



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



Fecha: 03/05/2017
Hora : 11:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/04/17 Al : 30/04/17

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	14521,175.34			1129,216.73	13391,958.61	
11	CORRIENTES	14326,681.97			1124,919.48	13201,762.49	
111	EFFECTIVO DISPONIBLE	3308,622.19		621,785.38		3930,407.57	
11101	CAJA	5,000.00		0.00		5,000.00	
1110101	Caja Chica	5,000.00		0.00		5,000.00	
11102	BANCOS	3303,622.19		621,785.38		3925,407.57	
1110201	BANRURAL AH01701010069803	401,810.68		828.74		402,639.42	
1110202	BANRURAL CK01703010005271	2901,811.51		620,956.64		3522,768.15	
112	CUENTAS POR COBRAR	9255,113.23			1407,479.10	7847,634.13	
11201	CxC Secretaria de Salud	9255,113.23			1407,479.10	7847,634.13	
1120101	Pagos Fijos	9255,113.23			2447,789.74	6807,323.49	
1120102	Pago Variable	0.00		1040,310.64		1040,310.64	
11203	CxC VARIAS	0.00		0.00		0.00	
1120302	Personal de Salud	0.00		0.00		0.00	
113	INVENTARIOS	1762,946.55			339,225.76	1423,720.79	
11301	INVENT.MEDICAMENTO/INSUMO	1762,946.55			339,225.76	1423,720.79	
1130101	Inv.Medicam y Equip.Medic	1762,946.55			339,225.76	1423,720.79	
12	NO CORRIENTES	194,493.37			4,297.25	190,196.12	
121	PROPIEDAD PLANTA.EQUIPO	173,331.78			2,994.39	170,337.39	
12103	MOBILIARIO Y EQUIPO	72,987.83			980.40	72,007.43	
1210301	Costo de Adquisicion	79,915.49		0.00		79,915.49	
1210302	Depreciacion Acumulada		6,927.66		980.40		7,908.06
12107	EQUIPO DE COMPUTO	75,606.34			1,569.12	74,037.22	
1210701	Costo de Adquisicion	90,260.41		0.00		90,260.41	
1210702	Depreciacion Acumulada		14,654.07		1,569.12		16,223.19
12108	EQUIPO DE TRANSPORTE	24,737.61			444.87	24,292.74	
1210801	Costo de Adquisicion	26,961.96		0.00		26,961.96	
1210802	Depreciacion Acumulada		2,224.35		444.87		2,669.22
122	ACTIVOS INTANGIBLES	21,161.59			1,302.86	19,858.73	
12201	SOFTWARE CONTABLE	21,161.59			1,302.86	19,858.73	
1220101	Costo de Adquisicion	31,584.47		0.00		31,584.47	
1220102	Amortizacion Acumulada		10,422.88		1,302.86		11,725.74
2	PASIVO		1541,837.71	702,876.95			838,960.76
21	CORRIENTES		1541,837.71	702,876.95			838,960.76
211	CUENTAS POR PAGAR		1541,837.71	702,876.95			838,960.76
21101	PROVEEDORES		175,170.00		61,170.00		236,340.00
2110101	Region Sanitaria Lempira		157,845.00		49,290.00		207,135.00
2110103	Farmacia La Union		0.00		0.00		0.00
2110107	Distribuidora Jireh		0.00		0.00		0.00
2110108	Marie Stopies		17,325.00		11,880.00		29,205.00
21102	CxP EMPLEADOS		1347,132.57	789,038.04			558,094.53
2110201	Salarios Personal Tecnico		159,600.00	159,600.00			0.00
2110202	Salarios Medicos y Odont		394,851.88	394,851.88			0.00
2110203	Salarios Enfermeria		91,811.07	91,811.07			0.00
2110204	Salarios Promocion Social		282,255.44	282,255.44			0.00
2110205	13 y 14avo Tecnico		51,470.62		17,152.29		68,622.91
2110206	13 y 14avo Medicos/Odont		125,409.38		41,750.00		167,159.38
2110207	13 y 14avo Enfermeria		32,828.13		10,942.71		43,770.84
2110208	13 y 14avo Promotores		86,546.88		28,848.96		115,395.84
2110213	Derechos y Prestaciones		122,359.17		40,786.39		163,145.56
21103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		19,535.14		24,991.09		44,526.23
2110301	Acreedores Varios		600.00		4,000.00		4,600.00
2110302	Retenciones ISR		18,935.14		20,991.09		39,926.23
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		7382,780.07		1065,139.38		8447,919.45
41	INGRESOS		7382,780.07		1065,139.38		8447,919.45
411	INGRESOS DEL PERIODO		7382,780.07		1065,139.38		8447,919.45

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/04/17 Al : 30/04/17

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41101	INGRESOS POR SERVICIOS		7356,409.22		1040,310.64		8396,719.86
4110101	Transferencias - Fijo		7343,369.22		0.00		7343,369.22
4110102	Transferencias - Variable		0.00		1040,310.64		1040,310.64
4110105	Ingreso por donaciones		13,040.00		0.00		13,040.00
41102	OTROS INGRESOS		26,370.85		24,828.74		51,199.59
4110201	Intereses bancarios		2,370.85		828.74		3,199.59
4110203	Subsidio Municipalidades		24,000.00		24,000.00		48,000.00
5	COSTOS Y GASTOS	3599,330.69		1491,479.16		5090,809.85	
51	COSTOS Y GASTOS	3599,330.69		1491,479.16		5090,809.85	
511	COSTOS Y GASTOS	3599,330.69		1491,479.16		5090,809.85	
51101	COSTO DE PRODUCCION	2805,362.59		1180,161.10		3985,523.69	
5110100	Costo medicamentos entreg	399,806.70		439,048.76		838,855.46	
5110111	Servicios de laboratorio	114,260.00		49,290.00		163,550.00	
5110113	Sueldos Medicos y Odont	1053,846.90		340,310.50		1394,157.40	
5110114	Sueldos Enfermeria	262,624.89		83,272.19		345,897.08	
5110115	Sueldos Promotores	692,374.71		174,817.98		867,192.69	
5110116	13 y 14avo Medicos/Odont	125,409.38		41,750.00		167,159.38	
5110117	13 y 14avo Enfermeria	32,828.13		10,942.71		43,770.84	
5110118	13 y 14avo Promotores	86,546.88		28,848.96		115,395.84	
5110120	Muestras de Citologias	37,665.00		11,880.00		49,545.00	
51102	GASTOS DE ADMINISTRACION	783,567.10		305,147.06		1088,714.16	
5110201	Salarios Personal Tecnico	459,969.61		151,717.13		611,686.74	
5110202	13 y 14avo Tecnico	51,470.62		17,152.29		68,622.91	
5110203	Gastos de viaje tecnico	12,172.14		4,889.00		17,061.14	
5110204	Derechos y Prestaciones	122,359.17		40,786.39		163,145.56	
5110205	Papeleria/utiles Oficina	24,263.66		4,710.00		28,973.66	
5110206	Papeleria/utiles E.S	12,550.00		0.00		12,550.00	
5110207	Combustible y lubricantes	7,750.00		3,000.00		10,750.00	
5110208	Suministros de Limpieza	3,290.00		10,500.00		13,790.00	
5110209	Alquileres de Oficina	9,000.00		3,000.00		12,000.00	
5110210	Alquiler Equipo/Fletes	2,600.00		2,600.00		5,200.00	
5110212	Atenciones/celebraciones	10,797.00		18,218.00		29,015.00	
5110213	Mantenimiento de Equipo	5,324.50		3,545.00		8,869.50	
5110214	Accesorios y Herramientas	606.80		0.00		606.80	
5110215	Servicios de internet	1,825.00		600.00		2,425.00	
5110216	Miscelaneos	2,742.00		1,300.00		4,042.00	
5110218	Honorarios profesionales	0.00		10,500.00		10,500.00	
5110219	Gastos deprec/amortiz	12,644.60		4,297.25		16,941.85	
5110220	Servicios publicos	442.00		273.00		715.00	
5110221	Bonificaciones/Incentivos	12,000.00		3,600.00		15,600.00	
5110222	Salarios Personal Apoyo	24,000.00		24,000.00		48,000.00	
5110299	Gastos varios	7,760.00		459.00		8,219.00	
51103	GASTOS FINANCIEROS	2,102.00		486.00		2,588.00	
5110301	Tasa de Seguridad	2,082.00		486.00		2,568.00	
5110302	Comisiones Bancarias	20.00		0.00		20.00	
51104	GASTOS DE INVERSION	8,299.00		5,685.00		13,984.00	
5110401	Compra Equipo Menor	8,299.00		0.00		8,299.00	
5110402	Reparacion/Mejoras ES	0.00		5,685.00		5,685.00	
		18154,734.99	18154,734.99	4082,093.57	4082,093.57	18521,294.67	18521,294.67