



RED LA UNION
RED DE SALUD LA UNION

BARRIO SAN PEDRO
LA UNION, LEMPIRA



Fecha: 04/09/2017
Hora : 11:41 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/08/17 Al : 31/08/17

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	14941,216.92		613,028.85		15554,245.77	
11	CORRIENTES	14728,447.65		592,104.40		15320,552.05	
111	EFFECTIVO DISPONIBLE	5184,609.83		622,807.20		5807,417.03	
11101	CAJA	5,000.00		0.00		5,000.00	
1110101	Caja Chica	5,000.00		0.00		5,000.00	
11102	BANCOS	5179,609.83		622,807.20		5802,417.03	
1110201	BANRURAL AH01701010069803	1640,845.81		2,931.74		1643,777.55	
1110202	BANRURAL CK01703010005271	3538,764.02		619,875.46		4158,639.48	
112	CUENTAS POR COBRAR	8031,218.36		0.00		8031,218.36	
11201	CxC Secretaria de Salud	8031,218.36		0.00		8031,218.36	
1120101	Pagos Fijos	6807,323.49		0.00		6807,323.49	
1120102	Pago Variable	1223,894.87		0.00		1223,894.87	
11203	CxC VARIAS	0.00		0.00		0.00	
1120302	Personal de Salud	0.00		0.00		0.00	
113	INVENTARIOS	1512,619.46			30,702.80	1481,916.66	
11301	INVENT.MEDICAMENTO/INSUMO	1512,619.46			30,702.80	1481,916.66	
1130101	Inv.Medicam y Equip.Medic	1512,619.46			30,702.80	1481,916.66	
12	NO CORRIENTES	212,769.27		20,924.45		233,693.72	
121	PROPIEDAD PLANTA.EQUIPO	196,819.12		22,227.31		219,046.43	
12103	MOBILIARIO Y EQUIPO	69,066.23			1,032.33	68,033.90	
1210301	Costo de Adquisicion	79,915.49		0.00		79,915.49	
1210302	Depreciacion Acumulada		10,849.26		1,032.33		11,881.59
12107	EQUIPO DE COMPUTO	104,794.76		23,704.51		128,499.27	
1210701	Costo de Adquisicion	126,935.59		25,623.39		152,558.98	
1210702	Depreciacion Acumulada		22,140.83		1,918.88		24,059.71
12108	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,958.13			444.87	22,513.26	
1210801	Costo de Adquisicion	26,961.96		0.00		26,961.96	
1210802	Depreciacion Acumulada		4,003.83		444.87		4,448.70
122	ACTIVOS INTANGIBLES	15,950.15			1,302.86	14,647.29	
12201	SOFTWARE CONTABLE	15,950.15			1,302.86	14,647.29	
1220101	Costo de Adquisicion	31,584.47		0.00		31,584.47	
1220102	Amortizacion Acumulada		15,634.32		1,302.86		16,937.18
2	PASIVO		585,486.72		133,373.51		718,860.23
21	CORRIENTES		585,486.72		133,373.51		718,860.23
211	CUENTAS POR PAGAR		585,486.72		133,373.51		718,860.23
21101	PROVEEDORES		82,130.00		24,655.00		106,785.00
2110101	Region Sanitaria Lempira		0.00		0.00		0.00
2110103	Inversiones Fuentes		0.00		0.00		0.00
2110106	Millenium		0.00		0.00		0.00
2110107	Distribuidora Jireh		7,880.00		21,020.00		28,900.00
2110108	Marie Stopes		17,415.00		1,485.00		18,900.00
2110109	Clinica Vida Abundante		56,835.00		2,150.00		58,985.00
21102	CxP EMPLEADOS		478,816.90		112,086.98		590,903.88
2110201	Salarios Personal Tecnico		0.00		0.00		0.00
2110202	Salarios Medicos y Odont		57,602.25	57,602.25			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		23,238.14		23,238.14		46,476.28
2110206	13 y 14avo Medicos/Odont		59,858.38		59,858.38		119,716.76
2110207	13 y 14avo Enfermeria		15,198.20		15,198.20		30,396.40
2110208	13 y 14avo Promotores		37,415.20		37,415.20		74,830.40
2110213	Derechos y Prestaciones		285,504.73		33,979.31		319,484.04
21103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		24,539.82	3,368.47			21,171.35
2110301	Acreedores Varios		1,200.00		600.00		1,800.00
2110302	Retenciones ISR		23,339.82	3,968.47			19,371.35
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		14737,591.21		2472,649.70		17210,240.91
41	INGRESOS		14737,591.21		2472,649.70		17210,240.91
411	INGRESOS DEL PERIODO		14737,591.21		2472,649.70		17210,240.91
41101	INGRESOS POR SERVICIOS		14611,874.07		2447,789.74		17059,663.81
4110101	Transferencias - Fijo		12238,948.70		2447,789.74		14686,738.44
4110102	Transferencias - Variable		2264,205.51		0.00		2264,205.51
4110105	Ingreso por donaciones		108,719.86		0.00		108,719.86
41102	OTROS INGRESOS		125,717.14		24,859.96		150,577.10
4110201	Intereses bancarios		5,717.14		859.96		6,577.10
4110203	Subsidio Municipalidades		120,000.00		24,000.00		144,000.00
5	COSTOS Y GASTOS	9577,749.26		1992,994.36		11570,743.62	
51	COSTOS Y GASTOS	9577,749.26		1992,994.36		11570,743.62	
511	COSTOS Y GASTOS	9577,749.26		1992,994.36		11570,743.62	
51101	COSTO DE PRODUCCION	7476,419.16		1557,035.79		9033,454.95	
5110100	Costo medicamentos entreg	1532,920.65		603,986.30		2136,906.95	

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/08/17 Al : 31/08/17

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5110111	Servicios de laboratorio	294,210.00		58,985.00		353,195.00	
5110113	Sueldos Medicos y Odont	2726,110.99		437,197.01		3163,308.00	
5110114	Sueldos Enfermeria	619,928.91		94,704.13		714,633.04	
5110115	Sueldos Promotores	1559,567.40		230,791.57		1790,358.97	
5110116	13 y 14avo Medicos/Odont	338,841.96		59,858.38		398,700.34	
5110117	13 y 14avo Enfermeria	98,429.07		15,198.20		113,627.27	
5110118	13 y 14avo Promotores	210,155.18		37,415.20		247,570.38	
5110120	Muestras de Citologias	96,255.00		18,900.00		115,155.00	
51102	GASTOS DE ADMINISTRACION	2061,938.10		327,128.48		2389,066.58	
5110201	Salarios Personal Tecnico	1121,228.40		162,347.22		1283,575.62	
5110202	13 y 14avo Tecnico	133,089.96		23,238.14		156,328.10	
5110203	Gastos de viaje tecnico	33,034.24		22,410.22		55,444.46	
5110204	Derechos y Prestaciones	285,504.73		40,786.39		326,291.12	
5110205	Papeleria/utiles Oficina	56,650.44		280.00		56,930.44	
5110206	Papeleria/utiles E.S	65,948.90		22,682.57		88,631.47	
5110207	Combustible y lubricantes	29,539.00		4,458.00		33,997.00	
5110208	Suministros de Limpieza	41,786.00		0.00		41,786.00	
5110209	Alquileres de Oficina	21,000.00		3,000.00		24,000.00	
5110210	Alquiler Equipo/Fletes	11,800.00		0.00		11,800.00	
5110212	Atenciones/celebraciones	45,451.00		10,185.00		55,636.00	
5110213	Mantenimiento de Equipo	12,633.75		0.00		12,633.75	
5110214	Accesorios y Herramientas	1,106.80		150.00		1,256.80	
5110215	Servicios de internet	4,225.00		600.00		4,825.00	
5110216	Miscelaneos	5,432.00		782.00		6,214.00	
5110218	Honorarios profesionales	10,500.00		0.00		10,500.00	
5110219	Gastos deprec/amortiz	31,043.88		4,698.94		35,742.82	
5110220	Servicios publicos	1,845.00		0.00		1,845.00	
5110221	Bonificaciones/Incentivos	21,600.00		7,000.00		28,600.00	
5110222	Salarios Personal Apoyo	120,000.00		24,000.00		144,000.00	
5110299	Gastos varios	8,519.00		510.00		9,029.00	
51103	GASTOS FINANCIEROS	4,578.00		1,894.00		6,472.00	
5110301	Tasa de Seguridad	4,558.00		1,894.00		6,452.00	
5110302	Comisiones Bancarias	20.00		0.00		20.00	
51104	GASTOS DE INVERSION	34,814.00		106,936.09		141,750.09	
5110401	Compra Equipo Menor	25,299.00		14,149.26		39,448.26	
5110402	Reparacion/Mejoras ES	8,915.00		10,714.00		19,629.00	
5110403	Reparacion/Mejoras Red	600.00		0.00		600.00	
5110404	Equipo de Computo para ES	0.00		82,072.83		82,072.83	
		24571,594.42	24571,594.42	2702,995.67	2702,995.67	27182,316.57	27182,316.57