

BED DESCENTRALIZADA DE SALUD LA UNION - SAN RAFAEL - LA IGUALA

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

GASTOS VARIOS	GASTO PREVISTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	GASTO REAL	DIFERENCIA
Compra de equipo menor	L. 225,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 39,448.26	● L. 185,551.74
Compra de mobiliario y equipo de computo para ES	L. 300,000.00	L. -	L. -	L. -	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. -	L. 96,937.00	L. 10,000.00	L. 126,566.00	● L. 23,434.00
Reparaciones y mejoras a la Red	L. 30,000.00	L. -	L. -	L. -	L. 600.00	● L. 29,400.00
TOTAL	L. 1705,000.00	L. -	L. 96,937.00	L. 10,000.00	L. 248,687.09	L. 1456,312.91

GASTOS DE PROYECTO FINTRAC						
GASTOS VARIOS	GASTO PREVISTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	GASTO REAL	DIFERENCIA
Sueldos y salarios	L. -	L. -	L. -	L. 12,733.33	L. 12,733.33	◆ L. -12,733.33
Transporte y combustibles	L. -	L. 1,890.00	L. -	L. 955.00	L. 2,845.00	◆ L. -2,845.00
Gastos de mantenimiento	L. -	L. 705.00	L. -	L. 1,580.00	L. 2,285.00	◆ L. -2,285.00
TOTAL	L. -	L. 2,595.00	L. -	L. 15,268.33	L. 17,863.33	L. -17,863.33

**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		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		PRESUPUESTO DEFINITIVO	% A EJECUTAR	
		VALOR EN L.	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS					
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	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	21,000.00	L	21,000.00	L	21,000.00	L	207,000.00	
	Ingreso por intereses	L	7,500.00							L	7,500.00	
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS		L	18605,444.40	L	21,000.00	L	21,000.00	L	21,000.00	L	23773,554.23	
COSTOS Y GASTOS												
COSTOS DE PRODUCCIÓN		L	14458,577.98	L	-	L	-	L	300,000.00	L	17059,687.81	
	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	100,000.00	L	543,083.33	
	Décimo tercer y cuarto mes odontología	L	72,000.00					L	50,000.00	L	122,000.00	
	Décimo tercer y cuarto mes personal de enfermería	L	131,312.45					L	75,000.00	L	206,312.45	
	Décimo tercer y cuarto mes personal de promoción social	L	346,187.36					L	75,000.00	L	421,187.36	
	Décimo tercer y cuarto mes personal de laboratorio	L	23,874.99							L	23,874.99	
	Compra de medicamentos	L	3596,709.60							L	5596,709.60	
	Compra de material médico e insumos	L	250,000.00							L	351,109.83	
	Anticonceptivos	L	50,000.00							L	125,000.00	
	Servicios de laboratorio	L	200,000.00							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	300,000.00	L	210,255.23
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		L	3981,866.42	L	21,000.00	L	21,000.00	L	86,000.00	L	4988,866.42	
					-		-				20.98%	

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		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		PRESUPUESTO DEFINITIVO	% A EJECUTAR	
		VALOR EN L.		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				
				AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN			
	Salarios personal técnico - administrativo	L	1931,638.92							L	1931,638.92	
	Décimo tercer y cuarto mes personal técnico	L	205,827.50					L	50,000.00	L	255,827.50	
	Viáticos y gastos de viaje	L	125,000.00						L	50,000.00	L	150,000.00

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		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		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	15,000.00	L	35,000.00						
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	L	30,000.00							
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	21,000.00	L	21,000.00	L	21,000.00	L	207,000.00							
GASTOS FINANCIEROS	L	15,000.00							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	1705,000.00	7.17%						
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	21,000.00	L	-	L	21,000.00	L	-	L	386,000.00	L	365,000.00	L	23773,554.23	100.00%
UTILIDAD O PERDIDA PROYECTADA	L	0.00							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	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		PRESUPUESTO DEFINITIVO	% A EJECUTAR
	VALOR EN L.	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			
		AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN		