



## 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
<b>TOTAL</b>	<b>L. 18,605,444.40</b>	<b>L. 2,448,568.31</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 2,448,568.31</b>	<b>L. 16,156,876.09</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,789,905.61</b>	<b>L. 757,663.75</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 757,663.75</b>	<b>L. 9,032,241.86</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,704,237.38</b>	<b>L. 289,682.00</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 289,682.00</b>	<b>L. 4,414,555.38</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>3,946,301.42</b>	<b>L.</b>	<b>251,103.59</b>	<b>L.</b>	<b>-</b>	<b>L.</b>	<b>251,103.59</b>	<b>L.</b>	<b>3,695,197.83</b>

**GASTOS FINANCIEROS DEL PERIODO**

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

**GASTOS DE INVERSIÓN DEL PERIODO**

<b>GASTOS VARIOS</b>	<b>GASTO PREVISTO</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>GASTO REAL</b>	<b>DIFERENCIA</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>L. 150,000.00</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 150,000.00</b>