



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



Fecha: 03/01/2018
Hora : 2:05 PM

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01/12/17 Al 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo Cuenta General	Cuenta Detalle	Año a la Fecha Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	1,728,685.60		20,602,184.81	
41	INGRESOS	1,728,685.60		20,602,184.81	
411	INGRESOS DEL PERIODO	1,728,685.60		20,602,184.81	
41101	INGRESOS POR SERVICIOS	1,703,966.99		20,354,952.84	
4110101	Transferencias - Fijo		-0.01		14,686,738.43
4110102	Transferencias - Variable		0.00		3,528,020.61
4110105	Ingreso por donaciones		0.00		436,226.80
4110106	Transferencias - Adendum		1,703,967.00		1,703,967.00
41102	OTROS INGRESOS	24,718.61		247,231.97	
4110201	Intereses bancarios		3,718.61		19,231.97
4110203	Subsidio Municipalidades		21,000.00		228,000.00
	Total Ingresos		1,728,685.60		20,602,184.81
5	COSTOS Y GASTOS	1,965,533.28		18,254,037.98	
51	COSTOS Y GASTOS	1,965,533.28		18,254,037.98	
511	COSTOS Y GASTOS	1,965,533.28		18,254,037.98	
51101	COSTO DE PRODUCCION	1,605,158.43		14,272,926.25	
5110100	Costo medicamentos entreg		681,354.17		3,643,824.56
5110111	Servicios de laboratorio		31,675.00		527,295.00
5110113	Sueldos Medicos y Odont		417,997.97		4,869,111.87
5110114	Sueldos Enfermeria		95,499.96		1,095,306.49
5110115	Sueldos Promotores		238,484.62		2,745,093.29
5110116	13 y 14avo Medicos/Odont		74,075.02		651,350.50
5110117	13 y 14avo Enfermeria		14,490.79		173,712.66
5110118	13 y 14avo Promotores		40,045.90		399,861.88
5110120	Muestras de Citologias		11,535.00		167,370.00
51102	GASTOS DE ADMINISTRACION	340,919.56		3,685,522.02	
5110201	Salarios Personal Tecnico		163,347.22		1,936,964.50
5110202	13 y 14avo Tecnico		22,281.53		248,324.05
5110203	Gastos de viaje tecnico		5,688.00		72,924.71
5110204	Derechos y Prestaciones		29,699.39		478,349.68
5110205	Papeleria/utiles Oficina		4,835.00		69,183.44
5110206	Papeleria/utiles E.S		11,500.00		142,561.47
5110207	Combustible y lubricantes		5,480.00		68,587.00
5110208	Suministros de Limpieza		246.00		79,744.00
5110209	Alquileres de Oficina		3,000.00		36,000.00
5110210	Alquiler Equipo/Fletes		0.00		18,800.00
5110211	Publicidad		19,101.50		19,101.50
5110212	Atenciones/celebraciones		25,586.00		97,581.00
5110213	Mantenimiento de Equipo		3,840.00		30,143.75
5110214	Accesorios y Herramientas		605.00		2,556.80
5110215	Servicios de internet		600.00		7,275.00
5110216	Miscelaneos		517.00		9,480.00
5110217	Donaciones		0.00		0.00
5110218	Honorarios profesionales		0.00		15,500.00

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01/12/17 Al 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo Cuenta General	Cuenta Detalle	Año a la Fecha Cuenta General	Cuenta Detalle
5110219	Gastos deprec/amortiz		5,269.92		57,530.12
5110220	Servicios publicos		823.00		3,786.00
5110221	Bonificaciones/Incentivos		17,500.00		53,500.00
5110222	Salarios Personal Apoyo		21,000.00		228,000.00
5110299	Gastos varios		0.00		9,629.00
51103	GASTOS FINANCIEROS	794.00		10,378.00	
5110301	Tasa de Seguridad		794.00		10,058.00
5110302	Comisiones Bancarias		0.00		320.00
51104	GASTOS DE INVERSION	6,208.00		254,895.09	
5110401	Compra Equipo Menor		0.00		39,448.26
5110402	Reparacion/Mejoras ES		6,208.00		132,774.00
5110403	Reparacion/Mejoras Red		0.00		600.00
5110404	Equipo de Computo para ES		0.00		82,072.83
51105	GASTOS PROYECTO FINTRAC	12,453.29		30,316.62	
5110501	Sueldos y Salarios		7,958.33		20,691.66
5110502	Transporte y Combustible		420.00		3,265.00
5110503	Gastos de Mantenimiento		0.00		2,285.00
5110504	13 y 14 mes		3,492.82		3,492.82
5110505	Derechos y Prestaciones		582.14		582.14
	Total Gastos		1,965,533.28		18,254,037.98
	INGRESO NETO		-236,847.68		2,348,146.83