



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



Fecha: 02/02/2017
Hora : 10:07 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	9268,488.85		2578,209.94		11846,698.79	
11	CORRIENTES	9076,329.58		2582,260.04		11658,589.62	
111	EFFECTIVO DISPONIBLE	4961,109.83		811,257.84		5772,367.67	
11101	CAJA	5,000.00		0.00		5,000.00	
1110101	Caja Chica	5,000.00		0.00		5,000.00	
11102	BANCOS	4956,109.83		811,257.84		5767,367.67	
1110201	BANRURAL AH01701010069803	377,486.93		2,100.91		379,587.84	
1110202	BANRURAL CK01703010005271	4578,622.90		809,156.93		5387,779.83	
112	CUENTAS POR COBRAR	2831,828.60		1548,335.71		4380,164.31	
11201	CxC Secretaria de Salud	2811,198.04		1548,335.71		4359,533.75	
1120101	Pagos Fijos	1911,744.01		2447,789.74		4359,533.75	
1120102	Pago Variable	899,454.03			899,454.03	0.00	
11203	CxC VARIAS	20,630.56		0.00		20,630.56	
1120302	Personal de Salud	20,630.56		0.00		20,630.56	
113	INVENTARIOS	1283,391.15		222,666.49		1506,057.64	
11301	INVENT.MEDICAMENTO/INSUMO	1283,391.15		222,666.49		1506,057.64	
1130101	Inv.Medicam y Equip.Medic	1283,391.15		222,666.49		1506,057.64	
12	NO CORRIENTES	192,159.27			4,050.10	188,109.17	
121	PROPIEDAD PLANTA.EQUIPO	167,089.10			2,747.24	164,341.86	
12103	MOBILIARIO Y EQUIPO	75,929.03			980.40	74,948.63	
1210301	Costo de Adquisicion	79,915.49		0.00		79,915.49	
1210302	Depreciacion Acumulada		3,986.46		980.40		4,966.86
12107	EQUIPO DE COMPUTO	65,087.85			1,321.97	63,765.88	
1210701	Costo de Adquisicion	75,281.71		0.00		75,281.71	
1210702	Depreciacion Acumulada		10,193.86		1,321.97		11,515.83
12108	EQUIPO DE TRANSPORTE	26,072.22			444.87	25,627.35	
1210801	Costo de Adquisicion	26,961.96		0.00		26,961.96	
1210802	Depreciacion Acumulada		889.74		444.87		1,334.61
122	ACTIVOS INTANGIBLES	25,070.17			1,302.86	23,767.31	
12201	SOFTWARE CONTABLE	25,070.17			1,302.86	23,767.31	
1220101	Costo de Adquisicion	31,584.47		0.00		31,584.47	
1220102	Amortizacion Acumulada		6,514.30		1,302.86		7,817.16
2	PASIVO		72,600.60		1209,662.58		1282,263.18
21	CORRIENTES		72,600.60		1209,662.58		1282,263.18
211	CUENTAS POR PAGAR		72,600.60		1209,662.58		1282,263.18
21101	PROVEEDORES		55,150.00		261,497.00		316,647.00
2110101	Region Sanitaria Lempira		43,585.00		42,435.00		86,020.00
2110103	Farmacia La Union		0.00		12,492.00		12,492.00
2110107	Distribuidora Jireh		0.00		209,495.00		209,495.00
2110108	Marie Stopies		11,565.00	2,925.00			8,640.00
21102	CxP EMPLEADOS		0.00		965,616.18		965,616.18
2110201	Salarios Personal Tecnico		0.00		150,000.00		150,000.00
2110202	Salarios Medicos y Odont		0.00		357,629.50		357,629.50
2110203	Salarios Enfermeria		0.00		87,541.63		87,541.63
2110204	Salarios Promocion Social		0.00		230,791.57		230,791.57
2110205	13 y 14avo Tecnico		0.00		17,166.04		17,166.04
2110206	13 y 14avo Medicos/Odont		0.00		41,909.38		41,909.38
2110207	13 y 14avo Enfermeria		0.00		10,942.71		10,942.71
2110208	13 y 14avo Promotores		0.00		28,848.96		28,848.96
2110213	Derechos y Prestaciones		0.00		40,786.39		40,786.39
21103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17,450.60	17,450.60			0.00
2110302	Retenciones ISR		17,450.60	17,450.60			0.00
3	PATRIMONIO NETO		9195,888.25		0.00		9195,888.25
31	PATRIMONIO NETO		9195,888.25		0.00		9195,888.25
311	PATRIMONIO NETO		9195,888.25		0.00		9195,888.25
31101	CAPITAL CONTABLE		8,545.00		0.00		8,545.00
3110101	Aportaciones Gestor		1,200.00		0.00		1,200.00
3110102	Donaciones en especie		7,345.00		0.00		7,345.00
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		9187,343.25		0.00		9187,343.25
3110201	Utilidad/Perdida Acumulad		4421,460.21		4765,883.04		9187,343.25
3110202	Utilidad/Perdida Periodo		4765,883.04	4765,883.04			0.00
4	INGRESOS		0.00		2448,568.31		2448,568.31
41	INGRESOS		0.00		2448,568.31		2448,568.31
411	INGRESOS DEL PERIODO		0.00		2448,568.31		2448,568.31
41101	INGRESOS POR SERVICIOS		0.00		2447,789.74		2447,789.74
4110101	Transferencias - Fijo		0.00		2447,789.74		2447,789.74
41102	OTROS INGRESOS		0.00		778.57		778.57
4110201	Intereses bancarios		0.00		778.57		778.57
5	COSTOS Y GASTOS	0.00		1080,020.95		1080,020.95	

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
51	COSTOS Y GASTOS	0.00		1080,020.95		1080,020.95	
511	COSTOS Y GASTOS	0.00		1080,020.95		1080,020.95	
51101	COSTO DE PRODUCCION	0.00		824,679.26		824,679.26	
5110100	Costo medicamentos entreg	0.00		15,940.51		15,940.51	
5110111	Servicios de laboratorio	0.00		42,435.00		42,435.00	
5110113	Sueldos Medicos y Odont	0.00		357,629.50		357,629.50	
5110114	Sueldos Enfermeria	0.00		87,541.63		87,541.63	
5110115	Sueldos Promotores	0.00		230,791.57		230,791.57	
5110116	13 y 14avo Medicos/Odont	0.00		41,909.38		41,909.38	
5110117	13 y 14avo Enfermeria	0.00		10,942.71		10,942.71	
5110118	13 y 14avo Promotores	0.00		28,848.96		28,848.96	
5110120	Muestras de Citologias	0.00		8,640.00		8,640.00	
51102	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00		255,153.69		255,153.69	
5110201	Salarios Personal Tecnico	0.00		152,000.00		152,000.00	
5110202	13 y 14avo Tecnico	0.00		17,166.04		17,166.04	
5110203	Gastos de viaje tecnico	0.00		3,052.00		3,052.00	
5110204	Derechos y Prestaciones	0.00		40,786.39		40,786.39	
5110205	Papeleria/utiles Oficina	0.00		15,869.66		15,869.66	
5110207	Combustible y lubricantes	0.00		2,900.00		2,900.00	
5110209	Alquileres de Oficina	0.00		3,000.00		3,000.00	
5110210	Alquiler Equipo/Fletes	0.00		1,300.00		1,300.00	
5110212	Atenciones/celebraciones	0.00		7,497.00		7,497.00	
5110213	Mantenimiento de Equipo	0.00		5,324.50		5,324.50	
5110214	Accesorios y Herramientas	0.00		253.00		253.00	
5110215	Servicios de internet	0.00		625.00		625.00	
5110216	Miscelaneos	0.00		1,259.00		1,259.00	
5110219	Gastos deprec/amortiz	0.00		4,050.10		4,050.10	
5110220	Servicios publicos	0.00		71.00		71.00	
51103	GASTOS FINANCIEROS	0.00		188.00		188.00	
5110301	Tasa de Seguridad	0.00		188.00		188.00	
		9290,073.21	9290,073.21	9347,993.66	9347,993.66	12952,354.20	12952,354.20