

**ASOCIACION BRIGADAS
DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA
2021**

**ASOCIACION BRIGADAS
DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA**

**INFORME DE AUDITORIA
EXTERNA**



Informe de Auditoría Financiera
Para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las
Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" entre la Secretaría
de Estado en el Despacho de Finanzas Gestionado por la
"Asociación Brigadas de Amor Cristiano"
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
Junto con el Informe de los Auditores Independientes



Informe de Auditoría Financiera
Para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las
Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" entre la Secretaría
de Estado en el Despacho de Finanzas Gestionado por la
"Asociación Brigadas de Amor Cristiano"
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Índice de Contenido del Informe

| | <u>No. de Pagina</u> |
|---|-----------------------------|
| <u>Introducción</u> | |
| • Resumen Ejecutivo de la Auditoría | 1 - 3 |
| • Opinión de los Auditores Independientes | 4 - 7 |
| <u>Informes Financieros</u> | |
| • Estado de Ingresos Recibidos, Gastos Efectuados | 8 |
| • Estado de Presupuesto y Ejecución Presupuestaria | 9 |
| • Notas al Informe Financiero | 10 - 12 |
| <u>Cumplimiento del Acuerdo No.303-2018</u> | |
| • Opinión de los Auditores Independientes | 13 - 14 |
| • Cumplimiento con las Cláusulas del Acuerdo de Gestión | 15 - 20 |
| <u>Control Interno</u> | |
| • Opinión de los Auditores Independientes | 21 - 22 |
| • Hallazgos y Recomendaciones de Control Interno | 23 - 24 |



Residencial Castaños Sur
Bloque A, Calle Principal, Casa No.11
Tel: +(504) 2239-4398
Telefax: +(504) 2239-4444
Info@acacpa.hn
www.acacpa.hn

A la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
y a la Dirección Ejecutiva de la
Asociación Brigadas de Amor Cristiano
Tegucigalpa, MDC., Honduras, C.A.

Resumen Ejecutivo de la Auditoría

Introducción

Este informe presenta los resultados de la auditoría financiera practicada a los recursos provistos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para la ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria". Los recursos asignados a la Asociación Brigadas de Amor Cristiano para este proyecto están enmarcados en el Acuerdo No.303-2018 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta bajo No.34596 de fecha 19 de marzo de 2018, en donde se establece responsabilidades, condiciones y reglas con el propósito de establecer los procedimientos para la adjudicación, aprobación y liquidación de fondos consignados en dicho programa para proyectos públicos y sociales de tal forma que se garantice la transparencia del uso de los recursos, la rendición de cuentas y la satisfacción de la necesidad planteada por la población a la que están destinados dichos recursos. El periodo que ha cubierto esta auditoría es del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Costo del Programa y Fuente de Fondos

Fuente "Dirección de Transparencia"

Según Acuerdo No.303-2018 anual suscrito entre la Secretaría de Finanzas y la Asociación Brigadas de Amor Cristiano, los fondos del financiamiento fuente "Dirección de Transparencia", provienen de la Secretaría de Finanzas y de acuerdo con el artículo decimo primero del Acuerdo No.303-2018, los desembolsos se realizarán por la Secretaría de Finanzas al Gestor de la forma siguiente:

- a) 40% el primer desembolso, como anticipo
- b) 40% sujeto a liquidación del primer desembolso
- c) 20% sujeto a liquidación de los desembolsos anteriores.

Alcances y Objetivos de la Auditoría

Requisitos Generales de la Auditoría

Los requisitos de auditoría, se aplican a todas las responsabilidades sustantivas, fiduciarias y de custodia asumidas por las diferentes instituciones que ejecutan proyectos públicos y sociales, que actúan como organismos de ejecución de proyectos financiados por el Gobierno de La Republica de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

Objetivos de Auditoria

Los objetivos de la auditoria son el de obtener seguridad razonable de que el ejecutor está administrando los recursos proporcionados por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas de Honduras de conformidad con las disposiciones del acuerdo No.303-2018, de fecha 19 de marzo de 2018, ejecutado a través de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano y el "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria", debe cumplir una serie de objetivos que obedecen al propósito de dar seguridad razonable:

- a) Los gastos e inversiones de los fondos están formulados para pago de personal administrativo, personal voluntario, personal de servicio, insumos, servicios y otros que se han efectuado de conformidad con el presupuesto que se ha asignado para el proyecto.
- b) Los gastos e inversiones efectuados en virtud del proyecto son válidos y están respaldados por documentación suficiente, veraz y adecuada.
- c) Se ha incorporado al proyecto un sistema adecuado y fidedigno de control interno.
- d) Los datos que figuran en los estados financieros básicos del proyecto están presentados en forma adecuada y exacta y las demás responsabilidades sustantivas del ejecutor, incluida la presentación de informe de ejecución de manera adecuada.

Ámbito de la Auditoria

Como parte de la auditoria nos aseguramos de que existe lo siguiente:

- Controles internos adecuados del proyecto.
- Libros y registros contables apropiados.
- Informes financieros y técnicos de avance del proyecto.

Resultados de la Auditoria

Estados Financieros

En nuestra opinión, el estado de ingresos recibidos y gastos efectuados y el estado de presupuesto y ejecución presupuestaria, presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes en lo que respecta a la garantía de transparencia, control y uso de los recursos correspondientes al efectivo recibido, gastos Efectuados, para la ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria", enmarcados en el Acuerdo No.303-2018, de fecha 19 de marzo de 2018 y Financiado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y bajo responsabilidad administrativa de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Cumplimiento con los Términos del Acuerdo

Los resultados de nuestra auditoría revelaron que con respecto a todos los rubros examinados para la ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria", bajo responsabilidad administrativa de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano, enmarcados en el acuerdo No.303-2018, de fecha 19 de marzo de 2018, por el



Residencial Castaños Sur
Bloque A, Calle Principal, Casa No. 11
Tel: +(504) 2239-4398
Telefax: +(504) 2239-4444
Info@acacpa.hn
www.acacpa.hn

periodo comprendido del 01 de enero al 31 diciembre de 2021, se cumplieron por parte del ejecutor en todos los aspectos contables y financieros del acuerdo antes mencionado para la ejecución de los fondos transferidos.

Control Interno

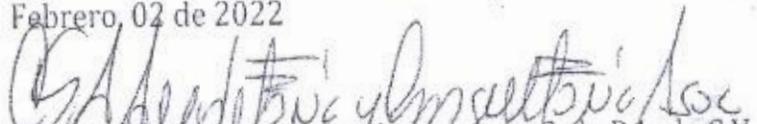
Como resultado de nuestra auditoria por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, vinieron a nuestra atención debilidades importantes de control interno que mencionar, sin embargo consideramos que la administración de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano mantuvo adecuados controles internos para el manejo, uso y control de los recursos para la ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria", bajo su responsabilidad administrativa, enmarcados en el en el acuerdo No.303-2018, de fecha 19 de marzo de 2018.

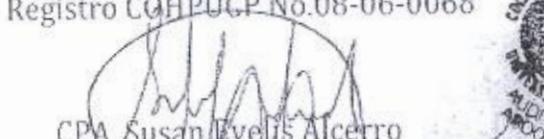
Uso del Informe

Nuestro informe se dirige únicamente a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y a la Dirección Ejecutiva de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano y no debe ser distribuido ni utilizado por partes distintas de las mencionadas entidades. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

Tegucigalpa, M.D.C, Honduras C.A.

Febrero, 02 de 2022


CPA. Auditoría y Consultoría Asociada, S. de R.L. de C.V.
(CPA. Members MGI Worldwide Inc.)
Registro CQHPUCP No.08-06-0068


CPA. Susan Evelis Alcerro
Responsable del Despacho de Auditoría





Residencial Castaños Sur
Bloque A, Calle Principal, Casa No 11
Tel: +(504) 2239-4398
Telefax: +(504) 2239-4444
info@acacpa.hn
www.acacpa.hn

A la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
y a la Dirección Ejecutiva de la
Asociación Brigadas de Amor Cristiano
Tegucigalpa, MDC., Honduras, C.A.

Informe de los Auditores Independientes

Opinión

Hemos auditado los estados financieros básicos que comprenden el estado de ingresos recibidos y gastos efectuados y el estado de presupuesto y ejecución presupuestaria del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria", enmarcados en el Acuerdo No.303-2018, de fecha 19 de marzo de 2018 y Financiado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y bajo responsabilidad administrativa de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los estados financieros básicos, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, el estado de ingresos recibidos y gastos efectuados y el estado de presupuesto y ejecución presupuestaria, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, el efectivo recibido y desembolsos efectuados para la ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria", enmarcados en el Acuerdo No.303-2018, de fecha 19 de marzo de 2018 y Financiado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y bajo responsabilidad administrativa de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Fundamento de la Opinión

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Asociación de conformidad con lo señalado en el código de ética para profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores Públicos junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Honduras y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el código de ética del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores Públicos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la omisión del control interno.

- Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Asociación.
- Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección ejecutiva.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección ejecutiva del principio contable de negocio en marcha y basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, llamaríamos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, expresaríamos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría, sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Asociación dejare de funcionar.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros básicos, incluida la información revelada y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.
- Obtuvimos evidencia suficiente y adecuada con relación a la información financiera de la Asociación o actividades de negocio dentro del mismo, para expresar una opinión sobre los estados financieros. Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la auditoría de la Asociación. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con los responsables de la dirección ejecutiva de la Asociación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.



Residencial Castaños Sur
Bloque A, Calle Principal, Casa No.11
Tel: +(504) 2239-4398
Telefax: +(504) 2239-4444
info@acacpa.hn
www.acacpa.hn

Uso del Informe

Nuestro informe se dirige únicamente a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y a la Dirección Ejecutiva de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano y no debe ser distribuido ni utilizado por partes distintas de las mencionadas entidades. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

Tegucigalpa, M.D.C, Honduras C.A.
Febrero, 02 de 2022

CPA Auditoría y Consultoría Asociada, S. de R.L. de C.V.
CPA Auditoría y Consultoría Asociada, S. de R.L. de C.V.
(CPA Members MGI Worldwide Inc.)
Registro COHPUCP No.08-06-0068



Susan Evelis Alcerro
CPA Susan Evelis Alcerro
Responsable del Despacho de Auditoría

Informe de Auditoría Financiera
Para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las
Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" entre la Secretaría
de Estado en el Despacho de Finanzas Gestionado por la
"Asociación Brigadas de Amor Cristiano"
Estado de Ingresos Recibidos, Gastos Efectuados
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre el 2021
(Expresado en Lempiras Nota - 2)

| | Notas | Diciembre 2021 |
|---|-------|-------------------|
| Ingresos Recibidos: | | |
| Transferencias SEFIN | 3 | L 6,000,000 |
| Total Ingresos Recibidos | | 6,000,000 |
| Gastos e Inversiones Efectuadas: | | |
| Fondos de Administración de Recursos | | |
| Gastos de personal permanente | | 1,640,331 |
| Gastos de personal no permanente | | 289,880 |
| Gastos servicios no personales | 4 | 4,074,555 |
| Total Gastos Efectuados | | 6,004,766 |
| Déficit del Periodo | | L (4,766) |

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Informe de Auditoría Financiera
Para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las
Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" entre la Secretaría
de Estado en el Despacho de Finanzas Gestionado por la
"Asociación Brigadas de Amor Cristiano"
Estado de Presupuesto y Ejecución Presupuestaria
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre el 2021
(Expresado en Lempiras Nota - 2)

| Rubros Presupuestarios | Presupuesto | Ejecutado | Disponible |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| Sueldos y salarios personal permanente | L 2,500,000 | L 1,640,331 | L (859,669) |
| Reconocimiento de gastos personal voluntario | 400,000 | 289,880 | (110,120) |
| Alimentación | 659,600 | 560,205 | (99,395) |
| Servicios públicos | 826,000 | 948,321 | 122,321 |
| Transporte y kilometraje | 150,000 | 360,872 | 210,872 |
| Concentrado para animales | 100,000 | 334,002 | 234,002 |
| Compra de vehículo Pick Up | 964,400 | 764,140 | (200,260) |
| Mantenimiento de instalaciones | 200,000 | 541,240 | 341,240 |
| Equipo de oficina | 100,000 | 226,212 | 126,212 |
| Equipamiento de talleres | 100,000 | 339,563 | 239,563 |
| Total | L 6,000,000 | L 6,004,766 | L 4,766 |

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Informe de Auditoría Financiera
Para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas Gestionado por la "Asociación Brigadas de Amor Cristiano"
Notas a los Estados Financieros
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre el 2021

Nota 1. Objeto y Monto a Ejecutar del Proyecto

Antecedentes del Programa

El Gobierno de la Republica de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas de Honduras, con fondos provenientes del presupuesto general de ingresos y egresos de la Republica de Honduras, se ha asignado a través del Acuerdo No.303-2018, de fecha 19 de marzo de 2018 a la Asociación Brigadas de Amor Cristiano un presupuesto por L.6,000,000.00. En cumplimiento al artículo 11 del acuerdo en mención, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas realizó tres (3) transferencias a la Asociación Brigadas de Amor Cristiano por el 100% de los recursos correspondientes a L.6,000,000,00 para la ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" Estas transferencias han sido ejecutadas por el gestor de los fondos dentro del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Objetivo General del Programa

Objetivo Principal

Restaurar a la persona adicta, alcohólica o dependiente a drogas y que llega a nuestro programa, mediante el proceso de tratamiento de desintoxicación, deshabitación y reinserción social, que pretende un proceso de sanidad integral, para crear una nueva persona saludable, capacitada y productiva.

Objetivos Específicos

1. Disminuir la ansiedad, eliminando las toxinas en su organismo, mediante la desintoxicación, para su adaptación al programa.
2. Crear conciencia de la necesidad de un programa de tratamiento, que incluya la formación técnica y humana, el acompañamiento de la familia y el compromiso de culminar el proceso.
3. Eliminar los hábitos que influyen al consumo de drogas, incorporando nuevos y saludables hábitos mediante la deshabitación, que ayuda a producir los cambios en la manera de pensar, actuar y vivir.
4. Capacitar técnica y humanamente, al paciente para su inserción al mercado laboral, sistema familiar y ámbito educativo, si fuere el caso.
5. Lograr la adaptación de un nuevo estilo de vida, previniendo la recaída, mediante la incorporación a los diferentes grupos de auto ayuda, como la familia, iglesia y Narcóticos y Alcohólicos Anónimos.

Informe de Auditoría Financiera
Para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas Gestionado por la "Asociación Brigadas de Amor Cristiano"
Notas a los Estados Financieros
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre el 2021

Nota 2. Base de Presentación y Principales Políticas Contables
Base de Contabilidad

Los estados financieros son preparados en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras y se preparan sobre la base de efectivo, por consiguiente, los ingresos son reconocidos cuando se reciben y los gastos e inversiones cuando se pagan. Esta es una base comprensiva de contabilidad que difiere de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Unidad Monetaria

La unidad monetaria de la República de Honduras es el Lempira (L) y el tipo de cambio relacionado con el dólar de los Estados Unidos de América (US\$), es regulado por el Banco Central de Honduras mediante resolución No.139-4/2005 del 22 de Abril de 2005, el Banco Central de Honduras aprobó el Reglamento para la Negociación Pública de Divisas en el mercado cambiario que establece que las personas naturales o jurídicas, podrán adquirir directamente o por medio de un agente cambiario divisas en subastas públicas que se llevan a cabo en el Banco Central de Honduras. Al 31 de diciembre de 2021 el precio promedio de compra de la divisa bajo este sistema fue de L.24.3454 por US\$.1,00 y su precio de venta L.24.5158.

Nota 3. Manejo de los Fondos

Los ingresos recibidos fueron manejados en una cuenta separada. El detalle de la cuenta es la siguiente: Cuenta de cheques en S.A., a nombre de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano. Las transferencias recibidas se detallan a continuación:

| Fecha del Desembolso | Valor |
|-------------------------------|--------------------|
| 13/04/2021 | L 2,400,000 |
| 02/08/2021 | 2,400,000 |
| 15/11/2021 | 1,200,000 |
| Total Acuerdo 303-2018 | L 6,000,000 |

Nota 4. Gastos de Servicios No Personales

Los gastos por servicios no personales incurridos durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre, se detallan a continuación:

Informe de Auditoría Financiera
Para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las
Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" entre la Secretaría
de Estado en el Despacho de Finanzas Gestionado por la
"Asociación Brigadas de Amor Cristiano"
Notas a los Estados Financieros
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre el 2021

| Gastos no Personales | 2021 |
|--------------------------------|--------------------|
| Alimentación | L 560,205 |
| Servicios públicos | 948,321 |
| Transporte y kilometraje | 360,872 |
| Concentrado para animales | 334,002 |
| Compra de vehículo Pick Up | 764,140 |
| Mantenimiento de instalaciones | 541,240 |
| Equipo de oficina | 226,212 |
| Equipamiento de talleres | 339,563 |
| Total | L 4,074,555 |



Residencial Castaños Sur
Bloque A, Calle Principal, Casa No.11
Tel: +(504) 2239-4398
Telefax: +(504) 2239-4444
Info@acacpa.hn
www.acacpa.hn

A la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
y a la Dirección Ejecutiva de la
Asociación Brigadas de Amor Cristiano
Tegucigalpa, MDC., Honduras, C.A.

Opinión de los Auditores Independientes
(Sobre el Cumplimiento del Acuerdo de Gestión)

Hemos efectuado la auditoría del estado de ingresos recibidos, presupuesto y ejecución presupuestaria para la ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" enmarcados en el Acuerdo No.303-2018 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta bajo No.34596 de fecha 19 de marzo de 2018 por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y bajo responsabilidad administrativa de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. En relación con nuestra auditoría, examinamos el cumplimiento por parte del ejecutor del acuerdo en relación con los procedimientos para la adjudicación, aprobación y liquidación de fondos consignados en dicho acuerdo.

Nuestra auditoría fue realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA 800) "Consideraciones Especiales de Auditoría de Estados Financieros Preparados de Conformidad con un Marco de Información con Fines Específicos" aplicables a la auditoría de cumplimiento. Dichas normas requieren el debido planeamiento y ejecución de la auditoría para obtener una razonable que el ejecutor como responsable administrativo del proyecto, ha dado cumplimiento con los términos pertinentes al acuerdo. La auditoría incluyó el examen con base en pruebas de la apropiada evidencia de auditoría. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

Los resultados de nuestra auditoría revelaron que con respecto a todos los rubros examinados para la ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria", bajo responsabilidad administrativa de la Dirección Ejecutiva de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano, enmarcados en el acuerdo No.303-2018, de fecha 19 de marzo de 2018, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se cumplieron por parte del ejecutor en todos los aspectos contables y financieros del acuerdo antes mencionado para la ejecución de los fondos transferidos.

Informe de Auditoría Financiera
Para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas Gestionado por la "Asociación Brigadas de Amor Cristiano"
Notas al Informe Financiero
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre el 2021

Artículos del Acuerdo No.303-2018 para el Desembolso de Fondos de la Secretaría de Finanzas para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria"

| Artículo | Descripción del Artículo | Cumplido | | | Observaciones |
|--|---|----------|----|-----|---------------|
| | | Si | No | N/A | |
| Artículo 1 | Aprobar el Manual para la Transparencia del uso de Fondos Públicos Financiados por Medio del Programa de Transferencias y asignaciones Globales, de la Secretaría de Finanzas. | X | | | |
| Artículo 4 | La adjudicación de fondos bajo este manual será específicamente para proyecto público social. | X | | | |
| CAPÍTULO I - ADJUDICACIÓN DE RECURSOS | | | | | |
| Artículo 9 | Para la adjudicación de fondos del programa de Transferencias y Asignaciones Globales, se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1. Presentar constancia de idoneidad extendida por la Dirección de Transparencia de la SEFIN a través de la plataforma de Registros del RCEFP. 2. Solicitud de fondos a través del representante legal de la organización solicitante que incluya domicilio legal de la organización y del representante legal. 3. Perfil de proyecto público social, conforme al formato anexo al presente manual. 4. Declaración Jurada a través del representante legal de la organización solicitante, que indique que el proyecto del cual se solicita su financiación no cuenta con otra fuente de financiamiento nacional o extranjero. | X | | | |
| Artículo 10 | Para obtener la constancia de idoneidad la Organización solicitante deberá registrarse en la plataforma de registros del RCEFP como un mecanismo que garantice a las Entidades u Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que son sujetas a ser beneficiarias con fondos públicos del Tesoro Nacional. Esta plataforma contiene los siguientes requisitos que deben ser ingresados por la Organización solicitante. 1. Constancia actualizada de estar registrada la DIRRSAC, como organización no gubernamental, fundación, Instituto de Desarrollo, asociación comunitaria, colegio profesional, iglesia u otra estructura de la sociedad civil. 2. Constancia de la DIRRSAC de la inscripción de la Junta Directiva y su vigencia 3. Perfil de la organización con detalle de los años de servicio, áreas de especialización y referencias de proyectos o programas ejecutados. | X | | | |

Informe de Auditoría Financiera
Para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas Gestionado por la "Asociación Brigadas de Amor Cristiano"
Notas al Informe Financiero
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre el 2021

| Artículo | Descripción del Artículo | Cumplido | | | Observaciones |
|--|--|----------|----|-----|---------------|
| | | Si | No | N/A | |
| | 4. Documento conteniendo la descripción de la capacidad institucional, 5. Copia del acta constitutiva o personería jurídica de la organización con los nombres de los integrantes de la junta directiva y el plazo de vigencia de su nombramiento. 6. Copia de la identidad del representante legal, tesorero y secretario de ser aplicable 7. Estados financieros certificados por el contador colegiado 8. Constancia de estar registrado como beneficiario en el sistema SIAFI, con cuenta exclusiva para uso del Proyecto. 9. Constancia de solvencia de fondos recibidos anteriormente extendido por la Dirección de Transparencia de la SEFIN. 10. En caso de haber recibido anteriormente transferencias del Estado se requiere el informe de una firma auditora debidamente colegiada, de las transferencias que el Estado realizó. La cual debe ser pagada por quien recibe la transferencia. 11. No se efectuarán desembolsos a instituciones solicitantes que tengan alertas de riesgo. 12. La constancia de idoneidad tendrá una vigencia de un año. | | | | |
| CAPÍTULO II - APROBACIÓN DE DESEMBOLSOS | | | | | |
| Artículo 11 | El desembolso se efectuará por medio de transferencia realizada por la TGR, a la cuenta exclusiva registrada en el sistema SIAFI. Las transferencias se efectuarán de la siguiente manera: 1. 40% el primer desembolso, como anticipo 2. 40% sujeto a liquidación del primer desembolso 3. 20% sujeto a liquidación de los desembolsos anteriores. El último desembolso deberá ser liquidado a más tardar 2 meses de finalizado el proyecto. | X | | | |
| Artículo 12 | Para cada desembolso, se deberá dirigir una solicitud a la SEFIN, debiendo contener: 1. Referencia del número de constancia de idoneidad, emitida por la Dirección de Transparencia de la SEFIN. 2. Recibo dirigido a la TGR, por el valor de la transferencia solicitada. | X | | | |
| CAPÍTULO III - INFORMES DE LIQUIDACIÓN | | | | | |
| Artículo 19 | Toda organización que haya recibido desembolsos del Programa de Transferencias y Asignaciones Globales, deberá presentar un informe de liquidación a la SEFIN, a través, de la Dirección de Transparencia. | X | | | |
| Artículo 20 | Las liquidaciones de los montos desembolsados conforme a este Reglamento se registrarán de la siguiente manera: | X | | | |

Informe de Auditoría Financiera
Para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas Gestionado por la "Asociación Brigadas de Amor Cristiano"
Notas al Informe Financiero
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre el 2021

| Artículo | Descripción del Artículo | Cumplido | | | Observaciones |
|-------------|--|----------|----|-----|---------------|
| | | Si | No | N/A | |
| | <ol style="list-style-type: none"> La organización solicitante deberá presentar mensualmente un informe de liquidación financiera y un informe de liquidación física a la Dirección de Transparencia de la SEFIN. La fecha máxima de entrega de estos informes será dentro de los primeros 10 días calendario del mes siguiente después de finalizado el mes. En caso que no se presenten las liquidaciones correspondientes, no se podrán entregar nuevos desembolsos. Si en un plazo de 30 días calendario, contados a partir de la recepción de los fondos, no se ha rendido el informe de rigor, la organización solicitante deberá justificar el retraso y presentar el informe en un plazo no mayor a 10 días calendario, caso contrario la Dirección de Transparencia de la SEFIN deberá comunicarlo a la Auditoría Interna de SEFIN, para que ésta lo comunique a los órganos contralores del Estado. | | | | |
| Artículo 21 | <p>El informe de liquidación financiera deberá contener la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> Período que abarca la ejecución Descripción del proyecto sujeto a liquidación Presupuesto del proyecto aprobado Monto transferido Monto ejecutado Pendiente de liquidar; este valor debe ser igual a la disponibilidad presentada en el estado de cuenta bancario; si existieran diferencias, éstas deberán ser conciliadas Lo pendiente de liquidar por parte del Co-ejecutor, aplicable cuando se otorgan anticipos Montos Comprometidos, de ser el caso Otra información que la organización solicitante y SEFIN considere conveniente. | X | | | |
| Artículo 22 | <p>En los informes de liquidación deberá obligatoriamente adjuntarse:</p> <ol style="list-style-type: none"> Carta de remisión de la liquidación firmada por el representante legal, indicando la cantidad de archivos que forman la liquidación, adjuntando cuadro en el que se detalle los documentos de respaldo que se adjunten, foliados del primero al último. Certificación del Representante Legal, que todas las copias de los documentos que respaldan la liquidación, son fieles a los originales. | X | | | |

Informe de Auditoría Financiera
Para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas Gestionado por la "Asociación Brigadas de Amor Cristiano"
Notas al Informe Financiero
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre el 2021

| Artículo | Descripción del Artículo | Cumplido | | | Observaciones |
|---|---|----------|----|-----|---------------|
| | | Si | No | N/A | |
| | 3. Las bases y anexos del proceso de contratación. 4. Copias de contratos independientemente de su modalidad. 5. Copia certificada de facturas y recibos (régimen de facturación) pegados en papel bond una por una. 6. Desglose del gasto del monto asignado. 7. Conciliación de la cuenta bancaria de uso exclusivo del proyecto con su respectivo estado de cuenta. El saldo en la cuenta bancaria debe reflejar los valores pendientes de liquidar por parte de la organización solicitante. | | | | |
| Artículo 23 | El informe de ejecución física deberá contener la siguiente información: 1. Periodo que cubre el informe de ejecución física; 2. Detalle de los proyectos ejecutados; 3. Número de personas que ya recibieron el beneficio del programa; 4. Número de personas que se proyecta serán beneficiadas; 5. Actas, ayudas de memoria y lista de participantes que evidencien la supervisión del proyecto con la participación de la comunidad, grupos focales u otras técnicas de participación ciudadana; 6. Fotografías antes y después; 7. Otra información que la organización solicitante y SEFIN consideren necesaria. | X | | | |
| Artículo 24 | La organización solicitante deberá presentar a más tardar 2 meses de finalizado el proyecto: 1. Un informe de resultados, conforme a lo establecido en el perfil del proyecto y que contenga evidencias de la solución del problema a través de: testimonios, encuestas de satisfacción y percepción, videos y otros medios aplicables. 2. Estados financieros certificados por contador autorizado a la fecha inmediata después de haber hecho uso de los fondos. | X | | | |
| CAPITULO IV - MEDIDAS DE CONTROL | | | | | |
| Artículo 26 | Los miembros de SEFIN, vinculados al proceso no deberán formar parte de la Junta Directiva o Administrativa de la organización solicitante, incluyendo sus cónyuges o familiares dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. La Dirección de Transparencia de SEFIN, llevará un registro de su personal con su identificación correspondiente, sus cónyuges o familiares dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad | X | | | |

Informe de Auditoría Financiera
Para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas Gestionado por la "Asociación Brigadas de Amor Cristiano"
Notas al Informe Financiero
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre el 2021

| Artículo | Descripción del Artículo | Cumplido | | | Observaciones |
|-------------|--|----------|----|-----|---------------|
| | | Si | No | N/A | |
| Artículo 28 | <p>Para cada liquidación la Organización solicitante deberá contar con un registro auxiliar que respalde la información presentada. El registro auxiliar debe incluir por lo menos la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fecha de pago; 2. Medio de pago: número de cheque o transferencia; 3. Detalle de transferencias debidamente numeradas; 4. Nombre del Beneficiario; 5. Número de convenio, contrato o factura, según sea aplicable; 6. Descripción que indique a que corresponde el pago; 7. Monto total del pago; 8. La suma de los pagos o transferencias efectuadas debe ser igual al total de la liquidación presentada; 9. Las transferencias o pagos de cada liquidación deben ser archivados adecuadamente en orden cronológico y numérico para cada liquidación. | X | | | |
| Artículo 29 | <p>La documentación de las transferencias o pagos efectuados, deberá mantenerse en custodia de cada Organización solicitante, que incluirá por lo menos la siguiente documentación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proceso de selección y aprobación del proveedor; 2. Contratos o convenios; 3. Facturas en los casos que sea necesario; 4. Solicitud de pago o transferencia; 5. Planillas de pago cuando corresponda; 6. Dictámenes técnicos; 7. Dictámenes legales; 8. Dictámenes financieros; 9. Informe de visitas de campo; 10. Recibos de pago; 11. Firma del beneficiario reconociendo haber recibido el beneficio o documento que haga constar que se entregó el beneficio; 12. Autorización del pago al nivel adecuado; 13. Transferencia, debidamente enumerada; 14. Cualquier otra documentación que respalde el pago efectuado; | X | | | |
| Artículo 30 | <p>Se deben mantener registros auxiliares de los anticipos otorgados a los Co-ejecutores que indique el programa o proyecto, la fecha y el valor del anticipo otorgado, el número de convenio y el valor total del convenio.</p> | X | | | |

Informe de Auditoría Financiera
Para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas Gestionado por la "Asociación Brigadas de Amor Cristiano"
Notas al Informe Financiero
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre el 2021

| Artículo | Descripción del Artículo | Cumplido | | | Observaciones |
|-------------|---|----------|----|-----|---------------|
| | | Si | No | N/A | |
| Artículo 31 | Se deben mantener registros auxiliares de los valores pendientes de pago a los Co-ejecutores que indique el programa o proyecto, la fecha y el valor de la entrega del bien o servicio, número de beneficiarios y productos entregados. | X | | | |
| Artículo 32 | Mensualmente se debe preparar la conciliación bancaria de la cuenta para uso exclusivo del proyecto. El saldo en la cuenta bancaria debe reflejar los valores pendientes de liquidar por parte de la organización solicitante. | X | | | |
| Artículo 33 | La organización solicitante es responsable del seguimiento y control de los proyectos o programas en ejecución. | X | | | |



Residencial Castaños Sur
Slopes 7, Calle Principal, Casa No.11
Tel: +(504) 2239-4398
Telefax: +(504) 2239-4444
Info@cacpa.hn
www.acacpa.hn

A la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
y a la Dirección Ejecutiva de la
Asociación Brigadas de Amor Cristiano
Tegucigalpa, MDC., Honduras, C.A.

Opinión de los Auditores Independientes (Sobre el Control Interno)

Como parte de nuestras funciones como auditores del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" enmarcados en el acuerdo No.303-2018, de fecha 19 de marzo de 2018 por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y bajo responsabilidad administrativa de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, revisamos y efectuamos pruebas al sistema de control interno con el alcance que consideramos necesario para evaluarlo, según lo requerido por las Normas Internacionales de Auditoría. El propósito de dicha evaluación de acuerdo con esas normas, fue establecer una base de confianza en el control interno adoptado por la administración de los recursos para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto.

Al considerar la efectividad del sistema de control interno, hay que tener en cuenta ciertas limitaciones que le son inherentes. Tales limitaciones pueden suceder por: 1) Interpretación errónea de las instrucciones, errores de juicio, descuidos y otros factores humanos que puedan causar errores; 2) Colusión o confabulación de dos o más personas para restarle efectividad a aquellos controles que dependen de la segregación de funciones y 3) Determinaciones intencionales de la dirección que puedan deteriorar los procedimientos de control relacionados con la ejecución y registros de transacciones o con respecto a estimaciones y juicios que se requieren para la preparación de los estados financieros. Además, la efectividad de los controles internos puede variar de un periodo a otro por cambios en las condiciones o porque el cumplimiento de los procedimientos establecidos se debilita.

Como resultado de nuestra auditoría por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, vinieron a nuestra atención debilidades importantes de control interno que mencionar, sin embargo consideramos que la administración de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano mantuvo adecuados controles internos para el manejo, uso y control de los recursos para la ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria", bajo su responsabilidad administrativa, enmarcados en el en el acuerdo No.303-2018, de fecha 19 de marzo de 2018.



Residencial Casteños Sur
Bloque A, Calle Principal, Casa No. 11
Tel. +(504) 2239-4398
Telefax: +(504) 2239-4444
Info@acacpa.hn
www.acacpa.hn

Uso del Informe

Nuestro informe se dirige únicamente a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y a la Dirección Ejecutiva de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano y no debe ser distribuido ni utilizado por partes distintas de las mencionadas entidades. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

Tegucigalpa, M.D.C, Honduras C.A.
Febrero, 02 de 2022

G. Auditoría y Consultoría Asoc
CPA. Auditoría y Consultoría Asociada, S. de R.L. de C.V.
(CPA. Members MGI Worldwide Inc.)
Registro COHPUCP No.08-06-0068

Susan Evelis Alcerro
CPA. Susan Evelis Alcerro
Responsable del Despacho de Auditoría



Informe de Auditoría Financiera
Para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas Gestionado por la "Asociación Brigadas de Amor Cristiano"
Hallazgos y Recomendaciones de Control Interno
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre el 2021

Introducción

La auditoría del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria", enmarcados en el en el acuerdo No.303-2018, de fecha 19 de marzo de 2018 por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y bajo responsabilidad administrativa de la Asociación Brigadas de Amor Cristiano, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, no ha detectado irregularidades o fraude en el manejo de los fondos. Los fondos se han utilizado para los fines enmarcados dentro de los objetivos del proyecto, no se han encontrado facturas o informes falsificados. La administración de la asociación ha prestado toda su colaboración para elaborar el trabajo de auditoría, no ha habido restricciones al respecto.

Niveles de Autoridad

Los niveles de autoridad y procedimientos requeridos para el procesamiento de las informaciones financieras de la administración del proyecto son los siguientes:

- Presidente Ejecutivo:
- Secretario:
- Fiscal:
- Vocal I:
- Vocal II:
- Vocal III:
- Vocal IV:
- Miembro vitalicio:
- Director Ejecutivo:
- Contador:

Las firmas autorizadas para la emisión de cheques para efectuar los gastos necesarios son:

- Director Ejecutivo:
- Directora del Proyecto Victoria:

Hallazgos y Recomendaciones de la Presente Auditoría

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros del proyecto de la referencia, realizamos la evaluación del sistema de control interno contable de acuerdo con la extensión que consideramos necesaria para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de nuestras pruebas de auditoría. Este informe contiene algunos hallazgos y recomendaciones relacionadas con ciertas condiciones notadas durante nuestra auditoría:

Informe de Auditoría Financiera
Para la Ejecución del "Programa de Rehabilitación de las Drogas y Violencia del Proyecto Victoria" entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas Gestionado por la "Asociación Brigadas de Amor Cristiano"
Hallazgos y Recomendaciones de Control Interno
Por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre el 2021

Hallazgo No.1

Estado de Ejecución Presupuestaria

Durante la operación de auditoría hemos determinado que la Asociación únicamente presentan un presupuesto inicial para la solicitud de fondos a la Secretaría de Finanzas, no elaboran la ejecución presupuestaria en base al presupuesto autorizado.

Recomendación

Se recomienda la elaboración de la ejecución presupuestaria, donde se realice la debida clasificación de los gastos efectuados y poder hacer la comparación entre lo presupuestado y lo ejecutado por cada línea presupuestaria en el periodo.

Hallazgo No.2

Deficiencias Expedientes de los Colaboradores

Durante el desarrollo de la auditoria al 31 de diciembre de 2021 y específicamente al revisar los expedientes de colaboradores, se observó que existen deficiencias al no cumplir con ciertos requisitos. La documentación faltante en los expedientes es: 1) Curriculum Vitae, 2) Copia de tarjeta de salud, 3) Referencias laborales, 4) Test psicométrico. Ejemplos:

| Puesto | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Rehabilitación | X | X | X | X |
| Motorista | X | X | X | X |
| Mantenimiento | X | X | X | X |
| Asistencia logística | X | X | X | X |
| Psicólogo | X | X | X | X |
| Prevención | X | X | X | X |
| Directora | X | X | X | X |
| Contador | X | X | X | X |
| Secretaria | X | X | X | X |
| Director Centro básico | X | X | X | X |

Recomendación

Se recomienda girar instrucciones al personal administrativo de la asociación completar la documentación necesaria que deben contener los expedientes de los colaboradores.

**ASOCIACION BRIGADAS
DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA**

ESTADOS FINANCIEROS

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
 Desvio Km 13, Carre Olancho, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/21 Al 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Este Periodo | | Año a la Fecha | |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| 4 | INGRESOS | 1474246.30 | | 9924676.97 | |
| 41 | INGRESOS OPERACIONALES | 1446364.36 | | 9049618.06 | |
| 411 | ING. OPER. LOCALES (MN) LPS | 1446364.36 | | 9026788.13 | |
| 411-02 | IOL--CUOTAS Y MENSUALIDAD | 207595.00 | | 1298775.91 | |
| 411-02-01 | Cuotas de Internos | | 102415.00 | | 1098015.91 |
| 411-02-12 | Evaluaciones / Ingresar | | 2700.00 | | 18700.00 |
| 411-02-13 | Jovenes INAMI | | 102480.00 | | 180360.00 |
| 411-02-99 | Otros | | 0.00 | | 1700.00 |
| 411-03 | TRANSFERENCIAS PROG-ABAC | 15000.00 | | 165000.00 | |
| 411-03-01 | IBAC Las Palmas | | 15000.00 | | 165000.00 |
| 411-04 | IOL-APORTES DE IGLESIAS | 5000.00 | | 50000.00 | |
| 411-04-52 | Fomina | | 5000.00 | | 50000.00 |
| 411-05 | APORTE HNOS. IGLESIA ABAC | 3000.00 | | 54363.09 | |
| 411-05-03 | Norma M. Aguilera | | 0.00 | | 50.00 |
| 411-05-06 | Julio y Lucidali Ordoñez | | 500.00 | | 4500.00 |
| 411-05-07 | Rosa America Ayala | | 0.00 | | 450.00 |
| 411-05-08 | Ramona Pineda | | 0.00 | | 500.00 |
| 411-05-10 | Hubener Castro | | 150.00 | | 1500.00 |
| 411-05-13 | Mario Fumero | | 0.00 | | 8913.09 |
| 411-05-15 | Adela Valdez | | 0.00 | | 1850.00 |
| 411-05-16 | Emilio Irias | | 2000.00 | | 21000.00 |
| 411-05-28 | Mercedes Ayala | | 0.00 | | 6000.00 |
| 411-05-41 | Franklin Soto | | 150.00 | | 3900.00 |
| 411-05-65 | Oneyda Rodriguez | | 0.00 | | 3000.00 |
| 411-05-66 | Ileana Beatriz Bonilla | | 0.00 | | 500.00 |
| 411-05-94 | Reina Margarita Reyes | | 200.00 | | 2200.00 |
| 411-06 | IOL-APORTE DE PERSONAS | 0.00 | | 58300.00 | |
| 411-06-27 | Pastores Rey Avila y Espo | | 0.00 | | 4000.00 |
| 411-06-39 | Dolores Osorio | | 0.00 | | 20000.00 |
| 411-06-47 | Gilma Sanchez | | 0.00 | | 5000.00 |
| 411-06-48 | Fermin Orellana | | 0.00 | | 24300.00 |
| 411-06-51 | Jose Maximo Gutierrez | | 0.00 | | 5000.00 |
| 411-07 | IOL-APORTE EMPRESA PRIVAD | 0.00 | | 12400.00 | |
| 411-07-01 | Estandar Fruit Company | | 0.00 | | 2400.00 |
| 411-07-16 | Inversiones EBA S. de R.L | | 0.00 | | 10000.00 |
| 411-08 | IOL-APORTES DEL GOBIERNO | 1215069.36 | | 6922012.96 | |
| 411-08-10 | Ministerio de Finanzas | | 120000.00 | | 600000.00 |
| 411-08-18 | Ministerio de Educacion | | 15069.36 | | 165762.96 |
| 411-08-19 | DINAF | | 0.00 | | 456250.00 |
| 411-08-21 | Alcaldia Municipal | | 0.00 | | 300000.00 |
| 411-14 | APORT HNOS IGLESIA BAC #2 | 0.00 | | 1100.00 | |
| 411-14-72 | Jakeline Lopez | | 0.00 | | 1100.00 |
| 411-18 | APORT HNOS IGLESIA BAC #3 | 700.00 | | 464836.17 | |
| 411-18-008 | Karolay Godoy | | 500.00 | | 3500.00 |
| 411-18-013 | Fernando Jose Barahona | | 0.00 | | 3590.00 |
| 411-18-021 | Jose Anibal Escoto | | 0.00 | | 400.00 |
| 411-18-028 | Yimi Leobardo Caballero | | 0.00 | | 1617.00 |
| 411-18-030 | Cristian Aaron Reyes | | 0.00 | | 30000.00 |
| 411-18-031 | Nimsi Haggith Zuniga | | 0.00 | | 38000.00 |
| 411-18-032 | Jose Calixto Avila Sevil | | 0.00 | | 38000.00 |
| 411-18-033 | Karen Waleska Torres | | 0.00 | | 9000.00 |
| 411-18-034 | Perfecto Emilio Lopez | | 0.00 | | 11000.00 |
| 411-18-035 | Erasmus Pineda | | 0.00 | | 20000.00 |
| 411-18-036 | Rodolfo Rubio Castillo | | 0.00 | | 20000.00 |
| 411-18-037 | Fernando Rivera Licona | | 0.00 | | 38000.00 |
| 411-18-038 | Jerson Geovanny Rodriguez | | 0.00 | | 20000.00 |
| 411-18-039 | Esly Gabriela Arias Artic | | 0.00 | | 20000.00 |
| 411-18-040 | Jose Mario Lainez G. | | 0.00 | | 26000.00 |
| 411-18-042 | Franklin Heber Sanchez | | 0.00 | | 20000.00 |
| 411-18-043 | Francis Alejandra Arias | | 0.00 | | 25000.00 |
| 411-18-044 | Claudia Patricia Gomez | | 0.00 | | 24829.17 |
| 411-18-045 | Paula Sollman Lagos | | 0.00 | | 41000.00 |



ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
 Desvio Km 13, Carre Olancho, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/21 Al 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Este Periodo | | Año a la Fecha | |
|------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| 411-18-046 | Jason Gabriel Pineda | | 0.00 | | 14000.00 |
| 411-18-047 | Estefani Sarai Flores | | 0.00 | | 20000.00 |
| 411-18-048 | Johana Alejandra Barahona | | 0.00 | | 20000.00 |
| 411-18-049 | Aurora Karina Flores A. | | 0.00 | | 20000.00 |
| 411-18-050 | Luis Rafel Flores | | 0.00 | | 500.00 |
| 411-18-051 | Luis y Eva Zavala | | 0.00 | | 100.00 |
| 411-18-052 | Fam Zavala Sanchez | | 0.00 | | 100.00 |
| 411-18-053 | Lourdes Alvarado | | 200.00 | | 200.00 |
| 412 | ING OPE INTERNACIONAL-M/E | 0.00 | | 22829.93 | |
| 412-3 | IOE-AYUDA EVENT. IGLESIAS | 0.00 | | 22829.93 | |
| 412-3-10 | Igl Monte Calvario USA | | 0.00 | | 22829.93 |
| 431 | INGRESOS POR DONACIONES | 16744.83 | | 325755.36 | |
| 431-1 | INGRESO POR DONACION M/N | 16744.83 | | 325755.36 | |
| 431-1 | INGRESO P/CONSTRUCCION LP | 14090.00 | | 182434.28 | |
| 431-1-43 | Fondo Mantenimiento PV | | 0.00 | | 3000.00 |
| 431-1-70 | Construcciones varias PV | | 14090.00 | | 179434.28 |
| 431-7 | DON./ESPECIE ALIMENTO-GAS | 2654.83 | | 105037.26 | |
| 431-7-06 | Tropigas | | 0.00 | | 49928.08 |
| 431-7-09 | Benef de Arroz Maturave | | 0.00 | | 23865.00 |
| 431-7-10 | Pollos El Cortijo | | 1250.00 | | 11250.00 |
| 431-7-13 | Gravasi S.A. | | 0.00 | | 5600.00 |
| 431-7-14 | Jaremar de Honduras | | 1404.83 | | 14394.18 |
| 431-8 | DONACIONES EVENTUALES | 0.00 | | 38283.82 | |
| 431-8-42 | Rafael Escalera | | 0.00 | | 2407.85 |
| 431-8-43 | Iglesia Rock Salvation | | 0.00 | | 12039.25 |
| 431-8-44 | Julio Carcamo | | 0.00 | | 19262.80 |
| 431-8-45 | Ina M. Nuñez | | 0.00 | | 4573.92 |
| 45 | INGRESOS-OTRAS ACITIVIDAD | 0.00 | | 243848.00 | |
| 451 | IOA-CENTROS DE PRODUCCION | 0.00 | | 180675.00 | |
| 451-1 | AGRICOLA Y GRANOS BASICOS | 0.00 | | 17500.00 | |
| 451-1-01 | Venta de Maiz | | 0.00 | | 8500.00 |
| 451-1-02 | Venta de Frijoles | | 0.00 | | 9000.00 |
| 451-2 | PROD. AGRICOLA-HORTALIZAS | 0.00 | | 5275.00 | |
| 451-2-99 | Venta verduras varias | | 0.00 | | 5275.00 |
| 451-3 | PRODUCCION AVICOLA | 0.00 | | 66215.00 | |
| 451-3-01 | Venta de Pollos | | 0.00 | | 18310.00 |
| 451-3-02 | Venta de Huevos | | 0.00 | | 47905.00 |
| 451-4 | PRODUCCION DE PORCINO | 0.00 | | 33285.00 | |
| 451-4-02 | Venta de cerdos | | 0.00 | | 33285.00 |
| 451-5 | PRODUCCION DE GANADERIA | 0.00 | | 24000.00 | |
| 451-5-03 | Venta de buey | | 0.00 | | 24000.00 |
| 451-7 | TALLER ESTRUCTURAS METAL. | 0.00 | | 4000.00 | |
| 451-7-01 | Estructuras Metalicas | | 0.00 | | 2500.00 |
| 451-7-02 | Soldadura | | 0.00 | | 1500.00 |
| 451-9 | ALQUILER DE TRACTOR | 0.00 | | 30400.00 | |
| 451-9-01 | Alquiler de Tactor | | 0.00 | | 30400.00 |
| 454 | IOA-COMISARIATO P.V. | 0.00 | | 25350.00 | |
| 454-1 | VENTAS EN EL COMISARIATO | 0.00 | | 25350.00 | |
| 454-1-08 | Ganancias del Comisariato | | 0.00 | | 25350.00 |
| 456 | IOA-MOLINO Y TORT-PANADER | 0.00 | | 37823.00 | |
| 456-4 | ING DE TORTILLERIA | 0.00 | | 34340.00 | |
| 456-4-01 | Venta de Tortillas | | 0.00 | | 1295.00 |
| 456-4-02 | Tortillas PV | | 0.00 | | 33045.00 |
| 456-6 | INGRESOS DE PANADERIA | 0.00 | | 3483.00 | |
| 456-6-01 | Venta de Pan | | 0.00 | | 3483.00 |
| 47 | INGRESOS FINANCIEROS | 8506.13 | | 134380.94 | |
| 471 | INTERESES DE CTAS-AHORRO | 8506.13 | | 134380.94 | |
| 471-1 | INTERES EN CTA-AHORRO M/N | 1393.29 | | 18741.94 | |
| 471-1-01 | Cta-Ahorro Reserva | | 846.89 | | 12589.35 |
| 471-1-02 | Cta-Ahc Socios | | 0.16 | | 1.75 |
| 471-1-03 | Cta-Ahc PVCP | | 0.08 | | 0.86 |
| 471-1-05 | Cta-Aho cuotas | | 255.15 | | 3013.15 |



ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
 Desvio Km 13, Carre Olancho, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/21 Al 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Este Periodo | | Año a la Fecha | |
|----------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| 471-1-06 | Cta-Ahorro construc | | 291.01 | | 3136.83 |
| 471-2 | INTERES EN CTA-AHORRO M/E | 7112.84 | | 115639.00 | |
| 471-2-01 | Cta-Aho/\$ PV | | 8.87 | | 103672.93 |
| 471-2-02 | D/C Cta Aho/\$PV | | 5763.19 | | 11207.90 |
| 471-2-03 | Cta-Aho, construcc | | 2.72 | | 34.71 |
| 471-2-04 | D/C Cta) constru | | 1338.06 | | 723.46 |
| 49 | OTROS INGRESOS | 2630.98 | | 171074.61 | |
| 494 | INGRESOS X VENTAS VARIAS | 0.00 | | 150.00 | |
| 494-1 | VENTAS VARIAS | 0.00 | | 150.00 | |
| 494-1-06 | Venta de comida | | 0.00 | | 150.00 |
| 495 | SOBRANTES Y FALTANTES | 0.98 | | 45.61 | |
| 495-1 | SOBRANTES | 0.98 | | 45.61 | |
| 495-1-01 | Sobrantes y faltantes | | 0.00 | | 3.01 |
| 495-1-02 | Sobrante de Facturas | | 0.98 | | 42.60 |
| 496 | ING. DE CLINICA GRAL. | 0.00 | | 20633.00 | |
| 496-1 | CLINICA GRAL. | 0.00 | | 6200.00 | |
| 496-1-02 | Atencion pacientes | | 0.00 | | 6200.00 |
| 496-2 | ODONTOLOGIA | 0.00 | | 14433.00 | |
| 496-2-01 | Atencion pacientes | | 0.00 | | 14433.00 |
| 497 | ING SEGUN ESTADOS DE CTA. | 2600.00 | | 147500.00 | |
| 497-1 | ESTADOS DE CUENTA | 2600.00 | | 147500.00 | |
| 497-1-01 | Estado de Cta. de Feb. 05 | | 0.00 | | 6350.00 |
| 497-1-05 | Ingresos \$/Estados de Cta | | 2600.00 | | 141150.00 |
| 498 | INGRESOS VARIOS | 30.00 | | 2746.00 | |
| 498-1 | INGRESOS VARIOS | 30.00 | | 2277.00 | |
| 498-1-12 | Servicio de peluqueria | | 0.00 | | 965.00 |
| 498-1-14 | Ded. por Transf. bancaria | | 30.00 | | 330.00 |
| 498-1-15 | Sastreria | | 0.00 | | 130.00 |
| 498-1-58 | Talleres | | 0.00 | | 850.00 |
| 498-1-99 | Varios | | 0.00 | | 2.00 |
| 498-2 | SERVICIO DE LAVANDERIA | 0.00 | | 469.00 | |
| 498-2-01 | Servicios varios | | 0.00 | | 469.00 |
| | Total Ingresos | | 1474246.30 | | 9924676.97 |
| | EGRESOS | 884736.96 | | 9699024.21 | |
| | GASTOS OPERACIONALES | 783148.74 | | 8310980.54 | |
| | GASTOS DIRECTOS-PROGRAMA | 783148.74 | | 8310980.54 | |
| | GASTOS DE PERSONAL | 221514.48 | | 2632706.24 | |
| | SUELDOS Y SALARIOS | 168900.00 | | 1566892.45 | |
| | Sueldos y Salarios | | 168900.00 | | 1541053.31 |
| | Vacaciones | | 0.00 | | 18839.14 |
| | Elaboracion de Tortillas | | 0.00 | | 7000.00 |
| | BENEFICIOS SOCIALES | 28644.00 | | 872929.20 | |
| | Aguinaldos (13avo-mes) | | 14075.00 | | 129348.32 |
| | Catorceavo (14avo-mes) | | 14075.00 | | 129348.32 |
| | Cesantia Y Preaviso | | 0.00 | | 556907.06 |
| | Vacaciones | | 0.00 | | 52179.50 |
| | Seguro de Vida | | 144.00 | | 1296.00 |
| | Seguro Medico | | 350.00 | | 3850.00 |
| | RETENCIONES OBLIGATORIAS | 17578.48 | | 163042.47 | |
| | IHSS-Patronal (7%) | | 17441.40 | | 161173.07 |
| | IHSS (10.5%) R.Caceres SP | | 0.00 | | 824.10 |
| | RAP AFP | | 137.08 | | 1045.30 |
| | RESERVA LABORAL RAP | 6392.00 | | 29842.12 | |
| | Melvis Francisco Flores | | 456.00 | | 3582.45 |
| | Fernando Jose Barahona | | 456.00 | | 4168.56 |
| | Cristian Aaron Reyes | | 0.00 | | -10167.56 |
| | Nelson Eduardo Velasquez | | 456.00 | | -7622.52 |
| | Jonathan Rolando Gomez | | 456.00 | | 3582.45 |
| | Herles Efrain Suazo C. | | 228.00 | | 2621.51 |
| | Evaristo Barahona Cruz | | 228.00 | | 1357.07 |



Fecha: 12/13/2021
 Hora : 8:05 AM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
 Desvio Km 13, Carre Olancho, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/21 Al 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Este Periodo | | Año a la Fecha | |
|------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| 511-01-719 | Grosvin Eleezer Elvir M. | | 456.00 | | 5243.07 |
| 511-01-721 | Sandra Maribel Galindo E. | | 228.00 | | 2621.51 |
| 511-01-722 | Yimi Leobardo Caballero | | 456.00 | | -433.40 |
| 511-01-723 | Francis Alejandra Arias | | 228.00 | | 2442.42 |
| 511-01-724 | Samuel Lavaire Cruz | | 0.00 | | 1107.21 |
| 511-01-725 | Ronal Benito Perez V. | | 228.00 | | 1791.21 |
| 511-01-726 | Mario Leonel Rodriguez A. | | 228.00 | | 1791.21 |
| 511-01-727 | Uziel Josias Seriano Eude | | 0.00 | | 217.07 |
| 511-01-728 | Derian Isidro Barrera C. | | 0.00 | | 434.14 |
| 511-01-729 | Yimy Neptali Rodriguez E. | | 228.00 | | 1791.21 |
| 511-01-730 | Jerson Geovanny Rodriguez | | 228.00 | | 1791.21 |
| 511-01-731 | Carlos Alberto Espinal G. | | 228.00 | | 1791.21 |
| 511-01-732 | Darwin Alexis Ramirez H. | | 228.00 | | 1791.21 |
| 511-01-733 | Manuel de Jesus Linares | | 228.00 | | 1791.21 |
| 511-01-734 | Jose Victoriano Banegas F | | 464.00 | | 3622.45 |
| 511-01-735 | Erika Jamileth Aguirre Y. | | 456.00 | | 2714.15 |
| 511-01-736 | Josue Alexander Hernandez | | 228.00 | | 1357.07 |
| 511-01-737 | Emilio Salvador Nuñez O. | | 0.00 | | 456.00 |
| 511-02 | GASTOS POR VOLUNTARIADO | 37200.00 | | 366101.00 | |
| 511-02-1 | TRANSPORTE Y ALIMENTOS | 37200.00 | | 366101.00 | |
| 511-02-101 | Transporte y Alimentos | | 37200.00 | | 366101.00 |
| 511-03 | SALARIOS MINISTERIO EDUCA | 15069.36 | | 165762.96 | |
| 511-03-1 | MINISTERIO EDUCACION | 15069.36 | | 165762.96 | |
| 511-03-101 | Rosa Amelia Aguilera | | 15069.36 | | 165762.96 |
| 511-05 | SERVICIOS PUBLICOS | 36000.80 | | 369795.63 | |
| 511-05-1 | ENERGIA ELECTRICA | 32771.80 | | 339348.73 | |
| 511-05-101 | ENEE Finca | | 19050.13 | | 205251.49 |
| 511-05-102 | ENEE Finca | | 4576.54 | | 70857.90 |
| 511-05-103 | ENEE Finca | | 242.05 | | 2286.69 |
| 511-05-104 | Duplex PV | | 56.23 | | 737.74 |
| 511-05-105 | ENEE Finca | | 456.84 | | 16532.09 |
| 511-05-106 | Biblico ENEE | | 8390.01 | | 43682.82 |
| 511-05-2 | SERVICIO TELEFONICO Y FAX | 2299.00 | | 27816.90 | |
| 511-05-203 | Tel # 230-3601 Ofi.Cent. | | 299.00 | | 3300.30 |
| 511-05-212 | Cel : | | 0.00 | | 100.00 |
| 511-05-230 | Internet NETFY finca pv | | 2000.00 | | 22000.00 |
| 511-05-260 | Tel # | | 0.00 | | 1208.30 |
| 511-05-261 | Tel # | | 0.00 | | 1208.30 |
| 511-05-3 | AGUA POTABLE | 780.00 | | 2395.00 | |
| 511-05-304 | Agua purificada | | 780.00 | | 2395.00 |
| 511-05-4 | CORREO Y ENCOMIENDAS | 150.00 | | 235.00 | |
| 511-05-403 | Envio de Correspondencia | | 150.00 | | 235.00 |
| 511-06 | MANT./REPARACION-VEHICULO | 13801.31 | | 130895.15 | |
| 511-06-4 | MANTE TOYOTA GRIS PV | 0.00 | | 1844.00 | |
| 511-06-401 | Aciete Motor | | 0.00 | | 1361.00 |
| 511-06-450 | Repuestos Varios | | 0.00 | | 483.00 |
| 511-06-5 | MITS NEGRO Y TOYOTA NUEVO | 0.00 | | 19649.52 | |
| 511-06-513 | Matricula Toyota nuevo | | 0.00 | | 9041.20 |
| 511-06-514 | Seguro Toyota Nuevo PV | | 0.00 | | 6601.32 |
| 511-06-552 | Parabrisas | | 0.00 | | 299.00 |
| 511-06-598 | Repuestos Varios | | 0.00 | | 3708.00 |
| 511-06-6 | CAMION DELTA PV | 0.00 | | 300.00 | |
| 511-06-637 | Parabrisas | | 0.00 | | 300.00 |
| 511-06-7 | BUS AMARILLO Y COASTER PV | 0.00 | | 58397.44 | |
| 511-06-780 | Bus Coaster PV | | 0.00 | | 57397.44 |
| 511-06-799 | Varios | | 0.00 | | 1000.00 |
| 511-06-8 | MOTOS Y CUATRIMOTOS | 13801.31 | | 30004.19 | |
| 511-06-801 | Repuestos | | 9387.97 | | 23510.85 |
| 511-06-840 | Matricula Moto | | 0.00 | | 580.00 |
| 511-06-841 | Matricula Moto | | 1038.34 | | 1038.34 |
| 511-06-851 | Baterias Cuatrimotos | | 0.00 | | 1500.00 |
| 511-06-896 | Recon de Gastos/Voluntari | | 2500.00 | | 2500.00 |



ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
 Desvio Km 13, Carre Olancho, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/21 Al 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Este Periodo | | Año a la Fecha | |
|------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| 511-06-897 | Varios | | 875.00 | | 875.00 |
| 511-06-9 | VEHICULOS MARIO FUMERO | 0.00 | | 20700.00 | |
| 511-06-905 | Reparaciones varias | | 0.00 | | 20700.00 |
| 511-07 | MANT./REP-EDIFICIO 1 | 47233.95 | | 353672.18 | |
| 511-07-2 | EDIFICIO (OFICINA) | 0.00 | | 2151.44 | |
| 511-07-209 | Pintura | | 0.00 | | 1993.44 |
| 511-07-251 | Reparaciones Electricas | | 0.00 | | 158.00 |
| 511-07-3 | EDIFICIO (CABAÑAS PV) | 0.00 | | 2300.00 | |
| 511-07-310 | Tela metalica, sugetadores | | 0.00 | | 2300.00 |
| 511-07-4 | EDIFICIO COCINA /COMEDOR | 3000.00 | | 8666.86 | |
| 511-07-416 | Materiales Varios/Manteni | | 3000.00 | | 3000.00 |
| 511-07-434 | Accesorios de fontaneria | | 0.00 | | 3267.55 |
| 511-07-439 | Regulador chimbo gas | | 0.00 | | 207.00 |
| 511-07-499 | Varios | | 0.00 | | 2192.31 |
| 511-07-5 | EDIFICIO FINCA PV | 44233.95 | | 229547.21 | |
| 511-07-511 | Accesorios de fontaneria | | 0.00 | | 259.00 |
| 511-07-513 | Accesorios Eléctricos | | 0.00 | | 2262.83 |
| 511-07-518 | Varios para mantenimiento | | 42509.73 | | 191848.79 |
| 511-07-521 | Combusti chapedora, Sierra | | 115.00 | | 1615.00 |
| 511-07-525 | Aceite/chind/moto sierra | | 0.00 | | 1944.64 |
| 511-07-560 | Bujias /Chindawua | | 0.00 | | 341.90 |
| 511-07-577 | Repuestos /Chindawa | | 1609.22 | | 7336.83 |
| 511-07-583 | Fumigacion | | 0.00 | | 1000.00 |
| 511-07-587 | Copias de Llaves, candados | | 0.00 | | 1163.81 |
| 511-07-593 | Mano obra electrica | | 0.00 | | 2000.00 |
| 511-07-599 | Varios | | 0.00 | | 19774.41 |
| 511-07-6 | CLINICA ODONTOLOGIA | 0.00 | | 35811.50 | |
| 511-07-615 | Materiales varios | | 0.00 | | 35811.50 |
| 511-07-7 | SALON USOS MULTIPLES | 0.00 | | 31410.37 | |
| 511-07-707 | Accesorios de fontaneria | | 0.00 | | 642.26 |
| 511-07-710 | Pintura, Thiner y Brochas | | 0.00 | | 706.00 |
| 511-07-712 | Sillas Plegables/Metal | | 0.00 | | 2195.91 |
| 511-07-760 | Varios / incendio | | 0.00 | | 20517.20 |
| 511-07-799 | Varios | | 0.00 | | 7349.00 |
| 511-07-8 | POSTA POLICIAL Y PORTON | 0.00 | | 38901.67 | |
| 511-07-801 | Reparacion Posta Policial | | 0.00 | | 31604.67 |
| 511-07-804 | Pintar posta policial | | 0.00 | | 7297.00 |
| 511-07-9 | BIBLIOTECA /FINCA | 0.00 | | 4883.13 | |
| 511-07-908 | Ceramica | | 0.00 | | 3022.13 |
| 511-07-909 | Mano de obra | | 0.00 | | 1500.00 |
| 511-07-999 | Otros | | 0.00 | | 361.00 |
| 511-08 | MANT./REPARACION-EQUIPOS | 3910.95 | | 116091.77 | |
| 511-08-1 | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | | 10506.93 | |
| 511-08-140 | UPS reguladores voltage | | 0.00 | | 10506.93 |
| 511-08-2 | EQ.Y MOB USO EN FINCA PV- | 1588.95 | | 64653.84 | |
| 511-08-211 | Mesas comedor pv | | 0.00 | | 1399.95 |
| 511-08-215 | Baterias / Radios Comunic | | 0.00 | | 419.95 |
| 511-08-219 | Telefono Celular | | 0.00 | | 5710.00 |
| 511-08-225 | Radlos Walkie Talkie | | 0.00 | | 2339.85 |
| 511-08-232 | Moto Sierra | | 0.00 | | 1736.13 |
| 511-08-233 | Bascula-cafetal | | 0.00 | | 260.00 |
| 511-08-234 | Molino de mano | | 0.00 | | 750.00 |
| 511-08-236 | Escalera Fibra de vidrio | | 0.00 | | 4715.00 |
| 511-08-237 | Sillas, mesas- biblioteca | | 0.00 | | 31395.00 |
| 511-08-240 | 2 TVS de Segunda | | 644.00 | | 644.00 |
| 511-08-241 | Rep Chapeadora | | 345.00 | | 345.00 |
| 511-08-242 | Molino Electrico | | 0.00 | | 460.00 |
| 511-08-244 | Ventiladores | | 0.00 | | 1629.00 |
| 511-08-247 | Microfono | | 0.00 | | 700.01 |
| 511-08-268 | Mochila Termica | | 0.00 | | 1475.00 |
| 511-08-269 | Taladros | | 0.00 | | 3825.00 |
| 511-08-278 | Gata Hidraulica | | 0.00 | | 3950.00 |



ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
 Desvio Km 13, Carre Olancho, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/21 Al 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Este Periodo | | Año a la Fecha | |
|------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| 511-08-284 | Rep Pulidora | | 0.00 | | 2300.00 |
| 511-08-290 | Bateria/celular | | 599.95 | | 599.95 |
| 511-08-3 | EQUIPOS DOMESTICOS | 2322.00 | | 40931.00 | |
| 511-08-301 | Estufas Electricas | | 0.00 | | 1400.00 |
| 511-08-302 | Estufas de Gas | | 322.00 | | 11502.00 |
| 511-08-303 | Refrigeradoras Electricas | | 2000.00 | | 7600.00 |
| 511-08-317 | Licadoras | | 0.00 | | 275.00 |
| 511-08-320 | Batidora,tazon | | 0.00 | | 2584.00 |
| 511-08-322 | Cilindro de Gas 100 lbs | | 0.00 | | 350.00 |
| 511-08-324 | Plancha multifuncional | | 0.00 | | 4370.00 |
| 511-08-351 | Molino | | 0.00 | | 7850.00 |
| 511-08-352 | Equipo de Panaderia | | 0.00 | | 5000.00 |
| 511-09 | MAN. Y REP. DE EDIFICIO 2 | 0.00 | | 1567.50 | |
| 511-09-7 | CUNETAS Y CALLE | 0.00 | | 1567.50 | |
| 511-09-799 | Varios | | 0.00 | | 1567.50 |
| 511-12 | GASTOS DE ALIMENTACION | 175159.53 | | 1457848.18 | |
| 511-12-1 | ALIMEN INTERNOS Y COLABOR | 2772.15 | | 28263.50 | |
| 511-12-108 | Compra de la Quincena | | 0.00 | | 1872.00 |
| 511-12-130 | Alim Activid. Especiales | | 950.00 | | 20918.35 |
| 511-12-134 | Alimen Líderes e Internos | | 1822.15 | | 2953.15 |
| 511-12-140 | Agua potable | | 0.00 | | 2520.00 |
| 511-12-3 | VERDURAS Y FRUTAS | 15339.00 | | 217979.74 | |
| 511-12-386 | Hortaliza PVC | | 0.00 | | 5275.00 |
| 511-12-399 | Verduras Y Frutas | | 15339.00 | | 212704.74 |
| 511-12-4 | CARNES Y EMBUTIDOS | 67343.08 | | 482286.02 | |
| 511-12-441 | Pollos PVC | | 0.00 | | 12660.00 |
| 511-12-443 | Huevos PVC | | 0.00 | | 14625.00 |
| 511-12-498 | Carnes Varios | | 58650.03 | | 383125.05 |
| 511-12-499 | Embutidos Varios | | 8693.05 | | 71875.97 |
| 511-12-6 | LACTEOS | 22180.00 | | 179994.00 | |
| 511-12-699 | Lacteos Varios | | 22180.00 | | 179994.00 |
| 511-12-7 | ABARROTERIA/CEREALES | 63175.30 | | 487119.17 | |
| 511-12-735 | Cafe | | 0.00 | | 55.00 |
| 511-12-755 | Pan | | 0.00 | | 400.00 |
| 511-12-799 | Abarroteria Varios | | 63175.30 | | 486664.17 |
| 511-12-8 | GRANOS BASICOS | 3900.00 | | 14900.00 | |
| 511-12-801 | Frijoles | | 3900.00 | | 12900.00 |
| 511-12-804 | Maiz | | 0.00 | | 2000.00 |
| 511-12-9 | OTROS ALIMENTOS | 450.00 | | 47305.75 | |
| 511-12-905 | Tortillas PV | | 300.00 | | 33345.00 |
| 511-12-906 | Desechables | | 0.00 | | 2190.75 |
| 511-12-912 | Bolsas Plasticas | | 150.00 | | 250.00 |
| 511-12-915 | Cafe Victoria | | 0.00 | | 11520.00 |
| 511-13 | UTENCILIOS DE COCINA | 0.00 | | 8316.89 | |
| 511-13-1 | UTENCILIOS DE COCINA | 0.00 | | 8316.89 | |
| 511-13-117 | Ollas de Aluminio | | 0.00 | | 1328.25 |
| 511-13-121 | Cuchillos y cucharones | | 0.00 | | 1522.00 |
| 511-13-199 | Varios | | 0.00 | | 5466.64 |
| 511-14 | MANT./REP-EDIFICIO 3 | 0.00 | | 5600.00 | |
| 511-14-2 | TALLER DE CARPINTERIA | 0.00 | | 4938.00 | |
| 511-14-235 | Extencion | | 0.00 | | 1998.00 |
| 511-14-299 | Varios | | 0.00 | | 2940.00 |
| 511-14-9 | TALLER DE SOLDADURA | 0.00 | | 662.00 | |
| 511-14-999 | Varios | | 0.00 | | 662.00 |
| 511-15 | GASTOS DE VIAJE | 0.00 | | 2418.90 | |
| 511-15-1 | VIAJES NACIONALES | 0.00 | | 2418.90 | |
| 511-15-101 | Transporte-Pasaje de Bus | | 0.00 | | 360.00 |
| 511-15-102 | Taxi | | 0.00 | | 320.00 |
| 511-15-113 | Meriendas | | 0.00 | | 150.00 |
| 511-15-116 | Alimentos | | 0.00 | | 1588.90 |
| 511-16 | MANT /REP-EDIFICIO # 4 | 0.00 | | 1120.00 | |
| 511-16-1 | CASA MARIO FUMERO | 0.00 | | 1120.00 | |



ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
 Desvio Km 13, Carre Olancho, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/21 Al 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Este Periodo | | Año a la Fecha | |
|------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| 511-16-117 | Electroducha | | 0.00 | | 1120.00 |
| 511-18 | MANTENIMIENTO EDIF #5 | 0.00 | | 32063.06 | |
| 511-18-1 | TALLER DE SERIGRAFIA | 0.00 | | 28277.59 | |
| 511-18-104 | Cemento | | 0.00 | | 2220.00 |
| 511-18-107 | Arena, grava, piedra | | 0.00 | | 3000.00 |
| 511-18-198 | Varios para mantenimiento | | 0.00 | | 23057.59 |
| 511-18-4 | POZOS SEPTICOS | 0.00 | | 3785.47 | |
| 511-18-402 | Ceramica | | 0.00 | | 3785.47 |
| 511-19 | MANTENIMIENTO EDIFICIO #6 | 0.00 | | 28513.76 | |
| 511-19-1 | COSTRUCCIONES VARIAS PV | 0.00 | | 26013.76 | |
| 511-19-121 | Diesel | | 0.00 | | 1466.00 |
| 511-19-160 | Flete | | 0.00 | | 500.00 |
| 511-19-170 | Mantenimiento Panaderia | | 0.00 | | 6982.57 |
| 511-19-193 | Varios / mantenimiento | | 0.00 | | 17065.19 |
| 511-19-3 | HOGAR RENACER | 0.00 | | 2500.00 | |
| 511-19-320 | Elaboraci de puerta metal | | 0.00 | | 2500.00 |
| 511-21 | DONACIONES EN ESPECIE | 2654.83 | | 105037.26 | |
| 511-21-1 | DONACION DE ALIMENTOS | 2510.48 | | 54618.66 | |
| 511-21-101 | Maturave | | 0.00 | | 25165.00 |
| 511-21-105 | Pollos El Cortijo | | 1250.00 | | 11250.00 |
| 511-21-107 | Gravasi S.A. | | 0.00 | | 5600.00 |
| 511-21-108 | Jaremar de Honduras | | 1260.48 | | 12603.66 |
| 511-21-2 | DONACION DE GAS | 0.00 | | 48628.08 | |
| 511-21-201 | Tropigas | | 0.00 | | 48628.08 |
| 511-21-3 | DONACION MATERIAL DE ASEO | 144.35 | | 1790.52 | |
| 511-21-302 | Jaremar de Honduras | | 144.35 | | 1790.52 |
| 511-25 | COMBUSTIBLE/GAS/LUBRICANT | 3300.00 | | 74095.72 | |
| 511-25-1 | COMBUSTIBLES | 3300.00 | | 63400.72 | |
| 511-25-105 | Combustible Mario Fumero | | 0.00 | | 19510.42 |
| 511-25-108 | Combustible Mitsubichi Negro | | 0.00 | | 1000.00 |
| 511-25-118 | Jonathan Rolando Gomez | | 300.00 | | 300.00 |
| 511-25-120 | Cuatrimotos | | 3000.00 | | 40100.00 |
| 511-25-123 | Hector Naun Zelaya | | 0.00 | | 1300.00 |
| 511-25-125 | Gustavo Moreno | | 0.00 | | 1190.30 |
| 511-25-2 | LUBRICANTES Y MANTENIMIEN | 0.00 | | 10695.00 | |
| 511-25-204 | Varios vehiculo Mario Fum | | 0.00 | | 10695.00 |
| 511-28 | GASTO DE TRANSPORTE | 34255.00 | | 247526.00 | |
| 511-28-1 | G TRANSPORTE INTERNOS PV | 1040.00 | | 1040.00 | |
| 511-28-106 | Transp Consulta Medica | | 1040.00 | | 1040.00 |
| 511-28-2 | G. TRANSP PERSONAL TECNIC | 310.00 | | 1560.00 | |
| 511-28-250 | Transporte Varios | | 310.00 | | 1560.00 |
| 511-28-3 | TRANSPORTE COLABORADORES | 0.00 | | 121.00 | |
| 511-28-349 | Transp Para Compras | | 0.00 | | 121.00 |
| 511-28-5 | G DE TRANSP KILOMETRAJE | 32905.00 | | 244805.00 | |
| 511-28-501 | Kilom Toyota Gris PAC9148 | | 0.00 | | 95400.00 |
| 511-28-502 | Kilom Camion Blanco PV | | 10280.00 | | 35800.00 |
| 511-28-508 | Kilometraje Toyota Rojo | | 1940.00 | | 9940.00 |
| 511-28-512 | Kilomet Mitsubichi Negro | | 0.00 | | 20220.00 |
| 511-28-513 | Kil Busito Toyota IBAC | | 4900.00 | | 12560.00 |
| 511-28-515 | Kil Toyota Gris IBAC | | 14425.00 | | 63725.00 |
| 511-28-517 | Bus Coaster PV | | 1360.00 | | 7160.00 |
| 511-30 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 7986.35 | | 69681.31 | |
| 511-30-1 | PAPELERIA Y UTILES | 1369.65 | | 12398.92 | |
| 511-30-115 | Masking | | 0.00 | | 232.00 |
| 511-30-148 | Varios | | 1369.65 | | 4429.92 |
| 511-30-162 | Tinta / Almohadilla | | 0.00 | | 55.20 |
| 511-30-164 | Almohadilla | | 0.00 | | 40.25 |
| 511-30-166 | Sellos de Hule | | 0.00 | | 1196.00 |
| 511-30-181 | Cartucho de Tinta Negra | | 0.00 | | 2112.40 |
| 511-30-182 | Cartucho de Tinta a Color | | 0.00 | | 948.75 |
| 511-30-188 | Botes y Rellenado tinta | | 0.00 | | 616.40 |
| 511-30-199 | Otros | | 0.00 | | 2768.00 |



ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
 Desvio Km 13, Carre Olancho, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/21 Al 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Este Periodo | | Año a la Fecha | |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| 511-30-6 | MATERIAL DE ASEO | 6616.70 | | 57282.39 | |
| 511-30-605 | Papel Higienico | | 0.00 | | 459.94 |
| 511-30-635 | Bolsas para Basura | | 0.00 | | 3164.85 |
| 511-30-670 | Material de aseo varios | | 6616.70 | | 25816.65 |
| 511-30-693 | Material de aseo varios | | 0.00 | | 27840.95 |
| 511-31 | MATRICULAS VARIAS | 0.00 | | 1725.00 | |
| 511-31-4 | MATRICULAS EDUCATODOS | 0.00 | | 1725.00 | |
| 511-31-407 | Camisetas Centro Educ. PV | | 0.00 | | 1725.00 |
| 511-33 | CAPACITACIONES | 720.00 | | 105728.78 | |
| 511-33-1 | CURSO DE PANADERIA | 0.00 | | 15178.50 | |
| 511-33-102 | Materiales Varios | | 0.00 | | 3178.50 |
| 511-33-120 | Transporte y Alimentos | | 0.00 | | 8000.00 |
| 511-33-121 | Instructor | | 0.00 | | 4000.00 |
| 511-33-3 | CURSO DE SOLDADURA | 0.00 | | 5000.00 | |
| 511-33-322 | Recon de Gastos/Voluntari | | 0.00 | | 5000.00 |
| 511-33-4 | CURSOS DE PIÑATAS | 0.00 | | 621.20 | |
| 511-33-401 | Materiales Varios | | 0.00 | | 621.20 |
| 511-33-6 | CURSO DE SERIGRAFIA | 0.00 | | 30419.66 | |
| 511-33-605 | Materiales varios | | 0.00 | | 19919.66 |
| 511-33-620 | Instructor | | 0.00 | | 10500.00 |
| 511-33-8 | CURSO DE COMPUTACION | 720.00 | | 54509.42 | |
| 511-33-802 | Instructor | | 0.00 | | 6000.00 |
| 511-33-870 | Laboratorio en PV SPS | | 0.00 | | 46616.42 |
| 511-33-880 | Materiales varios | | 720.00 | | 1893.00 |
| 511-35 | G TERAPIA RECREA-FISICA | 0.00 | | 12918.75 | |
| 511-35-1 | TER RECREATIVA | 0.00 | | 12918.75 | |
| 511-35-103 | Balon de Futbol | | 0.00 | | 1171.00 |
| 511-35-104 | Balon de Basket bol | | 0.00 | | 600.00 |
| 511-35-112 | Juego de Meza | | 0.00 | | 4735.75 |
| 511-35-125 | Equipo deportivo varios | | 0.00 | | 5712.00 |
| 511-35-161 | Premios | | 0.00 | | 700.00 |
| 511-37 | CAPACITACIONES #2 | 2500.00 | | 53125.90 | |
| 511-37-1 | CURSO DE CARPINTERIA | 0.00 | | 24899.90 | |
| 511-37-198 | Materiales varios | | 0.00 | | 24899.90 |
| 511-37-4 | CAPACITACIONES VARIAS | 2500.00 | | 20000.00 | |
| 511-37-405 | Esp Urgencias Toxicologicas | | 2500.00 | | 20000.00 |
| 511-37-5 | BISUTERIA Y SASTRERIA | 0.00 | | 8226.00 | |
| 511-37-502 | Materiales varios | | 0.00 | | 655.00 |
| 511-37-503 | Instructor | | 0.00 | | 3500.00 |
| 511-37-504 | Mesas | | 0.00 | | 4071.00 |
| 511-40 | G.POR MANEJO DE FONDOS | 108872.66 | | 1011177.33 | |
| 511-40-1 | TRANSFERENCIA A ADMON | 63872.66 | | 516177.33 | |
| 511-40-101 | Transferencia a Admon -PV | | 35614.00 | | 447471.88 |
| 511-40-102 | Transf a admon costo dir | | 13258.66 | | 53705.45 |
| 511-40-122 | 5% a la ADMON / Alcaldia | | 15000.00 | | 15000.00 |
| 511-40-2 | TRANSF A PROY INTERNOS | 45000.00 | | 495000.00 | |
| 511-40-201 | Transf. PV SPS | | 45000.00 | | 495000.00 |
| 511-45 | G.ATENCION MEDICA | 6707.16 | | 18336.36 | |
| 511-45-1 | HONORARIOS MEDICOS | 4360.00 | | 4860.00 | |
| 511-45-151 | Resonancia Magnetica | | 4360.00 | | 4360.00 |
| 511-45-199 | Varios | | 0.00 | | 500.00 |
| 511-45-2 | MEDICAMENTOS | 2347.16 | | 13476.36 | |
| 511-45-214 | Pruebas Covid 19 | | 0.00 | | 1500.00 |
| 511-45-215 | Overoles | | 0.00 | | 400.00 |
| 511-45-216 | Insumos Bioseguridad | | 0.00 | | 760.00 |
| 511-45-217 | Patos | | 0.00 | | 500.00 |
| 511-45-281 | Examen Medico | | 0.00 | | 950.00 |
| 511-45-289 | Prueba/ Marihuana y alcohol | | 1437.50 | | 1437.50 |
| 511-45-290 | Mascarillas/Nebulizar | | 0.00 | | 450.00 |
| 511-45-299 | Medicamentos Varios | | 909.66 | | 7478.86 |
| 511-91 | DEPRECIACION/AMORTIZACION | 64159.38 | | 897561.48 | |
| 511-91-2 | DEP. DE VEHICULOS | 0.00 | | 756498.20 | |



ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
 Desvio Km 13, Carre Olancho, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/21 Al 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Este Periodo | | Año a la Fecha | |
|------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| 511-91-201 | Carros | | 0.00 | | 756498.20 |
| 511-91-3 | DEP. DE EQUIPOS | 7533.33 | | 13635.93 | |
| 511-91-305 | Desguañadoras | | 487.33 | | 5360.63 |
| 511-91-306 | Escalera Fibra de vidrio | | 122.93 | | 1352.23 |
| 511-91-360 | Licuada Industrial Negr | | 6923.07 | | 6923.07 |
| 511-91-5 | DEP. EQUIPO DE COMPUTO | 1406.81 | | 20745.25 | |
| 511-91-502 | Computadoras | | 1406.81 | | 15474.91 |
| 511-91-503 | Impresoras | | 0.00 | | 5270.34 |
| 511-91-6 | DEP. EQUIPOS DE OFICINA | 41945.83 | | 55741.04 | |
| 511-91-630 | Televisores | | 41479.16 | | 50607.67 |
| 511-91-650 | Camara yGravadora/Tearfun | | 105.35 | | 1158.85 |
| 511-91-651 | Data Show y Megafonos | | 237.27 | | 2609.97 |
| 511-91-652 | 2 Juegos/Radio Motorola | | 124.05 | | 1364.55 |
| 511-91-7 | DEP. DE BIENES MOBILIARIO | 497.74 | | 5475.14 | |
| 511-91-702 | Sillas | | 497.74 | | 5475.14 |
| 511-91-8 | CAMARAS DE SEGURIDAD | 0.00 | | 1323.20 | |
| 511-91-802 | Beal Security034 (3camar | | 0.00 | | 1323.20 |
| 511-91-9 | DEP. EQUIPO DE REFRIGERAC | 12775.67 | | 44142.72 | |
| 511-91-901 | Congeladores | | 0.00 | | 18372.05 |
| 511-91-902 | Freezers | | 12775.67 | | 12775.67 |
| 511-91-920 | Refrigeradoras | | 0.00 | | 12995.00 |
| 511-95 | OTROS GASTOS (DIVERSOS) | 2102.98 | | 41593.43 | |
| 511-95-1 | ATENCION A VISITAS | 1155.00 | | 4709.12 | |
| 511-95-102 | Café | | 0.00 | | 110.00 |
| 511-95-110 | Meriendas | | 950.00 | | 4394.12 |
| 511-95-199 | Varios | | 205.00 | | 205.00 |
| 511-95-2 | ATENCION A PERSONAL | 947.98 | | 30274.31 | |
| 511-95-210 | Varios | | 186.98 | | 186.98 |
| 511-95-216 | Reunion de trabajo | | 761.00 | | 4440.35 |
| 511-95-217 | Refrigerios | | 0.00 | | 1224.75 |
| 511-95-218 | Cumpleaños | | 0.00 | | 554.19 |
| 511-95-222 | Vienvenidas Varias | | 0.00 | | 1987.00 |
| 511-95-223 | Despedidas Varias | | 0.00 | | 1495.92 |
| 511-95-224 | Reconocimientos Varios | | 0.00 | | 3094.47 |
| 511-95-226 | Bodas de Oro Mario Fumero | | 0.00 | | 11326.15 |
| 511-95-250 | Medicamentos Varios | | 0.00 | | 964.50 |
| 511-95-263 | Gastos Funebres | | 0.00 | | 5000.00 |
| 511-95-3 | OTROS GASTOS (DIVERSOS) | 0.00 | | 6610.00 | |
| 511-95-313 | Corte de Pelo | | 0.00 | | 60.00 |
| 511-95-318 | Visita Alcalde de Yamaran | | 0.00 | | 6500.00 |
| 511-95-399 | Otros | | 0.00 | | 50.00 |
| 52 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 25217.14 | | 290508.27 | |
| 521 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 25217.14 | | 290508.27 | |
| 521-01 | GASTOS DE PERSONAL | 2500.00 | | 10428.68 | |
| 521-01-1 | SUELDOS Y SALARIOS | 2500.00 | | 9437.82 | |
| 521-01-105 | Vacaciones | | 0.00 | | 904.47 |
| 521-01-156 | Aseo Temporal | | 2500.00 | | 8533.35 |
| 521-01-3 | RETENCIONES OBLIGATORIAS | 0.00 | | 990.86 | |
| 521-01-301 | IHSS-Patronal (7%) | | 0.00 | | -353.50 |
| 521-01-304 | Ajuste IHSS | | 0.00 | | 1344.36 |
| 521-05 | SERVICIOS PUBLICOS | 8872.54 | | 50162.55 | |
| 521-05-2 | SERVICIO TELEFONICO Y FAX | 6558.40 | | 41631.74 | |
| 521-05-223 | Plan Tigo tel.99211854 | | 906.74 | | 9793.29 |
| 521-05-224 | Plan Tigo 94472534 direct | | 906.74 | | 8219.27 |
| 521-05-251 | Internet Columbus Network | | 4744.92 | | 23619.18 |
| 521-05-3 | AGUA POTABLE | 2314.14 | | 7976.81 | |
| 521-05-301 | SANAA# 3008450-3087090081 | | 2314.14 | | 7976.81 |
| 521-05-4 | CORREO Y ENCOMIENDAS | 0.00 | | 554.00 | |
| 521-05-402 | Apartado Postal # 15135 | | 0.00 | | 350.00 |
| 521-05-403 | Envio de Correspondencia | | 0.00 | | 204.00 |
| 521-07 | MANT./REPARACION-EDIFICIO | 0.00 | | 122804.84 | |
| 521-07-2 | EDIFICIO OFICINA PRINC. | 0.00 | | 120709.84 | |



ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
 Desvio Kim 13, Carre Olancho, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/21 Al 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Este Periodo | | Año a la Fecha | |
|------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| 521-07-204 | Instalacion de Llavin | | 0.00 | | 646.00 |
| 521-07-255 | Copias de Llaves | | 0.00 | | 114.60 |
| 521-07-256 | Accesorios Eléctricos | | 0.00 | | 98.00 |
| 521-07-270 | Remodelacion oficinas | | 0.00 | | 98574.19 |
| 521-07-299 | Varios | | 0.00 | | 21277.05 |
| 521-07-5 | CUARTO PV | 0.00 | | 2095.00 | |
| 521-07-505 | Colchon | | 0.00 | | 2095.00 |
| 521-08 | MANT./REPARACION-EQUIPOS | 2400.00 | | 22191.49 | |
| 521-08-1 | EQUIPO DE COMPUTO | 2400.00 | | 17063.19 | |
| 521-08-106 | Discos Duros | | 0.00 | | 4648.20 |
| 521-08-107 | Computadoras | | 0.00 | | 10014.99 |
| 521-08-130 | Mouse, Teclado, Memoria | | 2400.00 | | 2400.00 |
| 521-08-2 | EQUIPO DE OFICINA Y MOB. | 0.00 | | 1678.30 | |
| 521-08-232 | Dispensador de agua | | 0.00 | | 1399.00 |
| 521-08-299 | Varios | | 0.00 | | 279.30 |
| 521-08-6 | AIRES ACONDICIONADOS | 0.00 | | 3450.00 | |
| 521-08-601 | Limpieza Aires | | 0.00 | | 3450.00 |
| 521-15 | GASTOS DE VIAJE | 2649.30 | | 15127.02 | |
| 521-15-1 | VIAJES NACIONALES | 2649.30 | | 15127.02 | |
| 521-15-101 | Transporte-pasaje de Bus | | 180.00 | | 740.00 |
| 521-15-107 | Peaje | | 264.00 | | 1056.00 |
| 521-15-112 | Combustible Rosa Aguilera | | 0.00 | | 1000.10 |
| 521-15-113 | Combustible | | 0.00 | | 2320.20 |
| 521-15-118 | Bus Rosa Aguilera | | 0.00 | | 770.00 |
| 521-15-121 | Alimentacion | | 2205.30 | | 8178.72 |
| 521-15-122 | Meriendas/Refrescos | | 0.00 | | 1062.00 |
| 521-25 | COMBUSTIBLE/GAS/LUBRICANT | 0.00 | | 3322.70 | |
| 521-25-1 | COMBUSTIBLES | 0.00 | | 3322.70 | |
| 521-25-103 | Vehiculo Particular | | 0.00 | | 2100.00 |
| 521-25-112 | Vehiculo Gustavo Moreno | | 0.00 | | 1222.70 |
| 521-28 | GASTO DE TRANSPORTE ADMON | 425.00 | | 1447.00 | |
| 521-28-1 | G.TRANSPORTE PERS.O.P. | 425.00 | | 1447.00 | |
| 521-28-102 | Taxi Directo Admon | | 310.00 | | 650.00 |
| 521-28-104 | Parqueo y Peaje | | 115.00 | | 397.00 |
| 521-28-114 | Taxi Rosa Aguilera | | 0.00 | | 300.00 |
| 521-28-199 | Transp varios | | 0.00 | | 100.00 |
| 521-30 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 6102.30 | | 40026.08 | |
| 521-30-1 | PAPELERIA Y UTILES | 2320.85 | | 11046.04 | |
| 521-30-101 | Lapiz Tinta | | 0.00 | | 47.40 |
| 521-30-138 | Papel Carbon azul | | 0.00 | | 23.00 |
| 521-30-140 | Folder T/C | | 0.00 | | 20.00 |
| 521-30-145 | Fasteners | | 0.00 | | 11.00 |
| 521-30-147 | Sellos | | 0.00 | | 920.00 |
| 521-30-148 | Pendaflex | | 0.00 | | 184.00 |
| 521-30-162 | Tinta / Almohadilla | | 0.00 | | 753.25 |
| 521-30-167 | Cobertores celulares | | 0.00 | | 475.00 |
| 521-30-176 | Bateria /Calculadora,aire | | 152.00 | | 152.00 |
| 521-30-179 | Toner Impresora Laser | | 2068.85 | | 3920.35 |
| 521-30-180 | Cinta Impresora Matricial | | 0.00 | | 377.20 |
| 521-30-187 | Memorias,escaneo | | 0.00 | | 560.00 |
| 521-30-195 | Archivadores/Contab. | | 0.00 | | 1221.88 |
| 521-30-198 | Renov carnet Pricesmart | | 0.00 | | 1738.96 |
| 521-30-199 | Otros-varios-Constancias | | 100.00 | | 642.00 |
| 521-30-2 | FORMAS CONTINUAS | 0.00 | | 276.00 | |
| 521-30-202 | Recibos | | 0.00 | | 276.00 |
| 521-30-4 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 523.20 | | 22009.25 | |
| 521-30-401 | Fotocopiado Interno | | 0.00 | | 7892.84 |
| 521-30-402 | Fotocopiado Externo/Negro | | 523.20 | | 14116.41 |
| 521-30-6 | MATERIAL DE ASEO | 3258.25 | | 5714.79 | |
| 521-30-645 | Cloro | | 0.00 | | 336.00 |
| 521-30-652 | Papel Higienico | | 437.00 | | 874.00 |
| 521-30-654 | Papel Higienico Jumbo | | 0.00 | | 459.94 |



ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
 Desvio Km 13, Carre Olancho, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/21 Al 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Este Periodo | | Año a la Fecha | |
|------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| 521-30-656 | Raid | | 0.00 | | 105.00 |
| 521-30-698 | Varios | | 2821.25 | | 3939.85 |
| 521-30-8 | INSUMOS DE BIOSEGURIDAD | 0.00 | | 980.00 | |
| 521-30-801 | Varios | | 0.00 | | 980.00 |
| 521-32 | SERVICIO POR VIGILANCIA | 2000.00 | | 8000.00 | |
| 521-32-3 | VIGILANCIA PARQUEO ABAC | 2000.00 | | 8000.00 | |
| 521-32-304 | Luis Alberto Gonzales | | 2000.00 | | 8000.00 |
| 521-95 | OTROS GASTOS (DIVERSOS) | 268.00 | | 15497.91 | |
| 521-95-1 | ATENCION A VISITAS | 160.00 | | 1091.70 | |
| 521-95-101 | Agua purificada | | 20.00 | | 260.00 |
| 521-95-102 | Cafe | | 140.00 | | 575.00 |
| 521-95-110 | Desechables Varios | | 0.00 | | 50.00 |
| 521-95-112 | Refrigerio | | 0.00 | | 55.00 |
| 521-95-197 | Varios | | 0.00 | | 151.70 |
| 521-95-3 | ATENCION DE PERSONAL | 108.00 | | 14406.21 | |
| 521-95-301 | Agua purificada | | 0.00 | | 260.00 |
| 521-95-302 | Cafe | | 0.00 | | 170.00 |
| 521-95-303 | Azucar | | 0.00 | | 166.50 |
| 521-95-304 | Cremera | | 0.00 | | 78.00 |
| 521-95-308 | Refrescos | | 0.00 | | 100.00 |
| 521-95-313 | Refrigerio | | 0.00 | | 943.00 |
| 521-95-314 | Pastel | | 0.00 | | 852.00 |
| 521-95-320 | Desechables | | 0.00 | | 35.00 |
| 521-95-321 | Almuerzo /Trabajo | | 108.00 | | 3683.48 |
| 521-95-325 | Dia del Padre | | 0.00 | | 384.42 |
| 521-95-329 | Gastos funebres | | 0.00 | | 5000.00 |
| 521-95-340 | Cumpleaños | | 0.00 | | 1133.81 |
| 521-95-341 | Prubas Covid 19 | | 0.00 | | 1600.00 |
| 521-96 | CELEBRACIONES Y RECONOCI | 0.00 | | 1500.00 | |
| 521-96-9 | ASAMBLEA GENERAL | 0.00 | | 1500.00 | |
| 521-96-902 | Delegados | | 0.00 | | 1500.00 |
| 55 | G CENTROS DE PRODUCCION | 0.00 | | 19563.20 | |
| 551 | CENTROS DE PROD.-AGRICOLA | 0.00 | | 11719.20 | |
| 551-02 | PRODUCCION DE FRIJOL | 0.00 | | 5724.00 | |
| 551-02-1 | MANO DE OBRA | 0.00 | | 4500.00 | |
| 551-02-151 | Reconocimiento de Gastos | | 0.00 | | 4500.00 |
| 551-02-3 | OTROS GASTOS AGRICOLAS | 0.00 | | 1224.00 | |
| 551-02-399 | Otros Gastos | | 0.00 | | 1224.00 |
| 551-04 | PRODUCCION DE CAFE | 0.00 | | 5995.20 | |
| 551-04-2 | INSUMOS AGRICOLAS | 0.00 | | 5995.20 | |
| 551-04-206 | Varios | | 0.00 | | 5995.20 |
| 553 | CENTROS DE PROD.-AVICOLA | 0.00 | | 6844.00 | |
| 553-01 | PRODUCCION DE POLLOS | 0.00 | | 6844.00 | |
| 553-01-2 | INSUMOS DE POLLOS | 0.00 | | 1350.00 | |
| 553-01-201 | Compra de Pollitos | | 0.00 | | 1350.00 |
| 553-01-3 | OTROS GASTOS DE POLLOS | 0.00 | | 5494.00 | |
| 553-01-370 | Transp y Alimentos | | 0.00 | | 3000.00 |
| 553-01-399 | Varios | | 0.00 | | 2494.00 |
| 559 | GASTOS DE TRACTOR PV | 0.00 | | 1000.00 | |
| 559-01 | GASTOS DE TRACTOR PV | 0.00 | | 1000.00 | |
| 559-01-1 | GASTOS DE TRACTOR PV | 0.00 | | 1000.00 | |
| 559-01-101 | Combustible | | 0.00 | | 1000.00 |
| 56 | GASTOS X OTRAS ACT. | 2920.14 | | 26285.35 | |
| 564 | MOLINO, TORTILLERIA, PANADERIA | 2920.14 | | 26285.35 | |
| 564-01 | MOLINO P.V. COFRADIA | 2920.14 | | 26285.35 | |
| 564-01-1 | GASTOS DEL MOLINO | | 0.00 | 3614.00 | |
| 564-01-105 | Repuestos Varios | | 0.00 | | 2414.00 |
| 564-01-122 | Discos | | 0.00 | | 1200.00 |
| 564-01-3 | PANADERIA | 2920.14 | | 2920.14 | |
| 564-01-361 | Reparacion Horno | | 2920.14 | | 2920.14 |
| 564-01-4 | GASTOS DE TORTILLERIA | 0.00 | | 19751.21 | |
| 564-01-402 | Maiz pvcp | | 0.00 | | 6500.00 |



ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA

Zepate, Cofradia, Fco. Morazan
 Desvio Klm 13, Carre Olancho, Honduras C.A

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/21 Al 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Este Periodo | | Año a la Fecha | |
|------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| 564-01-470 | Transporte y Alimentos | | 0.00 | | 3500.00 |
| 564-01-482 | Rep Estufa | | 0.00 | | 4140.00 |
| 564-01-497 | Repuestos Varios | | 0.00 | | 1022.42 |
| 564-01-498 | Varios para mantenimiento | | 0.00 | | 4588.79 |
| 58 | GASTOS FINANCIEROS | 1067.17 | | 12247.42 | |
| 581 | GASTO X CUENTAS DE AHORRO | 280.00 | | 3434.00 | |
| 581-01 | CUENTAS DE AHORRO (M/N) | 280.00 | | 3434.00 | |
| 581-01-1 | BANCATLAN | 280.00 | | 3434.00 | |
| 582 | GASTO X CUENTAS DE CHEQUE | 787.17 | | 8813.42 | |
| 582-01 | CUENTAS DE CHEQUES (M/N) | 787.17 | | 8813.42 | |
| 582-01-1 | BANCATLAN | 787.17 | | 8813.42 | |
| 582-01-103 | Notas de Debito S/el Bco | | 520.00 | | 540.00 |
| 582-01-104 | Arrendamiento de Tokens | | 97.17 | | 1063.42 |
| 582-01-105 | Tasa de Seguridad | | 0.00 | | 5450.00 |
| 582-01-107 | Comision Planilla Empl | | 170.00 | | 1640.00 |
| 582-01-108 | Comision/ Transf a ACH | | 280.00 | | 3434.00 |
| 582-01-110 | Comisio transf SIAFI | | 0.00 | | 20.00 |
| 582-01-111 | Emision de Constancias | | 0.00 | | 100.00 |
| 59 | OTROS GASTOS | 72383.77 | | 1039439.43 | |
| 591 | OTROS GASTOS | 37090.00 | | 675266.75 | |
| 591-01 | GASTOS POR D/CAMBIARIO | 0.00 | | 5325.77 | |
| 591-01-1 | D/Cambiaro Cta-Aho (M/E) | 0.00 | | 5325.77 | |
| 591-01-101 | D/C # 51345 PV | | 0.00 | | 5325.77 |
| 591-10 | OTROS APORTES | 0.00 | | 82639.16 | |
| 591-10-1 | ALCALDIA MUNICIPAL | 0.00 | | 82639.16 | |
| 591-10-1-1 | Pozo PV SPS | | 0.00 | | 82639.16 |
| 591-50 | OTROS GASTOS (DIVERSOS) | 37090.00 | | 566900.49 | |
| 591-50-1 | OTROS GASTOS (DIVERSOS) | 37090.00 | | 523600.49 | |
| 591-50-101 | Otros Gastos - Diversos | | 0.00 | | 0.03 |
| 591-50-119 | Placas de Reconocimiento | | 0.00 | | 2072.50 |
| 591-50-121 | Reglamentos PV | | 0.00 | | 1437.50 |
| 591-50-122 | Chalecos de Lideres | | 0.00 | | 2300.00 |
| 591-50-143 | Gastos varios PVCP | | 37090.00 | | 502938.35 |
| 591-50-144 | Caja chica varios | | 0.00 | | 2893.20 |
| 591-50-170 | Regalos a Personas /Donan | | 0.00 | | 825.00 |
| 591-50-189 | Ofrendas varias | | 0.00 | | 7186.41 |
| 591-50-199 | Otros | | 0.00 | | 3947.50 |
| 591-50-2 | GASTOS POR AYUDAS | 0.00 | | 14550.00 | |
| 591-50-214 | Ayuda para Gastos Medicos | | 0.00 | | 5000.00 |
| 591-50-259 | Rec a Psicologos practica | | 0.00 | | 9000.00 |
| 591-50-299 | Otros | | 0.00 | | 550.00 |
| 591-50-7 | AUDITORIAS | 0.00 | | 28750.00 | |
| 591-50-702 | Auditoria Fondo Finanzas | | 0.00 | | 28750.00 |
| 591-51 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 0.00 | | 20401.33 | |
| 591-51-2 | SERVICIOS AMDC | 0.00 | | 20401.33 | |
| 591-51-201 | Servicios año 2021 | | 0.00 | | 20401.33 |
| 593 | CONFRAT EVANG DE HONDURA | 0.00 | | 1000.00 | |
| 593-01 | MEMBRESIA | 0.00 | | 1000.00 | |
| 593-01-15 | Membresias | | 0.00 | | 1000.00 |
| 596 | FONDO MANTENIMIENTO PV | 10758.91 | | 10758.91 | |
| 596-02 | MANTENIMIENTO VARIOS | 10758.91 | | 10758.91 | |
| 596-02-04 | Accesorios Eléctricos | | 7758.91 | | 7758.91 |
| 596-02-71 | Mano obra electrica | | 3000.00 | | 3000.00 |
| 598 | FONDO CONSTRUCCION | 24534.86 | | 352413.77 | |
| 598-01 | CONSTRUCCIONES VARIAS | 22684.86 | | 350563.77 | |
| 598-01-004 | Cemento | | 0.00 | | 1800.00 |
| 598-01-017 | Flete | | 0.00 | | 1700.00 |
| 598-01-020 | Mano de obra | | 6000.00 | | 47000.00 |
| 598-01-060 | Diezel | | 3685.00 | | 16189.00 |
| 598-01-062 | Gasolina | | 0.00 | | 1650.00 |
| 598-01-079 | Gastos en IBT | | 0.00 | | 8544.50 |
| 598-01-090 | Tasa de Seguridad | | 0.00 | | 174.00 |



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

ESTADO DE INGRESOS
 Del 01/01/21 Al 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Este Periodo | | Año a la Fecha | |
|------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| 598-01-091 | Transf. a ACH y Comision | | 20.00 | | 230.00 |
| 598-01-099 | Varios | | 12979.86 | | 213631.32 |
| 598-01-152 | Apoyo a PVSPS | | 0.00 | | 38016.47 |
| 598-01-155 | Banner | | 0.00 | | 1628.48 |
| 598-01-190 | Centro Educativo PV | | 0.00 | | 20000.00 |
| 598-02 | COCINA PV | 1850.00 | | 1850.00 | |
| 598-02-099 | Varios | | 1850.00 | | 1850.00 |
| | Total Gastos | | 884736.96 | | 9699024.21 |
| | INGRESO NETO | | 589509.34 | | 225652.76 |



ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO
 PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
 Tepate, Cofrada, Fco. Morazan
 Desvio Km 13, Carre. Blanco, Honduras C.A

Balance General

Con fecha de 11/30/21

| Cuenta Honoraria | | Cuenta General | Cuenta Detalle |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | ACTIVO | 25308724.21 | |
| 10 | ACTIVO CIRCULANTE | 3497558.30 | |
| 101 | CAJAS | 32500.00 | |
| 101-1 | CAJA CHICA | 32500.00 | |
| 101-1-04 | Caja Chica Mario Fumero | | 3000.00 |
| 101-1-07 | Caja chica Yimi Caballero | | 0.00 |
| 101-1-09 | Hector Naun Zelaya medica | | 12000.00 |
| 101-1-10 | Erika Jamileth Aguirre Y. | | 2000.00 |
| 101-1-11 | Yial Neptali Rodriguez E. | | 15500.00 |
| 101-2 | CAJA GENERAL | 0.00 | |
| 101-2-01 | Caja General - LPS | | 0.00 |
| 102 | BANCOS | 1981060.31 | |
| 102-1 | BANCO ATI ANTIDA | 1981060.31 | |
| 102-1-01 | BCO ATI-CTA-CH/LPS | 63468.39 | |
| 102-1-01-1 | Banco Atlant/Cuenta General | | 63468.39 |
| 102-1-02 | BCO ATI-CTA-CH/LPS | 189112.08 | |
| 102-1-02-2 | Fondo Comisariato | | 139402.93 |
| 102-1-02-3 | Molino ,Tortilleria y Pan | | 49709.15 |
| 102-1-10 | BCO ATL-CTA-CH/LPS | 3130.00 | |
| 102-1-10-2 | Fondo Dinal | | 3130.00 |
| 102-1-51 | CTA AHORRO/LPS - | 9179.69 | |
| 102-1-51-1 | Fondo PVCP | | -20899.64 |
| 102-1-51-3 | Fondo Tractor | | 30079.33 |
| 102-1-52 | CTA AHORRO/LPS - | 19495.63 | |
| 102-1-52-1 | Fondo Socios PV | | 19495.63 |
| 102-1-53 | CTA AHORRO/LPS - | 761815.25 | |
| 102-1-53-1 | Fondo Reserva PV Varios | | 728790.85 |
| 102-1-53-6 | Conciertos Varios | | 33024.40 |
| 102-1-55 | CTA AHORRO/LPS - | 176416.10 | |
| 102-1-55-1 | Fondo Construccion PV | | 43433.44 |
| 102-1-55-5 | Fondo Mantenimiento PV | | -1866.28 |
| 102-1-55-8 | Damnificados | | 133548.94 |
| 102-1-55-9 | Fondo CXP Varios | | 1300.00 |
| 102-1-56 | CTA AHORRO/LPS - | 108102.07 | |
| 102-1-56-1 | Fondo Cuotas de Internos | | 108102.07 |
| 102-1-56-3 | Camotes Internos | | 0.00 |
| 102-1-95 | CAUDATI AN-CTA AHO | 431908.11 | |
| 102-1-95-1 | Fondo General en \$ | | 17904.04 |
| 102-1-95-2 | D/C Fondo Gral. | | 414004.07 |
| 102-1-98 | R. ATL-CTA AHO : | 136690.75 | |
| 102-1-98-1 | Fondo Construccion PV | | 5666.29 |
| 102-1-98-2 | D/C Fondo Construccion | | 131074.46 |
| 102-1-98-3 | Iglesia de SALEM | | 0.00 |
| 102-1-98-8 | D/C Iglesia Salem | | 0.00 |
| 102-1-99 | CTA AHORRO/\$: | 81742.24 | |
| 102-1-99-1 | Fondo Damnificados | | 3388.49 |
| 102-1-99-2 | D/C Fondo Damnificados | | 78353.75 |
| 103 | CUENTAS POR CORRAR | 1483997.99 | |
| 103-1 | CXC - OTROS PROYECTOS | 192607.04 | |
| 103-1-04 | CXC Libros Promocion PV | | 25000.00 |
| 103-1-11 | Mejco gimnasio de Menores | | 50.50 |

Fecha: 03/03/2022
 Hora : 11:41 AM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO

Pag No. 2

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

Balance General

Con fecha de 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Cuenta General | Cuenta Detalle |
|-----------|---------------------------|----------------|----------------|
| 103-1-14 | CXC DTNAF | | 0.00 |
| 103-1-15 | Jorge Eduardo Valladares | | 0.00 |
| 103-1-16 | Libros Mario Fumero | | 41625.00 |
| 103-1-17 | INAMI | | 102480.00 |
| 103-2 | CXC - PROYECTOS INTERNOS | 1265781.37 | |
| 103-2-05 | CXC PV SPS Varios | | 228.00 |
| 103-2-23 | CXC a Tortilleria | | 0.00 |
| 103-2-24 | CXC PVSPS Nissan Frontier | | 1500.00 |
| 103-2-25 | CXC a Educatosos PV | | 510000.00 |
| 103-2-47 | CXC a PV de Tortilleria | | 0.00 |
| 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 | | 28450.82 |
| 103-2-71 | CXC a DUPLEX E.N.E.F. | | 0.86 |
| 103-2-77 | Tren de aseo y bomberos | | 63759.00 |
| 103-2-83 | CXC Hogar Renacer | | 641112.00 |
| 103-2-95 | CXC ADMON Fondo Cesantia | | 0.00 |
| 103-3 | CXC - EMPLEADOS | 14189.18 | |
| 103-3-01 | CXC-Alba Aguilera Pollo.C | | 189.18 |
| 103-3-05 | CXC Rosa Aguilera | | 0.00 |
| 103-3-27 | Winston Mendieta-THSS | | 3000.00 |
| 103-3-28 | Nelson Eduardo Velasquez | | 0.00 |
| 103-3-30 | Herles Efrain Suazo C. | | 1500.00 |
| 103-3-31 | Darwin Alexis Ramirez H. | | 0.00 |
| 103-3-41 | Fernando Jose Barahona | | 6500.00 |
| 103-3-42 | Marcial Edgardo Banegas | | 3000.00 |
| 103-3-50 | Nelson Geovanny Rodriguez | | 0.00 |
| 103-3-50 | Impto. Vecinal Empleados | | -0.00 |
| 103-3-50 | Grosvin Elcezer Elvir M. | | 0.00 |
| 103-5 | CXC - ANTICIPO PARA GASTO | 10920.40 | |
| 103-5-03 | Mario Fumero Ant/Gastos | | 20.40 |
| 103-5-09 | Ant. Rosa Aguilera | | 0.00 |
| 103-5-21 | Ant Napoleon Torres | | 8500.00 |
| 103-5-33 | Gustavo Castillo | | 0.00 |
| 103-5-39 | Grosvin Fleezer Elvir M. | | 0.00 |
| 103-5-75 | Yhni Leobardo Caballero | | 0.00 |
| 103-5-76 | Pruebas Covid 19 | | 2400.00 |
| 103-7 | CXC INTERNOS PV | 500.00 | |
| 103-7-15 | David Lopez-Camotes | | 500.00 |
| 14 | ACTIVO FIJO | 21807764.41 | |
| 141 | PROPIEDAD-BIENES INMUEBLE | 21308682.66 | |
| 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.GALFRAS /GALPONFS | 241564.00 | |
| 141-11-02 | Galera | | 52344.00 |
| 141-11-03 | Galera | | 44100.00 |
| 141-11-04 | Galera Tractor | | 130000.00 |
| 141-11-20 | Garaje | | 15120.00 |
| 141-2 | BIENES INMUEBLES EDIFICIO | 3750000.00 | |

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

Balance General
 Con fecha de 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Cuenta General | Cuenta Detalle |
|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 141-2-00 | Modulos menores Duplex OABI | | 512957.90 |
| 141-2-03 | Gimnasio OABI | | 423620.62 |
| 141-2-04 | Techo Casa Lideres OABI | | 166369.41 |
| 141-2-05 | Comedor Nuevo/internos | | 940391.32 |
| 141-2-06 | Modulos menores | | 567142.37 |
| 141-2-224 | Modulos menores | | -65504.88 |
| 141-2-225 | Dep.Acumul edificios | | -162922.62 |
| 141-2-228 | Dep Acumul Duplex OABI | | 100508.10 |
| 141-2-229 | 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 II | | -17556.28 |
| 141-4 | BIENES INMUEBLES-CABANAS | 5016575.00 | |
| 141-4-01 | Cabaña del Rod 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-RODEGAS | 31700.00 | |
| 141-7-03 | Bodega Pollera | | 31700.00 |
| 141-8 | BIENES INMUEBLES-VIVEROS | 62582.50 | |
| 141-8-02 | Vivero Promosta | | 2582.50 |
| 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 | 99871.29 | |
| 142-1 | VEHICULOS (CARRROS) | 87641.40 | |
| 142-1-02 | Mitsubishi Negro | | |

Balance General
 Con fecha de 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Cuenta General | Cuenta Detalle |
|-----------|---------------------------|----------------|----------------|
| 142-1-999 | Dep acumulada vehiculos | | -756498.20 |
| 142-3 | VEHICULOS (BUSES) | 11686.76 | |
| 142-3-02 | Bus Coaster PV | | 1168675.75 |
| 142-3-999 | Dep Acum /Buses | | -1156988.99 |
| 142-4 | MOTOCICLETAS | 543.13 | |
| 142-4-01 | Motocicleta Genesis negro | | 32917.01 |
| 142-4-999 | Dep Acumul Motocicletas | | -32373.88 |
| 143 | BIENES AGRICOLAS | 115536.85 | |
| 143-1 | TRACTORES | 1234.96 | |
| 143-1-03 | Tractor John Deere F-140 | | 123496.43 |
| 143-2 | Dep Acum. Tractores Agri | | -122261.47 |
| 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 | CHAPFADORAS-MOTO SIERRAS | 35163.78 | |
| 143-4-01 | Chapeadora, Shindawa 2.5 | | 8598.68 |
| 143-4-02 | Desguañadora C/35 | | 8047.73 |
| 143-4-05 | Desguañadora B-450 | | 29534.85 |
| 143-4-50 | Moto Sierra STIHL | | 19195.20 |
| 143-4-999 | Dep Acum /Chap-Moto Sierr | | -30212.68 |
| 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 | 67819.75 | |
| 145-2 | COMPUTADORAS | 64750.76 | |
| 145-2-01 | Intel Gen 3 Secretaria pv | | 20989.00 |
| 145-2-02 | Computadoras en Comput | | 35838.50 |
| 145-2-03 | Computadora Prevencion | | 78772.01 |
| 145-2-04 | Comp. oficina principal | | 28772.01 |
| 145-2-05 | Compts. Minist. Educacion | | 82860.01 |
| 145-2-06 | Computadora/Tearfund | | 28334.85 |
| 145-2-999 | Depre. Acum. Computadoras | | -160815.62 |
| 145-3 | IMPRESORAS | 3068.99 | |
| 145-3-04 | Impresora HP4800DPI | | 915.80 |
| 145-3-05 | Impresora Mario Fumero | | 2099.95 |
| 145-3-06 | Impresor EPSON CTSS L3110 | | 5323.58 |
| 145-3-999 | Depre. Acum. Impresoras | | -5270.34 |
| 146 | EQUIPOS DE OFICINA | 3758.70 | |
| 146-5 | ELECTRODOM/COMISARTATO | 3758.70 | |
| 146-5-31 | Microwave S/# 439439 | | 2199.95 |
| 146-5-32 | Microwave S/# 471475 | | 1558.75 |
| 147 | BIENES MOBILIARIOS | 52678.23 | |
| 147-2 | SILLAS | 4861.13 | |
| 147-2-01 | Sillas Semiejecutivas | | 13636.13 |
| 147-2-999 | Dep Acumulada Sillas | | -8775.00 |
| 147-99 | EQUIPO Y MOB OFICINA | 47817.10 | |

Fecha: 03/03/2022
 Hora : 11:41 AM

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

Pag No. 5

Balance General

Con fecha de 11/30/21

| Cuenta | Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | -9818.64 |
| 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 | 153754.49 | |
| 149-1 | EQUIPO TER. RECREATIVA | 27723.72 | |
| 149-1-01 | Televisor 32K5400 S/52504 | | 15500.00 |
| 149-1-02 | Televisor Samsung F27046 | | 21730.43 |
| 149-1-03 | Televisor Led Samsung SPS | | 16990.00 |
| 149-1-04 | Televisor LED JVC 32 leg | | 6389.00 |
| 149-1-05 | Televisor LED LG 50 P | | 25400.00 |
| 149-1-06 | Televisor LED JVC 65 P | | 16490.00 |
| 149-1-20 | Grabadora Panasonic RXDS1 | | 1321.60 |
| 149-1-21 | Camara y Grabadora/Tearfu | | 6385.00 |
| 149-1-61 | Data Show y Megafonos | | 14380.00 |
| 149-1-62 | 2 Juegos/Radio Motorola | | 7517.99 |
| 149-1-999 | Depre.AcumL. Eq Ter Recre | | -104380.30 |
| 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.Rel.Freezer 22/11/04 F | | 6800.00 |
| 149-4 | EQUIPOS DOMESTICOS | 79988.32 | |
| 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 | | 72257.00 |
| 149-4-07 | Enfriador Mastertech | | 5504.36 |
| 149-4-08 | Vitrina Refrigerante | | 15630.80 |
| 149-4-09 | Congelador 258l Walmart | | 11795.00 |
| 149-4-10 | Congelador 7 piez Walmart | | 6695.00 |
| 149-4-11 | Refriger 11 piez Walmart | | 12995.00 |
| 149-4-12 | Freezer Horil. Frigidaire | | 12990.00 |
| 149-4-20 | Licuada Industrial Negr | | 6993.00 |
| 149-4-99 | Dep Acum Equip Domemestic | | -31164.72 |
| 149-5 | EQUIPOS PARA EJERCICIO | 8800.00 | |
| 149-5-01 | Caminadora Eliptica | | 8800.00 |
| 149-6 | EQUIPOS VARIOS | 30615.47 | |
| 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 |
| 149-6-10 | Paludora de Panaderia | | 7490.00 |
| 149-6-999 | Dep Equipos varios | | -11840.58 |
| 149-7 | CAMARAS DE SEGURIDAD | 528.52 | |
| 149-7-01 | Camaras de Seguridad | | 71240.31 |
| 149-7-02 | Camaras de Seguridad | | 10024.24 |
| 149-7-99 | Dep Acum /Camaras /seguri | | -81793.07 |
| 15 | ACTIVO FLUJO #2 | 780.00 | |

Fecha: 03/03/2022
Hora : 11:41 AM

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

Pag No. 6

Balance General
Con fecha de 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Cuenta General | Cuenta Detalle |
|---------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 150-1 | LIBROS | 780.00 | |
| 150 1-01 | 6 Libros Cultura de Vida | | 780.00 |
| 13 | CIROS ACTIVOS | 2621.50 | |
| 131 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 2621.50 | |
| 131-1 | GARANTIA-INST. EST-PRIVAD | 2621.50 | |
| 131-1-01 | ENFF | | 1000.00 |
| 131-1-60 | Dep. en Garantia TIGO | | 1621.50 |
| Total Activos | | | 25308724.21 |

Balance General

Con fecha de 11/30/21

| Cuenta | Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
|----------|---------------------------|----------------|----------------|
| 2 | PASIVO | 464439.14 | |
| 21 | PASIVO A CORTO PLAZO | 449224.84 | |
| 211 | CUENTAS POR PAGAR | 277190.15 | |
| 211-1 | CXP-OBLIGACIONES LOCALES | 0.00 | |
| 211-1-19 | Franklin David Nuñez | | 0.00 |
| 211-3 | CXP - PROGRAMAS ABAC | 49660.85 | |
| 211-3-07 | CXP a Fondo Cesantia | | 0.00 |
| 211-3-33 | CXP a Tortilleria de PV | | 0.00 |
| 211-3-41 | CXP a pv de SPS | | 479.34 |
| 211-3-43 | A Construccion de Tortill | | 17630.69 |
| 211-3-44 | CXP a Construccion-Cafe | | 28450.82 |
| 211-3-61 | CXP a maiz de Tortilleria | | 0.00 |
| 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 | 4180.00 | |
| 211-4-01 | CXP Kil Toyota Gris pv | | 0.00 |
| 211-4-02 | CXP Kil Camion blanc PV | | 0.00 |
| 211-4-04 | CXP Kil Toyota Rojo | | 0.00 |
| 211-4-05 | CXP Mitsubishi Negro pv | | 4180.00 |
| 211-6 | OTRAS CUENTAS X PAGAR | 223049.30 | |
| 211-6-04 | RAP a empleados | | 53.76 |
| 211-6-06 | CXP CHS no cobrados | | 500.00 |
| 211-6-08 | Y. de la Obardo Caballero | | 7.34 |
| 211-6-09 | Gravira Eleezer Elvir M. | | 7.34 |
| 211-6-10 | Fernando Jose Barahona | | 7.34 |
| 211-6-12 | Pruebas Cobid 19 | | 5350.00 |
| 211-6-13 | CXP Fondo Damnificados | | 215291.18 |
| 211-6-15 | Nelson Eduardo Velasquez | | 7.34 |
| 211-6-65 | Segun Estados de Cta. | | 1725.00 |
| 211-6-77 | CXP Mario Fumero | | 100.00 |
| 211-6-87 | CXP Rodega Marquez | | 0.00 |
| 211-7 | CXP INTERNOS PV | 300.00 | |
| 211-7-02 | Transporte Internos | | 300.00 |
| 215 | RETENCIONES POR PAGAR | 27781.56 | |
| 215-1 | RETENCIONES POR PAGAR | 27781.56 | |
| 215-1-01 | Ret. X Pagar - IHSS | | 27507.40 |
| 215-1-13 | RAP AFP | | 274.16 |
| 215-1-20 | Impto. s/la Renta | | 0.00 |
| 216 | PROVISIONES POR PAGAR | 142953.13 | |
| 216-1 | PROVISIONES POR PAGAR-C/P | 142953.13 | |
| 216-1-01 | Decimo tercer mes | | 97718.79 |
| 216-1-02 | Decimo cuarto mes | | 45234.34 |
| 219 | DONACIONES POR LIQUIDAR ? | 1300.00 | |
| 219-7 | DON X LIQ FOND CONSTRUCCI | 1300.00 | |
| 219-7-97 | Ayuda de noruga/programas | | 0.00 |
| 219-7-99 | Fondo CXP Varios | | 1300.00 |
| 24 | PASIVO A LARGO PLAZO | 7864.30 | |
| 246 | PROVISIONES POR PAGAR L/P | 7864.30 | |
| 246-1 | PROVISIONES POR PAGAR-L/P | 7864.30 | |
| 246-1-01 | Prov X Pagar - Cesantia | | 1700.30 |
| 246-1-02 | Provision Cesantia PVCP | | 0.00 |

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO
 PROYECTO VICTORIA - TEGUCIGALPA
 Zapate, Cotradia, Fco. Morazan
 Desvta Km 13, Carre Olancha, Honduras C.A

Balance General
 Con fecha de 11/30/21

| Cuenta | Cuenta Nombre | Cuenta General | Cuenta Detalle |
|-----------|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | 464439.14 |
| 3 | PATRIMONIO | 24618632.31 | |
| 35 | SUPERAVIT O (DEFICIT) | 24618632.31 | |
| 351 | SUPERAVIT O (DEFICIT) OPF | 2724261.40 | |
| 351-1 | SUPERAVIT O DEFICIT ACUML | 2724261.40 | |
| 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 |
| 351-1-16 | Superavit (Def) Año 2019 | | -790963.05 |
| 351-1-17 | Superavit (Def) Año 2020 | | 925708.35 |
| 352 | SUPERAVIT DE BIENES | 21894370.91 | |
| 352-1 | SUPERAVIT DE BIENES 2004 | 992004.92 | |
| 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 | | -65504.88 |
| 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 |
| 352-4-999 | 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 |
| 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 | 861594.45 | |
| 352-8-01 | Superavit de Bienes PV 16 | | 57568.93 |
| 352-8-02 | Superavit de Bienes PV 17 | | 13790.11 |

Fecha: 03/03/2022
Hora : 11:41 AM

ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO
PROYECTO VICTORIA - IEGUCTGALPA
Zepate, Colradia, Fco. Morazan
Desvio Km 13, Carre Olacho, Honduras C.A

Pag No. 7

Balance General
Con fecha de 11/30/21

| | Cuenta Mayor | Cuenta General | Cuenta Detalle |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|
| 352-8-999 | Dep. Acum Sup/Bienes | | 281813.17 |
| 352-9 | SUPERAVIT DE BIENES 2013 | 1203956.03 | |
| 352-9-01 | Superavit de Bienes 2013 | | 1006704.68 |
| 352-9-999 | Dep Acumul Sup/bienes 13 | | 197251.35 |
| | El Cerrado Año Actual | | 225652.76 |
| | Total Capital | | 24844285.07 |
| | Total Pasivo mas Capital | | 25308724.21 |