



RED LA UNION
RED DE SALUD LA UNION
BARRIO SAN PEDRO
LA UNION, LEMPIRA



Fecha: 01/08/2017

Hora : 2:02 PM

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M - GASTOS DE ADMINISTRACION

Desde: 01/07/17 Al : 31/07/17

Diario Código	Tran No.	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
		5110201	Salarios Personal T	SALDO INICIAL			926,381.18	
17-jul	23		Planilla07	Salarios.mes.julio	192,847.22		1119,228.40	No
17-jul	26		CH 740	Salario conserje Julio	2,000.00		1121,228.40	No
				TOTALES CUENTA	<u>194,847.22</u>	<u>0.00</u>		
		5110202	13 y 14avo Tecnico	SALDO INICIAL			109,851.82	
17-jul	38		PROV 13Y14	Provision 13 mes Julio	23,238.14		133,089.96	No
				TOTALES CUENTA	<u>23,238.14</u>	<u>0.00</u>		
		5110203	Gastos de viaje tec	SALDO INICIAL			29,465.24	
17-jul	4		CH 714	Gastos de viaje tecnico	1,642.00		31,107.24	No
17-jul	6		LIQ.CCH08	Gastos.equipo.tecnico	350.00		31,457.24	No
17-jul	8		CH 717	Reemb.gastos.Estadigrafo	370.00		31,827.24	No
17-jul	9		CH 718	Reemb.gastos.supervisor	230.00		32,057.24	No
17-jul	16		CH 725	Gastos de viaje Gestor	655.00		32,712.24	No
17-jul	18		CH 727	Viat.Fernando.Rodriguez	322.00		33,034.24	No
				TOTALES CUENTA	<u>3,569.00</u>	<u>0.00</u>		
		5110204	Derechos y Prestaci	SALDO INICIAL			244,718.34	
17-jul	39		PROV.PREST	Prov. prestaciones Julio	40,786.39		285,504.73	No
				TOTALES CUENTA	<u>40,786.39</u>	<u>0.00</u>		
		5110205	Papeleria/utiles Of	SALDO INICIAL			50,065.44	
17-jul	6		LIQ.CCH08	Impresiones. y otros	135.00		50,200.44	No
17-jul	17		CH 726	Suministro.pap/utiles	2,000.00		52,200.44	No
17-jul	27		CH 741	Compra papel carta	4,450.00		56,650.44	No
				TOTALES CUENTA	<u>6,585.00</u>	<u>0.00</u>		
		5110207	Combustible y lubri	SALDO INICIAL			21,649.00	
17-jul	6		LIQ.CCH08	Comb.vehi.muni.ambulanci	2,000.00		23,649.00	No
17-jul	9		CH 718	Reemb.gastos.supervisor	720.00		24,369.00	No
17-jul	13		CH 722	Comb.para.ambulancia	1,000.00		25,369.00	No
17-jul	14		CH 723	Comb.vehi.muni.	1,450.00		26,819.00	No
17-jul	16		CH 725	Reem. combustible Gestor	500.00		27,319.00	No
17-jul	18		CH 727	Reembolso combustible	720.00		28,039.00	No
17-jul	20		CH 729	Comb.para ambulancia	1,500.00		29,539.00	No
				TOTALES CUENTA	<u>7,890.00</u>	<u>0.00</u>		
		5110208	Suministros de Limp	SALDO INICIAL			39,626.00	
17-jul	17		CH 726	Comp.bolsas.p/basura	2,160.00		41,786.00	No
				TOTALES CUENTA	<u>2,160.00</u>	<u>0.00</u>		
		5110209	Alquileres de Ofici	SALDO INICIAL			18,000.00	
17-jul	24		CH 738	Alquiler oficina Julio	3,000.00		21,000.00	No
				TOTALES CUENTA	<u>3,000.00</u>	<u>0.00</u>		
		5110210	Alquiler Equipo/Fle	SALDO INICIAL			10,300.00	
17-jul	4		CH 714	Alquiler vehiculo	1,500.00		11,800.00	No
				TOTALES CUENTA	<u>1,500.00</u>	<u>0.00</u>		
		5110212	Atenciones/celebrac	SALDO INICIAL			37,421.00	
17-jul	6		LIQ.CCH08	Meriendas.tecnico	500.00		37,921.00	No
17-jul	10		CH 719	Alimentacion.pers.Red	2,365.00		40,286.00	No
17-jul	14		CH 723	Aliment.personal.red	1,265.00		41,551.00	No

Diario Código	Tran No.	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
17-jul	15		CH 724	Alimen.taller.pers.Red	3,900.00		45,451.00	No
				TOTALES CUENTA	<u>8,030.00</u>	<u>0.00</u>		
17-jul	21	5110213	Mantenimiento de Eq CH 730	SALDO INICIAL Manten.moto Red	1,815.00		10,818.75 12,633.75	No
				TOTALES CUENTA	<u>1,815.00</u>	<u>0.00</u>		
17-jul	6	5110214	Accesorios y Herram LIQ.CCH08	SALDO INICIAL focos,candados,extencion	500.00		606.80 1,106.80	No
				TOTALES CUENTA	<u>500.00</u>	<u>0.00</u>		
17-jul	35	5110215	Servicios de intern CXP.ACRE	SALDO INICIAL Internet juli.multicable	600.00		3,625.00 4,225.00	No
				TOTALES CUENTA	<u>600.00</u>	<u>0.00</u>		
17-jul	6	5110216	Miscelaneos LIQ.CCH08	SALDO INICIAL Azucar,pan,agua,vasos	345.00		5,087.00 5,432.00	No
				TOTALES CUENTA	<u>345.00</u>	<u>0.00</u>		
		5110219	Gastos deprec/amort	SALDO INICIAL			26,141.49	
FA	12		JULIO	DAC EASY Sistema Contabl	1,302.86		27,444.35	No
FA	12		JULIO	Router Inalambrico	22.42		27,466.77	No
FA	12		JULIO	Impresora EPSON L220	89.06		27,555.83	No
FA	12		JULIO	Fotocop Multifuncional	373.58		27,929.41	No
FA	12		JULIO	Computadora portatil	249.52		28,178.93	No
FA	12		JULIO	Computadora escritorio	204.56		28,383.49	No
FA	12		JULIO	Regulador de voltaje	19.86		28,403.35	No
FA	12		JULIO	Proyector	191.88		28,595.23	No
FA	12		JULIO	Disco duro extraible	31.00		28,626.23	No
FA	12		JULIO	Impresora EPSON L575	140.09		28,766.32	No
FA	12		JULIO	Computadora Dell Laptop	247.15		29,013.47	No
FA	12		JULIO	Impresora Kyocera 3550	605.14		29,618.61	No
FA	12		JULIO	Motocicleta GXM20	444.87		30,063.48	No
FA	12		JULIO	Televisor LED	63.47		30,126.95	No
FA	12		JULIO	Oasis	44.02		30,170.97	No
FA	12		JULIO	Cafetera	17.79		30,188.76	No
FA	12		JULIO	Soporte para TV	34.16		30,222.92	No
FA	12		JULIO	Ventilador	27.84		30,250.76	No
FA	12		JULIO	Ventilador	27.84		30,278.60	No
FA	12		JULIO	Escritorio Secretarial	33.39		30,311.99	No
FA	12		JULIO	Escritorio Secretarial	33.39		30,345.38	No
FA	12		JULIO	Archivo metalico	35.30		30,380.68	No
FA	12		JULIO	Archivo metalico	35.30		30,415.98	No
FA	12		JULIO	Archivo metalico	35.30		30,451.28	No
FA	12		JULIO	Archivo metalico	35.30		30,486.58	No
FA	12		JULIO	Escritorio Multiforma	45.67		30,532.25	No
FA	12		JULIO	Escritorio Multiforma	45.67		30,577.92	No
FA	12		JULIO	Mesa Plegable 1	15.77		30,593.69	No
FA	12		JULIO	Mesa Plegable 2	15.77		30,609.46	No
FA	12		JULIO	Mesa Plegable 3	15.77		30,625.23	No
FA	12		JULIO	Silla Secretarial	29.68		30,654.91	No
FA	12		JULIO	Silla Secretarial	29.68		30,684.59	No
FA	12		JULIO	Silla Sofa Americano	26.90		30,711.49	No
FA	12		JULIO	Silla Sofa Americano	26.90		30,738.39	No
FA	12		JULIO	Armario Persiana	72.96		30,811.35	No
FA	12		JULIO	Silla Secretarial Ejecut	32.09		30,843.44	No
FA	12		JULIO	Silla Secretarial Ejecut	32.09		30,875.53	No
FA	12		JULIO	Silla Secretarial	29.68		30,905.21	No
FA	12		JULIO	Silla Secretarial	29.68		30,934.89	No
FA	12		JULIO	Silla de Espera	12.79		30,947.68	No
FA	12		JULIO	Silla de Espera	12.79		30,960.47	No
FA	12		JULIO	Silla de Espera	12.79		30,973.26	No
FA	12		JULIO	Guillotina GBC	27.72		31,000.98	No
FA	12		JULIO	Ventilador Lasko	21.45		31,022.43	No
FA	12		JULIO	Ventilador Lasko	21.45		31,043.88	No
				TOTALES CUENTA	<u>4,902.39</u>	<u>0.00</u>		

Diario Código	Tran No.	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
		5110220	Servicios publicos	SALDO INICIAL			911.00	
17-jul	6		LIQ.CCH08	Pago energia electrica	312.00		1,223.00	No
17-jul	19		CH 728	Pago energia electrica	622.00		1,845.00	No
				TOTALES CUENTA	<u>934.00</u>	<u>0.00</u>		
		5110221	Bonificaciones/Ince	SALDO INICIAL			19,600.00	
17-jul	25		CH 739	Insentivos.med.ss	2,000.00		21,600.00	No
				TOTALES CUENTA	<u>2,000.00</u>	<u>0.00</u>		
		5110222	Salarios Personal A	SALDO INICIAL			96,000.00	
17-jul	22		CH 731-737	Subs. personal de apoyo	24,000.00		120,000.00	No
				TOTALES CUENTA	<u>24,000.00</u>	<u>0.00</u>		
		5110299	Gastos varios	SALDO INICIAL			8,219.00	
17-jul	6		LIQ.CCH08	Aporte a pacientes	300.00		8,519.00	No
				TOTALES CUENTA	<u>300.00</u>	<u>0.00</u>		