

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	MAYO	JUNIO	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. 2447,789.74	L. 2447,789.74	L. 12238,948.70	L. 2447,789.70
Ingreso Transferencia Pago Variable	L. 3671,684.60	L. -	L. -	L. -	L. 1040,310.64	L. -	L. -	L. 1040,310.64	L. 2631,373.96
Incentivo al Desempeño	L. 239,521.40	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 239,521.40
Ingresos por donaciones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Ingreso por excedente del año 2016	L. 4961,109.83	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 4961,109.83
Subsidio Municipalidades	L. 96,000.00	L. -	L. -	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 96,000.00	L. -
Ingreso por intereses	L. 7,500.00	L. 778.57	L. 781.53	L. 810.75	L. 828.74	L. 830.44	L. 832.16	L. 4,862.19	L. 2,637.81
TOTAL	L. 23662,554.23	L. 2448,568.31	L. 2448,571.27	L. 2472,600.49	L. 1065,139.38	L. 2472,620.18	L. 2472,621.90	L. 13380,121.53	L. 10282,432.70

COSTOS DEL PERIODO

COSTOS DE PERSONAL	COSTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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. 445,220.66	L. 443,206.46	L. 2282,584.52	L. 2394,322.17
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. 230,791.57	L. 230,791.57	L. 1328,775.83	L. 1440,723.01
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. 87,541.63	L. 92,316.63	L. 525,755.34	L. 524,744.22
Planilla personal de laboratorio	L. 143,249.94	L. -	L. -	L. -	L. -	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. 41,750.00	L. 41,750.00	L. 41,750.00	L. 70,074.20	L. 278,983.58	L. 236,099.75
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. 10,942.71	L. 28,517.32	L. 83,230.87	L. 48,081.58
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. 28,848.96	L. 28,495.18	L. 172,739.98	L. 173,447.38
Décimo tercer y cuarto mes personal de laboratorio	L. 23,874.99	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	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. 845,095.53	L. 893,401.36	L. 4672,070.12	L. 4984,543.03

MEDICAMENTOS, INSUMOS Y LABORATORIO	COSTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	COSTO REAL	DIFERENCIA
Compra de medicamentos, material médico e insumos	L. 5947,819.43	L. 238,607.00	L. 101,097.10	L. 526,618.00	L. 99,823.00	L. -	L. 650,019.00	L. 1616,164.10	L. 4331,655.33
Anticonceptivos	L. 125,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 125,000.00
Servicios de laboratorio	L. 525,000.00	L. 42,435.00	L. 40,485.00	L. 31,340.00	L. 49,290.00	L. 32,900.00	L. 40,955.00	L. 237,405.00	L. 287,595.00
Muestras de agua y otros	L. 20,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	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. 15,570.00	L. 13,725.00	L. 78,840.00	L. 196,160.00
Compra de suministros e insumos para laboratorio	L. 510,255.23	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	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. 48,470.00	L. 704,699.00	L. 1932,409.10	L. 5470,665.56

GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	GASTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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. 157,347.22	L. 157,347.22	L. 926,381.18	L. 1005,257.74

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

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.	17,152.29	L.	24,076.62	L.	109,851.82		L.	95,975.68
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.	3,843.00	L.	8,561.10	L.	29,465.24		L.	170,534.76
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.	40,786.39	L.	40,786.39	L.	244,718.34		L.	247,281.66
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.	6,232.00	L.	14,859.78	L.	50,065.44		L.	199,934.56
Papelería y útiles para los E.S	L.	350,000.00	L.	-	L.	-	L.	12,550.00	L.	-	L.	22,900.00	L.	30,498.90	L.	65,948.90		L.	284,051.10
Combustibles y lubricantes	L.	350,000.00	L.	2,900.00	L.	1,700.00	L.	3,150.00	L.	3,000.00	L.	5,599.00	L.	5,300.00	L.	21,649.00		L.	328,351.00
Suministros de limpieza	L.	175,000.00	L.	-	L.	-	L.	3,290.00	L.	10,500.00	L.	25,836.00	L.	-	L.	39,626.00		L.	135,374.00
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.	3,000.00	L.	3,000.00	L.	18,000.00		L.	18,000.00
Alquiler de equipo de transporte (fletes)	L.	50,000.00	L.	1,300.00	L.	1,300.00	L.	-	L.	2,600.00	L.	5,100.00	L.	-	L.	10,300.00		L.	39,700.00
Propaganda y publicidad	L.	10,000.00	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	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.	5,466.00	L.	2,940.00	L.	37,421.00		L.	162,579.00
Gastos de mantenimiento de equipo	L.	35,000.00	L.	5,324.50	L.	-	L.	-	L.	3,545.00	L.	-	L.	1,949.25	L.	10,818.75		L.	24,181.25
Accesorios y herramientas	L.	50,000.00	L.	253.00	L.	173.80	L.	180.00	L.	-	L.	-	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.	600.00	L.	600.00	L.	3,625.00		L.	4,775.00
Misceláneos	L.	55,000.00	L.	1,259.00	L.	-	L.	1,483.00	L.	1,300.00	L.	1,045.00	L.	-	L.	5,087.00		L.	49,913.00
Donaciones	L.	5,000.00	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-		L.	5,000.00
Honorarios profesionales	L.	15,000.00	L.	-	L.	-	L.	-	L.	10,500.00	L.	-	L.	-	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.	196.00	L.	-	L.	911.00		L.	2,089.00
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.	2,000.00	L.	2,000.00	L.	19,600.00		L.	300,400.00
Gastos varios	L.	40,000.00			L.	7,000.00	L.	760.00	L.	459.00	L.	-	L.	-	L.	8,219.00		L.	31,781.00
Salarios personal de apoyo - Subsidio Municipalidad	L.	96,000.00	L.	-	L.	-	L.	24,000.00	L.	24,000.00	L.	24,000.00	L.	24,000.00	L.	96,000.00		L.	-
TOTAL	L.	4877,866.42	L.	251,103.59	L.	244,253.18	L.	275,565.73	L.	300,849.81	L.	321,102.90	L.	315,919.26	L.	1708,794.47	L.	3169,071.95	

GASTOS FINANCIEROS DEL PERIODO

DÉBITOS BANCARIOS	GASTO PREVISTO		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		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.	256.00	L.	1,474.00	L.	4,318.00	L.	15,682.00
TOTAL	L.	20,000.00	L.	188.00	L.	724.00	L.	1,190.00	L.	486.00	L.	256.00	L.	1,474.00	L.	4,318.00	L.	15,682.00

GASTOS DE INVERSIÓN DEL PERIODO

GASTOS VARIOS	GASTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	GASTO REAL	DIFERENCIA
Compra de equipo menor	L. 225,000.00	L. -	L. 8,299.00	L. -	L. -	L. -	L. 17,000.00	L. 25,299.00	 L. 199,701.00
Compra de mobiliario y equipo de oficina	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	 L. 300,000.00
Compra de Equipo de Transporte	L. 1000,000.00	L. -	L. -	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. -	L. 3,230.00	L. 8,915.00	 L. 141,085.00
Reparaciones y mejoras a la Red	L. 30,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 600.00	L. 600.00	 L. 29,400.00
TOTAL	L. 1705,000.00	L. -	L. 8,299.00	L. -	L. 5,685.00	L. -	L. 20,830.00	L. 34,814.00	L. 1670,186.00

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

ANA IDALIA GARCÍA REYES
ADMINISTRADORA



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

[illegible]