

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

INGRESOS DEL PERIODO						
INGRESOS	INGRESOS PREVISTOS	JUNIO	JULIO	AGOSTO	INGRESOS REALES	DIFERENCIA
Ingreso Transferencia Pago Fijo	L. 14686,738.40	L. 2447,789.74	L. -	L. 2447,789.74	L. 14686,738.44	▲ L. -0.04
Ingreso Transferencia Pago Variable	L. 3671,684.60	L. -	L. 1223,894.87	L. -	L. 2264,205.51	● L. 1407,479.09
Incentivo al Desempeño	L. 239,521.40	L. -	L. -	L. -	L. -	● L. 239,521.40
Ingresos por donaciones	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	● L. -
Ingreso por excedente del año 2016	L. 4961,109.83	L. -	L. -	L. -	L. -	● L. 4961,109.83
Subsidio Municipalidades	L. 144,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 144,000.00	● L. -
Ingreso por intereses	L. 7,500.00	L. 832.16	L. 854.95	L. 859.96	L. 6,577.10	● L. 922.90
TOTAL	L. 23710,554.23	L. 2472,621.90	L. 1248,749.82	L. 2472,649.70	L. 17101,521.05	L. 6609,033.18

COSTOS DEL PERIODO						
COSTOS DE PERSONAL	COSTO PREVISTO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	COSTO REAL	DIFERENCIA
Planilla personal médicos y odontología	L. 4676,906.69	L. 443,206.46	L. 443,526.47	L. 437,197.01	L. 3163,308.00	● L. 1513,598.69
Planilla personal promotores sociales	L. 2769,498.84	L. 230,791.57	L. 230,791.57	L. 230,791.57	L. 1790,358.97	● L. 979,139.87
Planilla personal de enfermería	L. 1050,499.56	L. 92,316.63	L. 94,173.57	L. 94,704.13	L. 714,633.04	● L. 335,866.52
Planilla personal de laboratorio	L. 143,249.94	L. -	L. -	L. -	L. -	● L. 143,249.94
Décimo tercer y cuarto mes médicos y odontología	L. 515,083.33	L. 70,074.20	L. 59,858.38	L. 59,858.38	L. 398,700.34	● L. 116,382.99
Décimo tercer y cuarto mes personal de enfermería	L. 131,312.45	L. 28,517.32	L. 15,198.20	L. 15,198.20	L. 113,627.27	● L. 17,685.18
Décimo tercer y cuarto mes personal de promoción social	L. 346,187.36	L. 28,495.18	L. 37,415.20	L. 37,415.20	L. 247,570.38	● L. 98,616.98
Décimo tercer y cuarto mes personal de laboratorio	L. 23,874.99	L. -	L. -	L. -	L. -	● L. 23,874.99
TOTAL	L. 9656,613.15	L. 893,401.36	L. 880,963.39	L. 875,164.49	L. 6428,198.00	L. 3228,415.15

MEDICAMENTOS, INSUMOS Y LABORATORIO						
	COSTO PREVISTO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	COSTO REAL	DIFERENCIA
Compra de medicamentos, material médico e insumos	L. 5947,819.43	L. 650,019.00	L. 37,265.00	L. 576,063.50	L. 2229,492.60	● L. 3718,326.83
Anticonceptivos	L. 125,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	● L. 125,000.00
Servicios de laboratorio	L. 525,000.00	L. 40,955.00	L. 56,805.00	L. 58,985.00	L. 353,195.00	● L. 171,805.00
Muestras de agua y otros	L. 20,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	● L. 20,000.00
Muestras de citología	L. 275,000.00	L. 13,725.00	L. 17,415.00	L. 18,900.00	L. 115,155.00	● L. 159,845.00
Compra de suministros e insumos para laboratorio	L. 510,255.23	L. -	L. -	L. -	L. -	● L. 510,255.23
TOTAL	L. 7403,074.66	L. 704,699.00	L. 111,485.00	L. 653,948.50	L. 2697,842.60	L. 4705,232.06

GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO						
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	GASTO PREVISTO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	GASTO REAL	DIFERENCIA
Salarios personal técnico - administrativo	L. 1931,638.92	L. 157,347.22	L. 194,847.22	L. 162,347.22	L. 1283,575.62	● L. 648,063.30
Décimo tercer y cuarto mes personal técnico	L. 205,827.50	L. 24,076.62	L. 23,238.14	L. 23,238.14	L. 156,328.10	● L. 49,499.40
Viáticos y gastos de viaje	L. 200,000.00	L. 8,561.10	L. 3,569.00	L. 22,410.22	L. 55,444.46	● L. 144,555.54
Derechos y prestaciones laborales	L. 492,000.00	L. 40,786.39	L. 40,786.39	L. 40,786.39	L. 326,291.12	● L. 165,708.88
Papelería y útiles de oficina	L. 250,000.00	L. 14,859.78	L. 6,585.00	L. 280.00	L. 56,930.44	● L. 193,069.56
Papelería y útiles para los E.S	L. 350,000.00	L. 30,498.90	L. -	L. 22,682.57	L. 88,631.47	● L. 261,368.53
Combustibles y lubricantes	L. 350,000.00	L. 5,300.00	L. 7,890.00	L. 4,458.00	L. 33,997.00	● L. 316,003.00
Suministros de limpieza	L. 175,000.00	L. -	L. 2,160.00	L. -	L. 41,786.00	● L. 133,214.00
Alquiler de oficinas de la Red	L. 36,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 24,000.00	● L. 12,000.00
Alquiler de equipo de transporte (fletes)	L. 50,000.00	L. -	L. 1,500.00	L. -	L. 11,800.00	● L. 38,200.00
Propaganda y publicidad	L. 10,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	● L. 10,000.00
Atenciones/celebraciones	L. 200,000.00	L. 2,940.00	L. 8,030.00	L. 10,185.00	L. 55,636.00	● L. 144,364.00
Gastos de mantenimiento de equipo	L. 35,000.00	L. 1,949.25	L. 1,815.00	L. -	L. 12,633.75	● L. 22,366.25
Accesorios y herramientas	L. 50,000.00	L. -	L. 500.00	L. 150.00	L. 1,256.80	● L. 48,743.20
Servicios de internet y telefonía	L. 8,400.00	L. 600.00	L. 600.00	L. 600.00	L. 4,825.00	● L. 3,575.00
Misceláneos	L. 55,000.00	L. -	L. 345.00	L. 782.00	L. 6,214.00	● L. 48,786.00
Donaciones	L. 5,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	● L. 5,000.00
Honorarios profesionales	L. 15,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 10,500.00	● L. 4,500.00
Servicios públicos (agua, electricidad)	L. 3,000.00	L. -	L. 934.00	L. -	L. 1,845.00	● L. 1,155.00
Incentivos a personal en servicio social y personal comunitario	L. 320,000.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00	L. 7,000.00	L. 28,600.00	● L. 291,400.00
Gastos varios	L. 40,000.00	L. -	L. 300.00	L. 510.00	L. 9,029.00	● L. 30,971.00
Salarios personal de apoyo - Subsidio Municipalidad	L. 144,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 144,000.00	● L. -
TOTAL	L. 4925,866.42	L. 315,919.26	L. 322,099.75	L. 322,429.54	L. 2353,323.76	L. 2572,542.66

GASTOS FINANCIEROS DEL PERIODO						
DÉBITOS BANCARIOS	GASTO PREVISTO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	GASTO REAL	DIFERENCIA
Comisiones bancarias y tasa de seguridad	L. 20,000.00	L. 1,474.00	L. 260.00	L. 1,894.00	L. 6,472.00	● L. 13,528.00
TOTAL	L. 20,000.00	L. 1,474.00	L. 260.00	L. 1,894.00	L. 6,472.00	L. 13,528.00

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

GASTOS DE INVERSIÓN DEL PERIODO									
GASTOS VARIOS	GASTO PREVISTO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	GASTO REAL	DIFERENCIA			
Compra de equipo menor	L. 225,000.00	L. 17,000.00	L. -	L. 14,149.26	L. 39,448.26	 L. 185,551.74			
Compra de mobiliario y equipo de computo para ES	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. 82,072.83	L. 82,072.83	 L. 217,927.17			
Compra de Equipo de Transporte	L. 1000,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	 L. 1000,000.00			
Reparaciones y mejoras a los E.S	L. 150,000.00	L. 3,230.00	L. -	L. 10,714.00	L. 19,629.00	 L. 130,371.00			
Reparaciones y mejoras a la Red	L. 30,000.00	L. 600.00	L. -	L. -	L. 600.00	 L. 29,400.00			
TOTAL	L. 1705,000.00	L. 20,830.00	L. -	L. 106,936.09	L. 141,750.09	L. 1563,249.91			

ANA IDALIA GARCÍA REYES
ADMINISTRADORA

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		AGOSTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	% A EJECUTAR			
	VALOR EN L.		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN					
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	L	3981,866.42	L	24,000.00	L	-	L	24,000.00	L	-	L	4925,866.42	20.77%
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			

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		AGOSTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	% A EJECUTAR
		VALOR EN L.	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN		
	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	
	Servicios públicos (agua, electricidad)	L 3,000.00							L 3,000.00	
	Incentivos a personal en servicio social y personal comunitari	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 24,000.00		L 144,000.00	
	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	7.19%
	Compra de equipo menor para los E.S	L 75,000.00							L 225,000.00	
	Compra de mobiliario y equipo de computo para ES	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 24,000.00	L -	L 23710,554.23	100.00%
	UTILIDAD O PERDIDA PROYECTADA	L 0.00	L -	L -	L -	L -			L 0.00	0.00%

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		AGOSTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	% A EJECUTAR
	VALOR EN L.	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			
		AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN		

ANA IDALIA GARCIA REYES
ADMINISTRADORA