

**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. 14686,738.40	L. 2447,789.74	L. 2447,789.74	L. 4895,579.48	L. 9791,158.92	●
Ingreso Transferencia Pago Variable	L. 3671,684.60	L. -	L. -	L. -	L. 3671,684.60	●
Incentivo al Desempeño	L. 239,521.40	L. -	L. -	L. -	L. 239,521.40	●
Ingresos por donaciones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	●
Ingreso por excedente del año 2016	L. 4961,109.83	L. -	L. -	L. 0	L. 4961,109.83	●
Ingreso por intereses	L. 7,500.00	L. 778.57	L. 781.53	L. 1,560.10	L. 5,939.90	●
TOTAL	L. 23566,554.23	L. 2448,568.31	L. 2448,571.27	L. 4897,139.58	L. 18669,414.65	

COSTOS DEL PERIODO						
COSTOS DE PERSONAL	COSTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	COSTO REAL	DIFERENCIA	
Planilla personal médicos y odontología	L. 4676,906.69	L. 357,629.50	L. 348,108.70	L. 705,738.20	L. 3971,168.49	●
Planilla personal promotores sociales	L. 2769,498.84	L. 230,791.57	L. 230,791.57	L. 461,583.14	L. 2307,915.70	●
Planilla personal de enfermería	L. 1050,499.56	L. 87,541.63	L. 87,541.63	L. 175,083.26	L. 875,416.30	●
Planilla personal de laboratorio	L. 143,249.94	L. -	L. -	L. -	L. 143,249.94	●
Décimo tercer y cuarto mes médicos y odontología	L. 515,083.33	L. 41,909.38	L. 41,750.00	L. 83,659.38	L. 431,423.95	●
Décimo tercer y cuarto mes personal de enfermería	L. 131,312.45	L. 10,942.71	L. 10,942.71	L. 21,885.42	L. 109,427.03	●
Décimo tercer y cuarto mes personal de promoción social	L. 346,187.36	L. 28,848.96	L. 28,848.96	L. 57,697.92	L. 288,489.44	●
Décimo tercer y cuarto mes personal de laboratorio	L. 23,874.99	L. -	L. -	L. -	L. 23,874.99	●
TOTAL	L. 9656,613.15	L. 757,663.75	L. 747,983.57	L. 1505,647.32	L. 8150,965.83	

MEDICAMENTOS, INSUMOS Y LABORATORIO	COSTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	COSTO REAL	DIFERENCIA	
Compra de medicamentos, material médico e insumos	L. 6247,819.43	L. 238,607.00	L. 101,097.10	L. 339,704.10	L. 5908,115.33	●
Anticonceptivos	L. 125,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 125,000.00	●
Servicios de laboratorio	L. 225,000.00	L. 42,435.00	L. 40,485.00	L. 82,920.00	L. 142,080.00	●
Muestras de agua y otros	L. 20,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 20,000.00	●
Muestras de citología	L. 275,000.00	L. 8,640.00	L. 11,700.00	L. 20,340.00	L. 254,660.00	●
Compra de suministros e insumos para laboratorio	L. 510,255.23	L. -	L. -	L. -	L. 510,255.23	●
TOTAL	L. 7403,074.66	L. 289,682.00	L. 153,282.10	L. 442,964.10	L. 6960,110.56	

GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO						
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	GASTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	GASTO REAL	DIFERENCIA	
Salarios personal técnico - administrativo	L. 1931,638.92	L. 152,000.00	L. 151,999.70	L. 303,999.70	L. 1627,639.22	●
Décimo tercer y cuarto mes personal técnico	L. 205,827.50	L. 17,166.04	L. 17,152.29	L. 34,318.33	L. 171,509.17	●
Viáticos y gastos de viaje	L. 200,000.00	L. 3,052.00	L. 1,851.00	L. 4,903.00	L. 195,097.00	●
Derechos y prestaciones laborales	L. 492,000.00	L. 40,786.39	L. 40,786.39	L. 81,572.78	L. 410,427.22	●
Papelaría y útiles de oficina	L. 250,000.00	L. 15,869.66	L. 7,690.00	L. 23,559.66	L. 226,440.34	●
Papelaría y útiles para los E.S	L. 350,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 350,000.00	●
Combustibles y lubricantes	L. 350,000.00	L. 2,900.00	L. 1,700.00	L. 4,600.00	L. 345,400.00	●
Suministros de limpieza	L. 175,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 175,000.00	●
Alquiler de oficinas de la Red	L. 36,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 6,000.00	L. 30,000.00	●
Alquiler de equipo de transporte (fletes)	L. 50,000.00	L. 1,300.00	L. 1,300.00	L. 2,600.00	L. 47,400.00	●
Propaganda y publicidad	L. 10,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 10,000.00	●
Atenciones/celebraciones	L. 200,000.00	L. 7,497.00	L. 3,000.00	L. 10,497.00	L. 189,503.00	●
Gastos de mantenimiento de equipo	L. 35,000.00	L. 5,324.50	L. -	L. 5,324.50	L. 29,675.50	●
Accesorios y herramientas	L. 50,000.00	L. 253.00	L. 173.80	L. 426.80	L. 49,573.20	●
Servicios de internet y telefonía	L. 8,400.00	L. 625.00	L. 600.00	L. 1,225.00	L. 7,175.00	●
Misceláneos	L. 55,000.00	L. 1,259.00	L. -	L. 1,259.00	L. 53,741.00	●
Donaciones	L. 5,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 5,000.00	●
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. 320,000.00	L. -	L. 8,000.00	L. 8,000.00	L. 312,000.00	●
Gastos varios	L. 40,000.00	L. -	L. 7,000.00	L. 7,000.00	L. 33,000.00	●
TOTAL	L. 4781,866.42	L. 251,103.59	L. 244,253.18	L. 495,356.77	L. 4286,509.65	

GASTOS FINANCIEROS DEL PERIODO

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

DÉBITOS BANCARIOS	GASTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	GASTO REAL	DIFERENCIA
Comisiones bancarias	L. 20,000.00	L. 188.00	L. 724.00	L. 912.00	L. 19,088.00
TOTAL	L. 20,000.00	L. 188.00	L. 724.00	L. 912.00	L. 19,088.00

GASTOS DE INVERSIÓN DEL PERIODO					
GASTOS VARIOS	GASTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	GASTO REAL	DIFERENCIA
Compra de equipo menor	L. 225,000.00	L. -	L. 8,299.00	L. 8,299.00	L. 216,701.00
Compra de mobiliario y equipo de oficina	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 300,000.00
Compra de Equipo de Transporte	L. 1,000,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 1,000,000.00
Reparaciones y mejoras a los E.S	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 150,000.00
Reparaciones y mejoras a la Red	L. 30,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 30,000.00
TOTAL	L. 1,705,000.00	L. -	L. 8,299.00	L. 8,299.00	L. 1,696,701.00

TOTAL DE INGRESOS PREVISTOS	L. 23566,554.23
TOTAL DE INGRESOS REALES	L. 4897,139.58
DIFERENCIA DE TOTALES	L. 18669,414.65

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS PREVISTOS	L. 23566,554.23
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS REALES	L. 2453,179.19
DIFERENCIA DE TOTALES	L. 21113,375.04

SALDO PREVISTO (Ingresos previstos menos gastos)	L. 0.00
SALDO REAL (Ingresos reales menos gastos)	L. 2443,960.39

ANA IDALIA GARCÍA REYES
ADMINISTRADORA