



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



Fecha: 02/03/2017
Hora : 12:04 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/02/17 Al : 28/02/17

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	11846,698.79		1144,311.36		12991,010.15	
11	CORRIENTES	11658,589.62		1133,629.91		12792,219.53	
111	EFFECTIVO DISPONIBLE	5772,367.67			1063,297.73	4709,069.94	
11101	CAJA	5,000.00		0.00		5,000.00	
1110101	Caja Chica	5,000.00		0.00		5,000.00	
11102	BANCOS	5767,367.67			1063,297.73	4704,069.94	
1110201	BANRURAL AH01701010069803	379,587.84		21,412.09		400,999.93	
1110202	BANRURAL CK01703010005271	5387,779.83			1084,709.82	4303,070.01	
112	CUENTAS POR COBRAR	4380,164.31		2427,159.18		6807,323.49	
11201	CxC Secretaria de Salud	4359,533.75		2447,789.74		6807,323.49	
1120101	Pagos Fijos	4359,533.75		2447,789.74		6807,323.49	
1120102	Pago Variable	0.00		0.00		0.00	
11203	CxC VARIAS	20,630.56			20,630.56	0.00	
1120302	Personal de Salud	20,630.56			20,630.56	0.00	
113	INVENTARIOS	1506,057.64			230,231.54	1275,826.10	
11301	INVENT.MEDICAMENTO/INSUMO	1506,057.64			230,231.54	1275,826.10	
1130101	Inv.Medicam y Equip.Medic	1506,057.64			230,231.54	1275,826.10	
12	NO CORRIENTES	188,109.17		10,681.45		198,790.62	
121	PROPIEDAD PLANTA.EQUIPO	164,341.86		11,984.31		176,326.17	
12103	MOBILIARIO Y EQUIPO	74,948.63			980.40	73,968.23	
1210301	Costo de Adquisicion	79,915.49		0.00		79,915.49	
1210302	Depreciacion Acumulada		4,966.86		980.40		5,947.26
12107	EQUIPO DE COMPUTO	63,765.88		13,409.58		77,175.46	
1210701	Costo de Adquisicion	75,281.71		14,978.70		90,260.41	
1210702	Depreciacion Acumulada		11,515.83		1,569.12		13,084.95
12108	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,627.35			444.87	25,182.48	
1210801	Costo de Adquisicion	26,961.96		0.00		26,961.96	
1210802	Depreciacion Acumulada		1,334.61		444.87		1,779.48
122	ACTIVOS INTANGIBLES	23,767.31			1,302.86	22,464.45	
12201	SOFTWARE CONTABLE	23,767.31			1,302.86	22,464.45	
1220101	Costo de Adquisicion	31,584.47		0.00		31,584.47	
1220102	Amortizacion Acumulada		7,817.16		1,302.86		9,120.02
2	PASIVO		1282,263.18		84,810.73		1367,073.91
21	CORRIENTES		1282,263.18		84,810.73		1367,073.91
211	CUENTAS POR PAGAR		1282,263.18		84,810.73		1367,073.91
21101	PROVEEDORES		316,647.00	165,950.00		150,697.00	
2110101	Region Sanitaria Lempira		86,020.00		40,485.00	126,505.00	
2110107	Distribuidora Jireh		209,495.00	209,495.00		0.00	
2110108	Marie Stopies		8,640.00		3,060.00	11,700.00	
21102	CxP EMPLEADOS		965,616.18		233,219.53	1198,835.71	
2110201	Salarios Personal Tecnico		150,000.00		9,600.00	159,600.00	
2110202	Salarios Medicos y Odont		357,629.50		28,405.87	386,035.37	
2110203	Salarios Enfermeria		87,541.63		4,269.44	91,811.07	
2110204	Salarios Promocion Social		230,791.57		51,463.87	282,255.44	
2110205	13 y 14avo Tecnico		17,166.04		17,152.29	34,318.33	
2110206	13 y 14avo Medicos/Odont		41,909.38		41,750.00	83,659.38	
2110207	13 y 14avo Enfermeria		10,942.71		10,942.71	21,885.42	
2110208	13 y 14avo Promotores		28,848.96		28,848.96	57,697.92	
2110213	Derechos y Prestaciones		40,786.39		40,786.39	81,572.78	
21103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00		17,541.20	17,541.20	
2110302	Retenciones ISR		0.00		17,541.20	17,541.20	
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		9187,343.25		0.00	9187,343.25	

3110202	Utilidad/Perdida Periodo		0.00		0.00		0.00
4	INGRESOS		2448,568.31		2461,611.27		4910,179.58
41	INGRESOS		2448,568.31		2461,611.27		4910,179.58
411	INGRESOS DEL PERIODO		2448,568.31		2461,611.27		4910,179.58
41101	INGRESOS POR SERVICIOS		2447,789.74		2460,829.74		4908,619.48
4110101	Transferencias - Fijo		2447,789.74		2447,789.74		4895,579.48
4110105	Ingreso por donaciones		0.00		13,040.00		13,040.00
41102	OTROS INGRESOS		778.57		781.53		1,560.10
4110201	Intereses bancarios		778.57		781.53		1,560.10
5	COSTOS Y GASTOS	1080,020.95		1402,110.64		2482,131.59	
51	COSTOS Y GASTOS	1080,020.95		1402,110.64		2482,131.59	
511	COSTOS Y GASTOS	1080,020.95		1402,110.64		2482,131.59	
51101	COSTO DE PRODUCCION	824,679.26		1144,537.21		1969,216.47	
5110100	Costo medicamentos entreg	15,940.51		344,368.64		360,309.15	
5110111	Servicios de laboratorio	42,435.00		40,485.00		82,920.00	
5110113	Sueldos Medicos y Odont	357,629.50		348,108.70		705,738.20	
5110114	Sueldos Enfermeria	87,541.63		87,541.63		175,083.26	
5110115	Sueldos Promotores	230,791.57		230,791.57		461,583.14	
5110116	13 y 14avo Medicos/Odont	41,909.38		41,750.00		83,659.38	
5110117	13 y 14avo Enfermeria	10,942.71		10,942.71		21,885.42	
5110118	13 y 14avo Promotores	28,848.96		28,848.96		57,697.92	
5110120	Muestras de Citologias	8,640.00		11,700.00		20,340.00	
51102	GASTOS DE ADMINISTRACION	255,153.69		248,550.43		503,704.12	
5110201	Salarios Personal Tecnico	152,000.00		151,999.70		303,999.70	
5110202	13 y 14avo Tecnico	17,166.04		17,152.29		34,318.33	
5110203	Gastos de viaje tecnico	3,052.00		1,851.00		4,903.00	
5110204	Derechos y Prestaciones	40,786.39		40,786.39		81,572.78	
5110205	Papeleria/utiles Oficina	15,869.66		7,690.00		23,559.66	
5110207	Combustible y lubricantes	2,900.00		1,700.00		4,600.00	
5110209	Alquileres de Oficina	3,000.00		3,000.00		6,000.00	
5110210	Alquiler Equipo/Fletes	1,300.00		1,300.00		2,600.00	
5110212	Atenciones/celebraciones	7,497.00		3,000.00		10,497.00	
5110213	Mantenimiento de Equipo	5,324.50		0.00		5,324.50	
5110214	Accesorios y Herramientas	253.00		173.80		426.80	
5110215	Servicios de internet	625.00		600.00		1,225.00	
5110216	Miscelaneos	1,259.00		0.00		1,259.00	
5110219	Gastos deprec/amortiz	4,050.10		4,297.25		8,347.35	
5110220	Servicios publicos	71.00		0.00		71.00	
5110299	Gastos varios	0.00		7,000.00		7,000.00	
51103	GASTOS FINANCIEROS	188.00		724.00		912.00	
5110301	Tasa de Seguridad	188.00		704.00		892.00	
5110302	Comisiones Bancarias	0.00		20.00		20.00	
51104	GASTOS DE INVERSION	0.00		8,299.00		8,299.00	
5110401	Compra Equipo Menor	0.00		8,299.00		8,299.00	
		12952,354.20	12952,354.20	4095,786.17	4095,786.17	15503,073.45	15503,073.45