



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

redlaunionsanrafaellaiguala@gmail.com

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

INGRESOS DEL PERIODO															
INGRESOS	INGRESOS PREVISTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESOS REALES	DIFERENCIA
Ingreso Transferencia Pago Fijo	L. 14,686,738.43	L. 2,447,789.74	L. 2,447,789.74	L. 2,447,789.74	L. -	L. 2,447,789.74	L. 2,447,789.74	L. -	L. 2,447,789.74	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 14,686,738.43	0
Ingreso Transferencia Pago Variable	L. 3,671,684.59	L. -	L. -	L. -	L. 1,040,310.64	L. -	L. -	L. 1,223,894.87	L. -	L. -	L. 1,263,815.10	L. -	L. -	L. 3,528,020.61	-143,663.98
Incentivo al Desempeño	L. 239,521.40	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	-239,521.40
Adeslan CMI Matuzano	L. 1,703,967.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1,703,967.00	L. 1,703,967.00	0
Ingreso por excedente del año 2016	L. 4,961,109.83	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	4,961,109.83
Subsidio Municipi/capitales	L. 228,000.00	L. -	L. -	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 21,000.00	L. 21,000.00	L. 21,000.00	L. 21,000.00	L. 228,000.00	0
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. 854.95	L. 859.96	L. 1,524.08	L. 3,701.92	L. 3,710.26	L. 3,718.61	L. 19,231.97	L. 11,731.97
TOTAL	L. 25,498,521.25	L. 2,448,568.31	L. 2,448,571.27	L. 2,472,600.49	L. 1,065,139.38	L. 2,472,620.18	L. 2,472,621.90	L. 1,248,749.82	L. 2,472,649.70	L. 22,524.08	L. 1,288,517.82	L. 247,10.26	L. 1,728,685.68	L. 20,165,958.01	L. 4,589,656.42

COSTOS DEL PERIODO															
COSTOS DE PERSONAL	COSTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COSTO REAL	DIFERENCIA
Planilla personal médicos y odontología	L. 4,876,366.69	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. 443,526.47	L. 437,197.01	L. 442,397.01	L. 381,971.11	L. 463,437.78	L. 417,997.97	L. 4,869,111.87	L. 7,794.82
Planilla personal promotores sociales	L. 2,769,498.84	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. 230,791.57	L. 230,791.57	L. 238,749.90	L. 238,749.90	L. 238,749.90	L. 238,484.62	L. 2,745,093.29	L. 24,405.55
Planilla personal de enfermería	L. 1,095,499.56	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. 94,173.57	L. 94,704.13	L. 94,173.57	L. 95,499.96	L. 95,499.96	L. 95,499.96	L. 1,095,306.49	L. 193.07
Planilla personal de laboratorio	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
Décimo tercer y cuarto mes médicos y odontología	L. 665,083.33	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. 59,858.38	L. 59,858.38	L. 59,858.38	L. 59,858.38	L. 59,858.38	L. 74,075.02	L. 652,350.50	L. 12,732.83
Décimo tercer y cuarto mes personal de enfermería	L. 206,312.45	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. 15,198.20	L. 15,198.20	L. 15,198.20	L. 15,198.20	L. 15,198.20	L. 14,490.79	L. 173,712.66	L. 32,599.79
Décimo tercer y cuarto mes personal de promoción social	L. 421,187.36	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. 37,415.20	L. 37,415.20	L. 37,415.20	L. 37,415.20	L. 37,415.20	L. 40,045.90	L. 399,861.88	L. 21,325.47
Décimo tercer y cuarto mes personal de laboratorio	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
TOTAL	L. 10,034,488.22	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. 880,963.39	L. 875,164.49	L. 887,792.26	L. 828,692.75	L. 910,159.42	L. 880,594.26	L. 9,935,436.69	L. 99,051.53

MEDICAMENTOS, INSUMOS Y LABORATORIO														COSTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COSTO REAL	DIFERENCIA																								
Compra de medicamentos, material médico e insumos														L.	5,869,944.36	L.	238,607.00	L.	101,097.10	L.	526,618.00	L.	99,823.00	L.	-	L.	650,019.00	L.	37,265.00	L.	573,283.50	L.	409,390.00	L.	289,475.00	L.	223,765.00	L.	233,807.00	L.	3,383,149.60		L.	2,486,794.76								
Anticonceptivos														L.	125,000.00	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	125,000.00		L.	-				
Servicios de laboratorio														L.	527,500.00	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.	56,805.00	L.	58,985.00	L.	58,120.00	L.	40,990.00	L.	43,315.00	L.	31,675.00	L.	527,295.00	L.	17,500.00		L.	205.00						
Muestras de agua y otros														L.	17,500.00	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	17,500.00		L.	-		
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.	17,415.00	L.	18,900.00	L.	14,715.00	L.	10,890.00	L.	15,075.00	L.	11,535.00	L.	167,370.00	L.	107,630.00		L.	162,665.00						
Compra de suministros e insumos para laboratorio														L.	210,255.23	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	210,255.23		L.	-
TOTAL														L.	7,025,199.59	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.	111,485.00	L.	651,168.50	L.	482,225.00	L.	341,355.00	L.	282,155.00	L.	277,017.00	L.	4,077,814.60	L.	2,947,384.99		L.	-						

GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO															
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	GASTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	GASTO REAL	DIFERENCIA
Salarios personal técnico - administrativo	L. 1,937,038.92	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. 194,847.22	L. 162,347.22	L. 162,347.22	L. 164,347.22	L. 163,347.22	L. 163,347.22	L. 1,936,964.50	L. 74.42
Décimo tercer y cuarto mes personal técnico	L. 250,427.50	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. 23,238.14	L. 23,238.14	L. 23,238.14	L. 23,238.14	L. 23,238.14	L. 22,281.53	L. 248,324.05	L. 2,103.44
Viajes y gastos de viaje	L. 150,000.00	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. 3,569.00	L. 22,410.22	L. 2,030.25	L. 2,390.00	L. 7,372.00	L. 5,688.00	L. 72,924.71	L. 77,075.29
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. 40,786.39	L. 40,786.39	L. 40,786.39	L. 40,786.39	L. 40,786.39	L. 29,699.39	L. 478,349.68	L. 13,650.32
Papelaría 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. 6,585.00	L. 280.00	L. 773.00	L. 6,645.00	L. -	L. 4,835.00	L. 69,183.44	L. 180,816.56
Papelaría 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. -	L. 22,682.57	L. -	L. 11,850.00	L. 30,580.00	L. 11,500.00	L. 142,561.47	L. 207,438.53
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. 7,890.00	L. 4,458.00	L. 5,900.00	L. 13,010.00	L. 10,200.00	L. 5,480.00	L. 68,587.00	L. 281,413.00
Suministros de limpieza	L. 175,000.00	L. -	L. -	L. 3,290.00	L. 10,500.00	L. 25,836.00	L. -	L. 2,160.00	L. -	L. -	L. 37,712.00	L. -	L. 246.00	L. 79,744.00	L. 95,256.00
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. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 36,000.00	L. -
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. 1,500.00	L. -	L. 1,500.00	L. 2,000.00	L. 3,500.00	L. -	L. 18,800.00	L. 31,200.00
Propaganda y publicidad	L. 26,600.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 7,455.00	L. 19,101.50	L. 26,556.50	L. 43.50
Atenciones/celebraciones	L. 183,400.00	L. 7,497.00	L. 3,000.00	L. 300.00	L. 18,218.00	L. 5,466.00	L. 2,940.00	L. 8,030.00	L. 10,185.00	L. 6,960.00	L. 1,944.00	L. 13,200.00	L. 25,586.00	L. 103,326.00	L. 80,074.00
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. 1,815.00	L. -	L. 470.00	L. -	L. 695.00	L. 3,840.00	L. 17,638.75	L. 17,361.25
Accesorios y herramientas	L. 35,000.00	L. 253.00	L. 173.80	L. 180.00	L. -	L. -	L. -	L. 500.00	L. 150.00	L. -	L. -	L. -	L. 605.00	L. 1,861.80	L. 33,138.20
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. 600.00	L. 600.00	L. 600.00	L. 650.00	L. 600.00	L. 600.00	L. 7,275.00	L. 1,125.00
Misceláneos	L. 55,000.00	L. 1,259.00	L. -	L. 1,483.00	L. 1,300.00	L. 1,045.00	L. -	L. 345.00	L. 782.00	L. -	L. 1,061.00	L. 1,688.00	L. 517.00	L. 9,480.00	L. 45,520.00
Donaciones	L. 5,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2,000.00	L. -	L. -	L. 2,000.00	L. 3,000.00
Honorarios profesionales	L. 30,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 10,500.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 5,000.00	L. -	L. -	L. 15,500.00	L. 14,500.00
Servicios públicos (agua, electricidad)	L. 3,800.00	L. 71.00	L. -	L. 371.00	L. 273.00	L. 196.00	L. -	L. 934.00	L. -	L. -	L. 746.00	L. 372.00	L. 823.00	L. 3,786.00	L. 14.00
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. 2,000.00	L. 7,000.00	L. 800.00	L. 2,800.00	L. 3,800.00	L. 17,500.00	L. 53,500.00	L. 266,500.00
Gastos varios	L. 39,200.00	L. -	L. 7,000.00	L. 760.00	L. 459.00	L. -	L. -	L. 300.00	L. 510.00	L. -	L. -	L. 600.00	L. -	L. 9,629.00	L. 29,571.00
Salarios personal de apoyo - Subsidio Municipalidad	L. 228,000.00	L. -	L. -	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 24,000.00	L. 21,000.00	L. 21,000.00	L. 21,000.00	L. 21,000.00	L. 228,000.00	L. -
TOTAL	5,009,866.42	251,103.59	244,253.18	275,565.73	300,849.81	321,102.90	315,919.26	322,099.75	322,429.54	269,485.00	340,179.75	331,433.75	335,649.64	3,629,991.90	1,379,874.52

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

GASTOS FINANCIEROS DEL PERIODO																
DÉBITOS BANCARIOS	GASTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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. 260.00	L. 1,894.00	L. 372.00	L. 1,720.00	L. 1,020.00	L. 794.00	L. 10,378.00	🟢 L. 9,622.00
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. 260.00	L. 1,894.00	L. 372.00	L. 1,720.00	L. 1,020.00	L. 794.00	L. 10,378.00	L. 9,622.00

GASTOS DE INVERSIÓN DEL PERIODO																
GASTOS VARIOS	GASTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	GASTO REAL		DIFERENCIA
Proyecto CMI Matazano	L.	1,703,967.00										L.	-	L.	-	L. 1,703,967.00
Compra de equipo menor	L.	225,000.00	L.	-	8,299.00	L.	-	L.	-	L.	17,000.00	L.	-	L.	-	39,448.26
Compra de mobiliario y equipo de computo para ES	L.	300,000.00	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	82,072.83	L.	-	L.	-	88,280.83
Compra de Equipo de Transporte	L.	1,000,000.00	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	-	1,000,000.00
Reparaciones y mejoras a los E.S	L.	150,000.00	L.	-	L.	-	L.	5,685.00	L.	-	L.	3,230.00	L.	-	10,714.00	126,566.00
Reparaciones y mejoras a la Red	L.	30,000.00	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	600.00	L.	-	L.	600.00
TOTAL	L.	3,408,967.00	L.	-	8,299.00	L.	-	5,685.00	L.	-	20,830.00	L.	-	106,936.09	L.	3,154,071.91

GASTOS DE PROYECTO FINTRAC																					
GASTOS VARIOS	GASTO PREVISTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	GASTO REAL		DIFERENCIA					
Sueldos y salarios	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	12,733.33	L.	7,958.33	L.	20,691.66	🔴 L.	-20,691.66	
Transporte y combustibles	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	955.00	L.	420.00	L.	3,265.00	L.	420.00	L.	3,265.00	🔴 L.	-3,265.00	
Gastos de mantenimiento	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	705.00	L.	1,580.00	L.	1,580.00	L.	2,285.00	🔴 L.	-2,285.00	
13 y 14 mes	L.	-												L.	-	L.	3,492.82	L.	3,492.82	🔴 L.	-3,492.82
Derechos y prestaciones	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	582.14	L.	582.14	L.	582.14	🔴 L.	-582.14	
TOTAL	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	2,595.00	L.	2,595.00	L.	30,316.62	L.	-30,316.62	