



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



Fecha: 01/08/2017

Hora : 11:40 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/07/17 Al : 31/07/17

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	14844,321.80		96,895.12		14941,216.92	
11	CORRIENTES	14626,650.14		101,797.51		14728,447.65	
111	EFFECTIVO DISPONIBLE	2748,490.33		2436,119.50		5184,609.83	
11101	CAJA	5,000.00		0.00		5,000.00	
1110101	Caja Chica	5,000.00		0.00		5,000.00	
11102	BANCOS	2743,490.33		2436,119.50		5179,609.83	
1110201	BANRURAL AH01701010069803	416,095.99		1224,749.82		1640,845.81	
1110202	BANRURAL CK01703010005271	2327,394.34		1211,369.68		3538,764.02	
112	CUENTAS POR COBRAR	10295,423.87			2264,205.51	8031,218.36	
11201	CxC Secretaria de Salud	10295,423.87			2264,205.51	8031,218.36	
1120101	Pagos Fijos	9255,113.23			2447,789.74	6807,323.49	
1120102	Pago Variable	1040,310.64		183,584.23		1223,894.87	
11203	CxC VARIAS	0.00		0.00		0.00	
1120302	Personal de Salud	0.00		0.00		0.00	
113	INVENTARIOS	1582,735.94			70,116.48	1512,619.46	
11301	INVENT.MEDICAMENTO/INSUMO	1582,735.94			70,116.48	1512,619.46	
1130101	Inv.Medicam y Equip.Medic	1582,735.94			70,116.48	1512,619.46	
12	NO CORRIENTES	217,671.66			4,902.39	212,769.27	
121	PROPIEDAD PLANTA.EQUIPO	200,418.65			3,599.53	196,819.12	
12103	MOBILIARIO Y EQUIPO	70,046.63			980.40	69,066.23	
1210301	Costo de Adquisicion	79,915.49		0.00		79,915.49	
1210302	Depreciacion Acumulada		9,868.86		980.40		10,849.26
12107	EQUIPO DE COMPUTO	106,969.02			2,174.26	104,794.76	
1210701	Costo de Adquisicion	126,935.59		0.00		126,935.59	
1210702	Depreciacion Acumulada		19,966.57		2,174.26		22,140.83
12108	EQUIPO DE TRANSPORTE	23,403.00			444.87	22,958.13	
1210801	Costo de Adquisicion	26,961.96		0.00		26,961.96	
1210802	Depreciacion Acumulada		3,558.96		444.87		4,003.83
122	ACTIVOS INTANGIBLES	17,253.01			1,302.86	15,950.15	
12201	SOFTWARE CONTABLE	17,253.01			1,302.86	15,950.15	
1220101	Costo de Adquisicion	31,584.47		0.00		31,584.47	
1220102	Amortizacion Acumulada		14,331.46		1,302.86		15,634.32
2	PASIVO		347,514.41		237,972.31		585,486.72
21	CORRIENTES		347,514.41		237,972.31		585,486.72
211	CUENTAS POR PAGAR		347,514.41		237,972.31		585,486.72
21101	PROVEEDORES		81,680.00		450.00		82,130.00
2110101	Region Sanitaria Lempira		0.00		0.00		0.00
2110103	Inversiones Fuentes		13,000.00	13,000.00			0.00
2110106	Millenium		14,000.00	14,000.00			0.00
2110107	Distribuidora Jireh		0.00		7,880.00		7,880.00
2110108	Marie Stopies		13,725.00		3,690.00		17,415.00
2110109	Clinica Vida Abundante		40,955.00		15,880.00		56,835.00
21102	CxP EMPLEADOS		244,718.34		234,098.56		478,816.90
2110201	Salarios Personal Tecnico		0.00		0.00		0.00
2110202	Salarios Medicos y Odont		0.00		57,602.25		57,602.25
2110203	Salarios Enfermeria		0.00		0.00		0.00
2110204	Salarios Promocion Social		0.00		0.00		0.00
2110205	13 y 14avo Tecnico		0.00		23,238.14		23,238.14
2110206	13 y 14avo Medicos/Odont		0.00		59,858.38		59,858.38
2110207	13 y 14avo Enfermeria		0.00		15,198.20		15,198.20
2110208	13 y 14avo Promotores		0.00		37,415.20		37,415.20
2110213	Derechos y Prestaciones		244,718.34		40,786.39		285,504.73
21103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		21,116.07		3,423.75		24,539.82
2110301	Acreedores Varios		600.00		600.00		1,200.00
2110302	Retenciones ISR		20,516.07		2,823.75		23,339.82
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		13488,841.39		1248,749.82		14737,591.21
41	INGRESOS		13488,841.39		1248,749.82		14737,591.21
411	INGRESOS DEL PERIODO		13488,841.39		1248,749.82		14737,591.21
41101	INGRESOS POR SERVICIOS		13387,979.20		1223,894.87		14611,874.07
4110101	Transferencias - Fijo		12238,948.70		0.00		12238,948.70
4110102	Transferencias - Variable		1040,310.64		1223,894.87		2264,205.51
4110105	Ingreso por donaciones		108,719.86		0.00		108,719.86
41102	OTROS INGRESOS		100,862.19		24,854.95		125,717.14

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4110201	Intereses bancarios		4,862.19		854.95		5,717.14
4110203	Subsidio Municipalidades		96,000.00		24,000.00		120,000.00
5	COSTOS Y GASTOS	8187,922.25		1389,827.01		9577,749.26	
51	COSTOS Y GASTOS	8187,922.25		1389,827.01		9577,749.26	
511	COSTOS Y GASTOS	8187,922.25		1389,827.01		9577,749.26	
51101	COSTO DE PRODUCCION	6413,854.29		1062,564.87		7476,419.16	
5110100	Costo medicamentos entreg	1425,539.17		107,381.48		1532,920.65	
5110111	Servicios de laboratorio	237,405.00		56,805.00		294,210.00	
5110113	Sueldos Medicos y Odont	2282,584.52		443,526.47		2726,110.99	
5110114	Sueldos Enfermeria	525,755.34		94,173.57		619,928.91	
5110115	Sueldos Promotores	1328,775.83		230,791.57		1559,567.40	
5110116	13 y 14avo Medicos/Odont	278,983.58		59,858.38		338,841.96	
5110117	13 y 14avo Enfermeria	83,230.87		15,198.20		98,429.07	
5110118	13 y 14avo Promotores	172,739.98		37,415.20		210,155.18	
5110120	Muestras de Citologias	78,840.00		17,415.00		96,255.00	
51102	GASTOS DE ADMINISTRACION	1734,935.96		327,002.14		2061,938.10	
5110201	Salarios Personal Tecnico	926,381.18		194,847.22		1121,228.40	
5110202	13 y 14avo Tecnico	109,851.82		23,238.14		133,089.96	
5110203	Gastos de viaje tecnico	29,465.24		3,569.00		33,034.24	
5110204	Derechos y Prestaciones	244,718.34		40,786.39		285,504.73	
5110205	Papeleria/utiles Oficina	50,065.44		6,585.00		56,650.44	
5110206	Papeleria/utiles E.S	65,948.90		0.00		65,948.90	
5110207	Combustible y lubricantes	21,649.00		7,890.00		29,539.00	
5110208	Suministros de Limpieza	39,626.00		2,160.00		41,786.00	
5110209	Alquileres de Oficina	18,000.00		3,000.00		21,000.00	
5110210	Alquiler Equipo/Fletes	10,300.00		1,500.00		11,800.00	
5110212	Atenciones/celebraciones	37,421.00		8,030.00		45,451.00	
5110213	Mantenimiento de Equipo	10,818.75		1,815.00		12,633.75	
5110214	Accesorios y Herramientas	606.80		500.00		1,106.80	
5110215	Servicios de internet	3,625.00		600.00		4,225.00	
5110216	Miscelaneos	5,087.00		345.00		5,432.00	
5110218	Honorarios profesionales	10,500.00		0.00		10,500.00	
5110219	Gastos deprec/amortiz	26,141.49		4,902.39		31,043.88	
5110220	Servicios publicos	911.00		934.00		1,845.00	
5110221	Bonificaciones/Incentivos	19,600.00		2,000.00		21,600.00	
5110222	Salarios Personal Apoyo	96,000.00		24,000.00		120,000.00	
5110299	Gastos varios	8,219.00		300.00		8,519.00	
51103	GASTOS FINANCIEROS	4,318.00		260.00		4,578.00	
5110301	Tasa de Seguridad	4,298.00		260.00		4,558.00	
5110302	Comisiones Bancarias	20.00		0.00		20.00	
51104	GASTOS DE INVERSION	34,814.00		0.00		34,814.00	
5110401	Compra Equipo Menor	25,299.00		0.00		25,299.00	
5110402	Reparacion/Mejoras ES	8,915.00		0.00		8,915.00	
5110403	Reparacion/Mejoras Red	600.00		0.00		600.00	
		23079,969.90	23079,969.90	4036,530.74	4036,530.74	24571,594.42	24571,594.42