

**RED DESCENTRALIZADA DE SALUD LA UNION - SAN RAFAEL - LA IGUALA****redlaunionsanrafaelylaiguala@gmail.com****EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

INGRESOS DEL PERIODO					
INGRESOS	INGRESOS PREVISTO	ENERO	FEBRERO	INGRESOS REALES	DIFERENCIA
Ingreso Transferencia Pago Fijo	L. 14,686,738.40	L. 2,447,789.74	L. -	L. 2,447,789.74	L. 12,238,948.66
Ingreso Transferencia Pago Variable	L. 3,671,684.60	L. -	L. -	L. -	L. 3,671,684.60
Incentivo al Desempeño	L. 239,521.40	L. -	L. -	L. -	L. 239,521.40
Ingresos por donaciones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Ingreso por intereses	L. 7,500.00	L. 778.57	L. -	L. 778.57	L. 6,721.43
TOTAL	L. 18,605,444.40	L. 2,448,568.31	L. -	L. 2,448,568.31	L. 16,156,876.09

COSTOS DEL PERIODO					
COSTOS DE PERSONAL	COSTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	COSTO REAL	DIFERENCIA
Planilla personal médicos y odontología	L. 4,805,174.15	L. 357,629.50	L. -	L. 357,629.50	L. 4,447,544.65
Planilla personal promotores sociales	L. 2,769,498.84	L. 230,791.57	L. -	L. 230,791.57	L. 2,538,707.27
Planilla personal de enfermería	L. 1,050,499.56	L. 87,541.63	L. -	L. 87,541.63	L. 962,957.93
Planilla personal de laboratorio	L. 143,249.94	L. -	L. -	L. -	L. 143,249.94
Décimo tercer y cuarto mes médicos y odontología	L. 520,108.33	L. 41,909.38	L. -	L. 41,909.38	L. 478,198.95
Décimo tercer y cuarto mes personal de enfermería	L. 131,312.45	L. 10,942.71	L. -	L. 10,942.71	L. 120,369.74
Décimo tercer y cuarto mes personal de promoción social	L. 346,187.36	L. 28,848.96	L. -	L. 28,848.96	L. 317,338.40
Décimo tercer y cuarto mes personal de laboratorio	L. 23,874.99	L. -	L. -	L. -	L. 23,874.99
TOTAL	L. 9,789,905.61	L. 757,663.75	L. -	L. 757,663.75	L. 9,032,241.86

MEDICAMENTOS, INSUMOS Y LABORATORIO	COSTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	COSTO REAL	DIFERENCIA
Compra de medicamentos, material médico e insumos	L. 3,750,000.00	L. 238,607.00	L. -	L. 238,607.00	L. 3,511,393.00
Anticonceptivos	L. 50,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 50,000.00
Servicios de laboratorio	L. 200,000.00	L. 42,435.00	L. -	L. 42,435.00	L. 157,565.00
Muestras de agua y otros	L. 20,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 20,000.00
Muestras de citología	L. 225,000.00	L. 8,640.00	L. -	L. 8,640.00	L. 216,360.00
Compra de suministros e insumos para laboratorio	L. 459,237.37	L. -	L. -	L. -	L. 459,237.37
TOTAL	L. 4,704,237.38	L. 289,682.00	L. -	L. 289,682.00	L. 4,414,555.38

GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	GASTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	GASTO REAL	DIFERENCIA
Salarios personal técnico - administrativo	L. 1,958,908.92	L. 152,000.00	L. -	L. 152,000.00	L. 1,806,908.92
Décimo tercer y cuarto mes personal técnico	L. 205,992.50	L. 17,166.04	L. -	L. 17,166.04	L. 188,826.46
Viáticos y gastos de viaje	L. 125,000.00	L. 3,052.00	L. -	L. 3,052.00	L. 121,948.00
Derechos y prestaciones laborales	L. 492,000.00	L. 40,786.39	L. -	L. 40,786.39	L. 451,213.61
Papelaría y útiles de oficina	L. 150,000.00	L. 15,869.66	L. -	L. 15,869.66	L. 134,130.34
Papelaría y útiles para los E.S	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 300,000.00
Combustibles y lubricantes	L. 200,000.00	L. 2,900.00	L. -	L. 2,900.00	L. 197,100.00
Suministros de limpieza	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 150,000.00
Alquiler de oficinas de la Red	L. 36,000.00	L. 3,000.00	L. -	L. 3,000.00	L. 33,000.00
Alquiler de equipo de transporte (fletes)	L. 30,000.00	L. 1,300.00	L. -	L. 1,300.00	L. 28,700.00
Propaganda y publicidad	L. 10,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 10,000.00
Atenciones/celebraciones	L. 100,000.00	L. 7,497.00	L. -	L. 7,497.00	L. 92,503.00
Gastos de mantenimiento de equipo	L. 20,000.00	L. 5,324.50	L. -	L. 5,324.50	L. 14,675.50
Accesorios y herramientas	L. 35,000.00	L. 253.00	L. -	L. 253.00	L. 34,747.00
Servicios de internet y telefonía	L. 8,400.00	L. 625.00	L. -	L. 625.00	L. 7,775.00
Misceláneos	L. 12,000.00	L. 1,259.00	L. -	L. 1,259.00	L. 10,741.00
Donaciones	L. 5,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 5,000.00

**EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Honorarios profesionales	L.	15,000.00	L.	-	L.	-	L.	-	● L.	15,000.00
Servicios públicos (agua, electricidad)	L.	3,000.00	L.	71.00	L.	-	L.	71.00	● L.	2,929.00
Incentivos a personal en servicio social y personal comunitario	L.	70,000.00	L.	-	L.	-	L.	-	● L.	70,000.00
Gastos varios	L.	20,000.00	L.	-	L.	-	L.	-	● L.	20,000.00
TOTAL	L.	3,946,301.42	L.	251,103.59	L.	-	L.	251,103.59	L.	3,695,197.83

GASTOS FINANCIEROS DEL PERIODO

DÉBITOS BANCARIOS	GASTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	GASTO REAL	DIFERENCIA
Comisiones bancarias	L. 15,000.00	L. 188.00		L. 188.00	● L. 14,812.00
TOTAL	L. 15,000.00	L. 188.00	L. -	L. 188.00	L. 14,812.00

GASTOS DE INVERSIÓN DEL PERIODO

GASTOS VARIOS	GASTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	GASTO REAL	DIFERENCIA
Compra de equipo menor	L. 75,000.00	L. -	L. -	L. -	● L. 75,000.00
Reparaciones y mejoras a los E.S	L. 50,000.00	L. -	L. -	L. -	● L. 50,000.00
Reparaciones y mejoras a la Red	L. 25,000.00	L. -	L. -	L. -	● L. 25,000.00
TOTAL	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 150,000.00