



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



Fecha: 03/04/2017
Hora : 10:12 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN
Desde: 01/03/17 Al : 31/03/17

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	12991,010.15		1530,165.19		14521,175.34	
11	CORRIENTES	12792,219.53		1534,462.44		14326,681.97	
111	EFFECTIVO DISPONIBLE	4709,069.94			1400,447.75	3308,622.19	
11101	CAJA	5,000.00		0.00		5,000.00	
1110101	Caja Chica	5,000.00		0.00		5,000.00	
11102	BANCOS	4704,069.94			1400,447.75	3303,622.19	
1110201	BANRURAL AH01701010069803	400,999.93		810.75		401,810.68	
1110202	BANRURAL CK01703010005271	4303,070.01			1401,258.50	2901,811.51	
112	CUENTAS POR COBRAR	6807,323.49		2447,789.74		9255,113.23	
11201	CxC Secretaria de Salud	6807,323.49		2447,789.74		9255,113.23	
1120101	Pagos Fijos	6807,323.49		2447,789.74		9255,113.23	
1120102	Pago Variable	0.00		0.00		0.00	
11203	CxC VARIAS	0.00		0.00		0.00	
1120302	Personal de Salud	0.00		0.00		0.00	
113	INVENTARIOS	1275,826.10		487,120.45		1762,946.55	
11301	INVENT.MEDICAMENTO/INSUMO	1275,826.10		487,120.45		1762,946.55	
1130101	Inv.Medicam y Equip.Medic	1275,826.10		487,120.45		1762,946.55	
12	NO CORRIENTES	198,790.62			4,297.25	194,493.37	
121	PROPIEDAD PLANTA.EQUIPO	176,326.17			2,994.39	173,331.78	
12103	MOBILIARIO Y EQUIPO	73,968.23			980.40	72,987.83	
1210301	Costo de Adquisicion	79,915.49		0.00		79,915.49	
1210302	Depreciacion Acumulada		5,947.26		980.40		6,927.66
12107	EQUIPO DE COMPUTO	77,175.46			1,569.12	75,606.34	
1210701	Costo de Adquisicion	90,260.41		0.00		90,260.41	
1210702	Depreciacion Acumulada		13,084.95		1,569.12		14,654.07
12108	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,182.48			444.87	24,737.61	
1210801	Costo de Adquisicion	26,961.96		0.00		26,961.96	
1210802	Depreciacion Acumulada		1,779.48		444.87		2,224.35
122	ACTIVOS INTANGIBLES	22,464.45			1,302.86	21,161.59	
12201	SOFTWARE CONTABLE	22,464.45			1,302.86	21,161.59	
1220101	Costo de Adquisicion	31,584.47		0.00		31,584.47	
1220102	Amortizacion Acumulada		9,120.02		1,302.86		10,422.88
2	PASIVO		1367,073.91		174,763.80		1541,837.71
21	CORRIENTES		1367,073.91		174,763.80		1541,837.71
211	CUENTAS POR PAGAR		1367,073.91		174,763.80		1541,837.71
21101	PROVEEDORES		150,697.00		24,473.00		175,170.00
2110101	Region Sanitaria Lempira		126,505.00		31,340.00		157,845.00
2110103	Farmacia La Union		12,492.00	12,492.00			0.00
2110107	Distribuidora Jireh		0.00		0.00		0.00
2110108	Marie Stopies		11,700.00		5,625.00		17,325.00
21102	CxP EMPLEADOS		1198,835.71		148,296.86		1347,132.57
2110201	Salarios Personal Tecnico		159,600.00		0.00		159,600.00
2110202	Salarios Medicos y Odont		386,035.37		8,816.51		394,851.88
2110203	Salarios Enfermeria		91,811.07		0.00		91,811.07
2110204	Salarios Promocion Social		282,255.44		0.00		282,255.44
2110205	13 y 14avo Tecnico		34,318.33		17,152.29		51,470.62
2110206	13 y 14avo Medicos/Odont		83,659.38		41,750.00		125,409.38
2110207	13 y 14avo Enfermeria		21,885.42		10,942.71		32,828.13
2110208	13 y 14avo Promotores		57,697.92		28,848.96		86,546.88
2110213	Derechos y Prestaciones		81,572.78		40,786.39		122,359.17
21103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17,541.20		1,993.94		19,535.14
2110301	Acreedores Varios		0.00		600.00		600.00
2110302	Retenciones ISR		17,541.20		1,393.94		18,935.14
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		4910,179.58		2472,600.49		7382,780.07
41	INGRESOS		4910,179.58		2472,600.49		7382,780.07
411	INGRESOS DEL PERIODO		4910,179.58		2472,600.49		7382,780.07
41101	INGRESOS POR SERVICIOS		4908,619.48		2447,789.74		7356,409.22
4110101	Transferencias - Fijo		4895,579.48		2447,789.74		7343,369.22
4110105	Ingreso por donaciones		13,040.00		0.00		13,040.00
41102	OTROS INGRESOS		1,560.10		24,810.75		26,370.85
4110201	Intereses bancarios		1,560.10		810.75		2,370.85
4110203	Subsidio Municipalidades		0.00		24,000.00		24,000.00
5	COSTOS Y GASTOS	2482,131.59		1117,199.10		3599,330.69	
51	COSTOS Y GASTOS	2482,131.59		1117,199.10		3599,330.69	
511	COSTOS Y GASTOS	2482,131.59		1117,199.10		3599,330.69	
51101	COSTO DE PRODUCCION	1969,216.47		836,146.12		2805,362.59	
5110100	Costo medicamentos entreg	360,309.15		39,497.55		399,806.70	
5110111	Servicios de laboratorio	82,920.00		31,340.00		114,260.00	

5110113	Sueldos Medicos y Odont	705,738.20	348,108.70	1053,846.90
5110114	Sueldos Enfermeria	175,083.26	87,541.63	262,624.89
5110115	Sueldos Promotores	461,583.14	230,791.57	692,374.71
5110116	13 y 14avo Medicos/Odont	83,659.38	41,750.00	125,409.38
5110117	13 y 14avo Enfermeria	21,885.42	10,942.71	32,828.13
5110118	13 y 14avo Promotores	57,697.92	28,848.96	86,546.88
5110120	Muestras de Citologias	20,340.00	17,325.00	37,665.00
51102	GASTOS DE ADMINISTRACION	503,704.12	279,862.98	783,567.10
5110201	Salarios Personal Tecnico	303,999.70	155,969.91	459,969.61
5110202	13 y 14avo Tecnico	34,318.33	17,152.29	51,470.62
5110203	Gastos de viaje tecnico	4,903.00	7,269.14	12,172.14
5110204	Derechos y Prestaciones	81,572.78	40,786.39	122,359.17
5110205	Papeleria/utiles Oficina	23,559.66	704.00	24,263.66
5110206	Papeleria/utiles E.S	0.00	12,550.00	12,550.00
5110207	Combustible y lubricantes	4,600.00	3,150.00	7,750.00
5110208	Suministros de Limpieza	0.00	3,290.00	3,290.00
5110209	Alquileres de Oficina	6,000.00	3,000.00	9,000.00
5110210	Alquiler Equipo/Fletes	2,600.00	0.00	2,600.00
5110212	Atenciones/celebraciones	10,497.00	300.00	10,797.00
5110213	Mantenimiento de Equipo	5,324.50	0.00	5,324.50
5110214	Accesorios y Herramientas	426.80	180.00	606.80
5110215	Servicios de internet	1,225.00	600.00	1,825.00
5110216	Miscelaneos	1,259.00	1,483.00	2,742.00
5110219	Gastos deprec/amortiz	8,347.35	4,297.25	12,644.60
5110220	Servicios publicos	71.00	371.00	442.00
5110221	Bonificaciones/Incentivos	8,000.00	4,000.00	12,000.00
5110222	Salarios Personal Apoyo	0.00	24,000.00	24,000.00
5110299	Gastos varios	7,000.00	760.00	7,760.00
51103	GASTOS FINANCIEROS	912.00	1,190.00	2,102.00
5110301	Tasa de Seguridad	892.00	1,190.00	2,082.00
5110302	Comisiones Bancarias	20.00	0.00	20.00
51104	GASTOS DE INVERSION	8,299.00	0.00	8,299.00
5110401	Compra Equipo Menor	8,299.00	0.00	8,299.00
		15503,073.45	4065,412.04	18154,734.99
		15503,073.45	4065,412.04	18154,734.99