

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

INGRESOS DEL PERIODO						
INGRESOS	INGRESOS PREVISTOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	INGRESOS REALES	DIFERENCIA
Ingreso Transferencia Pago Fijo	L. 14686,738.40	L. -	L. 2447,789.74	L. -	L. 14686,738.44	▲ L. -0.04
Ingreso Transferencia Pago Variable	L. 3671,684.60	L. 1223,894.87	L. -	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. 165,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 21,000.00	L. 165,000.00	● L. -
Ingreso por intereses	L. 7,500.00	L. 854.95	L. 859.96	L. 1,524.08	L. 8,101.18	◆ L. -601.18
TOTAL	L. 23731,554.23	L. 1248,749.82	L. 2472,649.70	L. 22,524.08	L. 17124,045.13	L. 6607,509.10

COSTOS DEL PERIODO						
COSTOS DE PERSONAL	COSTO PREVISTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	COSTO REAL	DIFERENCIA
Planilla personal médicos y odontología	L. 4676,906.69	L. 443,526.47	L. 437,197.01	L. 442,397.01	L. 3605,705.01	● L. 1071,201.68
Planilla personal promotores sociales	L. 2769,498.84	L. 230,791.57	L. 230,791.57	L. 238,749.90	L. 2029,108.87	● L. 740,389.97
Planilla personal de enfermería	L. 1050,499.56	L. 94,173.57	L. 94,704.13	L. 94,173.57	L. 808,806.61	● L. 241,692.95
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. 59,858.38	L. 59,858.38	L. 58,858.38	L. 457,558.72	● L. 57,524.61
Décimo tercer y cuarto mes personal de enfermería	L. 131,312.45	L. 15,198.20	L. 15,198.20	L. 15,198.20	L. 128,825.47	● L. 2,486.98
Décimo tercer y cuarto mes personal de promoción social	L. 346,187.36	L. 37,415.20	L. 37,415.20	L. 37,415.20	L. 284,985.58	● L. 61,201.78
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. 880,963.39	L. 875,164.49	L. 886,792.26	L. 7314,990.26	L. 2341,622.89

MEDICAMENTOS, INSUMOS Y LABORATORIO	COSTO PREVISTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	COSTO REAL	DIFERENCIA
Compra de medicamentos, material médico e insumos	L. 5947,819.43	L. 37,265.00	L. 576,063.50	L. 409,390.00	L. 2638,882.60	● L. 3308,936.83
Anticonceptivos	L. 125,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	● L. 125,000.00
Servicios de laboratorio	L. 525,000.00	L. 56,805.00	L. 58,985.00	L. 58,120.00	L. 411,315.00	● L. 113,685.00
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. 17,415.00	L. 18,900.00	L. 14,715.00	L. 129,870.00	● L. 145,130.00
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. 111,485.00	L. 653,948.50	L. 482,225.00	L. 3180,067.60	L. 4223,007.06

GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO						
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	GASTO PREVISTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	GASTO REAL	DIFERENCIA
Salarios personal técnico - administrativo	L. 1931,638.92	L. 194,847.22	L. 162,347.22	L. 162,347.22	L. 1445,922.84	● L. 485,716.08
Décimo tercer y cuarto mes personal técnico	L. 205,827.50	L. 23,238.14	L. 23,238.14	L. 23,238.14	L. 179,566.24	● L. 26,261.26
Viáticos y gastos de viaje	L. 200,000.00	L. 3,569.00	L. 22,410.22	L. 2,030.25	L. 57,474.71	● L. 142,525.29
Derechos y prestaciones laborales	L. 492,000.00	L. 40,786.39	L. 40,786.39	L. 40,786.39	L. 367,077.51	● L. 124,922.49
Papelería y útiles de oficina	L. 250,000.00	L. 6,585.00	L. 280.00	L. 773.00	L. 57,703.44	● L. 192,296.56
Papelería y útiles para los E.S	L. 350,000.00	L. -	L. 22,682.57	L. -	L. 88,631.47	● L. 261,368.53
Combustibles y lubricantes	L. 350,000.00	L. 7,890.00	L. 4,458.00	L. 5,900.00	L. 39,897.00	● L. 310,103.00
Suministros de limpieza	L. 175,000.00	L. 2,160.00	L. -	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. 27,000.00	● L. 9,000.00
Alquiler de equipo de transporte (fletes)	L. 50,000.00	L. 1,500.00	L. -	L. 1,500.00	L. 13,300.00	● L. 36,700.00
Propaganda y publicidad	L. 10,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	● L. 10,000.00
Atenciones/celebraciones	L. 200,000.00	L. 8,030.00	L. 10,185.00	L. 6,960.00	L. 62,596.00	● L. 137,404.00
Gastos de mantenimiento de equipo	L. 35,000.00	L. 1,815.00	L. -	L. 470.00	L. 13,103.75	● L. 21,896.25
Accesorios y herramientas	L. 50,000.00	L. 500.00	L. 150.00	L. -	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. 5,425.00	● L. 2,975.00
Misceláneos	L. 55,000.00	L. 345.00	L. 782.00	L. -	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. 934.00	L. -	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. 7,000.00	L. 800.00	L. 29,400.00	● L. 290,600.00
Gastos varios	L. 40,000.00	L. 300.00	L. 510.00	L. -	L. 9,029.00	● L. 30,971.00
Salarios personal de apoyo - Subsidio Municipalidad	L. 165,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 21,000.00	L. 165,000.00	● L. -
TOTAL	L. 4946,866.42	L. 322,099.75	L. 322,429.54	L. 269,405.00	L. 2622,728.76	L. 2324,137.66

GASTOS FINANCIEROS DEL PERIODO						
DÉBITOS BANCARIOS	GASTO PREVISTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	GASTO REAL	DIFERENCIA
Comisiones bancarias y tasa de seguridad	L. 20,000.00	L. 260.00	L. 1,894.00	L. 372.00	L. 6,844.00	● L. 13,156.00
TOTAL	L. 20,000.00	L. 260.00	L. 1,894.00	L. 372.00	L. 6,844.00	L. 13,156.00

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

GASTOS DE INVERSIÓN DEL PERIODO								
GASTOS VARIOS	GASTO PREVISTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	GASTO REAL	DIFERENCIA		
Compra de equipo menor	L. 225,000.00	L. -	L. 14,149.26	L. -	L. 39,448.26		L.	185,551.74
Compra de mobiliario y equipo de computo para ES	L. 300,000.00	L. -	L. 82,072.83	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. 10,714.00	L. -	L. 19,629.00		L.	130,371.00
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. 106,936.09	L. -	L. 141,750.09		L.	1563,249.91

GASTOS DE PROYECTO FINTRAC								
GASTOS VARIOS	GASTO PREVISTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	GASTO REAL	DIFERENCIA		
Transporte y combustibles	L. -	L. -	L. -	L. 1,890.00	L. 1,890.00		L.	-1,890.00
Gastos de mantenimiento	L. -	L. -	L. -	L. 705.00	L. 705.00		L.	-705.00
TOTAL	L. -	L. -	L. -	L. 2,595.00	L. 2,595.00		L.	-2,595.00

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	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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	21,000.00	L	-	L	4946,866.42	20.85%
	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	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		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 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 21,000.00		L 165,000.00	
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	7.18%
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 24,000.00	L -	L 24,000.00	L -	L 21,000.00	L -	L 23731,554.23	100.00%
UTILIDAD O PERDIDA PROYECTADA	L 0.00	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	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		PRESUPUESTO DEFINITIVO	% A EJECUTAR
	VALOR EN L.	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			
		AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN		