 748.25 | 7,62] .77 |
| 16 | Infraestructura y otros equipos |  | 367.00 | 7,254.77 |
| 17 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo |  |  | 7,254.77 |
| 18 | Seguros |  |  | 7,254.77 |
|  | **TOTAL** | **45,000.00** | **37,745.23** | **7,254.77** |

15 de abril de 2016

Fecha

**/**

Francisco Antonio Carrillo' Ibarra

Secretario Técnico - CONA DA