



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



Fecha: 30/06/2017
Hora : 2:59 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/06/17 Al : 30/06/17

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	14671,188.35		173,133.45		14844,321.80	
11	CORRIENTES	14485,289.48		141,360.66		14626,650.14	
111	EFFECTIVO DISPONIBLE	3915,328.14			1166,837.81	2748,490.33	
11101	CAJA	5,000.00		0.00		5,000.00	
1110101	Caja Chica	5,000.00		0.00		5,000.00	
11102	BANCOS	3910,328.14			1166,837.81	2743,490.33	
1110201	BANRURAL AH01701010069803	403,469.86		12,626.13		416,095.99	
1110202	BANRURAL CK01703010005271	3506,858.28			1179,463.94	2327,394.34	
112	CUENTAS POR COBRAR	9071,529.50		1223,894.37		10295,423.87	
11201	CxC Secretaria de Salud	9071,529.50		1223,894.37		10295,423.87	
1120101	Pagos Fijos	8031,218.86		1223,894.37		9255,113.23	
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	1498,431.84		84,304.10		1582,735.94	
11301	INVENT.MEDICAMENTO/INSUMO	1498,431.84		84,304.10		1582,735.94	
1130101	Inv.Medicam y Equip.Medic	1498,431.84		84,304.10		1582,735.94	
12	NO CORRIENTES	185,898.87		31,772.79		217,671.66	
121	PROPIEDAD PLANTA.EQUIPO	167,343.00		33,075.65		200,418.65	
12103	MOBILIARIO Y EQUIPO	71,027.03			980.40	70,046.63	
1210301	Costo de Adquisicion	79,915.49		0.00		79,915.49	
1210302	Depreciacion Acumulada		8,888.46		980.40		9,868.86
12107	EQUIPO DE COMPUTO	72,468.10		34,500.92		106,969.02	
1210701	Costo de Adquisicion	90,260.41		36,675.18		126,935.59	
1210702	Depreciacion Acumulada		17,792.31		2,174.26		19,966.57
12108	EQUIPO DE TRANSPORTE	23,847.87			444.87	23,403.00	
1210801	Costo de Adquisicion	26,961.96		0.00		26,961.96	
1210802	Depreciacion Acumulada		3,114.09		444.87		3,558.96
122	ACTIVOS INTANGIBLES	18,555.87			1,302.86	17,253.01	
12201	SOFTWARE CONTABLE	18,555.87			1,302.86	17,253.01	
1220101	Costo de Adquisicion	31,584.47		0.00		31,584.47	
1220102	Amortizacion Acumulada		13,028.60		1,302.86		14,331.46
2	PASIVO		790,080.95	442,566.54			347,514.41
21	CORRIENTES		790,080.95	442,566.54			347,514.41
211	CUENTAS POR PAGAR		790,080.95	442,566.54			347,514.41
21101	PROVEEDORES		70,790.00		10,890.00		81,680.00
2110101	Region Sanitaria Lempira		0.00		0.00		0.00
2110103	Inversiones Fuentes		0.00		13,000.00		13,000.00
2110106	Millenium		0.00		14,000.00		14,000.00
2110107	Distribuidora Jireh		0.00		0.00		0.00
2110108	Marie Stopies		15,570.00	1,845.00			13,725.00
2110109	Clinica Vida Abundante		55,220.00	14,265.00			40,955.00
21102	CxP EMPLEADOS		697,574.88	452,856.54			244,718.34
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		85,775.20	85,775.20			0.00
2110206	13 y 14avo Medicos/Odont		208,909.38	208,909.38			0.00
2110207	13 y 14avo Enfermeria		54,713.55	54,713.55			0.00
2110208	13 y 14avo Promotores		144,244.80	144,244.80			0.00
2110213	Derechos y Prestaciones		203,931.95		40,786.39		244,718.34
21103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		21,716.07	600.00			21,116.07
2110301	Acreedores Varios		1,200.00	600.00			600.00
2110302	Retenciones ISR		20,516.07		0.00		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		11016,219.49		2472,621.90		13488,841.39
41	INGRESOS		11016,219.49		2472,621.90		13488,841.39
411	INGRESOS DEL PERIODO		11016,219.49		2472,621.90		13488,841.39
41101	INGRESOS POR SERVICIOS		10940,189.46		2447,789.74		13387,979.20
4110101	Transferencias - Fijo		9791,158.96		2447,789.74		12238,948.70
4110102	Transferencias - Variable		1040,310.64		0.00		1040,310.64
4110105	Ingreso por donaciones		108,719.86		0.00		108,719.86
41102	OTROS INGRESOS		76,030.03		24,832.16		100,862.19
4110201	Intereses bancarios		4,030.03		832.16		4,862.19
4110203	Subsidio Municipalidades		72,000.00		24,000.00		96,000.00
5	COSTOS Y GASTOS	6331,000.34		1856,921.91		8187,922.25	
51	COSTOS Y GASTOS	6331,000.34		1856,921.91		8187,922.25	
511	COSTOS Y GASTOS	6331,000.34		1856,921.91		8187,922.25	
51101	COSTO DE PRODUCCION	4900,058.03		1513,796.26		6413,854.29	
5110100	Costo medicamentos entreg	859,824.27		565,714.90		1425,539.17	
5110111	Servicios de laboratorio	196,450.00		40,955.00		237,405.00	
5110113	Sueldos Medicos y Odont	1839,378.06		443,206.46		2282,584.52	
5110114	Sueldos Enfermeria	433,438.71		92,316.63		525,755.34	
5110115	Sueldos Promotores	1097,984.26		230,791.57		1328,775.83	
5110116	13 y 14avo Medicos/Odont	208,909.38		70,074.20		278,983.58	
5110117	13 y 14avo Enfermeria	54,713.55		28,517.32		83,230.87	

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5110118	13 y 14avo Promotores	144,244.80		28,495.18		172,739.98	
5110120	Muestras de Citologias	65,115.00		13,725.00		78,840.00	
51102	GASTOS DE ADMINISTRACION	1414,114.31		320,821.65		1734,935.96	
5110201	Salarios Personal Tecnico	769,033.96		157,347.22		926,381.18	
5110202	13 y 14avo Tecnico	85,775.20		24,076.62		109,851.82	
5110203	Gastos de viaje tecnico	20,904.14		8,561.10		29,465.24	
5110204	Derechos y Prestaciones	203,931.95		40,786.39		244,718.34	
5110205	Papeleria/utiles Oficina	35,205.66		14,859.78		50,065.44	
5110206	Papeleria/utiles E.S	35,450.00		30,498.90		65,948.90	
5110207	Combustible y lubricantes	16,349.00		5,300.00		21,649.00	
5110208	Suministros de Limpieza	39,626.00		0.00		39,626.00	
5110209	Alquileres de Oficina	15,000.00		3,000.00		18,000.00	
5110210	Alquiler Equipo/Fletes	10,300.00		0.00		10,300.00	
5110212	Atenciones/celebraciones	34,481.00		2,940.00		37,421.00	
5110213	Mantenimiento de Equipo	8,869.50		1,949.25		10,818.75	
5110214	Accesorios y Herramientas	606.80		0.00		606.80	
5110215	Servicios de internet	3,025.00		600.00		3,625.00	
5110216	Miscelaneos	5,087.00		0.00		5,087.00	
5110218	Honorarios profesionales	10,500.00		0.00		10,500.00	
5110219	Gastos deprec/amortiz	21,239.10		4,902.39		26,141.49	
5110220	Servicios publicos	911.00		0.00		911.00	
5110221	Bonificaciones/Incentivos	17,600.00		2,000.00		19,600.00	
5110222	Salarios Personal Apoyo	72,000.00		24,000.00		96,000.00	
5110299	Gastos varios	8,219.00		0.00		8,219.00	
51103	GASTOS FINANCIEROS	2,844.00		1,474.00		4,318.00	
5110301	Tasa de Seguridad	2,824.00		1,474.00		4,298.00	
5110302	Comisiones Bancarias	20.00		0.00		20.00	
51104	GASTOS DE INVERSION	13,984.00		20,830.00		34,814.00	
5110401	Compra Equipo Menor	8,299.00		17,000.00		25,299.00	
5110402	Reparacion/Mejoras ES	5,685.00		3,230.00		8,915.00	
5110403	Reparacion/Mejoras Red	0.00		600.00		600.00	
		21045,012.15	21045,012.15	3724,774.62	3724,774.62	23079,969.90	23079,969.90