



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



Fecha: 02/06/2017
Hora : 3:06 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/05/17 Al : 31/05/17

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	13391,958.61		1279,229.74		14671,188.35	
11	CORRIENTES	13201,762.49		1283,526.99		14485,289.48	
111	EFFECTIVO DISPONIBLE	3930,407.57			15,079.43	3915,328.14	
11101	CAJA	5,000.00		0.00		5,000.00	
1110101	Caja Chica	5,000.00		0.00		5,000.00	
11102	BANCOS	3925,407.57			15,079.43	3910,328.14	
1110201	BANRURAL AH01701010069803	402,639.42		830.44		403,469.86	
1110202	BANRURAL CK01703010005271	3522,768.15			15,909.87	3506,858.28	
112	CUENTAS POR COBRAR	7847,634.13		1223,895.37		9071,529.50	
11201	CxC Secretaria de Salud	7847,634.13		1223,895.37		9071,529.50	
1120101	Pagos Fijos	6807,323.49		1223,895.37		8031,218.86	
1120102	Pago Variable	1040,310.64		0.00		1040,310.64	
11203	CxC VARIAS	0.00		0.00		0.00	
1120302	Personal de Salud	0.00		0.00		0.00	
113	INVENTARIOS	1423,720.79		74,711.05		1498,431.84	
11301	INVENT.MEDICAMENTO/INSUMO	1423,720.79		74,711.05		1498,431.84	
1130101	Inv.Medicam y Equip.Medic	1423,720.79		74,711.05		1498,431.84	
12	NO CORRIENTES	190,196.12			4,297.25	185,898.87	
121	PROPIEDAD PLANTA.EQUIPO	170,337.39			2,994.39	167,343.00	
12103	MOBILIARIO Y EQUIPO	72,007.43			980.40	71,027.03	
1210301	Costo de Adquisicion	79,915.49		0.00		79,915.49	
1210302	Depreciacion Acumulada		7,908.06		980.40		8,888.46
12107	EQUIPO DE COMPUTO	74,037.22			1,569.12	72,468.10	
1210701	Costo de Adquisicion	90,260.41		0.00		90,260.41	
1210702	Depreciacion Acumulada		16,223.19		1,569.12		17,792.31
12108	EQUIPO DE TRANSPORTE	24,292.74			444.87	23,847.87	
1210801	Costo de Adquisicion	26,961.96		0.00		26,961.96	
1210802	Depreciacion Acumulada		2,669.22		444.87		3,114.09
122	ACTIVOS INTANGIBLES	19,858.73			1,302.86	18,555.87	
12201	SOFTWARE CONTABLE	19,858.73			1,302.86	18,555.87	
1220101	Costo de Adquisicion	31,584.47		0.00		31,584.47	
1220102	Amortizacion Acumulada		11,725.74		1,302.86		13,028.60
2	PASIVO		838,960.76	48,879.81			790,080.95
21	CORRIENTES		838,960.76	48,879.81			790,080.95
211	CUENTAS POR PAGAR		838,960.76	48,879.81			790,080.95
21101	PROVEEDORES		236,340.00	165,550.00			70,790.00
2110101	Region Sanitaria Lempira		207,135.00	207,135.00			0.00
2110103	Farmacia La Union		0.00		0.00		0.00
2110107	Distribuidora Jireh		0.00		0.00		0.00
2110108	Marie Stopies		29,205.00	13,635.00			15,570.00
2110109	Clinica Vida Abundante		0.00		55,220.00		55,220.00
21102	CxP EMPLEADOS		558,094.53		139,480.35		697,574.88
2110201	Salarios Personal Tecnico		0.00		0.00		0.00
2110202	Salarios Medicos y Odont		0.00		0.00		0.00
2110203	Salarios Enfermeria		0.00		0.00		0.00
2110204	Salarios Promocion Social		0.00		0.00		0.00
2110205	13 y 14avo Tecnico		68,622.91		17,152.29		85,775.20
2110206	13 y 14avo Medicos/Odont		167,159.38		41,750.00		208,909.38
2110207	13 y 14avo Enfermeria		43,770.84		10,942.71		54,713.55
2110208	13 y 14avo Promotores		115,395.84		28,848.96		144,244.80
2110213	Derechos y Prestaciones		163,145.56		40,786.39		203,931.95
21103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		44,526.23	22,810.16			21,716.07
2110301	Acreedores Varios		4,600.00	3,400.00			1,200.00
2110302	Retenciones ISR		39,926.23	19,410.16			20,516.07
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		8447,919.45		2568,300.04		11016,219.49
41	INGRESOS		8447,919.45		2568,300.04		11016,219.49
411	INGRESOS DEL PERIODO		8447,919.45		2568,300.04		11016,219.49
41101	INGRESOS POR SERVICIOS		8396,719.86		2543,469.60		10940,189.46
4110101	Transferencias - Fijo		7343,369.22		2447,789.74		9791,158.96
4110102	Transferencias - Variable		1040,310.64		0.00		1040,310.64
4110105	Ingreso por donaciones		13,040.00		95,679.86		108,719.86
41102	OTROS INGRESOS		51,199.59		24,830.44		76,030.03
4110201	Intereses bancarios		3,199.59		830.44		4,030.03
4110203	Subsidio Municipalidades		48,000.00		24,000.00		72,000.00
5	COSTOS Y GASTOS	5090,809.85		1240,190.49		6331,000.34	
51	COSTOS Y GASTOS	5090,809.85		1240,190.49		6331,000.34	
511	COSTOS Y GASTOS	5090,809.85		1240,190.49		6331,000.34	
51101	COSTO DE PRODUCCION	3985,523.69		914,534.34		4900,058.03	
5110100	Costo medicamentos entreg	838,855.46		20,968.81		859,824.27	
5110111	Servicios de laboratorio	163,550.00		32,900.00		196,450.00	
5110113	Sueldos Medicos y Odont	1394,157.40		445,220.66		1839,378.06	
5110114	Sueldos Enfermeria	345,897.08		87,541.63		433,438.71	
5110115	Sueldos Promotores	867,192.69		230,791.57		1097,984.26	
5110116	13 y 14avo Medicos/Odont	167,159.38		41,750.00		208,909.38	
5110117	13 y 14avo Enfermeria	43,770.84		10,942.71		54,713.55	

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/05/17 Al : 31/05/17

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5110118	13 y 14avo Promotores	115,395.84		28,848.96		144,244.80	
5110120	Muestras de Citologías	49,545.00		15,570.00		65,115.00	
51102	GASTOS DE ADMINISTRACION	1088,714.16		325,400.15		1414,114.31	
5110201	Salarios Personal Tecnico	611,686.74		157,347.22		769,033.96	
5110202	13 y 14avo Tecnico	68,622.91		17,152.29		85,775.20	
5110203	Gastos de viaje tecnico	17,061.14		3,843.00		20,904.14	
5110204	Derechos y Prestaciones	163,145.56		40,786.39		203,931.95	
5110205	Papeleria/utiles Oficina	28,973.66		6,232.00		35,205.66	
5110206	Papeleria/utiles E.S	12,550.00		22,900.00		35,450.00	
5110207	Combustible y lubricantes	10,750.00		5,599.00		16,349.00	
5110208	Suministros de Limpieza	13,790.00		25,836.00		39,626.00	
5110209	Alquileres de Oficina	12,000.00		3,000.00		15,000.00	
5110210	Alquiler Equipo/Fletes	5,200.00		5,100.00		10,300.00	
5110212	Atenciones/celebraciones	29,015.00		5,466.00		34,481.00	
5110213	Mantenimiento de Equipo	8,869.50		0.00		8,869.50	
5110214	Accesorios y Herramientas	606.80		0.00		606.80	
5110215	Servicios de internet	2,425.00		600.00		3,025.00	
5110216	Miscelaneos	4,042.00		1,045.00		5,087.00	
5110218	Honorarios profesionales	10,500.00		0.00		10,500.00	
5110219	Gastos deprec/amortiz	16,941.85		4,297.25		21,239.10	
5110220	Servicios publicos	715.00		196.00		911.00	
5110221	Bonificaciones/Incentivos	15,600.00		2,000.00		17,600.00	
5110222	Salarios Personal Apoyo	48,000.00		24,000.00		72,000.00	
5110299	Gastos varios	8,219.00		0.00		8,219.00	
51103	GASTOS FINANCIEROS	2,588.00		256.00		2,844.00	
5110301	Tasa de Seguridad	2,568.00		256.00		2,824.00	
5110302	Comisiones Bancarias	20.00		0.00		20.00	
51104	GASTOS DE INVERSION	13,984.00		0.00		13,984.00	
5110401	Compra Equipo Menor	8,299.00		0.00		8,299.00	
5110402	Reparacion/Mejoras ES	5,685.00		0.00		5,685.00	
		18521,294.67	18521,294.67	2783,207.51	2783,207.51	21045,012.15	21045,012.15