



EJECUCION PRESUPUESTARIA

Ejecutado Enero 2018

DETALLE	PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL AÑO 2018	EJECUTADO ENERO 2018	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
INGRESOS			
INGRESOS POR APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,664,212,861.95	207,463,150.11	7.79
INGRESOS POR INTERESES DE INVERSIONES	9,321,785.51	108,925.02	1.17
OTROS INGRESOS	1,251,199.49	497,131.07	39.73
TOTAL DE INGRESOS	2,674,785,846.95	208,069,206.20	7.78
GASTOS EN SALUD			
GASTOS DE SALUD	2,311,002,169.61	193,906,816.19	8.39
COMISIONES A PROMOTORES			
COMISION A PROMOTORES	4,950,000.00	-	-
SUB- TOTAL DE GASTOS DE SALUD Y COMISIONES A PROMOTORES	2,315,952,169.61	193,906,816.19	8.37
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS			
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	143,220,152.84	11,665,116.68	8.14
REGALIA PASCUAL	11,935,012.74	982,956.47	8.24
PAGO DE VACACIONES	720,000.00	-	-
HORAS EXTRAS	900,000.00	94,230.06	10.47
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	18,183,506.37	1,005,763.24	5.53
PREAVISO Y AUXILIO DE CESANTIA	2,864,403.06	222,230.65	7.76
ALQUILER DE LOCAL	2,520,000.00	214,857.55	8.53
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	58,441.18	4.87
MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	1,200,000.00	43,773.60	3.65
SEGURO DE VEJEZ, DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA	10,168,630.85	810,577.11	7.97
SEGURO FAMILIAR DE SALUD	10,154,308.84	792,049.42	7.80
SEGURO DE RIEGOS LABORALES	1,718,641.83	107,117.66	6.23
DIETAS Y VIATICOS	2,400,000.00	394,953.00	16.46
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,800,000.00	8,024.00	0.45
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3,240,000.00	537,743.73	16.60
AGUA, LUZ Y ARBITRIOS	600,000.00	7,644.57	1.27
TELEFONOS, CABLES Y CORREOS	5,941,750.00	1,124,281.27	18.92
PLACAS DE VEHICULOS	12,000.00	-	-
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6,576,000.00	687,762.78	10.46
GASTOS LEGALES	600,000.00	52,510.00	8.75
GASTOS DE AUDITORIAS	1,260,000.00	236,000.00	18.73
PRIMAS DE SEGUROS CONSUMIDAS	2,160,000.00	175,965.77	8.15
MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	360,000.00	3,044.00	0.85
PROCESAMIENTOS DE DATOS	180,000.00	700.00	0.39
LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS Y OFICINAS	1,800,000.00	405,178.78	22.51
ADIESTRAMIENTOS Y EVENTOS A PROMOTORES DE SALUD	48,000.00	-	-
COMISIONES A UNIPAGOS	4,980,000.00	373,154.53	7.49
OTROS	228,000.00	4,518.66	1.98
REFRIGERIOS AL PERSONAL	965,160.00	124,384.06	12.89
UNIFORMES AL PERSONAL	360,000.00	-	-
ENTRENAMIENTOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	69,708.00	-	-
RECLUTAMIENTOS Y SELECCION DE PERSONAL	50,400.00	4,055.00	8.05
ACTIVIDADES SOCIALES CON EL PERSONAL	360,000.00	-	-
TRANSPORTE AL PERSONAL	12,000.00	300.00	2.50
SERVICIOS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA	36,000.00	-	-
SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,572,500.00	271,000.00	7.59
ARREDAMIENTOS DE EQUIPOS	167,496.00	-	-
PROMOCION, PUBLICIDAD, ACTIVIDADES Y EVENTOS	204,000.00	30,856.38	15.13
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	54,000.00	3,626.72	6.72
ATENCION A CLIENTES Y RELACIONADOS	72,000.00	7,741.85	10.75
IMPUESTOS, EXCEPTO IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	12,000.00	-	-
IGUALAS Y OTROS SERVICIOS PROFESIONAL	19,865,708.00	1,659,116.41	8.35
REPARACION DE EQUIPOS	55,200.00	10,030.00	18.17
CONFECCIONES DE CARNET A LOS AFILIADOS	900,000.00	-	-
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	263,726,578.53	22,119,705.13	8.39
GASTOS FINANCIEROS			
GASTOS BANCARIOS	306,602.20	15,687.77	5.12
OTROS	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS	306,602.20	15,687.77	5.12
OTROS			
OTROS	115,500.00	61,409.38	53.17
TOTAL DE GASTOS	2,580,100,850.34	216,103,618.47	8.38

Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero

