

**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	MARZO	ABRIL	INGRESOS REALES	DIFERENCIA
Ingreso Transferencia Pago Fijo	L. 14686,738.40	L. 2447,789.74	L. 2447,789.74	L. 2447,789.74	L. -	L. 7343,369.22	L. 7343,369.18
Ingreso Transferencia Pago Variable	L. 3671,684.60	L. -	L. -	L. -	L. 1040,310.64	L. 1040,310.64	L. 2631,373.96
Incentivo al Desempeño	L. 239,521.40	L. -	L. 239,521.40				
Ingresos por donaciones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Ingreso por excedente del año 2016	L. 4961,109.83	L. -	L. 4961,109.83				
Subsidio Municipalidades	L. 48,000.00	L. -	L. -	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 48,000.00	L. -
Ingreso por intereses	L. 7,500.00	L. 778.57	L. 781.53	L. 810.75	L. 828.74	L. 3,199.59	L. 4,300.41
TOTAL	L. 23614,554.23	L. 2448,568.31	L. 2448,571.27	L. 2472,600.49	L. 1065,139.38	L. 8434,879.45	L. 15179,674.78

COSTOS DEL PERIODO							
COSTOS DE PERSONAL	COSTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	COSTO REAL	DIFERENCIA
Planilla personal médicos y odontología	L. 4676,906.69	L. 357,629.50	L. 348,108.70	L. 348,108.70	L. 340,310.50	L. 1394,157.40	L. 3282,749.29
Planilla personal promotores sociales	L. 2769,498.84	L. 230,791.57	L. 230,791.57	L. 230,791.57	L. 174,817.98	L. 867,192.69	L. 1902,306.15
Planilla personal de enfermería	L. 1050,499.56	L. 87,541.63	L. 87,541.63	L. 87,541.63	L. 83,272.19	L. 345,897.08	L. 704,602.48
Planilla personal de laboratorio	L. 143,249.94	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. 41,750.00	L. 41,750.00	L. 167,159.38	L. 347,923.95
Décimo tercer y cuarto mes personal de enfermería	L. 131,312.45	L. 10,942.71	L. 10,942.71	L. 10,942.71	L. 10,942.71	L. 43,770.84	L. 87,541.61
Décimo tercer y cuarto mes personal de promoción social	L. 346,187.36	L. 28,848.96	L. 28,848.96	L. 28,848.96	L. 28,848.96	L. 115,395.84	L. 230,791.52
Décimo tercer y cuarto mes personal de laboratorio	L. 23,874.99	L. -	L. 23,874.99				
TOTAL	L. 9656,613.15	L. 757,663.75	L. 747,983.57	L. 747,983.57	L. 679,942.34	L. 2933,573.23	L. 6723,039.92

MEDICAMENTOS, INSUMOS Y LABORATORIO							
	COSTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	COSTO REAL	DIFERENCIA
Compra de medicamentos, material médico e insumos	L. 6247,819.43	L. 238,607.00	L. 101,097.10	L. 526,618.00	L. 99,823.00	L. 966,145.10	L. 5281,674.33
Anticonceptivos	L. 125,000.00	L. -	L. 125,000.00				
Servicios de laboratorio	L. 225,000.00	L. 42,435.00	L. 40,485.00	L. 31,340.00	L. 49,290.00	L. 163,550.00	L. 61,450.00
Muestras de agua y otros	L. 20,000.00	L. -	L. 20,000.00				
Muestras de citología	L. 275,000.00	L. 8,640.00	L. 11,700.00	L. 17,325.00	L. 11,880.00	L. 49,545.00	L. 225,455.00
Compra de suministros e insumos para laboratorio	L. 510,255.23	L. -	L. 510,255.23				
TOTAL	L. 7403,074.66	L. 289,682.00	L. 153,282.10	L. 575,283.00	L. 160,993.00	L. 1179,240.10	L. 6223,834.56

GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO							
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	GASTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	GASTO REAL	DIFERENCIA
Salarios personal técnico - administrativo	L. 1931,638.92	L. 152,000.00	L. 151,999.70	L. 155,969.91	L. 151,717.13	L. 611,686.74	L. 1319,952.18
Décimo tercer y cuarto mes personal técnico	L. 205,827.50	L. 17,166.04	L. 17,152.29	L. 17,152.29	L. 17,152.29	L. 68,622.91	L. 137,204.59
Viáticos y gastos de viaje	L. 200,000.00	L. 3,052.00	L. 1,851.00	L. 7,269.14	L. 4,889.00	L. 17,061.14	L. 182,938.86
Derechos y prestaciones laborales	L. 492,000.00	L. 40,786.39	L. 40,786.39	L. 40,786.39	L. 40,786.39	L. 163,145.56	L. 328,854.44
Papelería y útiles de oficina	L. 250,000.00	L. 15,869.66	L. 7,690.00	L. 704.00	L. 4,710.00	L. 28,973.66	L. 221,026.34
Papelería y útiles para los E.S	L. 350,000.00	L. -	L. -	L. 12,550.00	L. -	L. 12,550.00	L. 337,450.00
Combustibles y lubricantes	L. 350,000.00	L. 2,900.00	L. 1,700.00	L. 3,150.00	L. 3,000.00	L. 10,750.00	L. 339,250.00
Suministros de limpieza	L. 175,000.00	L. -	L. -	L. 3,290.00	L. 10,500.00	L. 13,790.00	L. 161,210.00
Alquiler de oficinas de la Red	L. 36,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 12,000.00	L. 24,000.00
Alquiler de equipo de transporte (fletes)	L. 50,000.00	L. 1,300.00	L. 1,300.00	L. -	L. 2,600.00	L. 5,200.00	L. 44,800.00
Propaganda y publicidad	L. 10,000.00	L. -	L. 10,000.00				
Atenciones/celebraciones	L. 200,000.00	L. 7,497.00	L. 3,000.00	L. 300.00	L. 18,218.00	L. 29,015.00	L. 170,985.00
Gastos de mantenimiento de equipo	L. 35,000.00	L. 5,324.50	L. -	L. -	L. 3,545.00	L. 8,869.50	L. 26,130.50
Accesorios y herramientas	L. 50,000.00	L. 253.00	L. 173.80	L. 180.00	L. -	L. 606.80	L. 49,393.20
Servicios de internet y telefonía	L. 8,400.00	L. 625.00	L. 600.00	L. 600.00	L. 600.00	L. 2,425.00	L. 5,975.00
Misceláneos	L. 55,000.00	L. 1,259.00	L. -	L. 1,483.00	L. 1,300.00	L. 4,042.00	L. 50,958.00
Donaciones	L. 5,000.00	L. -	L. 5,000.00				
Honorarios profesionales	L. 15,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 10,500.00	L. 10,500.00	L. 4,500.00
Servicios públicos (agua, electricidad)	L. 3,000.00	L. 71.00	L. -	L. 371.00	L. 273.00	L. 715.00	L. 2,285.00
Incentivos a personal en servicio social y personal comunitario	L. 320,000.00	L. -	L. 8,000.00	L. 4,000.00	L. 3,600.00	L. 15,600.00	L. 304,400.00
Gastos varios	L. 40,000.00	L. -	L. 7,000.00	L. 760.00	L. 459.00	L. 8,219.00	L. 31,781.00
Salarios personal de apoyo - Subsidio Municipalidad	L. 48,000.00	L. -	L. -	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 48,000.00	L. -
TOTAL	L. 4829,866.42	L. 251,103.59	L. 244,253.18	L. 275,565.73	L. 300,849.81	L. 1071,772.31	L. 3758,094.11

GASTOS FINANCIEROS DEL PERIODO							
DÉBITOS BANCARIOS	GASTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	GASTO REAL	DIFERENCIA
Comisiones bancarias y tasa de seguridad	L. 20,000.00	L. 188.00	L. 724.00	L. 1,190.00	L. 486.00	L. 2,588.00	L. 17,412.00
TOTAL	L. 20,000.00	L. 188.00	L. 724.00	L. 1,190.00	L. 486.00	L. 2,588.00	L. 17,412.00

GASTOS DE INVERSIÓN DEL PERIODO							
GASTOS VARIOS	GASTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	GASTO REAL	DIFERENCIA
Compra de equipo menor	L. 225,000.00	L. -	L. 8,299.00	L. -	L. -	L. 8,299.00	L. 216,701.00
Compra de mobiliario y equipo de oficina	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 300,000.00
Compra de Equipo de Transporte	L. 1000,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1000,000.00
Reparaciones y mejoras a los E.S	L. 150,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 5,685.00	L. 5,685.00	L. 144,315.00
Reparaciones y mejoras a la Red	L. 30,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 30,000.00
TOTAL	L. 1705,000.00	L. -	L. 8,299.00	L. -	L. 5,685.00	L. 13,984.00	L. 1691,016.00

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

TOTAL DE INGRESOS PREVISTOS	L. 23614,554.23
TOTAL DE INGRESOS REALES	L. 8434,879.45
DIFERENCIA DE TOTALES	L. 15179,674.78
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS PREVISTOS	L. 23614,554.23
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS REALES	L. 5201,157.64
DIFERENCIA DE TOTALES	L. 18413,396.59

ANA IDALIA GARCÍA REYES
ADMINISTRADORA



RED DESCENTRALIZADA DE SALUD
LA UNIÓN – SAN RAFAEL – LA IGUALA
redlaunionsanrafaelylaiguala@gmail.com



PRESUPUESTO Y PLAN DE INVERSIÓN 2017

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

VALORES EXPRESADOS EN LEMPIRAS

DETALLE	APROBADO	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		PRESUPUESTO DEFINITIVO	% A EJECUTAR
	VALOR EN L.	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN								
INGRESOS											
Ingreso Transferencia Pago Fijo	L 14686,738.40	L -								L 14686,738.40	
Ingreso Transferencia Pago Variable	L 3671,684.60	L -								L 3671,684.60	
Incentivo al Desempeño	L 239,521.40	L -								L 239,521.40	
Ingresos por donaciones	L -	L -								L -	
Ingreso por excedente del año 2016	L -	L 4961,109.83								L 4961,109.83	
Subsidio Municipalidades	L -	L -				L 24,000.00		L 24,000.00		L 48,000.00	
Ingreso por intereses	L 7,500.00	L -								L 7,500.00	
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS	L 18605,444.40	L 4961,109.83	L -	L -	L -	L 24,000.00	L -	L 24,000.00	L -	L 23614,554.23	
COSTOS Y GASTOS											
COSTOS DE PRODUCCIÓN	L 14458,577.98	L 2601,109.83	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L 17059,687.81	72.24%
Planilla personal médico	L 4026,206.69	L -								L 4026,206.69	
Planilla personal odontología	L 650,700.00	L -								L 650,700.00	
Planilla personal promotores sociales	L 2769,498.84	L -								L 2769,498.84	
Planilla personal de enfermería	L 1050,499.56	L -								L 1050,499.56	
Planilla personal de laboratorio	L 143,249.94	L -								L 143,249.94	
Décimo tercer y cuarto mes médicos	L 443,083.33	L -								L 443,083.33	
Décimo tercer y cuarto mes odontología	L 72,000.00	L -								L 72,000.00	
Décimo tercer y cuarto mes personal de enfermería	L 131,312.45	L -								L 131,312.45	
Décimo tercer y cuarto mes personal de promoción social	L 346,187.36	L -								L 346,187.36	
Décimo tercer y cuarto mes personal de laboratorio	L 23,874.99	L -								L 23,874.99	
Compra de medicamentos	L 3596,709.60	L 2000,000.00								L 5596,709.60	
Compra de material médico e insumos	L 250,000.00	L 401,109.83								L 651,109.83	
Anticonceptivos	L 50,000.00	L 75,000.00								L 125,000.00	
Servicios de laboratorio	L 200,000.00	L 25,000.00								L 225,000.00	
Muestras de agua y otros	L 20,000.00	L -								L 20,000.00	
Muestras de citología	L 225,000.00	L 50,000.00								L 275,000.00	
Compra de suministros e insumos para laboratorio	L 460,255.23	L 50,000.00								L 510,255.23	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	L 3981,866.42	L 800,000.00	L -	L -	L -	L 24,000.00	L -	L 24,000.00	L -	L 4829,866.42	20.45%
Salarios personal técnico - administrativo	L 1931,638.92	L -								L 1931,638.92	
Décimo tercer y cuarto mes personal técnico	L 205,827.50	L -								L 205,827.50	
Viáticos y gastos de viaje	L 125,000.00	L 75,000.00								L 200,000.00	
Derechos y prestaciones laborales	L 492,000.00	L -								L 492,000.00	
Papelería y útiles de oficina	L 150,000.00	L 100,000.00								L 250,000.00	

PRESUPUESTO Y PLAN DE INVERSIÓN 2017

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

VALORES EXPRESADOS EN LEMPIRAS

DETALLE	APROBADO		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		PRESUPUESTO DEFINITIVO	% A EJECUTAR	
	VALOR EN L.		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN			
Papelería y útiles para los E.S	L	300,000.00	L	50,000.00							L	350,000.00	
Combustibles y lubricantes	L	250,000.00	L	100,000.00							L	350,000.00	
Suministros de limpieza	L	150,000.00	L	25,000.00							L	175,000.00	
Alquiler de oficinas de la Red	L	36,000.00	L	-							L	36,000.00	
Alquiler de equipo de transporte (fletes)	L	30,000.00	L	20,000.00							L	50,000.00	
Propaganda y publicidad	L	10,000.00	L	-							L	10,000.00	
Atenciones/celebraciones	L	100,000.00	L	100,000.00							L	200,000.00	
Gastos de mantenimiento de equipo	L	20,000.00	L	15,000.00							L	35,000.00	
Accesorios y herramientas	L	35,000.00	L	15,000.00							L	50,000.00	
Servicios de internet y telefonía	L	8,400.00	L	-							L	8,400.00	
Misceláneos	L	20,000.00	L	35,000.00							L	55,000.00	
Donaciones	L	5,000.00	L	-							L	5,000.00	
Honorarios profesionales	L	15,000.00	L	-							L	15,000.00	
Servicios públicos (agua, electricidad)	L	3,000.00	L	-							L	3,000.00	
Incentivos a personal en servicio social y personal comunitario	L	70,000.00	L	250,000.00							L	320,000.00	
Gastos varios	L	25,000.00	L	15,000.00							L	40,000.00	
Salarios personal de apoyo - Subsidio Municipalidad	L	-	L	-			L	24,000.00	L	24,000.00	L	48,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	L	15,000.00	L	5,000.00	L	-	L	-	L	-	L	20,000.00	0.08%
Comisiones bancarias y tasa de seguridad	L	15,000.00	L	5,000.00							L	20,000.00	
COSTOS DE INVERSIÓN	L	150,000.00	L	1555,000.00	L	-	L	-	L	-	L	1705,000.00	7.22%
Compra de equipo menor para los E.S	L	75,000.00	L	150,000.00							L	225,000.00	
Compra de mobiliario y equipo de oficina	L	-	L	300,000.00							L	300,000.00	
Compra de Equipo de Transporte	L	-	L	1000,000.00							L	1000,000.00	
Reparaciones y mejoras a los E.S	L	50,000.00	L	100,000.00							L	150,000.00	
Reparaciones y mejoras a la Red	L	25,000.00	L	5,000.00							L	30,000.00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS	L	18605,444.40	L	4961,109.83	L	-	L	-	L	24,000.00	L	23614,554.23	100.00%
UTILIDAD O PERDIDA PROYECTADA	L	0.00	L	-	L	-	L	-	L	-	L	0.00	0.00%

ANA IDALIA GARCÍA REYES
ADMINISTRADORA