



**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 VALOR EN L.	JUNIO		JULIO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	% A EJECUTAR
		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			
		AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN		
INGRESOS							
Ingreso Transferencia Pago Fijo	L 14686,738.40					L 14686,738.40	
Ingreso Transferencia Pago Variable	L 3671,684.60					L 3671,684.60	
Incentivo al Desempeño	L 239,521.40					L 239,521.40	
Ingresos por donaciones	L -					L -	
Ingreso por excedente del año 2016	L -					L 4961,109.83	
Subsidio Municipalidades	L -	L 24,000.00		L 24,000.00		L 120,000.00	
Ingreso por intereses	L 7,500.00					L 7,500.00	
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS	L 18605,444.40	L 24,000.00	L -	L 24,000.00	L -	L 23686,554.23	
COSTOS Y GASTOS							
COSTOS DE PRODUCCIÓN	L 14458,577.98	L 300,000.00	L 300,000.00	L -	L -	L 17059,687.81	72.02%
Planilla personal médico	L 4026,206.69					L 4026,206.69	
Planilla personal odontología	L 650,700.00					L 650,700.00	
Planilla personal promotores sociales	L 2769,498.84					L 2769,498.84	
Planilla personal de enfermería	L 1050,499.56					L 1050,499.56	
Planilla personal de laboratorio	L 143,249.94					L 143,249.94	
Décimo tercer y cuarto mes médicos	L 443,083.33					L 443,083.33	
Décimo tercer y cuarto mes odontología	L 72,000.00					L 72,000.00	
Décimo tercer y cuarto mes personal de enfermería	L 131,312.45					L 131,312.45	
Décimo tercer y cuarto mes personal de promoción social	L 346,187.36					L 346,187.36	
Décimo tercer y cuarto mes personal de laboratorio	L 23,874.99					L 23,874.99	

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		JUNIO		JULIO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	% A EJECUTAR
	VALOR EN L.	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				
		AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN			
Compra de medicamentos	L	3596,709.60					L 5596,709.60	
Compra de material médico e insumos	L	250,000.00		L 300,000.00			L 351,109.83	
Anticonceptivos	L	50,000.00					L 125,000.00	
Servicios de laboratorio	L	200,000.00	L 300,000.00				L 525,000.00	
Muestras de agua y otros	L	20,000.00					L 20,000.00	
Muestras de citología	L	225,000.00					L 275,000.00	
Compra de suministros e insumos para laboratorio	L	460,255.23					L 510,255.23	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	L	3981,866.42	L 24,000.00	L -	L 24,000.00	L -	L 4901,866.42	20.69%
Salarios personal técnico - administrativo	L	1931,638.92					L 1931,638.92	
Décimo tercer y cuarto mes personal técnico	L	205,827.50					L 205,827.50	
Viáticos y gastos de viaje	L	125,000.00					L 200,000.00	
Derechos y prestaciones laborales	L	492,000.00					L 492,000.00	
Papelería y útiles de oficina	L	150,000.00					L 250,000.00	
Papelería y útiles para los E.S	L	300,000.00					L 350,000.00	
Combustibles y lubricantes	L	250,000.00					L 350,000.00	
Suministros de limpieza	L	150,000.00					L 175,000.00	
Alquiler de oficinas de la Red	L	36,000.00					L 36,000.00	
Alquiler de equipo de transporte (fletes)	L	30,000.00					L 50,000.00	
Propaganda y publicidad	L	10,000.00					L 10,000.00	
Atenciones/celebraciones	L	100,000.00					L 200,000.00	
Gastos de mantenimiento de equipo	L	20,000.00					L 35,000.00	
Accesorios y herramientas	L	35,000.00					L 50,000.00	
Servicios de internet y telefonía	L	8,400.00					L 8,400.00	
Misceláneos	L	20,000.00					L 55,000.00	
Donaciones	L	5,000.00					L 5,000.00	
Honorarios profesionales	L	15,000.00					L 15,000.00	

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	JUNIO		JULIO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	% A EJECUTAR
	VALOR EN L.	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			
		AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN		
Servicios públicos (agua, electricidad)	L 3,000.00					L 3,000.00	
Incentivos a personal en servicio social y personal comunitario	L 70,000.00					L 320,000.00	
Gastos varios	L 25,000.00					L 40,000.00	
Salarios personal de apoyo - Subsidio Municipalidad	L -	L 24,000.00		L 24,000.00		L 120,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	L 15,000.00	L -	L -			L 20,000.00	0.08%
Comisiones bancarias y tasa de seguridad	L 15,000.00					L 20,000.00	
COSTOS DE INVERSIÓN	L 150,000.00	L -	L -			L 1705,000.00	7.20%

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	JUNIO		JULIO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	% A EJECUTAR
	VALOR EN L.	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			
		AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN		
Compra de equipo menor para los E.S	L 75,000.00					L 225,000.00	
Compra de mobiliario y equipo de oficina	L -					L 300,000.00	
Compra de Equipo de Transporte	L -					L 1000,000.00	
Reparaciones y mejoras a los E.S	L 50,000.00					L 150,000.00	
Reparaciones y mejoras a la Red	L 25,000.00					L 30,000.00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS	L 18605,444.40	L 324,000.00	L 300,000.00	L 24,000.00	L -	L 23686,554.23	100.00%
UTILIDAD O PERDIDA PROYECTADA	L 0.00	L -	L -	L -	L -	L 0.00	0.00%

ANA IDALIA GARCÍA REYES
ADMINISTRADORA