

SEDECOAS  
BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de setiembre de 2022

11/10/2022 02:37 PM

Página 1

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIOD	CREDITOS PERIO	SALDO FINAL
1	ACTIVO	360.468.627,56	257.624,91	1.840.040,77	358.886.211,70
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	62.104.296,85	257.624,91	1.840.040,77	60.521.880,99
1-1-15	BANCOS	56.642.437,02	7.546,88	1.558.228,01	55.091.755,89
1-1-15-06	PRONADERS/Programa de Empleo y Opo	1.400,20	0,00	0,00	1.400,20
1-1-15-06-01	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0,20	0,00	0,00	0,20
1-1-15-06-01-01	BCH 11101-01-000957-1	0,20	0,00	0,00	0,20
1-1-15-06-02	BANADESA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1-1-15-06-02-01	BANADESA 02-001-000606-7	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1-1-15-16	Banco Central de Honduras	18.714.328,51	7.546,88	108.228,01	18.613.647,38
1-1-15-16-01	CUENTA DE CHEQUES	18.714.328,51	7.546,88	108.228,01	18.613.647,38
1-1-15-16-01-02	BCH No.1110101000440-3	18.714.328,51	7.546,88	108.228,01	18.613.647,38
1-1-15-20	FINA II	37.926.708,31	0,00	1.450.000,00	36.476.708,31
1-1-15-20-01	CUENTA DE CHEQUES BCH	37.926.708,31	0,00	1.450.000,00	36.476.708,31
1-1-15-20-01-02	1110101001040-3	33.176.593,13	0,00	1.450.000,00	31.726.593,13
1-1-15-20-01-03	11101010010764 FIDEICOMISO FON	4.750.115,18	0,00	0,00	4.750.115,18
1-1-20	Cuentas por Cobrar	5.461.859,83	250.078,03	281.812,76	5.430.125,10
1-1-20-01	Anticipo de Viaticos	235.183,36	250.078,03	281.812,76	203.448,63
1-1-20-01-00	Barrios, Colonias y Comunidades	3.718,74	0,00	0,00	3.718,74
1-1-20-01-00-27	Pedro Enrique Estrada Varela	1.796,87	0,00	0,00	1.796,87
1-1-20-01-00-28	Luis Roberto Cruz Almendarez	1.796,87	0,00	0,00	1.796,87
1-1-20-01-00-36	Juan Ramon Rivera Duron	125,00	0,00	0,00	125,00
1-1-20-01-01	Pronaders	190.121,57	250.078,03	275.344,00	164.855,60
1-1-20-01-01-015	GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ	9.187,50	0,00	0,00	9.187,50
1-1-20-01-01-04	FREDY OMAR PINEDA ANDINO	0,00	9.843,75	5.062,50	4.781,25
1-1-20-01-01-06	KELVIN JOSUE ESTRADA GALO	0,01	0,00	0,00	0,01
1-1-20-01-01-100	CARLOS MIGUEL OSORIO FELEN	8.765,63	0,00	0,00	8.765,63
1-1-20-01-01-105	Wilmer Alexander Escalante Rod	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1-1-20-01-01-106	MARLON DAVID MONCADA CRUZ	9.187,50	0,00	0,00	9.187,50
1-1-20-01-01-107	CARLOS ROLANDO MADRID AMADOR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1-1-20-01-01-108	DEYVI JOSUE MOLINA GOMEZ	31.120,60	26.437,50	40.120,60	17.437,50
1-1-20-01-01-11	Belgica Graciela Barrientos Nu	9.047,48	0,00	0,00	9.047,48
1-1-20-01-01-112	LUIS FERNANDO MARTINEZ ORDOÑEZ	0,00	6.187,50	6.187,50	0,00
1-1-20-01-01-115	AARON ALEXANDER MONCADA AGUILA	6.109,38	0,00	0,00	6.109,38
1-1-20-01-01-116	ANGEL AUGUSTO DIAZ SIERRA	11.796,88	0,00	0,00	11.796,88
1-1-20-01-01-118	DIANA JULISA GUERRERO ALVARADO	0,01	0,00	0,00	0,01
1-1-20-01-01-127	SERGIO GABRIEL SALGADO	11.812,50	0,00	11.812,50	0,00
1-1-20-01-01-131	SHAYDA SADITH SARMIENTO GALIND	4.671,88	1.796,88	1.796,88	4.671,88
1-1-20-01-01-150	SINDY GRACIELA LOPEZ RAUDALES	3.656,25	0,00	0,00	3.656,25
1-1-20-01-01-157	JENY FELANI ORTEZ LOPEZ	0,00	4.671,87	0,00	4.671,87
1-1-20-01-01-159	DIEGO ANDRES UMANZOR SARAVIA	0,01	18.046,86	18.046,86	0,01
1-1-20-01-01-160	CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ	0,01	9.281,24	9.281,24	0,01
1-1-20-01-01-162	MARIEN IVETTE TORRES GALEAS	0,00	6.109,38	6.109,38	0,00
1-1-20-01-01-163	VICTOR NOEL VARGAS CANTARERO	0,00	7.437,50	7.437,50	0,00
1-1-20-01-01-164	JOSE RAMON RIVERA MARTINEZ	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00
1-1-20-01-01-165	EDY GERARDO MENDEZ ZAMBRANO	359,38	0,00	0,00	359,38
1-1-20-01-01-167	FREDY EMILIO MARTINEZ BENAVIDE	0,00	10.968,75	6.187,50	4.781,25
1-1-20-01-01-169	ERIKA ESTER LAGOS VALLADARES	0,00	6.109,37	6.109,37	0,00
1-1-20-01-01-172	LUIGI GUILLERMO SIERRA CANO	0,00	5.312,51	5.312,51	0,00
1-1-20-01-01-173	RICARDO ADOLFO IRIAS RODRIGUEZ	0,00	5.312,51	5.312,51	0,00
1-1-20-01-01-174	Claudio Joel Reyes Diaz	3.453,06	6.093,72	7.109,32	2.437,46
1-1-20-01-01-175	LIDENY YACKELINE HERNANDEZ GAR	2.234,34	6.093,72	3.895,34	4.432,72
1-1-20-01-01-178	JESUS EDBERTO PAZ BORJAS	437,50	0,00	0,00	437,50
1-1-20-01-01-180	OSNI JOSAFAT VELASQUEZ MONTOYA	0,00	3.656,25	3.656,25	0,00
1-1-20-01-01-181	CARLOS DAVID CANO MARROQUIN	0,00	4.671,88	4.671,88	0,00
1-1-20-01-01-182	VANESA MARCELA BARRALAGA GONZA	0,00	6.109,37	0,00	6.109,37
1-1-20-01-01-183	RODRIGO ANDRES ALVARADO BENDAÑ	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00
1-1-20-01-01-184	ANA BESY DEL CARMEN PACHECO PA	0,38	0,00	0,00	0,38
1-1-20-01-01-186	MITZY JOCELYN BARAHONA VALLADA	1.796,87	7.546,87	9.343,74	0,00
1-1-20-01-01-187	HUMBERTO HORACIO PEREIRA ARMAS	0,00	3.234,38	0,00	3.234,38
1-1-20-01-01-189	JOHNNY JAVIER RIVERA PERDOMO	812,48	0,00	0,00	812,48
1-1-20-01-01-190	ALDO ELY BENITEZ FORTILLO	2.640,62	4.671,86	2.640,62	4.671,86
1-1-20-01-01-191	LELIS GERALDINA KNIGHT REYES	0,00	7.546,87	7.546,87	0,00
1-1-20-01-01-192	GABRIELA CRUZ GUILLEN	1.796,87	6.109,37	7.906,24	0,00
1-1-20-01-01-193	OLVIN RODOLFO CARBAJAL CRUZ	359,38	12.578,14	9.703,14	3.234,38
1-1-20-01-01-194	DAYBIN CONRADO ESTRADA MONTOYA	0,00	12.093,75	8.437,50	3.656,25
1-1-20-01-01-195	ESLY KATINIA MAJANO MAIRENA	0,00	6.109,37	6.109,37	0,00
1-1-20-01-01-196	PORFIRIO ARMANDO PAZ RIVERA	0,00	2.640,60	0,00	2.640,60

Emitido en LEMPIRAS

Generado por el usuario:  
OCASTILLO

SEDECOAS  
BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de setiembre de 2022

11/10/2022 02:37 PM

Página 2

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIOD	CREDITOS PERIO	SALDO FINAL
1-1-20-01-01-22	JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ	5.156,24	0,00	0,00	5.156,24
1-1-20-01-01-26	EDWIN OBED SANCHEZ ULLOA	0,01	6.109,37	6.109,37	0,01
1-1-20-01-01-44	HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ	0,00	406,24	406,24	0,00
1-1-20-01-01-48	JORGE LUIS ZELAYA RUIZ	0,01	0,00	0,00	0,01
1-1-20-01-01-52	GERSON JUSETH LOPEZ LOPEZ	0,00	0,00	4.671,87	-4.671,87
1-1-20-01-01-55	ALDO YOSETH LOPEZ FERRERA	7.546,88	0,00	0,00	7.546,88
1-1-20-01-01-58	Jose Antonio Godoy Velasquez	281,26	0,00	0,00	281,26
1-1-20-01-01-60	ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ	5.031,26	0,00	0,00	5.031,26
1-1-20-01-01-61	JOSE ARMANDO ROSALES FUENTES	1.796,87	0,00	0,00	1.796,87
1-1-20-01-01-76	Nelson Jacobo Valle	4.781,25	4.781,25	9.562,50	0,00
1-1-20-01-01-77	Cecilia Carolina Montalvan Mej	18.375,00	0,00	18.375,00	0,00
1-1-20-01-01-84	Marcela Maria Figueroa	11.796,88	3.234,38	0,00	15.031,26
1-1-20-01-01-85	STEFANIE ELSINORY CABALLERO AG	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1-20-01-01-86	NURIA PAOLA NEAL ENAMORADO	0,01	0,00	0,00	0,01
1-1-20-01-01-87	JOHNIS ALEXIS BARRIENTOS MURI	3.890,63	3.593,76	3.593,76	3.890,63
1-1-20-01-01-88	ISIDRO ALBERTO RAMOS DIAZ	0,01	0,00	0,00	0,01
1-1-20-01-01-95	MOISES DAVID ORDOÑEZ COCA	0,00	6.468,76	6.468,76	0,00
1-1-20-01-01-98	SILVIO RODRIGUEZ ESPINOZA	6.109,38	0,00	0,00	6.109,38
1-1-20-01-01-99	FREDY JAVIER REYES TURCIOS	6.109,38	0,00	0,00	6.109,38
1-1-20-01-11-107	MARIEN IVETTE TORRES GALEAS	3.234,38	0,00	3.234,38	0,00
1-1-20-01-11-108	NELSON HUMBERTO VALLADARES MEZA	3.234,38	0,00	3.234,38	0,00
1-1-20-01-11-28	Gabriel Adolfo Andino Martinez	406,25	0,00	0,00	406,25
1-1-20-01-11-37	Heber Clemente Amaya Gomez	2.812,50	0,00	0,00	2.812,50
1-1-20-01-11-53	JOHNNY JAVIER RIVERA FERDOMO	-0,35	0,00	0,00	-0,35
1-1-20-01-11-56	Moises de Jesus Medina Nuñez	7.546,89	0,00	0,00	7.546,89
1-1-20-01-11-60	Nelson Jacobo Valle	16.890,61	0,00	0,00	16.890,61
1-1-20-01-11-66	RUBEN ARMANDO AYALA ESCALANTE	-0,05	0,00	0,00	-0,05
1-1-20-01-11-70	Claudio Joel Reyes Diaz	-0,25	0,00	0,00	-0,25
1-1-20-01-11-71	Lideny Yackeline Hernandez Garci	-0,05	0,00	0,00	-0,05
1-1-20-01-12-26	Jose Roberto Pineda Avilez	7.218,74	0,00	0,00	7.218,74
1-1-20-04	Cuentas Por Cobrar a Empleados y F	0,65	0,00	0,00	0,65
1-1-20-04-02	OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA	0,04	0,00	0,00	0,04
1-1-20-04-03	SARA ELIZABETH DIAZ	0,61	0,00	0,00	0,61
1-1-20-05	Cuentas Por Cobrar a Proyectos	2.658.076,74	0,00	0,00	2.658.076,74
1-1-20-05-01	Cuentas Por Cobrar Pro Energia R	203.602,94	0,00	0,00	203.602,94
1-1-20-05-02	CUENTAS POR COBRAR PRONADERS	2.454.473,80	0,00	0,00	2.454.473,80
1-1-20-06	CUENTAS POR COBRAR PROYECTOS (ANTI	2.568.599,08	0,00	0,00	2.568.599,08
1-1-20-06-04	EMPRESA INGENIERIA SAN GABRIEL S	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1-1-20-06-12	CONSTRUCTORA M.R MOLINA Y ASOCIA	314.029,68	0,00	0,00	314.029,68
1-1-20-06-19	CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S	0,01	0,00	0,00	0,01
1-1-20-06-20	CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES M&a	90,00	0,00	0,00	90,00
1-1-20-06-21	CONSTRUCTORA MYN S. DE R.L.	756.892,66	0,00	0,00	756.892,66
1-1-20-06-22	INGENIERIA INVERSIONES ZAMBRANO	1.497.586,74	0,00	0,00	1.497.586,74
1-2	ACTIVO FIJO	298.191.701,65	0,00	0,00	298.191.701,65
1-2-10	Mobiliario y Equipo de Oficina	18.597.264,19	0,00	0,00	18.597.264,19
1-2-10-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	3.950.052,61	0,00	0,00	3.950.052,61
1-2-10-02	Equipo de Computacion	11.550.330,34	0,00	0,00	11.550.330,34
1-2-10-04	Equipos Telefonicos	1.298.991,28	0,00	0,00	1.298.991,28
1-2-10-06	Muebles de Hogar y Alojamiento	1.157.466,85	0,00	0,00	1.157.466,85
1-2-10-07	Armas de Fuego	66.109,80	0,00	0,00	66.109,80
1-2-10-08	Equipos Medicos y Sanitarios	521.924,03	0,00	0,00	521.924,03
1-2-10-09	Equipos Recreacionales y Educativo	39.228,48	0,00	0,00	39.228,48
1-2-10-10	Equipo de Seguridad	13.160,80	0,00	0,00	13.160,80
1-2-20	VEHICULOS	27.647.331,25	0,00	0,00	27.647.331,25
1-2-20-01	Vehiculos	27.647.331,25	0,00	0,00	27.647.331,25
1-2-30	Equipos de Produccion	251.915.717,49	0,00	0,00	251.915.717,49
1-2-30-01	Equipos de Produccion	251.915.717,49	0,00	0,00	251.915.717,49
1-2-50	EQUIPO VARIO	31.388,72	0,00	0,00	31.388,72
1-2-50-03	Herramientas Mayores	31.388,72	0,00	0,00	31.388,72
1-4	ACTIVO DIFERIDO	172.629,06	0,00	0,00	172.629,06
1-4-10	Valores Pendientes de Liquidar	167.440,05	0,00	0,00	167.440,05
1-4-10-01	Valores Pendientes de Liquidar	167.440,05	0,00	0,00	167.440,05
1-4-10-01-01	Valores Pendientes de Liquidar	167.440,05	0,00	0,00	167.440,05
1-4-20	CREDITO FISCAL	5.189,01	0,00	0,00	5.189,01
1-4-20-01	CREDITO FISCAL	5.189,01	0,00	0,00	5.189,01
1-4-20-01-01	CREDITO FISCAL	5.189,01	0,00	0,00	5.189,01
2	PASIVO	67.661.365,10	3.818.058,12	3.137.185,63	66.980.492,61

Emitido en LEMPIRAS

Generado por el usuario:  
OCASTILLO

SEDECOAS  
BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de setiembre de 2022

11/10/2022 02:37 PM

Página 3

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIOD	CREDITOS PERIO	SALDO FINAL
2-1	PASIVO CIRCULANTE	67.661.365,10	3.818.058,12	3.137.185,63	66.980.492,61
2-1-10	CUENTAS POR PAGAR	67.661.365,10	3.818.058,12	3.137.185,63	66.980.492,61
2-1-10-01	SERVICIOS	2.210.240,05	1.196.513,52	2.040.534,97	3.054.261,50
2-1-10-01-000	FRONADERS	2.210.240,05	1.190.607,27	2.034.628,72	3.054.261,50
2-1-10-01-000-005	Saldo de C X P 31/12/2007	102.945,75	0,00	0,00	102.945,75
2-1-10-01-000-006	Saldo de C x P -Ex-Empleados	1.739.773,11	867.569,42	1.784.550,69	2.656.754,38
2-1-10-01-000-008	Obligaciones con Organismos In	53.924,78	0,00	0,00	53.924,78
2-1-10-01-000-010	Garantias Ejecutadas	20.691,47	0,00	0,00	20.691,47
2-1-10-01-000-011	Viaticos Pendientes de Liquida	232.714,64	323.037,85	250.078,03	159.754,82
2-1-10-01-000-012	Deposito pendiente de identifi	60.190,00	0,00	0,00	60.190,00
2-1-10-01-000-013	Deposito Erroneo en nuestra Cu	0,30	0,00	0,00	0,30
2-1-10-01-001-011	Viáticos Pendientes de Liquidar	0,00	5.906,25	5.906,25	0,00
2-1-10-02	RETENCIONES	65.451.129,54	2.489.873,60	964.979,66	63.926.235,60
2-1-10-02-000	FRONADERS	26.651,44	0,00	0,00	26.651,44
2-1-10-02-000-013	Otras Retenciones	26.651,44	0,00	0,00	26.651,44
2-1-10-02-001	FRONADERS	65.211.825,84	2.443.052,28	918.158,34	63.686.931,90
2-1-10-02-001-004	Banco de los Trabajadores	0,00	43.182,21	43.182,21	0,00
2-1-10-02-001-005	Partido	0,01	0,00	0,00	0,01
2-1-10-02-001-007	I.H.S.S.	52.638,45	49.149,93	49.149,93	52.638,45
2-1-10-02-001-009	Calidad de Obra	65.131.471,37	1.450.000,00	0,00	63.681.471,37
2-1-10-02-001-013	Otras Retenciones	27.716,00	304.339,57	304.339,57	27.716,00
2-1-10-02-001-014	Contribucion a Injupemp	0,00	389.657,05	314.763,11	-74.893,94
2-1-10-02-001-015	Prestamos Personales a INJUPEM	0,00	131.586,18	131.586,18	0,00
2-1-10-02-001-016	Prestamos Hipotecarios INJUPEM	0,00	13.778,73	13.778,73	0,00
2-1-10-02-001-024	COOPERATIVA ELGA	0,00	61.358,61	61.358,61	0,00
2-1-10-02-006	EMPLEO Y OPORTUNIDADES	-1,48	0,00	0,00	-1,48
2-1-10-02-006-009	Calidad de Obra	-1,48	0,00	0,00	-1,48
2-1-10-02-010	PROGRAMA NACIONAL DE CAJAS RURAL	212.653,70	0,00	0,00	212.653,70
2-1-10-02-010-013	Otras Retenciones	212.653,70	0,00	0,00	212.653,70
2-1-10-02-011	PRO ENERGIA RURAL	0,04	0,00	0,00	0,04
2-1-10-02-011-005	Partido	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1-10-02-011-013	Otras Retenciones	0,04	0,00	0,00	0,04
2-1-10-02-013	UE PROLANCHO	0,00	46.821,32	46.821,32	0,00
2-1-10-02-013-005	Partido	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1-10-02-013-007	I.H.S.S.	0,00	8.294,68	8.294,68	0,00
2-1-10-02-013-013	Otras Retenciones	0,00	38.526,64	38.526,64	0,00
2-1-10-03	IMPUESTOS	-4,49	131.671,00	131.671,00	-4,49
2-1-10-03-001	IMPUESTO SOBRE VENTA	-0,13	14.051,38	14.051,38	-0,13
2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	-0,13	14.051,38	14.051,38	-0,13
2-1-10-03-002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-4,36	117.619,62	117.619,62	-4,36
2-1-10-03-002-001	I.S.R. PRONADERS	-0,01	117.385,55	117.385,55	-0,01
2-1-10-03-002-007	I.S.R. Convenio Soptravi-Prona	-4,35	0,00	0,00	-4,35
2-1-10-03-002-011	I.S.R.PROENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2-1-10-03-002-013	I.S.R. UE PROLANCHO	0,00	234,07	234,07	0,00
3	CAPITAL	294.597.259,94	108.228,01	7.546,88	294.496.578,81
3-1	CAPITAL	294.597.259,94	108.228,01	7.546,88	294.496.578,81
3-1-10	RESULTADOS ACUMULADOS	294.597.259,94	108.228,01	7.546,88	294.496.578,81
3-1-10-01	AÑOS ANTERIORES	294.597.259,94	108.228,01	7.546,88	294.496.578,81
3-1-10-01-001	Año del 2002	24.859,80	0,00	0,00	24.859,80
3-1-10-01-002	Año del 2003	15.012.820,13	0,00	0,00	15.012.820,13
3-1-10-01-003	Año del 2004	741.751,70	0,00	0,00	741.751,70
3-1-10-01-004	Año del 2005	195.011,37	0,00	0,00	195.011,37
3-1-10-01-005	Año del 2006	4.765.877,27	0,00	0,00	4.765.877,27
3-1-10-01-006	Año del 2007	-4.427.088,53	0,00	0,00	-4.427.088,53
3-1-10-01-007	Año del 2008	67.619,26	0,00	0,00	67.619,26
3-1-10-01-008	Año del 2009	4.159.002,58	0,00	0,00	4.159.002,58
3-1-10-01-009	Año del 2010	1.453.460,34	0,00	0,00	1.453.460,34
3-1-10-01-010	Año del 2011	-10.801,44	0,00	0,00	-10.801,44
3-1-10-01-011	Año del 2012	16.391.846,75	0,00	0,00	16.391.846,75
3-1-10-01-012	Año del 2013	-6.012.454,66	0,00	0,00	-6.012.454,66
3-1-10-01-013	AÑO 2014	43.906.577,42	0,00	0,00	43.906.577,42
3-1-10-01-014	AÑO 2015	-38.739.737,98	0,00	0,00	-38.739.737,98
3-1-10-01-015	AÑO 2016	55.427.787,60	0,00	0,00	55.427.787,60
3-1-10-01-016	AÑO 2017	-61.937.572,93	0,00	0,00	-61.937.572,93
3-1-10-01-017	AÑO 2018	258.338.610,43	0,00	0,00	258.338.610,43
3-1-10-01-018	AÑO 2019	19.355.796,85	0,00	0,00	19.355.796,85
3-1-10-01-019	AÑO 2020	11.912.480,59	0,00	7.546,88	11.920.027,47

Emitido en LEMPIRAS

Generado por el usuario:  
OCASTILLO

**SEDECOAS**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Al 30 de setiembre de 2022**

11/10/2022 02:37 PM

Página 4

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIOD	CREDITOS PERIO	SALDO FINAL
3-1-10-01-020	AÑO 2021	-26.028.586,61	108.228,01	0,00	-26.136.814,62
4	INGRESOS	54.253.736,05	243.902,22	8.000.140,34	62.009.974,17
4-1	INGRESOS OPERACIONALES	54.253.736,05	243.902,22	8.000.140,34	62.009.974,17
4-1-10	Transferencia Recibidas	54.253.736,05	243.902,22	8.000.140,34	62.009.974,17
4-1-10-01	FRONADERS	51.963.395,10	243.902,22	7.637.210,36	59.356.703,24
4-1-10-01-001	Ministerio de Finanzas	51.963.395,10	243.902,22	7.637.210,36	59.356.703,24
4-1-10-04	UNIDAD EJECUTORA GENERACION DE EMP	216.732,40	0,00	0,00	216.732,40
4-1-10-04-001	Ministerio de Finanzas	216.732,40	0,00	0,00	216.732,40
4-1-10-13	UE PROLANCHO	2.073.608,55	0,00	362.929,98	2.436.538,53
4-1-10-13-001	Ministerio de Finanzas	2.073.608,55	0,00	362.929,98	2.436.538,53
5-0-00-00-000-000-000-000	GASTOS	56.043.733,53	9.844.872,37	1.287.772,01	64.600.833,89
5-1-00-00-000-000-000-000	Gastos Operacionales	56.043.733,53	9.844.872,37	1.287.772,01	64.600.833,89
5-1-10-00-000-000-000-000	Barrios, Colonias y Comunidades en V	56.043.733,53	9.844.872,37	1.287.772,01	64.600.833,89
5-1-10-01-000-000-000-000	FRONADERS	53.753.392,58	9.481.942,39	1.287.772,01	61.947.562,96
5-1-10-01-100-000-000-000	Servicios Personales	50.322.098,37	7.596.934,89	1.285.777,60	56.633.255,66
5-1-10-01-100-110-000-000	Personal Permanente	16.079.459,27	2.014.195,86	171.374,85	17.922.280,28
5-1-10-01-100-110-111-000	SUELDOS BÁSICOS	11.995.423,20	1.705.343,89	9.999,99	13.690.767,10
5-1-10-01-100-110-115-10	DECIMO TERCERO	34.854,22	0,00	34.854,22	0,00
5-1-10-01-100-110-115-20	DECIMOCUARTO MES	1.378.175,80	0,00	27.521,63	1.350.654,17
5-1-10-01-100-110-116-000	COMPLEMENTOS	711.032,57	13.566,67	98.999,01	625.600,23
5-1-10-01-100-110-117-100	CONTRIBUCIONES AL INJUPEMP	1.708.217,00	246.456,50	0,00	1.954.673,50
5-1-10-01-100-110-117-50	Contribuciones para Seguro S	251.756,48	48.828,80	0,00	300.585,28
5-1-10-01-100-120-000-000	Personal no Permanente	24.754.536,92	1.760.752,42	6.500,00	26.508.789,34
5-1-10-01-100-120-121-000	SUELDOS BÁSICOS	22.124.152,12	1.673.410,20	0,00	23.797.562,32
5-1-10-01-100-120-124-10	DECIMOTERCER MES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
5-1-10-01-100-120-124-20	DECIMOCUARTO MES	1.685.201,39	0,00	0,00	1.685.201,39
5-1-10-01-100-120-125-50	Contribuciones para Seguro S	938.683,41	87.342,22	0,00	1.026.025,63
5-1-10-01-100-140-000-000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
5-1-10-01-100-140-143-000	GASTOS DE REPRESENTACION EN	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
5-1-10-01-100-160-162-000	COMPENSACIONES	9.463.102,18	3.796.986,61	1.107.902,75	12.152.186,04
5-1-10-01-200-000-000-000	Servicios no Personales	1.717.040,27	1.367.434,94	1.994,41	3.082.480,80
5-1-10-01-200-210-000-000	Servicios Basicos	58.157,64	19.255,05	0,00	77.412,69
5-1-10-01-200-210-212-000	Agua	45.512,10	0,00	0,00	45.512,10
5-1-10-01-200-210-214-200	Telefonia Fija	12.645,54	19.255,05	0,00	31.900,59
5-1-10-01-200-220-000-000	Alquileres y Derechos sobre Bi	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5-1-10-01-200-220-229-000	Otros Alquileres	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5-1-10-01-200-230-000-000	Mantenimiento Reparacion y Lim	163.380,88	4.138,82	1.994,41	165.525,29
5-1-10-01-200-230-232-000	Mantenimiento y Reparacion d	31.902,00	2.144,41	0,00	34.046,41
5-1-10-01-200-230-233-200	Mantenimiento y Reparacion E	0,00	1.994,41	1.994,41	0,00
5-1-10-01-200-230-233-500	MANT. Y REPARACION EQUIPO DE	5.572,50	0,00	0,00	5.572,50
5-1-10-01-200-230-233-600	Mantenimiento y Reparacion d	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5-1-10-01-200-230-236-000	Mantenimiento de Sistemas In	85.906,38	0,00	0,00	85.906,38
5-1-10-01-200-250-000-000	Servicios Comerciales y Financ	364.988,31	29.426,60	0,00	394.414,91
5-1-10-01-200-250-251-000	SERVICIO DE TRANSPORTE	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00
5-1-10-01-200-250-253-000	Servicio de Imprenta, Public	132.510,00	22.425,00	0,00	154.935,00
5-1-10-01-200-250-257-000	Servicio de Internet	223.853,31	7.001,60	0,00	230.854,91
5-1-10-01-200-260-000-000	Pasajes y Viaticos	601.311,51	270.390,47	0,00	871.701,98
5-1-10-01-200-260-262-100	Viaticos Nacionales	601.311,51	270.390,47	0,00	871.701,98
5-1-10-01-200-270-000-000	Impuestos,Derechos,Tasas y Gto	529.201,93	1.042.724,00	0,00	1.571.925,93
5-1-10-01-200-270-272-100	Tasas	484,00	224,00	0,00	708,00
5-1-10-01-200-270-275-000	GASTOS JUDICIALES	528.717,93	1.042.500,00	0,00	1.571.217,93
5-1-10-01-300-000-000-000	Materiales y Suministros	1.098.609,94	517.572,56	0,00	1.616.182,50
5-1-10-01-300-310-000-000	Alimentos y Productos Agrop. y	76.196,01	26.314,34	0,00	102.510,35
5-1-10-01-300-310-311-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEB	76.196,01	26.314,34	0,00	102.510,35
5-1-10-01-300-320-000-000	TEXTILES Y VESTUARIOS	60.030,00	0,00	0,00	60.030,00
5-1-10-01-300-320-323-100	FRENDAS DE VESTIR	60.030,00	0,00	0,00	60.030,00
5-1-10-01-300-330-000-000	Productos de Papel y Carton	116.480,61	1.620,00	0,00	118.100,61
5-1-10-01-300-330-331-000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	105.090,61	0,00	0,00	105.090,61
5-1-10-01-300-330-333-000	Productos de Artes Graficas	8.740,00	0,00	0,00	8.740,00
5-1-10-01-300-330-337-000	Especies Timbradas y Valores	2.650,00	1.620,00	0,00	4.270,00
5-1-10-01-300-340-000-000	Cueros, Pielas y sus Productos	27.944,54	15.000,00	0,00	42.944,54
5-1-10-01-300-340-344-000	Llantas y Camaras de Aire	27.944,54	15.000,00	0,00	42.944,54
5-1-10-01-300-350-000-000	Productos Quimicos Farmaceutic	328.070,69	463.047,16	0,00	791.117,85
5-1-10-01-300-350-356-100	GASOLINA	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
5-1-10-01-300-350-356-200	Diesel	327.770,69	461.502,16	0,00	789.272,85
5-1-10-01-300-350-356-500	Aceites y Grasas Lubricantes	300,00	0,00	0,00	300,00
5-1-10-01-300-390-000-000	Otros Materiales y Suministros	489.888,09	11.591,06	0,00	501.479,15

Emitido en LEMPIRAS

Generado por el usuario:  
**OCASTILLO**

SEDECOAS  
BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de setiembre de 2022

11/10/2022 02:37 PM

Página 5

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIOD	CREDITOS PERIO	SALDO FINAL
5-1-10-01-300-390-391-00	Elementos de Limpieza y Aseo	9.188,00	0,00	0,00	9.188,00
5-1-10-01-300-390-392-00	Utiles de Escritorio, Oficin	107.628,93	3.293,72	0,00	110.922,65
5-1-10-01-300-390-394-00	Utensilios de Cocina y Comed	6.930,74	0,00	0,00	6.930,74
5-1-10-01-300-390-396-00	Repuestos y Accesorios	366.140,42	8.297,34	0,00	374.437,76
5-1-10-01-400-000-000-00	BIENES CAPITALIZABLES	42.100,32	0,00	0,00	42.100,32
5-1-10-01-400-420-426-00	Equipo para Computacion	42.100,32	0,00	0,00	42.100,32
5-1-10-01-500-000-000-00	TRANSFERENCIAS	573.543,68	0,00	0,00	573.543,68
5-1-10-01-500-510-000-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S	73.543,68	0,00	0,00	73.543,68
5-1-10-01-500-510-512-40	BENEFICIOS ESPECIALES	73.543,68	0,00	0,00	73.543,68
5-1-10-01-500-540-000-00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5-1-10-01-500-540-541-10	AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5-1-10-04-000-000-000-00	UNIDAD EJECUTORA GENERACION DE EMP	216.732,40	0,00	0,00	216.732,40
5-1-10-04-400-000-000-00	BIENES CAPITALIZABLES	216.732,40	0,00	0,00	216.732,40
5-1-10-04-400-470-000-00	CONSTRUCCIONES	216.732,40	0,00	0,00	216.732,40
5-1-10-04-400-470-471-10	Construcciones y Mejoras en	216.732,40	0,00	0,00	216.732,40
5-1-10-10-000-000-000-00	PLAN NACIONAL DE CAJAS RURALES PNU	2.073.608,55	362.929,98	0,00	2.436.538,53
5-1-10-13-000-000-000-00	APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES	2.073.608,55	362.929,98	0,00	2.436.538,53
5-1-10-13-100-000-000-00	Servicios Personales	2.073.608,55	362.929,98	0,00	2.436.538,53
5-1-10-13-100-120-000-00	Personal no permanente	2.073.608,55	362.929,98	0,00	2.436.538,53
5-1-10-13-100-120-121-00	Sueldos Básicos	1.832.528,78	358.793,75	0,00	2.191.322,53
5-1-10-13-100-120-124-20	Decimocuarto mes	200.150,00	0,00	0,00	200.150,00
5-1-10-13-100-120-125-50	Contribuciones para Seguro	40.929,77	4.136,23	0,00	45.066,00
Totales Generales:		0,00	14.272.685,63	14.272.685,63	0,00

Emitido en LEMPIRAS

Generado por el usuario:  
OCASTILLO