



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



Fecha: 03/10/2017
Hora : 1:42 PM

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01/01/17 Al 30/09/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo Cuenta General	Cuenta Detalle	Año a la Fecha Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	22,524.08		17,232,764.99	
41	INGRESOS	22,524.08		17,232,764.99	
411	INGRESOS DEL PERIODO	22,524.08		17,232,764.99	
41101	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00		17,059,663.81	
4110101	Transferencias - Fijo		0.00		14,686,738.44
4110102	Transferencias - Variable		0.00		2,264,205.51
4110105	Ingreso por donaciones		0.00		108,719.86
41102	OTROS INGRESOS	22,524.08		173,101.18	
4110201	Intereses bancarios		1,524.08		8,101.18
4110203	Subsidio Municipalidades		21,000.00		165,000.00
	Total Ingresos		22,524.08		17,232,764.99
5	COSTOS Y GASTOS	1,341,606.90		12,912,350.52	
51	COSTOS Y GASTOS	1,341,606.90		12,912,350.52	
511	COSTOS Y GASTOS	1,341,606.90		12,912,350.52	
51101	COSTO DE PRODUCCION	1,064,535.96		10,097,990.91	
5110100	Costo medicamentos entreg		104,908.70		2,241,815.65
5110111	Servicios de laboratorio		58,120.00		411,315.00
5110113	Sueldos Medicos y Odont		442,397.01		3,605,705.01
5110114	Sueldos Enfermeria		94,173.57		808,806.61
5110115	Sueldos Promotores		238,749.90		2,029,108.87
5110116	13 y 14avo Medicos/Odont		58,858.38		457,558.72
5110117	13 y 14avo Enfermeria		15,198.20		128,825.47
5110118	13 y 14avo Promotores		37,415.20		284,985.58
5110120	Muestras de Citologias		14,715.00		129,870.00
51102	GASTOS DE ADMINISTRACION	274,103.94		2,663,170.52	
5110201	Salarios Personal Tecnico		162,347.22		1,445,922.84
5110202	13 y 14avo Tecnico		23,238.14		179,566.24
5110203	Gastos de viaje tecnico		2,030.25		57,474.71
5110204	Derechos y Prestaciones		40,786.39		367,077.51
5110205	Papeleria/utiles Oficina		773.00		57,703.44
5110206	Papeleria/utiles E.S		0.00		88,631.47
5110207	Combustible y lubricantes		5,900.00		39,897.00
5110208	Suministros de Limpieza		0.00		41,786.00
5110209	Alquileres de Oficina		3,000.00		27,000.00
5110210	Alquiler Equipo/Fletes		1,500.00		13,300.00
5110212	Atenciones/celebraciones		6,960.00		62,596.00
5110213	Mantenimiento de Equipo		470.00		13,103.75
5110214	Accesorios y Herramientas		0.00		1,256.80
5110215	Servicios de internet		600.00		5,425.00
5110216	Miscelaneos		0.00		6,214.00
5110218	Honorarios profesionales		0.00		10,500.00
5110219	Gastos deprec/amortiz		4,698.94		40,441.76
5110220	Servicios publicos		0.00		1,845.00
5110221	Bonificaciones/Incentivos		800.00		29,400.00
5110222	Salarios Personal Apoyo		21,000.00		165,000.00
5110299	Gastos varios		0.00		9,029.00
51103	GASTOS FINANCIEROS	372.00		6,844.00	
5110301	Tasa de Seguridad		372.00		6,824.00
5110302	Comisiones Bancarias		0.00		20.00
51104	GASTOS DE INVERSION	0.00		141,750.09	
5110401	Compra Equipo Menor		0.00		39,448.26
5110402	Reparacion/Mejoras ES		0.00		19,629.00
5110403	Reparacion/Mejoras Red		0.00		600.00
5110404	Equipo de Computo para ES		0.00		82,072.83
51105	GASTOS PROYECTO FINTRAC	2,595.00		2,595.00	



RED LA UNION
RED DE SALUD LA UNION

BARRIO SAN PEDRO
LA UNION, LEMPIRA



Fecha: 03/10/2017
Hora : 1:42 PM

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01/01/17 Al 30/09/17

5110502	Transporte y Combustible	1,890.00	1,890.00
5110503	Gastos de Mantenimiento	705.00	705.00
Total Gastos		1,341,606.90	12,912,350.52
INGRESO NETO		-1,319,082.82	4,320,414.47

GRÁFICO DE EGRESOS
VALORES EXPRESADOS EN LEMPIRAS

DETALLE	EJECUTADO EN SEPTIEMBRE	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	% DE EJECUCION ACUMULADO
COSTOS DE PRODUCCIÓN	1064,535.96	10097,990.91	78.20%
GASTOS DE ADMÓN.	274,103.94	2663,170.52	20.62%
GASTOS FINANCIEROS	372.00	6,844.00	0.05%
GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	141,750.09	1.10%
GASTOS PROYECTOS FINTRAC	2,595.00	2,595.00	0.02%
TOTAL	1341,606.90	12912,350.52	100.00%

GRAFICO DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

