

**ASOCIACION BRIGADAS
DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA
2019**

**ASOCIACION BRIGADAS
DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA**

**INFORME DE AUDITORIA
EXTERNA**

PROYECTO: PROGRAMA DE REHABILITACION DE DROGAS Y
VIOLENCIA DEL PROYECTO VICTORIA DE LA ASOCIACION BRIGADAS
DE AMOR CRISTIANO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN BRIGADAS DE
AMOR CRISTIANO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTENIDO

1. OPINION DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
2. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
3. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
4. CARTA A LA GERENCIA: Contiene situaciones y recomendaciones para mejorar el control interno y los procedimientos contables.

Febrero 19 del 2020

OPINION DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la SECRETARIA DE FINANZAS

Hemos examinado los estados financieros derivados de la operación en efectivo de los fondos ejecutados del Proyecto: **"Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano"** ejecutado por la Asociación Brigadas de Amor Cristiano, para el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Responsabilidad de la Administración del Proyecto por los Estados Financieros.

La Asociación Brigadas de Amor Cristiano, es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros del proyecto de acuerdo con los requerimientos definidos para el manejo y presentación de los reportes y manejo de registros, y de mantener un adecuado nivel de control interno de forma que la administración pueda asegurarse que en la preparación de los estados financieros del proyecto estén libre de errores materiales, ya sea por fraude o error.

Responsabilidad del Auditor Independiente

Nuestra responsabilidad es, basados en nuestra auditoria, expresar una opinión sobre los estados financieros del proyecto y que se han cumplido los términos relativos al uso de los fondos. Hemos efectuado nuestra auditoria de acuerdo con leyes, regulaciones y estándares y prácticas de auditoria generalmente aceptadas, incluyendo Normas Internacionales de Auditoria. Dichas Normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y efectuemos la auditoria para obtener una razonable seguridad de si los Estados Financieros están exentos de errores importantes y que la administración de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano ha cumplido con los términos del acuerdo suscrito con la Secretaria de Finanzas.

Una auditoria incluye realizar procedimientos para obtener evidencia que respalda las cantidades y divulgaciones en los Estados Financieros. El procedimiento seleccionado depende del juicio del auditor externo, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los reportes financieros, ya sea por fraude o errores. Durante esa evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno institucional que sea relevante en la preparación de los estados financieros del proyecto de forma que puedan aplicarse procedimientos de auditoria apropiados en cada circunstancia, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno de la entidad. Una auditoria incluye también la evaluación de los Principios de Contabilidad usados y de la razonabilidad de las estimaciones importantes hechas por la Administración, tanto, como se evalúa la presentación general de los estados financieros del proyecto.

Calificación

Nuestra auditoría no ha tenido como resultado ninguna calificación.

Opinión

En nuestra opinión, la Asociación Brigadas de Amor Cristiano ha cumplido con los términos del convenio de cooperación suscrito con la Secretaría de Finanzas para la ejecución del Proyecto: **"Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano"** para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 diciembre de 2019, los fondos del proyecto se han utilizado exclusivamente para los fines del proyecto conforme al convenio, la carta de aprobación y presupuesto y plan de financiamiento aprobado, en consecuencia el informe financiero presenta razonablemente en todos los aspectos significativos la situación financiera del proyecto.

Bases de Contabilidad

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Práctica de Contabilidad Aplicada en la página 6 y 7 de la declaración financiera de la asociación, que describe la base contable. El estado financiero de la Asociación está preparado para proporcionar información a Agencias de Cooperación o de financiación. Como resultado de ello, la declaración puede no ser adecuado para otro propósito.


Soluciones Empresariales, S. de R. L.

 **soluciones
empresariales**
Contadores, Auditores
y Consultores de Negocios

PROYECTO: PROGRAMA DE REHABILITACION DE DROGAS Y
VIOLENCIA DEL PROYECTO VICTORIA DE LA ASOCIACION BRIGADAS
DE AMOR CRISTIANO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN BRIGADAS DE
AMOR CRISTIANO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS

PROYECTO: PROGRAMA DE REHABILITACION DE DROGAS Y VIOLENCIA
DEL PROYECTO VICTORIA DE LA ASOCIACION DE BRIGADAS DE AMOR

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR
CRISTIANO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Valores en Lempiras)

Descripción	Nota	Total Institucional
Ingresos del Período		8,455,973.80
Ingresos Operacionales	11,12	4,325,325.47
Transferencias SEFIN	11,12	3,457,000.00
Ingresos por Otras Actividades	13	593,552.26
Ingresos Financieros	14	30,300.20
Otros Ingresos	15	49,795.87
Menos: Egresos del Período		9,246,936.85
Gastos Operacionales		7,061,007.14
Gastos de Administración		95,298.42
Centro de Producción		424,169.17
Gastos por Otras Actividades		219,082.56
Gastos Financieros		5,648.40
Otros Gastos		1,441,731.16
Saldo Disponible al 31 de Diciembre de 2019		(790,963.05)

* Las notas explicativas son parte integrante de los estados financieros.

* **Gastos afectados con fondos de SEFIN: Salarios y Bonificaciones, Alimentos, Transferencias a la Administración, Kilometraje y Otros Gastos Menores**

PROYECTO: PROGRAMA DE REHABILITACION DE DROGAS Y VIOLENCIA DEL
PROYECTO VICTORIA DE LA ASOCIACION DE BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO Y LA
SECRETARIA DE FINANZAS

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2019
(Valores en Lempiras)

Descripción	Nota	Parcial	Total
ACTIVO			24,762,322.56
Activo Corriente			2,760,626.55
Disponibilidad			1,050,179.44
Caja Chica		8,500.00	
Caja General		1,300.00	
Bancos	16	1,040,379.44	
Cuentas por Cobrar	17		1,710,447.11
Otros Proyectos		25,000.00	
Proyectos Internos		1,665,609.40	
Empleados		11,337.71	
Anticipo para Gastos		8,500.00	
Activos Fijos	18		21,999,074.51
Propiedad Bienes Inmuebles		21,403,954.18	
Bienes de Vehículo		91,686.76	
Bienes Agrícolas		132,795.04	
Equipo de Comunicación		3,402.79	
Sistema y Equipo-Computo		122,130.82	
Equipos de Oficina		3,758.70	
Bienes Inmobiliarios		64,126.25	
Equipos y Maq.Talleres		2,259.65	
Otros Equipos		174,180.32	
Activo Fijo # 2		780.00	
Otros Activos	19		2,621.50
Depósitos en Garantía		2,621.50	
PASIVO MAS PATRIMONIO			24,762,322.56
PASIVO	20		917,319.84
Pasivo Corriente			255,032.26
Cuentas Por Pagar		255,032.26	
Otros Pasivos Corrientes			113,145.81
Retenciones por Pagar		21,452.36	
Provisiones por Pagar		51,507.10	
Donaciones por Pagar 2		40,186.35	
Pasivo No Corriente			549,141.77
Provisiones por Pagar L/P		541,791.77	
Valores por Diferir		7,350.00	
PATRIMONIO			23,845,002.72
Capital Institucional			23,845,002.72
Superávit o (Déficit)		24,635,965.77	
Excedentes del Periodo		-790,963.05	

*Las notas explicativas son parte integrante de los estados financieros.

PROYECTO: PROGRAMA DE REHABILITACION DE DROGAS Y
VIOLENCIA DEL PROYECTO VICTORIA DE LA ASOCIACION BRIGADAS
DE AMOR CRISTIANO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN BRIGADAS DE
AMOR CRISTIANO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Objetivo del Proyecto.

Contribuir a la disminución del consumo de drogas en estudiantes de los niveles primarios y secundarios en nuestra sociedad.

2. Aspecto Legal.

▪ **Situación Jurídica de la Organización**

La Asociación Brigadas de Amor Cristiano se constituye el 12 de junio de 1975 según personería otorgada mediante resolución No. 85.

La Asociación se funda como una entidad sin fines de lucro, se proyecta a la comunidad hondureña en el área espiritual y social a través de la Fundación de la Iglesia y de programas de índole social.

▪ **Instancias de decisión y sus integrantes**

La Asociación está integrado por una Asamblea, que es el órgano que toma las decisiones de las políticas y directrices generales, esta representada por una Directiva, integrada por:

- Carlos Nicolás Mejía Ochoa	Presidente Ejecutivo
- Santos Leopoldo Luna Salas	Secretario
- Sebastián Alejandro Girón Valerio	Fiscal
- Emilio Iriás Rodríguez	Vocal 1
- Ena Gladis Silva Neda	Vocal 2
- Paola Alejandra Aparicio Pereira	Vocal 3
- Juan Antonio Torres Flores	Vocal 4

▪ **Cumplimiento de las Obligaciones Legales**

- **Asociativas (Estatutos).** Cumple las acciones y responsabilidades de acuerdo a sus estatutos.
- **Laborales.** La institución cumple con todas las obligaciones laborales tales como: horarios de trabajo, feriados, vacaciones, pago de decimocuarto mes de salario, pago de IHSS, Fosovi, Seguro Médico, INPREMA, pago de Aguinaldo y el pago de prestaciones laborales se realiza de acuerdo a la ley.

3. Aspectos Contables.

▪ **Verificación del Registro de las operaciones contables.**

Se ingresan partidas por cada cheque emitido, por liquidación de anticipos y depósitos, ya sea por transferencias, intereses bancarios y cualquier otra transacción que se genere oportunamente.

▪ **Comprobación documental de las operaciones.**

Se manejan vouchers de cheques y formatos de partida de diario a los cuales se les adjuntan los comprobantes de soporte respectivos.

- **Verificación de Estados Financieros Básicos.**

La institución genera estados financieros directamente del sistema contable como: Estado de Resultados, Balance General, pero para efectos de informes y presentación se trasladan a formatos específicos requeridos por los donantes.

- **Elaboración o verificación de la ejecución presupuestaria.**

Se efectúa de manera mensual generándola en Microsoft Excel y se hace una comparación respectivamente de los rubros según presupuesto aprobado por año en convenio.

- **Sistema Contable.**

Se maneja un sistema contable que permite identificar y verificar cada una de las transacciones del proyecto, el cual esta integrado por cuentas de activo, pasivo, patrimonio, egresos e ingresos.

4. Tipo de Cambio.

Los registros contables se operan en moneda nacional en cumplimiento de las leyes de la República de Honduras, la política contable definida por Brigadas de Amor Cristiano para registro de operaciones en dólares de los Estados Unidos de América es de registrar los movimientos utilizando la tasa de cambio oficial vigente en el sistema bancario nacional.

A partir del 17 de junio de 1994 se implemento en nuestro País el sistema de adjudicación pública de divisas, a la fecha de nuestra opinión el precio oficial para la compra y venta era de 24.6757 y 24.8484 Lempiras por Dólar Norteamericano respectivamente.

5. Manejo del efectivo utilizado en el Proyecto

En este periodo La Asociación Brigadas de Amor Cristiano utilizó dos (2) cuentas bancarias en Banco Atlántida, la primera cuenta de cheques en lempiras exclusiva para el manejo de los fondos del proyecto y la otra también cuenta de cheques en lempiras aunque esta última es institucional ya que también recibe fondos para otros proyectos fue posible una identificación de los ingresos y gastos propios del proyecto.

Las personas autorizadas para el manejo de las cuentas bancarias son: David Arturo Barahona Mejía, Carlos Nicolás Mejía Ochoa y Rosa Amelia Aguilera Mendoza. El tipo de autorización es Firma Mancomunada.

6. Plazo de ejecución del convenio, programa de desembolsos

El convenio tiene una vigencia 12 meses, con vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, en este periodo se recibieron tres (3) desembolsos, uno el 26 de junio de 2019 por Lps. 1,382,000.00, un segundo desembolso el 29 de agosto por Lps. 1,382,800.00 y el tercero por Lps. 691,400.00 el 5 de diciembre para un total de ingresos de Lps. 3,457,000.00.

7. Patrimonio

Siendo que el proyecto tiene una duración limitada por el convenio respectivo las erogaciones se registran directamente al gasto para fines presupuestarios, de este modo el patrimonio del proyecto lo constituye únicamente el saldo en efectivo disponible a la fecha.

8. Aspecto Fiscal

- **Requisitos legales en la documentación comprobatoria**

Los comprobantes de soporte son facturas de casas comerciales y recibos con requisitos aprobados por el Servicio de Administración de Rentas.

- **Cumplimiento de Obligaciones Tributarias**

ABAC cumple con la obligación fiscal de retención en la fuente a empleados. Los fondos aportados por la Secretaria de Finanzas no están sujetos al pago del Impuesto sobre la Renta.

- **Cumplimiento de obligaciones laborales según código del país y procedimientos internos**

La Asociación cumple con obligaciones laborales como: horarios de trabajo, feriados, vacaciones, pago de Decimocuarto - Decimotercer mes de salario, aguinaldos, IHSS y el pago de prestaciones laborales se realiza de acuerdo a la ley.

9. Aspecto Administrativo

- **Sistema de Control Interno**

En general consideramos que el nivel de control interno es adecuado para una correcta ejecución de los fondos aportados para el desarrollo del proyecto, para algunas situaciones específicas que representan debilidades, presentamos recomendaciones puntuales. (Ver Carta a la Gerencia).

- **Utilización racionalmente económica de los fondos recibidos**

El presupuesto es el marco de referencia para la realización de las erogaciones, consideramos que la ejecución de los recursos ha sido adecuada y racional en cuanto a los montos aprobados por ABAC.

- **Opinión sobre el sistema administrativo**

Consideramos que el sistema y procedimientos administrativos son adecuados para asegurar una correcta utilización de los recursos aportados por la Secretaría de Finanzas y otros donantes para la ejecución del proyecto

PROYECTO: PROGRAMA DE REHABILITACION DE DROGAS Y
VIOLENCIA DEL PROYECTO VICTORIA DE LA ASOCIACION DE

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR
CRISTIANO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

Nota 10

Detalle de Gastos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(En Lempiras)

Descripción	Total Ejecutado Institucional
GASTOS OPERACIONALES	7,061,007.14
GASTOS DIRECTOS DE PROGRAMAS	7,061,007.14
GASTOS DE PERSONAL	2,042,556.31
Sueldos y Salarios	1,466,492.45
Beneficios Sociales	394,431.90
Retenciones Obligatorias	128,683.31
Prestaciones Laborales	2,935.91
Personal Jubilado	19,655.04
Reserva Laboral RAP	30,357.70
GASTOS POR VOLUNTARIADO	409,382.68
Transporte y Alimentos	409,382.68
SALARIO MINISTERIO EDUCACIONAL	180,832.32
Ministerio Educacional	180,832.32
SERVICIOS PUBLICOS	439,396.63
Energía Eléctrica	394,270.17
Servicio Teléfono y Fax	44,156.46
Agua Potable	970.00
MANTENIMIENTO / REPARACION - VEHICULO	48,513.74
Mantenimiento Toyota Gris PV	368.00
Mitsubishi Negro	390.00
Camión Delta PV	649.35
Bus Amarillo y Coaster PV	743.00
Motos y Cuatrimotos	36,270.99
Camión Kia Mario Fumero	10,092.40
MANTENIMIENTO REPARACION EDIFICIO 1	99,632.89
Edificio (OFICINA)	772.50
Edificio (CABANAS PV)	11,528.52
Edificio Cocina / Comedor	743.80
Edificio Finca PV	82,540.32
Posta Policial y Portón	4,047.75
MANTENIMIENTO REPARACION EQUIPOS	25,750.71
Equipo de Computo	2,812.95
Equipo y Mobiliario uso en Finca PV	6,054.13
Equipos Cosméticos	8,800.00
Equipo para Mantenimiento	7,979.63
Taller Carpintería, Soldadura	104.00
GASTOS DE ALIMENTACION	1,115,246.86
Alimentación Internos y Colaboradores	32,568.85
Verduras y Frutas	157,353.66
Carnes y Embutidos	422,845.20
Mariscos	1,975.00
Lácteos	108,646.40
Abarroteria y Cereales	258,204.00
Granos Básicos	35,800.00
Otros Alimentos	97,853.75
UTENCILIOS DE COCINA	8,999.14
Utensilios de Cocina	8,999.14
GASTOS DE VIAJE	5,001.02
Viajes Nacionales	5,001.02
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO # 6	20,414.15
Construcciones Varlas PV	2,613.12
Instituto Proyecto Victoria	17,801.03

PROYECTO: PROGRAMA DE REHABILITACION DE DROGAS Y
VIOLENCIA DEL PROYECTO VICTORIA DE LA ASOCIACION DE

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR
CRISTIANO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

Nota 10

Detalle de Gastos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(En Lempiras)

Descripción	Total Ejecutado Institucional
DONACIONES EN ESPECIE	210,281.41
Donación de Alimentos	78,222.18
Donación de Gas	58,676.91
Donación Material de Aseo	4,830.47
Otras Donaciones en Especie	68,551.85
COMBUSTIBLE / GAS / LUBRICANTES	43,594.11
Combustibles	42,216.11
Gas	1,378.00
GASTOS DE TRANSPORTE	313,063.50
Transporte Internos PV	593.00
Transporte Personal Técnico	3,470.50
Transporte Colaboradores	450.00
Transporte Kilometraje	308,550.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	74,352.94
Papelería y Útiles	4,670.77
Impresos	1,591.60
Servicio de Fotocopiado	1,022.62
Material de Aseo	67,067.95
MATRICULAS VÁRIAS	9,843.20
Matriculas Educatodos	7,088.00
Estudiantes INFOP	1,250.00
Estudiantes Varios	1,505.20
GASTOS ESTUDIANTES FINCA	2,682.83
Gastos Útiles Escolares	2,682.83
CAPACITACIONES	8,000.00
Cursos de Panadería	8,000.00
GASTOS GRUPO SEGUIMIENTO	3,000.52
Grupo Seguimiento	3,000.52
TERAPIA RECREA - FISICA	2,788.95
Terapia Recreativa	1,669.95
Terapia Espiritual	1,119.00
CAPACITACIONES # 2	6,700.00
Capacitaciones Varias	6,700.00
POR MANEJO DE FONDOS	743,948.16
Transferencia a Administración	277,724.40
Transferencia a Proyectos Internos	466,223.76
ATENCION MEDICA	20,154.46
Medicamentos	20,154.46
GASTOS POR HONORARIOS	1,000.00
Gastos por Honorarios	1,000.00
DEPRECIACION AMORTIZACION	1,208,271.06
Depreciación de Vehículos	1,156,988.99
Depreciación de Equipos	14,738.22
Depreciación Equipo de Computo	11,393.76
Depreciación Equipo de Oficina	8,964.12
Depreciación de Bienes Mobiliario	5,972.88
Cámaras de Seguridad	10,213.09
OTROS GASTOS (DIVERSOS)	14,493.44
Atención a Personal	8,493.44
Otros Gastos Diversos	6,000.00
CELEBRACIONES Y RECONOCIMIENTOS	3,106.11
Día de la Madre y Padre	884.11
Día del Niño	2,222.00

PROYECTO: PROGRAMA DE REHABILITACION DE DROGAS Y
VIOLENCIA DEL PROYECTO VICTORIA DE LA ASOCIACION DE

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR
CRISTIANO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

Nota 10

Detalle de Gastos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(En Lempiras)

Descripción	Total Ejecutado Institucional
GASTOS DE ADMINISTRACION	95,298.42
GASTOS ADMINISTRATIVOS	95,298.42
GASTOS DE PERSONAL	10,168.50
Sueldos y Salarios	10,167.27
Retenciones Obligatorias	1.23
SERVICIOS PUBLICOS	21,152.98
Servicio Telefónico y Fax	11,014.23
Agua Potable	6,375.75
Correo y Encomiendas	3,763.00
MANTENIMIENTO REAPRACION - EDIFICIO	5,816.55
Edificio Oficina Principal	5,271.55
Cuarto PV	545.00
MANTENIMIENTO REAPRACION - EQUIPOS	596.00
Equipo de Computo	183.00
Equipo de Oficina y Mobiliario	413.00
GASTOS DE VIAJE	13,309.14
Viajes Nacionales	13,309.14
COMBUSTIBLE / GAS / LUBRICANTES	1,430.10
Combustible	1,430.10
GASTOS DE TRANSPORTE ADMINISTRACION	5,108.00
Transporte de Personas O.P.	5,108.00
SUMINSITROS Y MATERIALES	26,934.82
Papelería y Útiles	11,582.12
Impresos	4,180.75
Servicios de Fotocopiado	7,833.55
Material de Aseo	3,338.40
SERVICIO POR VIGILANCIA	2,400.00
Vigilancia Parqueo ABAC	2,400.00
OTROS GASTOS DIVERSOS (DIVERSOS)	7,082.33
Atención a Visitas	4,685.42
Atención de Personal	2,396.91
CELEBRACIONES Y RECONOCIMIENTOS	1,300.00
Asamblea General	1,300.00
CENTROS DE PRODUCCION	424,169.17
CENTROS DE PRODUCCION - AGRICOLA	66,778.49
PRODUCCION DE MAIZ	7,380.00
Mano de Obra	500.00
Insumos Agrícolas	6,880.00
PRODUCCION DE FRIJOL	48,340.09
Mano de Obra	21,873.42
Insumos Agrícolas	10,580.00
Otros Gastos Agrícolas	15,886.67
PRODUCCION DE CAFÉ	11,058.40
Insumos Agrícolas	11,058.40
CENTROS DE PRODUCCION - HORTALIZA	1,021.61
PRODUCCION DE CEBOLLA	156.61
Insumos Agrícolas	156.61
PRODUCCION DE ZANAHORIA	130.00
Insumos Agrícolas	130.00
PRODUCCION DE REMOLACHA	130.00
Insumos Agrícolas	130.00

PROYECTO: PROGRAMA DE REHABILITACION DE DROGAS Y
VIOLENCIA DEL PROYECTO VICTORIA DE LA ASOCIACION DE

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR
CRISTIANO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

Nota 10

Detalle de Gastos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(En Lempiras)

Descripción	Total Ejecutado Institucional
PRODUCCION DE PEPINO	45.00
Insumos Agrícolas	45.00
PRODUCCION DE LECHUGA	40.00
Insumos Agrícolas	40.00
PRODUCCION DE RÉPOLLO	134.00
Insumos Agrícolas	134.00
PRODUCCION DE RABANO	50.00
Insumos Agrícolas	50.00
PRODUCCION DE CHILE DULCE	95.20
Insumos Agrícolas	95.20
PRODUCCION DE TOMATES	114.80
Insumos Agrícolas	114.80
PRODUCCION DE CILANTRO	70.00
Insumos Agrícolas	70.00
PRODUCCION DE ZAPALLO	56.00
Insumos Agrícolas	56.00
CENTROS DE PRODUCCION - AVICOLA	145,969.34
PRODUCCION DE POLLOS	72,736.19
Insumos De Pollos	68,419.67
Otros Gastos de Pollo	4,316.52
CENTRO DE PRODUCCION DE HUEVOS	73,233.15
Gallinas	73,233.15
CENTROS DE PRODUCCION - PORCINO	175,778.84
PRODUCCION DE CERDOS	175,778.84
Mano de Obra	200.00
Insumos para Cerdos	171,270.35
Otros Gastos de Cerdos	4,308.49
CENTROS DE PRODUCCION - GANADERIA	2,975.00
PRODUCCION DE RES	2,975.00
Insumos para Reses	2,975.00
CENTROS DE PRODUCCION - PESICULTURA	20,823.00
PRODUCCION DE PECES	20,823.00
Insumos para Peces	16,805.00
Otros Gastos de Peces	4,018.00
GASTOS DE TRACTOR PV	10,822.89
GASTOS DE TRACTOR PV	10,822.89
Gastos de Tractor PV	10,822.89
GASTOS POR OTRAS ACT.	219,082.56
CLINICA DESINTOXICACION	19,151.12
CLINICA DESINTOXICACION	10,436.00
Gastos Directos Clínica	10,436.00
MANTENIMIENTO CLINICA	8,715.12
Mantenimiento Clínica	8,715.12
COMISARIATO	71,945.68
GASTOS POR COMISARIATO	71,945.68
Comisaria P.V. Cofradía	49,036.75
Mantenimiento Cofradía	22,908.93
MOLINO, TORTILLERIA, PANADERIA	127,985.76
MOLINO P.V. COFRADIA	127,985.76
Gastos de Molino	15,217.00
Panadería	18,100.85
Gastos de Tortillería	94,667.91

PROYECTO: PROGRAMA DE REHABILITACION DE DROGAS Y
VIOLENCIA DEL PROYECTO VICTORIA DE LA ASOCIACION DE

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR
CRISTIANO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

Nota 10

Detalle de Gastos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(En Lempiras)

Descripción	Total Ejecutado Institucional
GASTOS FINANCIEROS	5,648.40
GASTOS POR CUENTAS DE AHORRO	1,770.00
CUENTAS DE AHORRO	1,770.00
Bancatlán	1,770.00
GASTOS POR CUENTAS DE CHEQUE	3,878.40
Cuenta de Cheques	3,878.40
Bancatlán	3,878.40
OTROS GASTOS	1,441,731.16
OTROS GASTOS (DIVERSOS)	34,885.25
Otros Gastos (Diversos)	30,435.25
Gastos por Ayudas	2,750.00
Inscripción la Tribuna	1,700.00
CONFRATERNIDAD EVANGELICA DE HONDURAS	1,000.00
Membresía	1,000.00
FONDO MANTENIMIENTO PV	12,322.80
Mantenimiento Varios	12,322.80
FONDO CONSTRUCCION	1,093,523.11
Construcciones Varias	289,961.78
Cocina PV	6,296.00
Gimnasio Remodelación	86,654.13
Módulos	519,812.02
Taller se Sastrería y Bis	136,236.67
Hogar Renacer Varios	54,562.51
OTRAS ACTIVIDADES	300,000.00
Alcaldía Municipal	300,000.00
Total	9,246,936.85

**PROYECTO: PROGRAMA DE REHABILITACION DE DROGAS Y VIOLENCIA DEL PROYECTO
VICTORIA DE LA ASOCIACION DE BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO**

**CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO Y LA
SECRETARIA DE FINANZAS**

**AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2019

(Valores en Lempiras)

Nota	Descripción	Parcial	Total
11	Ingresos de Operacionales		6,489,522.76
	Ingresos Operacionales Locales	6,484,594.36	
	Cuotas y Mensualidades	1,176,046.44	
	Transferencias Programa ABAC	224,750.00	
	Aportes de Iglesias	21,500.00	
	Aportes Hermanos Iglesias ABAC	38,285.00	
	Aportes de Personas	711.00	
	Aporte Empresa Privada	57,200.00	
	Aportes del Gobierno	4,937,832.32	
	Aportes Hermanos Iglesia BAC # 2	5,250.00	
	Aporte Club de los Mil	7,712.60	
	Aporte Hermanos Iglesia BAC # 3	15,307.00	
	Ingresos Operacionales Internacionales	4,928.40	
	Ayuda Eventos Iglesias	4,928.40	
12	Ingresos por Donaciones		1,292,802.71
	Ingresos por Construcción	1,030,705.28	
	Donación en Especie - Equipo	68,551.85	
	Donación / Especie Alimento-Gas	141,729.56	
	Donaciones Eventuales	51,816.02	
13	Ingresos por Otras Actividades		593,552.26
	Centros de Producción	467,534.51	
	Agrícola y Granos Básicos	70,100.00	
	Producción Agrícola Hortalizas	17,047.00	
	Producción Avícola	156,994.51	
	Producción de Porcino	145,757.00	
	Producción de Ganadería	30,000.00	
	Producción Piscicultura	10,965.00	
	Alquiler de Tractor	36,671.00	
	Clinica Desintoxicación	16,500.00	
	Comisariato	25,459.00	
	Ventas en el Comisariato	25,459.00	
	Molino y Tort-Panadería	84,058.75	
	Ingresos de Tortillería	80,199.75	
	Ingresos de Panadería	3,859.00	
14	Ingresos Financieros		30,300.20
	Intereses en Cuentas de Ahorro M/N	22,755.95	
	Intereses en Cuentas de Ahorro M/E	7,544.25	

PROYECTO: PROGRAMA DE REHABILITACION DE DROGAS Y VIOLENCIA DEL PROYECTO
VICTORIA DE LA ASOCIACION DE BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO Y LA
SECRETARIA DE FINANZAS

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2019

(Valores en Lempiras)

Nota	Descripción	Parcial	Total
15	Otros Ingresos		49,795.87
	Ventas Varias	16,031.00	
	Sobrantes y Faltantes	154.87	
	Ingresos de Clínica		
	Odontología	19,270.00	
	Ingresos Según Estados de Cuenta		
	Estados de Cuenta	14,250.00	
	Ingresos Varios	90.00	
16	Bancos		1,040,379.44
	Banco Atlántida		
	Cuenta de Cheques Lps.	94,112.61	
	Cuenta de Cheques Lps	147,052.39	
	Cuenta de Cheques Lps	3,290.00	
	Cuenta de Ahorro Lps	9,174.04	
	Cuenta de Ahorro Lps.	22,366.10	
	Cuenta de Ahorro Lps.	49,046.57	
	Cuenta de Ahorro Lps	74,055.98	
	Cuenta de Ahorro Lps.	59,772.08	
	Cuenta de Ahorro Dis	61,693.43	
	Cuenta de Ahorro Dis.	519,816.24	
17	Cuentas por Cobrar		1,710,447.11
	Otros Proyectos	25,000.00	
	Proyectos Internos	1,665,609.40	
	Empleados	11,337.71	
	Anticipo para Gastos	8,500.00	
18	Activo Fijo		21,999,074.51
	Propiedad Bienes Inmueble	21,403,954.18	
	Terrenos	5,901,753.50	
	Bodegas	82,740.00	
	Galeras / Galpones	241,564.00	
	Edificio	3,853,701.81	
	Casas	4,538,767.37	
	Cabañas	5,016,575.00	
	Talleres	1,257,060.00	
	Bodegas	31,700.00	
	Galpones, Viveros	62,582.50	
	Otros	417,510.00	

PROYECTO: PROGRAMA DE REHABILITACION DE DROGAS Y VIOLENCIA DEL PROYECTO
VICTORIA DE LA ASOCIACION DE BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO Y LA
SECRETARIA DE FINANZAS

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2019

(Valores en Lempiras)

Nota	Descripción	Parcial	Total
	Bienes de Vehículo	91,686.76	
	Carros	80,000.00	
	Buses	11,686.76	
	Bienes Agrícolas	132,795.04	
	Sistema de Riego	64,410.11	
	Herramientas	14,728.00	
	Chapeadoras - Moto Sierras	53,656.93	
	Equipo de Comunicación	3,402.79	
	Teléfonos Celulares	1,202.89	
	Radios Woquitoqui	2,199.90	
	Sistema y Equipo - Computo	122,130.82	
	Computadoras	119,115.07	
	Impresoras	3,015.75	
	Equipo de Oficina	3,758.70	
	Electrodom / Comisariato	3,758.70	
	Bienes Inmobiliarios	64,126.25	
	Sillas	10,036.13	
	Equipo y Mob.Oficina	54,090.12	
	Equipos y Maq.Talleres	2,259.65	
	Taller de Carpintería	2,259.65	
	Otros Equipos	174,180.32	
	Equipo Ter. Recreativa	52,396.53	
	Equipo de Medición	355.50	
	Equipo de Refrigeración	6,800.00	
	Equipos Domésticos	69,605.95	
	Equipos para Ejercicio	8,800.00	
	Equipos Varios	33,442.86	
	Cámaras de Seguridad	2,779.48	
	Activo Fijo # 2	780.00	
	Libros	780.00	
19	Otros Activos		2,621.50
	Depósitos en Garantía	2,621.50	
	Garantía -INST. EST-Privado	2,621.50	

PROYECTO: PROGRAMA DE REHABILITACION DE DROGAS Y VIOLENCIA DEL PROYECTO
VICTORIA DE LA ASOCIACION DE BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO Y LA
SECRETARIA DE FINANZAS

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2019

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2019

(Valores en Lempiras)

Nota	Descripción	Parcial	Total
20	Pasivo		917,319.84
	Pasivo a Corto Plazo	368,178.07	368,178.07
	Cuentas por Pagar	255,032.26	
	Obligaciones Locales	107,119.29	
	Programas ABAC	43,089.89	
	Kilometraje Vehículos	60,000.00	
	Otras Cuentas por Pagar	43,023.08	
	Internos PV	1,800.00	
	Retenciones por Pagar	21,452.36	
	Provisiones por Pagar	51,507.10	
	Donaciones por Pagar 2	40,186.35	
	Donaciones por Liquidar Fondo Construcción	40,186.35	
	Donaciones por Liquidar Varios	0.00	
	Pasivo a Largo Plazo		541,791.77
	Provisiones por Pagar	541,791.77	
	Cesantía	567,029.21	
	Cesantía PVCP	-25,237.44	
	Pasivo Diferido		7,350.00
	Valores por Diferir	7,350.00	
	Programas ABAC	7,350.00	

**ASOCIACION BRIGADAS
DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA**

ESTADOS FINANCIEROS

Fecha: 01/24/2020
Hora: 4:03 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cotradia, Fco. Morazan
Desvio K14 13, Carre Olancha, Honduras C.A

Pag No. 1

Balance General
Con fecha de 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVO	24762322.56	
10	ACTIVO CIRCULANTE	2760626.55	
101	CAJAS	9800.00	
101-1	CAJA CHICA	8500.00	
101-1-04	Caja Chica Mario Fumero		3000.00
101-1-05	Caja Chica Alba Aguilera		3000.00
101-1-06	David Antonio Canales		2500.00
101-2	CAJA GENERAL	1300.00	
101-2-01	Caja General - LPS		1300.00
102	BANCOS	1040379.44	
102-1	BANCO ATLANTIDA	1040379.44	
102-1-01	BCO ATL-CTA-CH/LPS	94112.61	
102-1-01-1	Bco Atlant/Cuenta General		94112.61
102-1-02	BCO ATL-CTA-CH/LPS	147052.39	
102-1-02-1	Fondo Clinica		27083.83
102-1-02-2	Fondo Comisariato		110502.24
102-1-02-3	Molino ,Tortilleria y Pan		-3439.23
102-1-02-6	Fondo Seminarios Varios		12905.55
102-1-10	BCO ATL-CTA-CH/LPS	3290.00	
102-1-10-1	Fondo Finanzas		-0.00
102-1-10-2	Fondo Dinaf		3290.00
102-1-51	CTA AHORRO/LPS -	9174.04	
102-1-51-1	Fondo PVCP		-20905.29
102-1-51-3	Fondo Tractor		30079.33
102-1-52	CTA AHORRO/LPS -	22366.10	
102-1-52-1	Fondo Socios PV		20866.10
102-1-52-5	Fondo Camotes		1500.00
102-1-53	CTA AHORRO/LPS -	49046.57	
102-1-53-1	Fondo Reserva PV Varios		1022.17
102-1-53-6	Conciertos Varios		48024.40
102-1-53-9	Fondo Bus PV		0.00
102-1-55	CTA AHORRO/LPS -	74055.98	
102-1-55-1	Fondo Construccion PV		71571.26
102-1-55-5	Fondo Mantenimiento PV		1184.72
102-1-55-7	Alcaldia Municipal		0.00
102-1-55-9	Fondo CXP Varios		1300.00
102-1-56	CTA AHORRO/LPS -	59772.08	
102-1-56-1	Fondo Cuotas de Internos		59772.08
102-1-95	BANCATLAN-CTA AHO	61693.43	
102-1-95-1	Fondo General en \$		2504.30
102-1-95-2	D/C Fondo Gral.		59189.13
102-1-98	B. ATL-CTA AHO	519816.24	
102-1-98-1	Fondo Construccion PV		19522.22
102-1-98-2	D/C Fondo Construccion		461407.67
102-1-98-7	Iglesia de SALEM		1578.50
102-1-98-8	D/C Iglesia Salem		37307.85
103	OTROS PROYECTOS	1710447.11	
103-1	OTROS PROYECTOS	25000.00	
103-1-01	Libros Promocion PV		25000.00
103-1-1	Corporacion Flores		0.00
103-2	PROYECTOS INTERNOS	1665609.40	
103-2-05	KC PV SPS Varios		-0.00



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:03 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 2

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

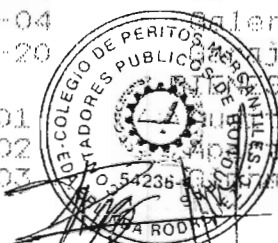
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan

Desvio Klm 13, Carre Olancha, Honduras C.A

Balance General

Con fecha de 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
103-2-23	CXC a Tortilleria		3750.00
103-2-24	CXC PVSPS Nissan Frontier		1500.00
103-2-25	CXC a PV Educatodos		0.00
103-2-47	CXC a PV de Tortilleria		8050.00
103-2-53	Apertura cta de Finanzas		3100.00
103-2-54	A Tortilleria de Construc		17630.69
103-2-55	CXC Area de Cafe		10000.00
103-2-71	CXC a DUPLEX E.N.E.E.		0.86
103-2-73	CXC a Educatodos PV		-0.00
103-2-75	CXC a Renacer de Construc		0.00
103-2-83	CXC Hogar Renacer		641112.00
103-2-95	CXC ADMON Fondo Cesantia		980465.85
103-3	CXC - EMPLEADOS	11337.71	
103-3-01	CxC-Alba Aguilera Pollo.C		189.18
103-3-05	CXC Rosa Aguilera		248.26
103-3-06	CXC Jose Maria Godoy		-0.00
103-3-27	Winston Mendieta-IHSS		3000.00
103-3-28	Nelson Eduardo Velasquez		941.95
103-3-32	Cristian Aaron Reyes		958.32
103-3-40	Jonathan Alexis Falope		0.00
103-3-41	Fernando Jose Barahona		0.00
103-3-42	Marcial Edgardo Banegas		6000.00
103-3-43	Raul Aguilera		0.00
103-3-44	Rinaldy Jesus Turcios		0.00
103-3-45	Franklind Heber Sanchez		0.00
103-3-46	Marco Antonio Ramos		0.00
103-3-50	Impto. Vecinal Empleados		-0.00
103-5	CXC - ANTICIPO PARA GASTO	8500.00	
103-5-01	Anticipo x Gastos Varios		0.00
103-5-21	Ant Napoleon Torres		8500.00
103-5-31	David Antonio Canales		0.00
103-5-39	Grosvin Eleezer Elvir M.		0.00
103-5-44	Roberto Carbajal		0.00
103-5-55	Cristian Aaron Reyes		0.00
103-5-73	Francis Alejandra Arias		0.00
103-6	CXC - ANTICIPOS DE VIAJE	0.00	
103-6-02	Ant Rosa Aguilera		0.00
14	ACTIVO FIJO	21998294.51	
141	PROPIEDAD-BIENES INMUEBLE	21403954.18	
141-1	BIENES INMUEBLES-TERRENOS	5901753.50	
141-1-01	Area Terreno PV Finca		5901753.50
141-10	BIENES INMUEB.-BODEGAS	82740.00	
141-10-10	Silos (Graneros)		82740.00
141-11	B.INM.GALERAS /GALPONES	241564.00	
141-11-02	Galera		52344.00
141-11-03	Galera		44100.00
141-11-04	Galera Tractor		130000.00
141-11-20	Galera		15120.00
141-2	BIENES INMUEBLES-EDIFICIO	3853701.81	
141-2-01	Edificio Peniel/Setco		1479866.81
141-2-02	Apptamentos Duplex OABI		512957.90
141-2-03	Edificio OABI		406817.51



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:03 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 3

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio K1a 13, Carre Olancha, Honduras C.A

Balance General
Con fecha de 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
141-2-04	Techo Casa Lideres OABI		160250.47
141-2-05	Comedor Nuevo/internos		940391.32
141-2-06	Modulos menores		567142.37
141-2-994	Modulos menores		-11697.30
141-2-995	Dep.Acum edificios		-73703.09
141-2-998	Dep Acumul Duplex OABI		76174.56
141-2-999	Dep Acumul Audit Peniel		-204498.74
141-3	BIENES INMUEBLES-CASAS	4538767.37	
141-3-03	Casa Mario Fumero		449995.00
141-3-04	Casa Exodo		218430.00
141-3-05	Capilla		132200.00
141-3-06	Dormitorios La Casona		207180.00
141-3-07	Casa Misionera Omega Vega		304003.65
141-3-15	Baños		80820.00
141-3-16	Baños		2140.00
141-3-20	Baños		4064.00
141-3-25	Comisariato		110000.00
141-3-28	Clinica Odontologia		171500.00
141-3-30	Lavanderia		7176.00
141-3-35	Clinica		487620.00
141-3-40	Salon de Usos Multiples		1107000.00
141-3-45	Gimnasio		336150.00
141-3-50	Cocina Comedor		772625.00
141-3-60	Biblioteca		165420.00
141-3-999	Dep Acumul Sup/bienes 11		-17556.28
141-4	BIENES INMUEBLES-CABAÑAS	5016575.00	
141-4-01	Cabaña Lid,Bod y S. Juego		649325.00
141-4-02	Cabaña de Lideres		392770.00
141-4-03	Cabaña del Director PV		126000.00
141-4-04	Dormitorios (4 edificios)		1247430.00
141-4-05	Cab Trans,Genesis y Alian		259560.00
141-4-06	Cabaña Agape		123930.00
141-4-07	Cabañas Nivel 1,2,3		1147680.00
141-4-08	Cabañas de Lideres		298760.00
141-4-09	Cabañas Nivel 4,5		771120.00
141-5	BIENES INMUEBLES-TALLERES	1257060.00	
141-5-01	Taller de Carpinteria		525000.00
141-5-10	T/Manualidades y Soldadur		732060.00
141-7	BIENES INMUEBLES-BODEGAS	31700.00	
141-7-03	Bodega Pollera		31700.00
141-8	BIEN.INM.GALPONES,VIVEROS	62582.50	
141-8-02	Vivero Promosta		2582.50
141-8-10	Tanques de Agua Potable		60000.00
141-9	BIENES INMUEBLES OTROS	417510.00	
141-9-03	Cancha Usos Multiples		145000.00
141-9-04	Aposento Alto Computo		272510.00
142	BIENES DE VEHICULO	91686.76	
142-1	VEHICULOS (CARRROS)	80000.00	
142-1-02	Subichi Negro		80000.00
142-3	VEHICULOS (BUSES)	11686.76	
142-3-02	Coaster PV		1168675.75
142-3-02	Acum /Buses		-1156988.99



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:03 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 4

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio K14 13, Carre Olancha, Honduras C.A

Balance General

Con fecha de 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
143	BIENES AGRICOLAS	132795.04	
143-2	SISTEMAS DE RIEGO	64410.11	
143-2-01	Sistemas de Riego-Durman		64410.11
143-3	HERRAMIENTAS	14728.00	
143-3-03	Freezer 22 p T332		14728.00
143-4	CHAPEADORAS-MOTO SIERRAS	53656.93	
143-4-01	Chapeadora, Shindawa 2.5		8598.68
143-4-02	Desguañadora C/35		8047.73
143-4-03	Desguañadora B-450		29534.85
143-4-50	Moto Sierra STIHL		19195.70
143-4-999	Dep Acum /Chap-Moto Sierr		-11719.53
144	EQUIPO DE COMUNICACION	3402.79	
144-2	TELEFONOS CELULARES	1202.89	
144-2-01	Tel GSM Nokia 1100		850.00
144-2-03	Telefono sp-196		352.89
144-3	RADIOS WOQUITOQUI	2199.90	
144-3-01	Woquitoqui 2way		1349.95
144-3-02	2 Radios Way EA		849.95
145	SISTEMA Y EQUIPO - COMPUT	122130.82	
145-2	COMPUTADORAS	119115.07	
145-2-01	Intel Gen 3 Secretaria pv		20989.00
145-2-02	Comptadoras en Comput		35838.50
145-2-03	Computadora Prevencion		28772.01
145-2-04	Comp. oficina principal		28772.01
145-2-05	Compts. Minist. Educacion		82860.01
145-2-999	Depre.Acuml. Computadoras		-78116.46
145-3	IMPRESORAS	3015.75	
145-3-04	Impresora HP4800DPI		915.80
145-3-05	Impresora Mario Fumero		2099.95
146	EQUIPOS DE OFICINA	3758.70	
146-5	ELECTRODOM/COMISARIATO	3758.70	
146-5-31	Microwave S/# 439439		2199.95
146-5-32	Microwave S/# 471475		1558.75
147	BIENES MOBILIARIOS	64126.25	
147-2	SILLAS	10036.13	
147-2-01	Sillas Semiejecutivas		13636.13
147-2-999	Dep Acumulada Sillas		-3600.00
147-99	EQUIPO Y MOB.OFICINA	54090.12	
147-99-01	Mob y Equipo Of/Varios		35706.21
147-99-02	Mueble de Cocina Ofic Pri		4000.00
147-99-03	Mueble /Guardar Camaras		1400.00
147-99-04	Mueble de Recepcion melan		16529.53
147-99-999	Dep Equipo y Mobiliario		-3545.62
148	EQUIPO Y MAQ. TALLERES	2259.65	
148-1	TALLER DE CARPINTERIA	2259.65	
148-1-01	Equipo Varios T.Carpinteri.		2259.65
149	OTROS EQUIPOS	174180.32	
149-1	EQUIPO TER.RECREATIVA	52396.53	
149-1-1	Televisor 32K5400 S/52504		15500.00
149-1-1	Televisor Samsung F22046		21730.43
149-1-1	Televisor Led Samsung SP5		16990.00
149-1-1	Grabadora Panasonic RXDS1		1321.60



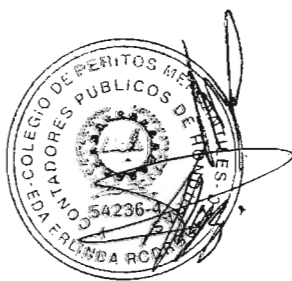
Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:03 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zapato, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio Klm 13, Carre Olancha, Honduras C.A

Pag No. 5

Balance General
Con fecha de 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
149-1-60	Camara y Gravadora/Tearfu		6385.00
149-1-61	Data Show y Megafonos		14380.00
149-1-62	2 Juegos/Radio Motorla		7517.99
149-1-999	Depre.Acuml. Eq Ter Recre		-31428.49
149-2	EQUIPOS DE MEDICION	355.50	
149-2-01	Eq.Med.Bascula		355.50
149-3	EQUIPOS DE REFRIGERACION	6800.00	
149-3-01	Eq.Ref.Freezer 22/11/04 F		6800.00
149-4	EQUIPOS DOMESTICOS	69605.95	
149-4-01	Estufa Electrica de Mesa		558.88
149-4-03	Microhonda Panasonic		2744.00
149-4-05	Refrigeradora General Ele		12990.00
149-4-06	Congelador Mastertech		22257.00
149-4-07	Enfriador Mastertech		5504.36
149-4-08	Vitrina Refrigerante		15630.80
149-4-99	Dep Acum Equip Domemestic		9920.91
149-5	EQUIPOS PARA EJERCICIO	8800.00	
149-5-01	Caminadora Eliptica		8800.00
149-6	EQUIPOS VARIOS	33442.86	
149-6-01	Tapacarga		6750.67
149-6-02	Escalera de Aluminio		3708.01
149-6-03	Bomba/Piscina		17057.37
149-6-04	Escalera Fibra de vidrio		7450.00
149-6-50	Batidora de Panaderia		7490.00
149-6-999	Dep Equipos varios		-9013.19
149-7	CAMARAS DE SEGURIDAD	2779.48	
149-7-01	Camaras de Seguridad		71240.31
149-7-02	Camaras de Seguridad		10024.24
149-7-99	Dep Acum /Camaras /seguri		-78485.07
15	ACTIVO FIJO #2	780.00	
150	BIBLIOTECA PNRRS	780.00	
150-1	LIBROS	780.00	
150-1-01	6 Libros Cultura de Vida		780.00
181	DEPOSITOS EN GARANTIA	2621.50	
181-1	GARANTIA-INST. EST-PRIVAD	2621.50	
181-1-01	ENEE		1000.00
181-1-60	Dep. en Garantia TIGO		1621.50
Total Activos			24762322.56



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:03 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 6

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zegate, Cofradia, Fco. Morazan

Desvio Klm 13, Carre Olancha, Honduras C.A

Balance General

Con fecha de 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVO	917319.84	
21	PASIVO A CORTO PLAZO	368178.07	
211	CUENTAS POR PAGAR	255032.26	
211-1	CXP-OBLIGACIONES LOCALES	107119.29	
211-1-01	CXP-OL - ENEE		18000.00
211-1-03	CXP-OL - HONDUTEL		2500.00
211-1-12	CXP a Camp Gral		0.00
211-1-14	CXP a Hogar Renacer		86619.29
211-3	CXP - PROGRAMAS ABAC	43089.89	
211-3-13	CXP IBAC		0.00
211-3-21	CXP Copiadora ADMON		559.20
211-3-22	CXP Toyota Gris PV		0.00
211-3-33	CXP a Tortilleria de PV		8050.00
211-3-43	A Construcccion de Tortill		17630.69
211-3-44	CXP a Construcccion-Cafe		10000.00
211-3-61	CXP a maiz de Tortilleria		3750.00
211-3-63	CXP al PV de Tortilleria		0.00
211-3-78	CXP a pv apertura de cta		3100.00
211-4	CXP KILOMETRAJE VEHICULOS	60000.00	
211-4-01	CXP Kil Toyota Gris pv		20000.00
211-4-02	CXP Kil Camion blanc PV		10000.00
211-4-05	CXP Mitsubichi Negro pv		30000.00
211-6	OTRAS CUENTAS X PAGAR	43023.08	
211-6-04	RAP a empleados		53.76
211-6-05	Julio Clemente Contreras		0.00
211-6-06	CXP CHS no cobrados		500.00
211-6-07	Wilmer Jose Quintero		500.00
211-6-08	Yimi Leobardo Caballero		329.00
211-6-485	Martha Ruth Maradiaga		0.00
211-6-53	CXP David Antonio Canales		2669.03
211-6-65	Segun Estados de Cta.		1725.00
211-6-77	CXP Mario Fumero		18295.29
211-6-87	CXP Bodega Marquez		18951.00
211-6-88	CXP Jose Maria Godoy		0.00
211-7	CXP INTERNOS PV	1800.00	
211-7-02	Transporte Internos		300.00
211-7-97	CXP para Camotes		1500.00
215	RETENCIONES POR PAGAR	21452.36	
215-1	RETENCIONES POR PAGAR	21452.36	
215-1-01	Ret. X Pagar - IHSS		17465.00
215-1-04	Ret X Pagar - Cooperativa		0.40
215-1-05	Ret X Pag-s/vida y medico		1845.00
215-1-12	RAP Prestamos y ahorro		1539.98
215-1-13	RAP AFP		226.98
215-1-14	Prestamos de Comisariato		0.00
215-1-20	Impto. s/la Renta		375.00
216	PROVISIONES POR PAGAR	51507.10	
216-1	PROVISIONES POR PAGAR-C/P	51507.10	
216-1-1	Primo tercer mes		6874.53
216-1-2	Primo cuarto mes		44632.57
219	PROVISIONES POR LIQUIDAR 2	40186.35	
219-7	PROVISIONES POR LIQ FOND CONSTRUCCI	40186.35	



Fecha: 01/24/2020
Hora: 4:03 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio K1a 13, Carre Olancha, Honduras C.A

Pag No. 7

Balance General
Con fecha de 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
219-7-97	Ayuda de noruga/programas		38886.35
219-7-99	Fondo CXP Varios		1300.00
219-9	DON. POR LIQUIDAR VARIOS	-0.00	
219-9-02	Banco Central-BUSPV		0.00
24	PASIVO A LARGO PLAZO	541791.77	
246	PROVISIONES POR PAGAR-L/P	541791.77	
246-1	PROVISIONES POR PAGAR-L/P	541791.77	
246-1-01	Prov X Pagar - Cesantia		567029.21
246-1-02	Provision Cesantia PVCP		-25237.44
26	PASIVO DIFERIDO	7350.00	
267	VALORES POR DIFERIR	7350.00	
267-1	VALORES POR DIFERIR	7350.00	
267-1-01	Valores por Identificar		7350.00
Total Pasivos			917319.84
3	PATRIMONIO	24635965.77	
35	SUPERAVIT O (DEFICIT)	24635965.77	
351	SUPERAVIT O (DEFICIT) OPE	2589516.10	
351-1	SUPERAVIT O DEFICIT ACUML	2589516.10	
351-1-01	Superav. o (Def) Año 2004		-92608.90
351-1-02	Superavit (Def) Año 2005		550752.26
351-1-03	Superavit (Def) Año 2006		-28767.34
351-1-04	Superavit (Def) Año 2007		1005488.73
351-1-05	Superavit (Def) Año 2008		401682.83
351-1-06	Superavit (Def) Año 2009		-81532.41
351-1-07	Superavit (Def) Año 2010		-517679.30
351-1-08	Superavit (Def) Año 2011		-250540.29
351-1-09	Superavit (Def) Año 2012		206965.69
351-1-10	Superavit (Def) Año 2013		1138246.30
351-1-11	Superavit (Def) Año 2014		-261489.66
351-1-12	Superavit (Def) Año 2015		-601426.27
351-1-13	Superavit (Def) Año 2016		-173461.33
351-1-14	Superavit (Def) Año 2017		-53524.89
351-1-15	Superavit (Def) Año 2018		1347410.68
352	SUPERAVIT DE BIENES	22046449.67	
352-1	SUPERAVIT DE BIENES 2004	1045812.50	
352-1-01	Sup.Bie.Casa Int-Congreso		417358.64
352-1-05	Sup.Bie.Sist.Riego Promos		64410.11
352-1-07	Sup.Bie.Chapeadora Promos		8598.68
352-1-11	Modulos menores		567142.37
352-1-999	Depreciacion Acuml.Sup.Bi		-11697.30
352-2	SUPERAVIT DE BIENES 2005	2582.50	
352-2-01	Sup.Bie.C.Vivero Promosta		2582.50
352-3	SUPERAVIT DE BIENES	17261222.50	
352-3-01	Detalle S/Avaluo 23/05/06		17261222.50
352-4	SUPERAVIT DE BIENES 2008	775896.52	
352-4-01	Superavit de Bienes 2008		900307.48
352-4-02	Dep.Acum Sup/Bienes 08		-124410.96
352-5	SUPERAVIT DE BIENES 2009	510666.62	
352-5-01	Superavit de Bienes 2009		592549.33
352-5-999	Dep.Acum Sup/Bienes 09		-81882.71



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:03 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio Km 13, Carre Olancha, Honduras C.A

Pag No. 8

Balance General
Con fecha de 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
352-7	SUPERAVIT DE BIENES 2011	286447.37	
352-7-01	Superavit de Bienes 2011		304003.65
352-7-999	Dep.Acum Sup/Bienes 11		-17556.28
352-8	SUPERAVIT DE BIENES PV	1007621.22	
352-8-01	Superavit de Bienes PV 16		57568.93
352-8-02	Superavit de Bienes PV 17		43392.16
352-8-03	Superavit de Bienes PV 18		1042446.53
352-8-999	Dep.Acum Sup/Bienes		-135786.40
352-9	SUPERAVIT DE BIENES 2013	1156200.44	
352-9-01	Superavit de Bienes 2013		1006704.68
352-9-999	Dep Acumul Sup/bienes 13		149495.76
	Resultado Año Actual		-790963.05
	Total Capital		23845002.72
	Total Pasivo más Capital		24762322.56



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zapate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio Xla 13, Carre Olancha, Honduras C.A

Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Período		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	1028824.33		8455973.80	
41	INGRESOS OPERACIONALES	344557.80		6489522.76	
411	ING. OPER. LOCALES (NN) LPS	339629.40		6484394.36	
411-02	IOL--CUOTAS Y MENSUALIDAD	80326.44		1176046.44	
411-02-01	Cuotas de Internos		78126.44		875376.44
411-02-12	Evaluaciones / Ingresar		2200.00		8500.00
411-02-13	Jovenes INAMI		0.00		292170.00
411-03	TRANSFERENCIAS PROG-ABAC	15000.00		224750.00	
411-03-01	IBAC Las Palmas		15000.00		180000.00
411-03-04	Transf del Comisariato		0.00		19806.00
411-03-06	Transf de la Clinica		0.00		4406.00
411-03-09	Duplex PY		0.00		1129.00
411-03-10	Auditorio PY		0.00		2227.00
411-03-11	Casa de Líderes PY		0.00		182.00
411-03-12	Transf de Fondo Construcc		0.00		12000.00
411-03-13	IBAC Las Palmas/aniversar		0.00		5000.00
411-04	IOL-APORTES DE IGLESIAS	0.00		21500.00	
411-04-01	Brigada de Amor Cristiano		0.00		20000.00
411-04-49	IBAC El Rincon		0.00		1500.00
411-05	APORTE MNOS. IGLESIA ABAC	4710.00		38285.00	
411-05-02	Rosa Maria de Banegas		100.00		1100.00
411-05-03	Norma M. Aguilera		50.00		784.00
411-05-06	Julio y Lucidali Ordoñez		1000.00		5500.00
411-05-07	Rosa America Ayala		0.00		205.00
411-05-08	Ramona Pineda		200.00		400.00
411-05-09	Familia Flores Muñoz		200.00		1200.00
411-05-10	Kubener Castro		300.00		1800.00
411-05-13	Mario Fumero		0.00		5356.00
411-05-15	Adela Valdez		350.00		1850.00
411-05-16	Emilio Irias		0.00		3000.00
411-05-28	Mercedes Ayala		600.00		6000.00
411-05-35	Miriam Lobo de Ponce		0.00		1000.00
411-05-41	Franklin Soto		210.00		2040.00
411-05-66	Ileana Beatriz Bonilla		1500.00		6750.00
411-05-94	Reina Margarita Reyes		200.00		1300.00
411-06	IOL-APORTE DE PERSONAS	711.00		711.00	
411-06-03	Mario Fumero		711.00		711.00
411-07	IOL-APORTE EMPRESA PRIVADA	1200.00		57200.00	
411-07-01	Estandar Fruit Company		1200.00		7200.00
411-07-15	Fundacion Marie		0.00		50000.00
411-08	IOL-APORTES DEL GOBIERNO	731469.36		4937832.32	
411-08-03	Banco Central de Honduras		0.00		1000000.00
411-08-10	Ministerio de Finanzas		691400.00		3457000.00
411-08-18	Ministerio de Educacion		15069.36		180032.32
411-08-19	Ministerio de Salud		25000.00		300000.00
411-09	APORTE MNOS IGLESIA BAC #2	100.00		5250.00	
411-09-01	M. Lobo		0.00		200.00
411-09-02	Sandres		0.00		1250.00
411-09-03	Yocely y Rocío Sanchez		0.00		900.00
411-09-04	María Lina Lopez		100.00		1000.00



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 2

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio Klm 13, Carre Olancha, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Período		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
411-14-73	Gilda Servellon		0.00		300.00
411-14-81	Familia Martinez Santos		0.00		1000.00
411-17	APORTE CLUB DE LOS MIL	2012.60		7712.60	
411-17-1	CLUB DE LOS MIL	1500.00		7200.00	
411-17-145	Pastor Rey Avila y Esposa		1500.00		3000.00
411-17-151	Paquita Taylor		0.00		1200.00
411-17-196	Varios		512.60		512.60
411-17-199	Sin Nombre		0.00		3000.00
411-18	APORT HNOS IGLESIA BAC #3	4100.00		15307.00	
411-18-008	Karolay Godoy		200.00		620.00
411-18-013	Fernando Jose Barahona		2516.00		5241.00
411-18-014	Angelica Y. Medina		0.00		200.00
411-18-015	Maria del Carmen Zepeda		0.00		200.00
411-18-016	Doris Yolanda Ordoñez		0.00		2000.00
411-18-017	Luis y Eva Sanchez		0.00		100.00
411-18-018	Jose David Luna		0.00		207.00
411-18-019	Jose Edwin Suazo		0.00		55.00
411-18-020	Mery Luna		0.00		5000.00
411-18-021	Jose Anibal Escoto		1000.00		1300.00
411-18-022	Juan Eliseo Hernandez		184.00		184.00
411-18-023	Emerita Carias		200.00		200.00
412	ING OPE INTERNACIONAL-M/E	4928.40		4928.40	
412-3	10E-AYUDA EVENT. IGLESIAS	4928.40		4928.40	
412-3-09	Igl. de Dios Renacimiento		4928.40		4928.40
43	INGRESOS POR DONACIONES	72658.36		1292802.71	
431	INGRESO POR DONACION M/N	72658.36		1292802.71	
431-1	INGRESO P/CONSTRUCCION LP	65721.00		1030705.28	
431-1-43	Fondo Mantenimiento PV		0.00		9000.00
431-1-70	Construcciones varias PV		65721.00		580566.24
431-1-74	Construccion Modulos		0.00		92280.84
431-1-75	Equipamiento Modulos		0.00		48858.20
431-1-76	Alcaldia Municipal		0.00		300000.00
431-6	DONACION EN ESPECIE-EQUIP	0.00		68551.85	
431-6-06	Aglow para curso soldador		0.00		43457.40
431-6-07	Aglow para curso sastreri		0.00		25094.45
431-7	DON./ESPECIE ALIMENTO-GAS	6937.36		141729.56	
431-7-05	Unimer -varios		0.00		4385.91
431-7-06	Tropigas		1398.75		58676.91
431-7-09	Benef de Arroz Maturave		1250.00		28600.00
431-7-10	Pollos El Cortijo		1250.00		15000.00
431-7-11	Reposteria la Exquisita		860.00		10320.00
431-7-13	Gravasi S.A.		0.00		8700.00
431-7-14	Jaremar de Honduras		1178.61		9546.74
431-7-15	Guangolola		0.00		4500.00
431-7-16	Mac Del de Honduras		1000.00		2000.00
431-7-17	DONACIONES EVENTUALES	0.00		51816.02	
431-7-18	Proyecto de Sastreria-Bis		0.00		29316.02
431-7-19	Equipamien sastreri		0.00		22500.00
431-7-20	INGRESO DE OTRAS ACTIVIDAD	110720.00		593552.26	
431-7-21	INGRESO DE PRODUCCION	102670.00		467534.51	



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 3

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio Klm 13, Carre Olancha, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
451-1	AGRICOLA Y GRANOS BASICOS	7750.00		70100.00	
451-1-01	Venta de Maiz		3750.00		33400.00
451-1-02	Venta de Frijoles		4000.00		35900.00
451-1-11	Venta de Cafe		0.00		800.00
451-2	PROD. AGRICOLA-HORTALIZAS	250.00		17047.00	
451-2-13	Aguacates		0.00		3784.00
451-2-17	Chatas		0.00		3840.00
451-2-99	Venta verduras varias		250.00		9423.00
451-3	PRODUCCION AVICOLA	4875.00		156994.51	
451-3-01	Venta de Pollos		0.00		66964.00
451-3-02	Venta de Huevos		4875.00		89330.51
451-3-04	Menudos de Pollo		0.00		700.00
451-4	PRODUCCION DE PORCINO	67945.00		145757.00	
451-4-01	Venta de Carne de Cerdo		0.00		8462.00
451-4-02	Venta de cerdos		20500.00		59500.00
451-4-03	Venta Carne de Cerdo a PV		22945.00		53295.00
451-4-04	Venta de Lechones		24500.00		24500.00
451-5	PRODUCCION DE GANADERIA	18000.00		30000.00	
451-5-02	Venta de Ternero		18000.00		18000.00
451-5-03	Venta de buey		0.00		12000.00
451-6	PRODUCCION PESICULTURA	3850.00		10965.00	
451-6-01	Venta de Pescado		3850.00		10965.00
451-9	ALQUILER DE TRACTOR	0.00		36671.00	
451-9-01	Alquiler de Tactor		0.00		36671.00
453	CLINICA DESINTOXICACION	0.00		16500.00	
453-1	CLINICA DESINTOXICACION	0.00		16500.00	
453-1-05	Internado (Estadia)		0.00		16500.00
454	IOA-COMISARIATO P.V.	0.00		25459.00	
454-1	VENTAS EN EL COMISARIATO	0.00		25459.00	
454-1-08	Ganancias del Comisariato		0.00		25459.00
456	IOA-MOLINO Y TORT-PANADER	8050.00		84058.75	
456-4	ING DE TORTILLERIA	8050.00		80199.75	
456-4-02	Tortillas PV		8050.00		80199.75
456-6	INGRESOS DE PANADERIA	0.00		3859.00	
456-6-01	Venta de Pan		0.00		3859.00
47	INGRESOS FINANCIEROS	542.13		30300.20	
471	INTERESES DE CTAS-AHORRO	542.13		30300.20	
471-1	INTERES EN CTA-AHORRO M/M	188.52		22755.95	
471-1-01	Cta-Ahorro :		71.42		13157.46
471-1-02	Cta-Aho Atl		11.70		82.38
471-1-03	Cta-Aho Atl		5.73		68.53
471-1-05	Cta-Aho Atl		52.74		436.80
471-1-06	Cta-Ahorro		46.93		9010.78
471-2	INTERES EN CTA-AHORRO M/E	353.61		7544.25	
471-2-01	Cta-Aho/\$ P		0.20		-239.20
471-2-02	D/C Cta Aho/\$PY		-29.60		501.79
471-2-03	Cta-Aho/\$\$		17.72		138.61
471-2-04	D/C Cta Aho		365.29		7143.05
49	OTROS INGRESOS			49795.87	
494	INGRESOS X VENTAS VARIAS			16031.00	



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 4

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio Klm 13, Carre Olancha, Honduras C.A

622

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
494-1	VENTAS VARIAS	0.00		16031.00	
494-1-06	Venta de comida		0.00		11859.00
494-1-21	Venta de Pan		0.00		4181.00
495	SOBRANTES Y FALTANTES	6.04		154.87	
495-1	SOBRANTES	6.04		154.87	
495-1-01	Sobrantes y faltantes		6.04		8.98
495-1-02	Sobrante de Facturas		0.00		143.89
496	ING. DE CLINICA	0.00		19270.00	
496-2	ODONTOLOGIA	0.00		19270.00	
496-2-01	Atencion pacientes		0.00		19270.00
497	ING SEGUN ESTADOS DE CTA.	250.00		14250.00	
497-1	ESTADOS DE CUENTA	250.00		14250.00	
497-1-05	Ingresos S/Estados de Cta		250.00		14250.00
498	INGRESOS VARIOS	90.00		90.00	
498-1	INGRESOS VARIOS	90.00		90.00	
498-1-14	Ded. por Transf. bancaria		90.00		90.00
Total Ingresos			1028824.33		8455973.80

5	EGRESOS	737316.54		9246936.85	
51	GASTOS OPERACIONALES	554174.75		7061007.14	
511	GASTOS DIRECTOS-PROGRAMA	554174.75		7061007.14	
511-01	GASTOS DE PERSONAL	172814.89		2042556.31	
511-01-1	SUELDOS Y SALARIOS	125009.10		1466492.45	
511-01-101	Sueldos y Salarios		125009.10		1444923.45
511-01-106	Vacaciones		0.00		563.37
511-01-143	Reconocimie por servicios		0.00		21005.63
511-01-2	BENEFICIOS SOCIALES	33518.52		394431.90	
511-01-201	Aguiñaldos (13avo-mes)		10417.43		121196.32
511-01-202	Catorceavo (14avo-mes)		10417.43		121196.32
511-01-203	Cesantia Y Preaviso		12153.66		141395.76
511-01-204	Vacaciones		0.00		329.50
511-01-205	Seguro de Vida		180.00		2160.00
511-01-206	Seguro Medico		350.00		4200.00
511-01-207	Otros derechos adquiridos		0.00		3954.00
511-01-3	RETENCIONES OBLIGATORIAS	11187.35		128683.31	
511-01-301	INSS-Patronal (7%)		11073.86		127363.89
511-01-307	RAP AFP		113.49		1319.42
511-01-5	PRESTACIONES LABORALES	0.00		2935.91	
511-01-504	Reserva Laboral		0.00		2935.91
511-01-6	PERSONAL JUBILADO	1637.92		19655.04	
511-01-601	Fausta Zelaya		1637.92		19655.04
511-01-7	RESERVA LABORAL RAP	1482.00		30357.70	
511-01-701	Jose Maria Godoy		268.42		3141.82
511-01-702	Nelvis Francisco Flores		268.42		3141.82
511-01-704	Fernando Jose Barahona		268.42		3141.82
511-01-706	Cristian Aaron Reyes		268.42		3142.26
511-01-707	Nelson Eduardo Velasquez		268.42		3141.82
511-01-710	Elba Aida Meza		0.00		-1961.65
511-01-711	Alba Luz Aguilera		201.31		2356.31



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio Km 13, Carre Olancho, Honduras C.A

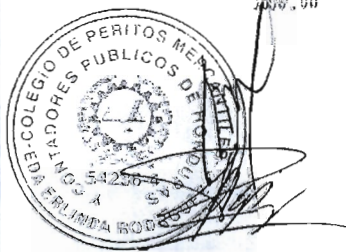
Pag No. 5

623

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
511-01-712	David Antonio Canales		268.42		3141.82
511-01-713	Jonathan Rolando Gomez		268.42		3141.82
511-01-714	Juan Bautista Perez H.		0.00		-1066.17
511-01-715	Herles Efraim Guazo C.		134.21		1476.31
511-01-716	Julio Cesar Goff H.		0.00		2549.99
511-01-717	Rinaldy Jesus Turcios		-1476.31		-134.21
511-01-718	Evaristo Barahona Cruz		187.01		2057.11
511-01-719	Grosvin Eleazer Elvir M.		268.42		2810.41
511-01-720	Juan Eliseo Hernandez L.		268.42		268.42
511-02	GASTOS POR VOLUNTARIADO	22300.00		409382.68	
511-02-1	TRANSPORTE Y ALIMENTOS	22300.00		409382.68	
511-02-101	Transporte y Alimentos		22300.00		409382.68
511-03	SALARIOS MINISTERIO EDUCA	15069.36		180832.32	
511-03-1	MINISTERIO EDUCACION	15069.36		180832.32	
511-03-101	Rosa Amelia Aguilera		15069.36		180832.32
511-05	SERVICIOS PUBLICOS	32835.52		439396.63	
511-05-1	ENERGIA ELECTRICA	29070.63		394270.17	
511-05-101	C. # 78726812 ENEE.Finca		20622.71		272502.33
511-05-102	C. # 9418436 ENEE.Finca		6626.35		84378.92
511-05-103	C. # 2006168456 ENEE.Finca		242.06		3633.62
511-05-104	C. # 11227680 Duplex PV		181.26		1886.35
511-05-105	C. # 0000100013913		1398.25		28107.12
511-05-120	C. # 48871-Finquita Renace		0.00		3767.83
511-05-2	SERVICIO TELEFONICO Y FAX	3764.89		44156.46	
511-05-203	Tel # 230-3601 Ofi.Cent.		1112.39		13005.06
511-05-212	Cel 265-7822		250.00		1350.00
511-05-230	Internet NETFY finca pv		2000.00		24000.00
511-05-250	Recargas Celulares		0.00		156.00
511-05-260	Tel #2915881		201.25		2415.00
511-05-261	Tel #2915530		201.25		3230.40
511-05-3	AGUA POTABLE	0.00		970.00	
511-05-304	Agua purificada		0.00		970.00
511-06	MANI./REPARACION-VEHICULO	5630.00		48513.74	
511-06-4	MANTE TOYOTA GRIS PV	0.00		368.00	
511-06-471	Bomba inflar llantas		0.00		368.00
511-06-5	MITSUBUCHI NEGRO	0.00		390.00	
511-06-505	Cambio de Aceite		0.00		270.00
511-06-553	Copias de llaves		0.00		120.00
511-06-6	CANION DELTA PV	0.00		649.35	
511-06-635	Tolda		0.00		185.00
511-06-698	Repuestos Varios		0.00		464.35
511-06-7	BUS AMARILLO Y COASTER PV	0.00		743.00	
511-06-780	Bus Coaster PV		0.00		743.00
511-06-8	NOTOS Y CUATRIMOTOS	5630.00		36270.99	
511-06-801	Repuestos		5630.00		15064.64
511-06-807	Aceite		0.00		609.99
511-06-808	Cargador de bateria		0.00		1475.00
511-06-810	Cuadrimestro reparacion		0.00		2550.00
511-06-840	Matricula Moto MYP 0377		0.00		2171.36
511-06-850	Cuadrimestro-llantas		0.00		13700.00



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 6

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zepate, Cofradia, Fco. Morazan

Desvio Km 13, Carre Olancha, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
511-06-898	Mano de obra		0.00		500.00
511-06-9	CANION KIA MARIO FUMERO	0.00		10092.40	
511-06-901	Reparacion Llanta		0.00		1900.00
511-06-902	Llantas		0.00		4100.00
511-06-905	Reparaciones varias		0.00		4092.40
511-07	MANT./REP-EDIFICIO 1	8503.70		99632.89	
511-07-2	EDIFICIO (OFICINA)	0.00		772.50	
511-07-257	Rep. cuadros de pintura		0.00		772.50
511-07-3	EDIFICIO (CABAÑAS PV)	2826.05		11528.52	
511-07-305	Fumigaciones		0.00		1125.00
511-07-309	Cortinas de Baño		0.00		198.00
511-07-349	Accesorios Electricos		0.00		919.00
511-07-351	Reparaciones Electricas		2353.95		2353.95
511-07-355	Mantenimiento cabañas		335.00		5336.98
511-07-367	Candados, llavines		0.00		300.00
511-07-372	Copias de Llaves, llaveros		137.10		251.34
511-07-382	Madera		0.00		1000.00
511-07-389	Varios		0.00		44.25
511-07-4	EDIFICIO COCINA /COMEDOR	0.00		743.80	
511-07-436	Tela para manteles		0.00		743.80
511-07-5	EDIFICIO FINCA PV	5677.65		82540.32	
511-07-502	Manguera		0.00		580.00
511-07-507	Escobillas, carreta		0.00		600.00
511-07-508	Plantas Ornamentales, frut		0.00		1390.00
511-07-510	Herramientas Finca PV		0.00		726.00
511-07-511	Accesorios de fontaneria		1289.50		7043.02
511-07-513	Accesorios Eléctricos		0.00		1240.78
511-07-518	Varios para mantenimiento		4238.15		49414.24
511-07-521	Combusti chapadora, Sierra		0.00		5500.00
511-07-525	Aceite para chindawua		0.00		1428.49
511-07-531	Escobilla, tijeras		0.00		270.00
511-07-533	Rilo/Chindawua, tractor		0.00		1294.79
511-07-539	Rep electricas postes		0.00		6017.50
511-07-549	Cal, lapagotera		0.00		291.00
511-07-561	Adornos navideños		0.00		375.02
511-07-577	Repuestos /Chindawa		0.00		1704.23
511-07-587	Copias de Llaves, candados		0.00		2837.25
511-07-588	Llavin, Visagras, candado		0.00		310.00
511-07-599	Varios		150.00		1518.00
511-07-8	POSTA POLICIAL Y PORTON	0.00		4047.75	
511-07-812	Accesorios de fontaneria		0.00		1647.75
511-07-816	Colchonetas		0.00		2400.00
511-08	MANT./REPARACION-EQUIPOS	0.00		25750.71	
511-08-1	EQUIPO DE COMPUTO	0.00		2812.95	
511-08-192	Proyectoras		0.00		2300.00
511-08-199	Varios		9.00		512.75
511-08-2	EQ.Y MOB USO EN FINCA PV	0.00		6054.13	
511-08-217	Baterias Control DVD, sire		0.00		28.00
511-08-219	Telefono Celular		0.00		1350.00
511-08-222	Rep Ventilador		0.00		280.00



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 7

PROYECTO VICTORIA - YEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio K14 13, Carre Olancha, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
511-08-223	Camara Fotografica		0.00		36.00
511-08-246	Radio Gravadora		0.00		400.00
511-08-277	Caja Fuerte-electronica		0.00		1548.76
511-08-284	Rep Pulidora		0.00		1000.00
511-08-299	Varios Mario Fumero		0.00		1411.77
511-08-3	EQUIPOS DOMESTICOS	0.00		8800.00	
511-08-303	Refrigeradoras Electricas		0.00		2900.00
511-08-310	Televisores		0.00		4000.00
511-08-317	Licadoras		0.00		400.00
511-08-322	Cilindro de Gas 100 lbs		0.00		1500.00
511-08-7	EQUIPO PARA MANTENIMIENTO	0.00		7979.63	
511-08-704	Careta para Chapeadora		0.00		192.05
511-08-750	Reparacion chindawa		0.00		7787.58
511-08-9	TALLER CARPINTERIA, SOLOA	0.00		104.00	
511-08-950	Aire Tallre de Mecanica		0.00		104.00
511-12	GASTOS DE ALIMENTACION	133580.55		1115246.86	
511-12-1	ALIMEN INTERNOS Y COLABOR	11168.99		32568.85	
511-12-103	Compra de la Quincena		420.00		5194.90
511-12-130	Alim Activid. Especiales		9275.99		20551.55
511-12-134	Alimen Lideres e Internos		515.00		5052.30
511-12-140	Agua potable		960.00		1135.00
511-12-182	Varios Comisariato		0.00		726.00
511-12-3	VERDURAS Y FRUTAS	13389.66		157353.66	
511-12-386	Mortaliza PYCP		250.00		15772.00
511-12-399	Verduras Y Frutas		13139.66		141381.66
511-12-4	CARNES Y EMBUTIDOS	52686.50		422849.20	
511-12-439	Chorizo		0.00		570.00
511-12-441	Pollos PYCP		0.00		25075.00
511-12-443	Huevos PYCP		2775.00		33229.00
511-12-444	Cerdo PYCP		22945.00		61757.00
511-12-446	Pescado PYCP		3850.00		10965.00
511-12-498	Carnes Varios		23116.50		24001.50
511-12-499	Embutidos Varios		0.00		51211.70
511-12-5	MARISCOS	0.00		1975.00	
511-12-599	Mariscos Varios		0.00		1975.00
511-12-6	LACTEOS	13515.40		108646.40	
511-12-605	Leche en Polvo		0.00		1004.00
511-12-609	Lacteos Varios		13515.40		106752.40
511-12-7	ABARRROTERIA/CEREALES	28668.00		258204.00	
511-12-735	Cafe		0.00		1044.00
511-12-753	Plon		0.00		710.00
511-12-768	Masaca		0.00		99.00
511-12-799	Abarroteria Varios		28668.00		256351.00
511-12-8	GRANOS BASICOS	4000.00		35800.00	
511-12-801	Frijoles		4000.00		35800.00
511-12-9	OTROS ALIMENTOS	1012.00		97853.75	
511-12-905	Tortillas PY		8050.00		80199.75
511-12-906	Desecchales		2102.00		17504.00
511-12-913	Agua		0.00		350.00
511-13	UTENSILIOS DE COCINA	120.00		8999.00	



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 8

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zepate, Cofradia, Fco. Morazan

Desvio K1a 13, Carre Olancho, Honduras C.A

626

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
511-13-1	UTENCILIOS DE COCINA	120.00		3999.14	
511-13-106	Sopas		0.00		193.50
511-13-114	Platos		120.00		1313.40
511-13-115	Tazas, vasos		0.00		2136.25
511-13-129	Manteles		0.00		600.00
511-13-199	Varios		0.00		4755.99
511-15	GASTOS DE VIAJE	0.00		5001.02	
511-15-1	VIAJES NACIONALES	0.00		5001.02	
511-15-101	Transporte-Pasaje de Bus		0.00		850.00
511-15-113	Meriendas		0.00		572.52
511-15-114	Bus Rosa Aguilera		0.00		360.00
511-15-116	Alimentos		0.00		1758.50
511-15-145	Combustible y Lubricantes		0.00		1460.00
511-19	MANTENIMIENTO EDIFICIO #6	0.00		20414.15	
511-19-1	CONSTRUCCIONES VARIAS PV	0.00		2613.12	
511-19-102	Tubos, paltina, electrodo		0.00		1056.57
511-19-125	Rep. lamparas alumbrado		0.00		600.00
511-19-158	Rotulos		0.00		904.55
511-19-196	Tasa de Seguridad		0.00		52.00
511-19-4	INSTITUTO PROYECTO VICTORIA	0.00		17801.03	
511-19-499	Reparaciones varias		0.00		17801.03
511-21	DONACIONES EN ESPECIE	6937.36		210281.41	
511-21-1	DONACION DE ALIMENTOS	4360.00		78222.18	
511-21-101	Maturave		1250.00		28600.00
511-21-103	Unimer		0.00		3900.00
511-21-104	Reposteria La Exquisita		860.00		10320.00
511-21-105	Pollos El Cortijo		1250.00		15000.00
511-21-107	Gravasi S.A.		0.00		3700.00
511-21-108	Jaremar de Honduras		1000.00		7202.18
511-21-109	Guangolola		0.00		4500.00
511-21-2	DONACION DE GAS	1398.75		58676.91	
511-21-201	Tropigas		1398.75		58676.91
511-21-3	DONACION MATERIAL DE ASEO	1178.61		4830.47	
511-21-301	Unimer		0.00		485.91
511-21-302	Jaremar de Honduras		178.61		2344.56
511-21-303	Mac Del de Honduras		1000.00		2000.00
511-21-4	OTRAS DON. EN ESPECIE	0.00		68551.85	
511-21-401	Aglow para curso soldador		0.00		43457.40
511-21-402	Aglow para curso sastreri		0.00		25094.45
511-25	COMBUSTIBLE/GAS/LUBRICANT	3540.00		43594.11	
511-25-1	COMBUSTIBLES	3540.00		42216.11	
511-25-105	Combustible Mario Fumero		1040.00		6442.10
511-25-106	Combustible particulares		0.00		824.01
511-25-114	Comb Jose Maria Godoy		0.00		190.00
511-25-118	Jonathan Rolando Gomez		0.00		600.00
511-25-119	Rafael Mejia		0.00		1200.00
511-25-120	Contrimotos		2500.00		32500.00
511-25-121	Camion Kia Mario Fumero		0.00		250.00
511-25-123	Hector Maun Zelaya		0.00		300.00
511-25-3	GAS	0.00		1378.00	



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 9

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio K13, Carre Olancha, Honduras C.A

627

ESTADO DE INGRESOS Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
511-25-301	Estufa Gas Butano S/P 000		0.00		1378.00
511-28	GASTO DE TRANSPORTE	24715.00		313063.50	
511-28-1	G TRANSPORTE INTERNOS PV	100.00		593.00	
511-28-101	Taxi colectivo		0.00		143.00
511-28-102	Taxi Directo		0.00		100.00
511-28-103	Bus		100.00		350.00
511-28-2	G. TRANSP PERSONAL TECNIC	345.00		3470.50	
511-28-250	Transporte Varios		345.00		3470.50
511-28-3	TRANSPORTE COLABORADORES	450.00		450.00	
511-28-399	Transp Varios		450.00		450.00
511-28-5	G DE TRANSP KILOMETRAJE	23820.00		308550.00	
511-28-501	Kilom Toyota Gris PAC9148		10000.00		157260.00
511-28-502	Kilom Camion Blanco PV		5000.00		42290.00
511-28-508	Kilometraje Toyota Rojo		0.00		1860.00
511-28-510	Camion blanco PI		0.00		2710.00
511-28-512	Kilomet Mitsubishi Negro		5000.00		73380.00
511-28-513	Kil Busito Toyota IBAC		0.00		940.00
511-28-516	Camion Kia Mario Fumero		3820.00		19070.00
511-28-517	Bus Coaster PV		0.00		11040.00
511-30	SUMINISTROS Y MATERIALES	6697.02		74352.94	
511-30-1	PAPELERIA Y UTILES	416.52		4670.77	
511-30-124	Corrector		0.00		144.90
511-30-125	Pegamento en Barra		0.00		241.50
511-30-130	Papel Bond Base 20 T/C		0.00		42.50
511-30-131	Papel Bond Base 20 T/O		0.00		345.00
511-30-145	Fasteners		0.00		49.50
511-30-148	Varios		381.52		988.13
511-30-166	Sellos de Hule		0.00		230.00
511-30-173	Agendas		0.00		561.64
511-30-181	Cartucho de Tinta Negra		0.00		100.00
511-30-189	Toner Impresora Laser		0.00		1012.00
511-30-191	Disco Compacto-CD		0.00		57.50
511-30-199	Otros		35.00		898.10
511-30-3	IMPRESOS	0.00		1591.60	
511-30-316	Scanners		0.00		1591.60
511-30-4	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	103.50		1022.62	
511-30-401	Fotocopiado Interno		103.50		103.50
511-30-402	Fotocopiado Externo/Negro		0.00		0.80
511-30-403	Fotocopiado Externo/Color		0.00		918.32
511-30-6	MATERIAL DE ASEO	6177.00		67067.95	
511-30-670	Material de aseo varios		6177.00		66993.65
511-30-695	Varios para lavandería		0.00		74.30
511-31	MATRICULAS VARIAS	4212.00		9843.20	
511-31-4	MATRICULAS EDUCATIVOS	4212.00		7088.00	
511-31-405	Matricula		0.00		100.00
511-31-406	Uniforme		0.00		460.00
511-31-420	Libros de Texto		0.00		686.00
511-31-450	Utiles Escolares		0.00		130.00
511-31-498	Refrigerio Graduacion		4212.00		4212.00
511-31-499	Varios		0.00		1500.00



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

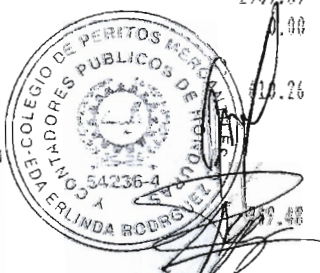
Pag No. 10

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradía, Fco. Morazan
Desvio Km 13, Carre Olancha, Honduras C.A

628

ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
511-31-8	ESTUDIANTES INFOP	0.00		1250.00	
511-31-803	Gastos de graduacion		0.00		1000.00
511-31-804	Compra de zapatos		0.00		250.00
511-31-9	ESTUDIANTES VARIOS	0.00		1505.20	
511-31-951	Cuadernos		0.00		1505.20
511-32	GASTOS ESTUDIANTES FINCA	0.00		2682.83	
511-32-1	GASTOS UTILES ESCOLARES	0.00		2682.83	
511-32-101	Cuadernos, lapices		0.00		284.83
511-32-148	Camisetas Centro Educ. PV		0.00		460.00
511-32-149	Libros Centro Ed. PV		0.00		1658.00
511-32-150	Mensualidad Centro Ed. PV		0.00		280.00
511-33	CAPACITACIONES	0.00		8000.00	
511-33-1	CURSO DE PANADERIA	0.00		8000.00	
511-33-121	Instructor		0.00		8000.00
511-34	GASTOS GRUPO SEGUIMIENTO	0.00		3000.52	
511-34-1	GRUPO SEGUIMIENTO	0.00		3000.52	
511-34-105	Combustible		0.00		200.00
511-34-107	Varios		0.00		2800.52
511-35	G TERAPIA RECREA-FISICA	0.00		2788.95	
511-35-1	TER RECREATIVA	0.00		1669.95	
511-35-103	Balon de Futbol		0.00		120.00
511-35-109	Bomba		0.00		230.00
511-35-120	Pastel		0.00		320.00
511-35-124	Helio		0.00		999.95
511-35-4	TERAPIA ESPIRITUAL	0.00		1119.00	
511-35-401	Cuerdas de guitarra		0.00		69.00
511-35-405	Material / Discipulado		0.00		1050.00
511-37	CAPACITACIONES I2	0.00		6700.00	
511-37-4	CAPACITACIONES VARIAS	0.00		6700.00	
511-37-402	Sanar Heridas del corazon		0.00		2700.00
511-37-403	Cap. Hogares Crea de Hond		0.00		4000.00
511-40	G.POR MANEJO DE FONDOS	113367.46		743948.16	
511-40-1	TRANSFERENCIA A ADMON	23143.70		277724.40	
511-40-101	Transferencia a Admon -PV		23143.70		277724.40
511-40-2	TRANSF A PROJ INTERNOS	90223.76		466223.76	
511-40-201	Transf. PV SPS		90223.76		466223.76
511-45	G.ATENCION MEDICA	0.00		20154.46	
511-45-2	MEDICAMENTOS	0.00		20154.46	
511-45-299	Medicamentos Varios		0.00		20154.46
511-48	GASTOS POR HONORARIOS P.	0.00		1000.00	
511-48-1	G.HONORARIOS PROF.	0.00		1000.00	
511-48-102	Autenticas		0.00		1000.00
511-91	DEPRECIACION/AMORTIZACION	2262.89		1208271.06	
511-91-2	DEP. DE VEHICULOS	0.00		1156988.99	
511-91-203	Buses		0.00		1156988.99
511-91-3	DEP. DE EQUIPOS	110.26		14738.22	
511-91-305	Desguañaduras		487.33		5047.96
511-91-306	Escalera Fibra de vidrio		122.93		1475.16
511-91-351	Batidora de Panaderia		0.00		7415.10
511-91-5	DEP. EQUIPO DE COMPUTO			11393.76	



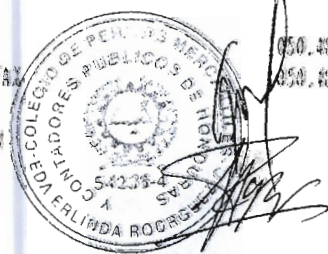
Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio Klm 13, Carre Olancha, Honduras C.A

Pag No. 11

ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
511-91-502	Computadoras		949.48		11393.76
511-91-6	DEP. EQUIPOS DE OFICINA	747.01		8964.12	
511-91-630	Televisores		280.34		3364.08
511-91-650	Camara y Grabadora/Teafrun		105.35		1264.20
511-91-651	Data Show y Megafonos		237.27		2847.24
511-91-652	2 Juegos/Radio Motorola		124.05		1488.60
511-91-7	DEP. DE BIENES MOBILIARIO	497.74		5972.88	
511-91-702	Sillas		497.74		5700.14
511-91-705	Mueble de Recepcion melan		0.00		272.74
511-91-8	CAMARAS DE SEGURIDAD	165.40		10213.09	
511-91-801	Camaras de Seguridad		0.00		8228.29
511-91-802	Real Security034 (3camar		165.40		1984.80
511-95	OTROS GASTOS (DIVERSOS)	882.00		14493.44	
511-95-2	ATENCION A PERSONAL	882.00		8493.44	
511-95-210	Varios		0.00		400.00
511-95-215	Cena ,almuerzo Navideño		690.00		690.00
511-95-216	Reunion de trabajo		192.00		710.00
511-95-217	Refrigerios		0.00		873.87
511-95-218	Cumpleaños		0.00		280.00
511-95-222	Vienvenidas Varias		0.00		317.50
511-95-223	Despedidas Varias		0.00		3000.00
511-95-250	Medicamentos Varios		0.00		871.85
511-95-263	Gastos Funebres		0.00		1350.22
511-95-3	OTROS GASTOS (DIVERSOS)	0.00		6000.00	
511-95-316	Transporte Feretro		0.00		5000.00
511-95-317	Brigada Odontologica		0.00		1000.00
511-96	CELEBRACIONES Y RECONOCI	0.00		3106.11	
511-96-1	DIA DE LA MADRE Y PADRE	0.00		884.11	
511-96-105	Varios		0.00		243.00
511-96-108	Regalos		0.00		442.80
511-96-129	Adornos		0.00		198.71
511-96-4	DIA DEL NINO	0.00		2222.00	
511-96-402	Confites		0.00		60.00
511-96-404	Varios		0.00		272.00
511-96-405	Alimentos		0.00		1890.00
52	GASTOS DE ADMINISTRACION	8196.13		95298.42	
521	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8196.13		95298.42	
521-01	GASTOS DE PERSONAL	0.00		10168.50	
521-01-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00		10167.27	
521-01-105	Vacaciones		0.00		8472.80
521-01-154	Secretaria Temporal		0.00		1694.47
521-01-3	RETENCIONES OBLIGATORIAS	0.00		1.23	
521-01-304	Ajuste INSS		0.00		-33.25
521-01-305	Ajuste RAP		0.00		34.48
521-05	SERVICIOS PUBLICOS	050.48		21152.98	
521-05-2	SERVICIO TELEFONICO Y FAX	050.48		11014.23	
521-05-221	Cel 96714276		350.00		3150.00
521-05-223	Plan fijo tel.99211854		650.48		7764.23
521-05-230	Recarga Celular		0.00		50.00
521-05-299	Varios		50.00		50.00



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio Klm 13, Carre Olancho, Honduras C.A

Pag No. 12

ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
521-05-3	AGUA POTABLE	0.00		6375.75	
521-05-301	SANAA# 3008450-3087090081		0.00		6375.75
521-05-4	CORREO Y ENCOMIENDAS	0.00		3763.00	
521-05-402	Apartado Postal # 15135		0.00		3600.00
521-05-403	Envío de Correspondencia		0.00		163.00
521-07	MANT./REPARACION-EDIFICIO	598.40		5816.55	
521-07-2	EDIFICIO OFICINA PRINC.	598.40		5271.55	
521-07-258	Adornos navideños		598.40		598.40
521-07-269	Reparar gradas		0.00		4673.15
521-07-5	CUARTO PY	0.00		545.00	
521-07-503	Llavin		0.00		545.00
521-08	MANT./REPARACION-EQUIPOS	0.00		596.00	
521-08-1	EQUIPO DE COMPUTO	0.00		183.00	
521-08-130	Mouse, Teclado, Memoria		0.00		183.00
521-08-2	EQUIPO DE OFICINA Y MOB.	0.00		413.00	
521-08-229	Extintor		0.00		333.00
521-08-299	Varios		0.00		80.00
521-15	GASTOS DE VIAJE	1618.05		13309.14	
521-15-1	VIAJES NACIONALES	1618.05		13309.14	
521-15-107	Peaje		0.00		44.00
521-15-110	Pasaje		0.00		900.00
521-15-112	Combustible Rosa Aguilera		0.00		750.17
521-15-114	Taxi Rosa Aguilera		80.00		340.00
521-15-118	Bus Rosa Aguilera		360.00		1655.00
521-15-121	Alimentacion		1178.05		5199.18
521-15-122	Meriendas/Refrescos		0.00		235.00
521-15-129	Taxi Rosa Aguilera		0.00		50.00
521-15-191	Reunion de personal PYSPS		0.00		150.00
521-15-199	Viajes Varios		0.00		3985.79
521-25	COMBUSTIBLE/GAS/LUBRICANT	900.00		1430.10	
521-25-1	COMBUSTIBLES	900.00		1430.10	
521-25-103	Vehículo Particular		900.00		1230.00
521-25-111	Vehículo Alba Aguilera		0.00		200.10
521-28	GASTO DE TRANSPORTE ADMON	616.00		5108.00	
521-28-1	G. TRANSPORTE PERS.O.P.	616.00		5108.00	
521-28-102	Taxi Directo Admon		0.00		430.00
521-28-103	Bus Admon		0.00		350.00
521-28-104	Parqueo y Peaje		96.00		419.00
521-28-106	Bus Jose Maria Godoy		222.00		1375.00
521-28-107	Bus Melvis Flores		0.00		252.00
521-28-110	Taxi Melvis Flores		50.00		300.00
521-28-111	Taxi Alba Aguilera		0.00		700.00
521-28-114	Taxi Rosa Aguilera		0.00		100.00
521-28-115	Taxi Jose Maria Godoy		100.00		774.00
521-28-116	Transp Melvis Flores		0.00		160.00
521-28-119	Jonathan Rolando Gomez		0.00		100.00
521-28-199	Transp varios		148.00		148.00
521-30	SUMINISTROS Y MATERIALES	2775.20		26934.82	
521-30-1	PAPELERIA Y UTILES	2216.00		11582.12	
521-30-110	Marcadores Fluorescentes		0.00		213.00



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio Klm 13, Carre Olancha, Honduras C.A

Pag No. 13

ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
521-30-116	Cuaderno unico		0.00		126.00
521-30-147	Sellos		0.00		270.00
521-30-163	Sellos de Nula		0.00		2170.00
521-30-172	Toner RICOH		0.00		2070.00
521-30-174	Tigeras		0.00		11.50
521-30-177	Adornos Navideños		0.00		25.00
521-30-179	Toner Impresora Laser		0.00		2014.80
521-30-182	Cartucho de Tinta a Color		2116.00		2116.00
521-30-189	Laminados		0.00		8.00
521-30-194	Tiambres, TGR1		0.00		450.00
521-30-198	Renov carnet Pricesmart		0.00		952.42
521-30-199	Otros-varios-Constancias		100.00		1195.40
521-30-3	IMPRESOS	0.00		4180.75	
521-30-301	Cheques Emitidos X Banco		0.00		3000.00
521-30-302	Talonnarios y recibos Num.		0.00		575.00
521-30-308	Encuadernado		0.00		605.75
521-30-4	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	559.20		7833.55	
521-30-401	Fotocopiado Interno		559.20		2868.40
521-30-402	Fotocopiado Externo/Negro		0.00		4965.15
521-30-6	MATERIAL DE ASEO	0.00		3338.40	
521-30-605	Jabon Spray / Manos		0.00		212.75
521-30-606	Asistia		0.00		332.50
521-30-613	Mechas para Trapeador		0.00		44.85
521-30-614	Cera Liquida para Pisos		0.00		414.00
521-30-621	Desodorante Ambiental		0.00		312.80
521-30-645	Cloro		0.00		78.20
521-30-652	Papel Higienico		0.00		874.00
521-30-698	Varios		0.00		1069.30
521-32	SERVICIO POR VIGILANCIA	0.00		2400.00	
521-32-3	VIGILANCIA PARQUEO ABAC	0.00		2400.00	
521-32-303	Jose Maria Godoy		0.00		2400.00
521-95	OTROS GASTOS (DIVERSOS)	638.00		7082.33	
521-95-1	ATENCION A VISITAS	402.00		4685.42	
521-95-101	Agua purificada		352.00		3278.00
521-95-102	Cafe		0.00		859.82
521-95-103	Azucar		0.00		394.60
521-95-106	Refrescos y Pan		50.00		153.00
521-95-3	ATENCION DE PERSONAL	236.00		2396.91	
521-95-302	Cafe		0.00		160.90
521-95-303	Azucar		0.00		123.00
521-95-314	Pastel		0.00		548.00
521-95-320	Desechables		0.00		287.50
521-95-321	Almuerzo /Trabajo		236.00		730.01
521-95-326	Reunion de trabajo		0.00		150.50
521-95-328	Oia de la Mujer		0.00		397.00
521-96	CELEBRACIONES Y RECONOC	8.00		1300.00	
521-96-9	ASAMBLEA GENERAL	0.00		1300.00	
521-96-902	Delegados		0.00		1300.00
55	G CENTROS DE PRODUCCION	42101.21		424169.17	
551	CENTROS DE PROD.-AGRICOLA	15928.34		66778.49	



Fecha: 01/24/2020

Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 14

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zepate, Cofradia, Fco. Morazan

Desvio Klm 13, Carre Olancha, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
551-01	PRODUCCION DE MAIZ	0.00		7380.00	
551-01-1	MANO DE OBRA	0.00		500.00	
551-01-101	Agricultura (Campesinos)		0.00		500.00
551-01-2	INSUMOS AGRICOLAS	0.00		6880.00	
551-01-201	Semillas		0.00		2700.00
551-01-202	Fertilizantes		0.00		4180.00
551-02	PRODUCCION DE FRIJOL	4869.94		48340.09	
551-02-1	MANO DE OBRA	1500.00		21873.42	
551-02-149	Reparacion Cercos		0.00		623.42
551-02-151	Reconocimiento de Gastos		1500.00		19750.00
551-02-195	Transporte y alimento		0.00		1500.00
551-02-2	INSUMOS AGRICOLAS	0.00		10580.00	
551-02-201	Semillas		0.00		1000.00
551-02-202	Fertilizantes		0.00		8490.00
551-02-203	Insecticidas		0.00		1090.00
551-02-3	OTROS GASTOS AGRICOLAS	3369.94		15886.67	
551-02-304	Limas, martillo		0.00		360.00
551-02-307	Combustible Shindawa		0.00		500.00
551-02-309	Hilo, aceite / Chindawua		2386.94		2386.94
551-02-313	Rep. de Chindawua		0.00		3755.44
551-02-317	Alambre, Grapas, tenaza		0.00		2450.00
551-02-323	Accesorios de fontaneria		0.00		802.79
551-02-325	Bolsas plasticas		0.00		441.00
551-02-333	Machete, piocha, rastrillo		0.00		600.00
551-02-334	Mochila para fumigar		0.00		820.00
551-02-336	Matate/aporrear		0.00		1020.00
551-02-352	Caja de Seguridad		0.00		1760.00
551-02-399	Otros Gastos		983.00		990.50
551-04	PRODUCCION DE CAFE	11058.40		11058.40	
551-04-2	INSUMOS AGRICOLAS	11058.40		11058.40	
551-04-205	Paila		600.00		600.00
551-04-206	Varios		458.40		458.40
551-04-207	Despulpadora		10000.00		10000.00
552	CENTROS DE PROD-MORTALIZA	0.00		1021.61	
552-01	PRODUCCION DE CEBOLLA	0.00		156.61	
552-01-2	INSUMOS AGRICOLAS	0.00		156.61	
552-01-201	Semillas		0.00		156.61
552-02	PRODUCCION DE ZANAHORIA	0.00		130.00	
552-02-2	INSUMOS AGRICOLAS	0.00		130.00	
552-02-201	Semillas		0.00		130.00
552-03	PRODUCCION DE REMOLACHA	0.00		130.00	
552-03-2	INSUMOS AGRICOLAS	0.00		130.00	
552-03-201	Semillas		0.00		130.00
552-04	PRODUCCION DE PEPINO	0.00		45.00	
552-04-2	INSUMOS AGRICOLAS	0.00		45.00	
552-04-201	Semillas		0.00		45.00
552-05	PRODUCCION DE LECHUGA	0.00		40.00	
552-05-2	INSUMOS AGRICOLAS	0.00		40.00	
552-05-201	Semillas		0.00		40.00
552-06	PRODUCCION DE REPOLLO	0.00		134.00	



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 15

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio K1a 13, Carre Olancha, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
552-06-2	INSUMOS AGRICOLAS	0.00		134.00	
552-06-201	Semillas		0.00		134.00
552-07	PRODUCCION DE RABANO	0.00		50.00	
552-07-2	INSUMOS AGRICOLAS	0.00		50.00	
552-07-201	Semillas		0.00		50.00
552-08	PRODUCCION DE CHILE DULCE	0.00		95.20	
552-08-2	INSUMOS AGRICOLAS	0.00		95.20	
552-08-201	Semillas		0.00		95.20
552-10	PRODUCCION TOMATES	0.00		114.80	
552-10-2	INSUMOS AGRICOLAS	0.00		114.80	
552-10-201	Semillas		0.00		114.80
552-11	PRODUCCION CILANTRO	0.00		70.00	
552-11-2	INSUMOS AGRICOLAS	0.00		70.00	
552-11-201	Semillas		0.00		70.00
552-12	PRODUCCION ZAPALLO	0.00		56.00	
552-12-2	INSUMOS AGRICOLAS	0.00		56.00	
552-12-201	Semillas		0.00		56.00
553	CENTROS DE PROD.-AVICOLA	12871.35		145969.34	
553-01	PRODUCCION DE POLLOS	4720.00		72736.19	
553-01-2	INSUMOS DE POLLOS	4720.00		68419.67	
553-01-201	Compra de Pollitos		0.00		3800.00
553-01-202	Concentrado para Pollos		4720.00		44825.00
553-01-203	Vitaminas Pollos		0.00		3842.50
553-01-205	Antibioticos		0.00		6532.17
553-01-206	Colocho, aserrin		0.00		150.00
553-01-299	Varios		0.00		3070.00
553-01-3	OTROS GASTOS DE POLLOS	0.00		4316.32	
553-01-301	Bolsas para Empacar Pollo		0.00		528.00
553-01-303	Reflector, Focos Pollera		0.00		646.51
553-01-317	Accesorios Electricos		0.00		2005.01
553-01-321	Machetes-hacha		0.00		540.00
553-01-322	Accesorios de fontaneria		0.00		155.00
553-01-328	Aserrin		0.00		300.00
553-01-399	Varios		0.00		142.00
553-02	CENTROS DE PROD.-HUEVOS	8151.35		73233.15	
553-02-1	GALLINAS	8151.35		73233.15	
553-02-103	Concentrado gallinas		5150.00		65405.00
553-02-104	Vitaminas gallinas		420.00		2280.00
553-02-106	Medicina para gallinas		1410.00		3880.00
553-02-114	Bebederos, comederos		1171.35		1171.35
553-02-160	Reparaciones varias		0.00		496.80
554	CENTROS DE PROD.-PORCINO	13301.52		175778.24	
554-01	PRODUCCION DE CERDOS	13301.52		175778.24	
554-01-1	MANO DE OBRA	0.00		200.00	
554-01-150	Transporte y Alimentos		0.00		200.00
554-01-2	INSUMOS PARA CERDOS	12418.51		171270.35	
554-01-202	Concentrado para Cerdos		9720.00		197039.30
554-01-203	Vitamina para Cerdos		2598.51		3716.51
554-01-205	Violeta		100.00		300.00
554-01-206	Medicina para cerdos		0.00		7154.84



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

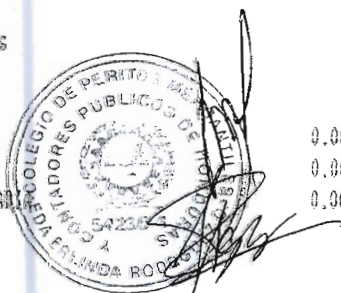
ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 16

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio Klm 13, Carre Olancha, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
554-01-212	Jeringas /Cerdos		0.00		200.00
554-01-223	Cal		0.00		560.00
554-01-266	Creolina		0.00		300.00
554-01-3	OTROS GASTOS DE CERDOS	883.01		4308.49	
554-01-333	Destace de cerdos		200.00		600.00
554-01-399	Varios para mantenimiento		683.01		3708.49
555	CENTROS DE PROD.GANADERIA	0.00		2975.00	
555-01	PRODUCCION DE RES	0.00		2975.00	
555-01-2	INSUMOS PARA RESES	0.00		2975.00	
555-01-202	Vitamina para Reses		0.00		1555.00
555-01-207	Medicamentos		0.00		460.00
555-01-208	Concentrado Ternero		0.00		960.00
556	CENTROS PROD.-PESICULTURA	0.00		20823.00	
556-01	PRODUCCION DE PECES	0.00		20823.00	
556-01-2	INSUMOS PARA PECES	0.00		16805.00	
556-01-202	Concentrado para Peces		0.00		16385.00
556-01-203	Bolsas para alevines		0.00		150.00
556-01-220	Cal		0.00		270.00
556-01-3	OTROS GASTOS DE PECES	0.00		4018.00	
556-01-310	Tarraya		0.00		1600.00
556-01-332	Pintura		0.00		2338.00
559	GASTOS DE TRACTOR PV	0.00		10822.89	
559-01	GASTOS DE TRACTOR PV	0.00		10822.89	
559-01-1	GASTOS DE TRACTOR PV	0.00		10822.89	
559-01-101	Combustible		0.00		7860.30
559-01-109	Aceite		0.00		2312.60
559-01-114	Repuestos Sanbradora		0.00		399.99
559-01-115	Reparar llanta		0.00		250.00
56	GASTOS Y OTRAS ACT.	3805.00		219082.56	
561	CLINICA DESINTOXICACION	0.00		19151.12	
561-01	CLINICA DESINTOXICACION	0.00		10436.00	
561-01-1	GASTOS DIRECTOS CLINICA	0.00		10436.00	
561-01-156	Reparar muebles		0.00		730.00
561-01-157	Recon de Gastos/Voluntari		0.00		5000.00
561-01-158	Ventilador		0.00		300.00
561-01-180	Transferencia al PV		0.00		4406.00
561-02	MANTENIMIENTO CLINICA	0.00		8715.12	
561-02-1	MANTENIMIENTO CLINICA	0.00		8715.12	
561-02-117	Accesorios Electricos		0.00		600.00
561-02-118	Pulido		0.00		2729.42
561-02-119	Pintura, brochas		0.00		3363.57
561-02-120	Accesorios Electricos		0.00		139.13
561-02-121	Rotulos		0.00		383.00
561-02-190	Mano de obra		0.00		1500.00
562	COMISARIATO	0.00		71945.68	
562-01	GASTOS POR COMISARIATO	0.00		71945.68	
562-01-1	COMISARIATO P.V. COFRADIA	0.00		49036.75	
562-01-103	Cafe molido		0.00		540.00
562-01-114	Radios Walkie Talkie		0.00		1414.95
562-01-133	Ventilador		0.00		2851.30



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 17

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio Km 13, Carre Olancha, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
562-01-134	Sistema de COBRO		0.00		19968.75
562-01-165	Repuestos cuatrimotos		0.00		1753.75
562-01-180	Transferencia al PV		0.00		19806.00
562-01-183	Transp y Alimentos		0.00		2500.00
562-01-187	Transf por HCH		0.00		120.00
562-01-198	Tasa de Seguridad		0.00		20.00
562-01-199	Varios		0.00		62.00
562-01-2	MANTENIMIENTO COMISARIATO	0.00		22908.93	
562-01-208	Cemento		0.00		1980.00
562-01-256	Camara d Segurid cabañas		0.00		20928.93
564	MOLINO, TORTILLERIA, PANADERIA	3805.00		127985.76	
564-01	MOLINO P.V. COFRADIA	3805.00		127985.76	
564-01-1	GASTOS DEL MOLINO	0.00		15217.00	
564-01-103	Reparaciones del Molino		0.00		600.00
564-01-105	Repuestos Varios		0.00		3372.00
564-01-127	Reparacion de Motores		0.00		10275.00
564-01-128	Candados, llaves, llaveros		0.00		270.00
564-01-162	Mantenimiento de Edificio		0.00		700.00
564-01-3	PANADERIA	0.00		18100.85	
564-01-301	Curso de Panaderia		0.00		4449.00
564-01-373	Mano de Obra Albañil		0.00		5960.00
564-01-394	Varios para mantenimiento		0.00		4170.60
564-01-397	Varios para hacer Pan		0.00		3521.25
564-01-4	GASTOS DE TORTILLERIA	3805.00		94667.91	
564-01-402	Maiz pvcop		3750.00		33400.00
564-01-408	Reparacion Plancha		0.00		4370.00
564-01-423	Reparacion Techo		0.00		17630.68
564-01-424	Instalar Motor en Molino		0.00		6598.84
564-01-425	Ventilador		0.00		589.00
564-01-458	Puertas, ventanas		0.00		2500.00
564-01-472	Reconocimiento de Gastos		0.00		2500.00
564-01-484	Mano obra albañileria		0.00		9500.00
564-01-497	Repuestos Varios		55.00		147.00
564-01-498	Varios para mantenimiento		0.00		17432.39
58	GASTOS FINANCIEROS	589.26		5648.40	
581	GASTO X CUENTAS DE AHORRO	210.00		1770.00	
581-01	CUENTAS DE AHORRO (M/N)	210.00		1770.00	
581-01-1	BANCATLAN # 681036-Busito	210.00		1770.00	
582	GASTO X CUENTAS DE CHEQUE	379.26		3878.40	
582-01	CUENTAS DE CHEQUES (M/N)	379.26		3878.40	
582-01-1	BANCATLAN	379.26		3878.40	
582-01-103	Notas de Debito S/el Bco		0.00		99.09
582-01-104	Arrendamiento de Tokens		99.26		1185.31
582-01-105	Tasa de Seguridad		0.00		744.00
582-01-107	Comision Planilla Empl		260.00		1600.00
582-01-108	Comision/ Transf a ACH		210.00		1770.00
582-01-110	Comisio transf GIAFI		20.00		150.00
582-01-112	Comision /saldo Inferior		0.00		100.00
59	OTROS GASTOS	128450.19		1441731.16	
591	OTROS GASTOS	7224.15		34885.25	



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 18

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio Km 13, Carre Olancha, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
591-50	OTROS GASTOS (DIVERSOS)	7224.15		34885.25	
591-50-1	OTROS GASTOS (DIVERSOS)	7224.15		30435.25	
591-50-119	Placas de Reconocimiento		0.00		2875.00
591-50-120	Quimicos Piscina		0.00		1396.35
591-50-142	Tramite en Migracion		0.00		1000.75
591-50-170	Regalos a Personas /Donan		6479.15		11409.15
591-50-183	Honorarios		225.00		10225.00
591-50-185	Reconocimientos Varios		0.00		2009.00
591-50-188	Patrocinio Camp. Infantil		0.00		1000.00
591-50-199	Otros		520.00		520.00
591-50-2	GASTOS POR AYUDAS	0.00		2750.00	
591-50-214	Ayuda para Gastos Medicos		0.00		2500.00
591-50-299	Otros		0.00		250.00
591-50-3	INSCRIPCION LA TRIBUNA	0.00		1700.00	
591-50-301	Periodicos		0.00		1700.00
593	CONFRAT EVANG DE HONDURA	0.00		1000.00	
593-01	MEMBRESIA	0.00		1000.00	
593-01-14	Membresia año 2019		0.00		1000.00
596	FONDO MANTENIMIENTO PV	940.00		12322.80	
596-02	MANTENIMIENTO VARIOS	940.00		12322.80	
596-02-01	Combustible		940.00		4881.20
596-02-02	Combustible chapeadora		0.00		2630.00
596-02-03	Accesorios de fontaneria		0.00		1577.54
596-02-99	Varios		0.00		3234.06
598	FONDO CONSTRUCCION	120286.04		1093523.11	
598-01	CONSTRUCCIONES VARIAS	25552.29		289961.78	
598-01-001	Canaletas		0.00		17133.85
598-01-002	Arena, grava, piedr, arenill		3.00		15100.05
598-01-004	Cemento		0.00		21536.63
598-01-005	Madera		0.00		2401.20
598-01-011	Pintura, brochas, rodos		0.00		9470.21
598-01-013	Varillas, tubos, platina		0.00		960.27
598-01-017	Flete		1500.00		6900.00
598-01-020	Mano de obra		10000.00		62750.00
598-01-024	Pulido		0.00		5407.08
598-01-025	Maya Ciclon		0.00		2670.65
598-01-046	Barril Plastico		0.00		250.00
598-01-055	Huellas a la Clinica		0.00		19499.02
598-01-060	Diezel		1330.00		12124.00
598-01-062	Gasolina		0.00		2090.00
598-01-076	Ferro Bus Coaster PV		0.00		11000.00
598-01-077	Gavetero, ventilador, silla		0.00		3145.00
598-01-088	Proyecto Educ. Pastoral		0.00		2839.94
598-01-090	Tasa de Seguridad		0.00		120.00
598-01-091	Transf. a ACH y Comision		20.00		145.00
598-01-094	Transf a Mitsubishi Azul		0.00		5000.00
598-01-095	Accesorios Varios/Computo		0.00		2985.06
598-01-096	Control de Comisariato		2000.00		2000.00
598-01-099	Varios		702.29		38358.52
598-01-100	Reformas en PV		6000.00		30159.99



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 19

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvío Km 13, Carre Olancha, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
598-01-180	Utiles para Discipulado		0.00		3915.31
598-01-185	Ayudas varios		4000.00		4000.00
598-02	COCINA PY	0.00		6296.00	
598-02-006	Flete		0.00		500.00
598-02-007	Bloques		0.00		5796.00
598-06	GINNACIO REMODELACION	86654.13		86654.13	
598-06-099	Varios		86654.13		86654.13
598-12	MODULOS	0.00		519812.02	
598-12-001	Accesorios de fontaneria		0.00		9353.81
598-12-002	Varillas, alambre de amarr		0.00		3198.90
598-12-003	Pulido		0.00		11560.00
598-12-004	Canaletas, Laminas, tubos		0.00		92903.06
598-12-005	Accesorios Electricos		0.00		13043.38
598-12-006	Ceramica, pega ceramica		0.00		22902.74
598-12-007	Malla Ferretera		0.00		3480.00
598-12-008	Ventanas corredizas		0.00		7475.00
598-12-009	Cerradura		0.00		2123.64
598-12-018	Armario Standar		0.00		4729.31
598-12-019	Cama Examenes		0.00		3858.46
598-12-020	Cemento		0.00		58039.37
598-12-021	Bloques		0.00		19491.36
598-12-022	Grava, arena, piedra		0.00		28350.08
598-12-023	Pintura		0.00		7650.02
598-12-024	Enfriador de agua		0.00		2290.00
598-12-025	Mesas		0.00		479.98
598-12-026	Locker, sillas, sofa		0.00		17131.10
598-12-028	Televisor LED JVC 32		0.00		4289.99
598-12-029	Gasolina Super		0.00		3470.00
598-12-030	Diezel		0.00		13974.00
598-12-031	Flete		0.00		7200.00
598-12-032	Anticorrosivo		0.00		386.40
598-12-033	Malla Electrosoldada		0.00		920.00
598-12-034	Grana		0.00		1000.00
598-12-035	Madera		0.00		4657.50
598-12-036	Rotulos		0.00		674.59
598-12-037	Almohadas, fundas		0.00		623.39
598-12-050	Mano de obra		0.00		124600.00
598-12-061	Radios Wokitoki		0.00		1414.95
598-12-062	Refrigerio		0.00		4960.50
598-12-063	Troquelado		0.00		230.00
598-12-064	Transf. a la ADMON		0.00		12000.00
598-12-065	Copia de Llaves		0.00		91.40
598-12-098	Varios		0.00		31259.09
598-14	TALLER DE SASTREERIA Y BIS	0.00		136236.67	
598-14-001	Canaletas, Laminas, tornili		0.00		17271.30
598-14-002	Arena, grava, piedra		0.00		8000.02
598-14-003	Ceramica		0.00		11807.66
598-14-008	Madera		0.00		493.60
598-14-009	Mano de obra		0.00		25800.00
598-14-010	Materiales varios		0.00		38820.96



Fecha: 01/24/2020
Hora : 4:04 PM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 20

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
Desvio Klm 13, Carre Olancha, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/19 Al 12/31/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
598-14-011	Gasolina Super		0.00		2220.00
598-14-012	Diesel		0.00		3694.00
598-14-013	Anticorrosivo, diluyente		0.00		979.98
598-14-014	Cerradura, pasador, bisagra		0.00		1303.60
598-14-019	Flete		0.00		1550.00
598-14-020	Impresion de Rotulo		0.00		575.00
598-14-030	Mesas		0.00		10149.65
598-14-031	Sillas		0.00		1665.00
598-14-050	Impresora EPSON L3110		0.00		4600.00
598-14-051	Compresor Comp-por 2.5		0.00		3298.50
598-14-080	Varios		0.00		3508.00
598-15	HOGAR RENACER VARIOS	8079.62		54562.51	
598-15-001	Reparacion agua potable		0.00		7232.03
598-15-002	Reparacion Casa		0.00		33604.59
598-15-003	Contadores Finguita		3000.00		8646.27
598-15-004	Rep. en la Finguita		5079.62		5079.62
599	OTRAS ACTIVIDADES	0.00		300000.00	
599-02	ALCALDIA MUNICIPAL	0.00		300000.00	
599-02-001	Mejoras en PY		0.00		115199.77
599-02-002	Reconocimiento a Maestros		0.00		36800.00
599-02-003	Reconocimiento a Director		0.00		10167.36
599-02-004	Reconocimiento Vigilantes		0.00		16000.00
599-02-005	Energia Electrica		0.00		1082.33
599-02-006	Internet Netfy		0.00		4000.00
599-02-007	Insumos de aseo		0.00		1278.80
599-02-008	Materiales para juegos		0.00		285.20
599-02-009	Papeleria		0.00		503.15
599-02-010	Combustible		0.00		323.00
599-02-011	Trans. a la ADMON. BAC		0.00		15000.00
599-02-012	Techo Escuela		0.00		17788.69
599-02-013	Casa Renacer		0.00		79470.65
599-02-014	Casa Escuela casa Aaron		0.00		2101.05
Total Gastos			737316.54		9246936.85
INGRESO NETO			291507.79		-790963.05

