



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION REGIONAL DE SALUD OCCIDENTAL



REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO Y RUBRO DEL FONDO GENERAL
DE ENERO A MARZO 2016

Específicos	Concepto	Presupuesto Votado	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Devengado	Congelado	Saldo	% de Ejecución
Linea de Trabajo: 0201								
51	Remuneraciones	1,182,740.00	36,338.37	1,219,078.37	1,216,329.35	2,634.31	114.71	100%
54	Adquisiciones de bienes y servicios	427,680.24	(128,483.98)	299,196.26	273,535.17	-	25,661.09	091%
55	Gastos Financieros	8,508.60	(2,207.60)	6,301.00	6,301.00	-	-	100%
56	A personas naturales	-	-	-	-	###	-	000%
61	Inversiones en Activos Fijos	-	-	-	-	###	-	000%
Total Linea de Trabajo 0201		1,618,928.84	(94,353.21)	1,524,575.63	1,496,165.52	2,634.31	25,775.80	98%
Linea de Trabajo: 0206								
51	Remuneraciones	5,429,375.00	128,193.29	5,557,568.29	5,555,976.53	685.88	905.88	100%
54	Adquisiciones de bienes y servicios	4,140,615.00	(4,139,535.00)	1,080.00	1,080.00	-	-	100%
56	A personas naturales	-	951.99	951.99	951.99	-	-	100%
61	Inversiones en Activos Fijos	-	-	-	-	-	-	-
Total Linea de Trabajo 0206		9,569,990.00	(4,010,389.72)	5,559,600.28	5,558,008.52	685.88	905.88	100%
Linea de Trabajo: 0211								
51	Remuneraciones	632,895.00	14,947.73	647,842.73	647,842.73	-	-	100%
54	Adquisiciones de bienes y servicios	30,740.00	(21,785.88)	8,954.12	625.80	-	8,328.32	007%
56	A personas naturales	-	-	-	-	###	-	000%
Total Linea de Trabajo 0211		663,635.00	(6,838.15)	656,796.85	648,468.53	-	8,328.32	99%
Presupuesto Institucional		11,852,553.84	(4,111,581.08)	7,740,972.76	7,702,642.57	3,320.19	35,010.00	100%

Dra. Dora María Vega de Sánchez
Directora Región Occidental de Salud





DEPARTAMENTO FAJÓ

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR ESPECIFICO DE GASTO Y LINEA

Linea de Trabajo: 0201

Específicos	Concepto	Presupuesto Votado	Modificaciones	Presupuesto Modificado
51	Remuneraciones	4,092,180.00	-	4,092,180.00
54	Adquisiciones de bienes y servicios			
54101	Productos alimenticios para personas	20,350.00		20,350.00
54103	Productos agropecuarios y forestales	8,000.00	50.00	8,050.00
54104	Productos textiles y vestuarios	70,505.00		70,505.00
54105	Productos de papel y cartón	146,400.00		146,400.00
54106	Productos de cuero y caucho	750.00	50.00	800.00
54107	Productos químicos	74,880.00		74,880.00
54108	Productos farmacéuticos y medicinales	-	50.00	50.00
54109	Llantas y neumáticos	90,000.00	50.00	90,050.00
54110	Combustibles y lubricantes	333,000.00		333,000.00
54111	Minerales no metálicos y productos derivados	40,800.00		40,800.00
54112	Minerales metálicos y productos derivados	41,000.00		41,000.00
54113	Materiales e instrumental de laboratorios y uso médico	1,500.00	50.00	1,550.00
54114	Materiales de oficina	45,000.00		45,000.00
54115	Materiales informáticos	56,500.00	(6,777.14)	49,722.86
54116	Libros , textos, utiles de enseñanza y publicaciones	650.00	50.00	700.00
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	42,150.00	(250.00)	41,900.00
54119	Materiales eléctricos	40,500.00		40,500.00
54122	Vacunas para Humanos	-		
54199	Bienes de uso y consumo diversos	5,300.00	6,627.14	11,927.14
54201	Servicios de energía eléctrica	478,000.00	(100.00)	477,900.00
54202	Servicios de agua	50,180.00		50,180.00
54203	Servicios de telecomunicaciones	81,520.00		81,520.00
54301	Mantenimiento y reparación de bienes muebles	85,700.00		85,700.00
54302	Mantenimientos y reparaciones de vehículos	126,400.00		126,400.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos		50.00	50.00
54305	Servicios de publicidad		50.00	50.00
54306	Servicios de vigilancia	111,375.00		111,375.00

54307	Servicios de limpiezas y fumigaciones	38,135.00		38,135.00
54313	Impresiones, reproducciones y publicaciones	30,000.00	50.00	30,050.00
54316	Arrendamiento de bienes muebles	10,000.00		10,000.00
54399	Servicios generales y arrendamientos diversos	400.00	50.00	450.00
54401	Pasajes al interior	17,520.00	559.80	18,079.80
54403	Viáticos por comisión interna	40,000.00	(559.80)	39,440.20
55	Gastos Financieros			
55507	Tasas		50.00	50.00
55508	Derechos		50.00	50.00
55599	Impuestos, tasas y derechos	16,500.00	(100.00)	16,400.00
55601	Primas y gastos de seguros de personas	15,000.00		15,000.00
55602	Primas y gastos de seguros de bienes	20,000.00		20,000.00
61108	Herramientas y repuestos principales			
Total Linea de Trabajo 0201		6,230,195.00	-	6,230,195.00

Linea de Trabajo: Atención a la Persona 0206

Específicos	Concepto	Presupuesto Votado	Modificaciones	Presupuesto Modificado
51	Remuneraciones	18,243,830.00	-	18,243,830.00
54	Adquisiciones de bienes y servicios			
51407	Productos químicos	71,660.00	-	71,660.00
54108	Productos farmacéuticos y medicinales	1,403,285.00	(1,403,285.00)	-
54113	Materiales e instrumental de laboratorios y uso médico	326,875.00	-	326,875.00
54221	Vacunas para Humanos	3,270,700.00	(3,270,700.00)	-
54401	Pasajes al interior	1,080.00	(43.12)	1,036.88
54403	Viáticos por comisión interna	2,580.00	43.12	2,623.12
55	Gastos Financieros			
55599	Impuestos, tasas y derechos			-
Total Linea de Trabajo 0206		23,320,010.00	(4,673,985.00)	18,646,025.00

Linea de Trabajo: Atención al medio 0211

Específicos	Concepto	Presupuesto Votado	Modificaciones	Presupuesto Modificado
51	Remuneraciones	2,204,695.00	-	2,204,695.00
54	Adquisiciones de bienes y servicios			
51407	Productos químicos	286,980.00		286,980.00
54308	Servicios de lavandería y planchado	86,280.00	718.20	86,998.20
54317	Arrendamiento de bienes Inmuebles	20,000.00	(718.20)	19,281.80
54399	Servicios generales y arrendamientos diversos	54,000.00		54,000.00
54401	Pasajes al interior	3,240.00		3,240.00
54403	Viáticos por comisión interna	1,380.00		1,380.00
54501	Servicios médicos	124,115.00		124,115.00
54599	Consultorías, estudios e Investigaciones Diversas	310,630.00		310,630.00
Total Linea de Trabajo 0211		3,091,320.00	-	3,091,320.00

Presupuesto Institucional	32,641,525.00	(4,673,985.00)	27,967,540.00
----------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

LICDA. RHINA MENENDEZ DE CLEMENTE
COORDINADORA DEPARTAMENTO FINANCIERO

NCIERO



EA DE TRABAJO FONDO GENERAL A MARZO DE 2013

Devengado	Saldo	% de Ejecución	Observación
989,289.16	3,102,890.84	024%	Salarios de enero
	-		
13.04	20,336.96	000%	Solicitud de compra certificada \$20,000; se pedirá liberación de fondos para reprogramación
47.88	8,002.12	001%	Gasto Fondo Circulante
6,561.10	63,943.90	009%	Devengado= monto 2012 no provisionado; 1 solicitud certificada \$5,035.00
14.58	146,385.42	000%	4 solicitudes certificadas \$99,057.58 en proceso de compra
	800.00	000%	1 solicitud certificada \$675.00
220.76	74,659.24	000%	6 solicitudes certificadas por \$39317.31 en proceso de compra
-	50.00	000%	
-	90,050.00	000%	1 solicitud certificada \$26828.94
173.86	332,826.14	000%	Licitación + devengado =Gasto Fondo Circulante
1,468.25	39,331.75	004%	Solicitud ejecutada \$2023.75
3.13	40,996.87	000%	Devengado=Gasto Fondo Circulante + 1 solicitud certificada \$15,000
	1,550.00	000%	Asignación insumos de Iniciativa de Mujeres Parlamentarias, tenemos 2 solicitudes certificadas \$1346.75
124.55	44,875.45	000%	Devengado=Gasto Fondo Circulante + solicitud certificada \$25,550
-	49,722.86	000%	Solicitud de ajuste por \$30265 + 2 solicitudes en espera de firmas regionales
-	700.00	000%	
43.55	41,856.45	000%	Devengado =Gasto Fondo Circulante
65.91	40,434.09	000%	Devengado=Gasto Fondo Circulante
	11,927.14	000%	
98,508.05	379,391.95	021%	Servicios básicos 2012, facturas recibidas al finalizar dic/12 y en enero/13
7,526.51	42,653.49	015%	
14,241.53	67,278.47	017%	
	85,700.00	000%	5 solicitudes certificadas \$84,498
50.00	126,350.00	000%	Reparación de llantas pagadas por Fondo Circulante + Licitación + Solicitud libre gestión \$24,992
-	50.00	000%	
	50.00	000%	
20,250.00	91,125.00	018%	Licitación

	38,135.00	000%	Licitación
	30,050.00	000%	1 solicitud certificada \$26,996.91
	10,000.00	000%	Licitación: fotocopadoras
-	450.00	000%	
4,059.80	14,020.00	022%	
8,146.68	31,293.52	021%	
	50.00	000%	
	50.00	000%	
2,017.90	14,382.10	012%	Impuestos municipales trámite regional
	15,000.00	000%	Licitación
	20,000.00	000%	Licitación
1,152,826.24	5,077,368.76	019%	

Devengado		% de Ejecución	Observación
4,460,896.05	13,782,933.95	024%	Salarios de enero
	-		
-	71,660.00	000%	Licitación
-	-	000%	Compra Conjunta
2,441.97	324,433.03	001%	Licitación
-	-	000%	Compra Conjunta
172.70	864.18	017%	
563.12	2,060.00	021%	
-	-	000%	
4,464,073.84	14,181,951.16	024%	

Devengado		% de Ejecución	Observación
531,049.14	1,673,645.86	024%	Salarios de enero
	-		
-	286,980.00	000%	Licitación
14,158.75	72,839.45	016%	
	19,281.80	000%	
-	54,000.00	000%	1 solicitud certificada \$27,470.70 p/desechos bioinfecciosos
630.30	2,609.70	019%	
242.74	1,137.26	018%	
28,699.40	95,415.60	023%	Planillas de Servicios profesionales exeuotas voluntarias
73,820.63	236,809.37	024%	
648,600.96	2,442,719.04	021%	

6,265,501.04	21,702,038.96	022%	
---------------------	----------------------	-------------	--

09/04/2013