



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
DEUDA PÚBLICA
MES DE FEBRERO**



08/03/2019 10:03:53

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL
BALANCE DE COMPROBACION
Al 28 de febrero de 2019

13/03/2019 08:48 AM

Página 2

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIOD	CREDITOS PERIO	SALDO FINAL
1-1-20-01-11-79	GERARDO ENRIQUE AGUILAR AGUILAR	0.00	6,109.38	0.00	6,109.38
1-1-20-01-11-81	Jose Antonio Funes Madrid	0.00	6,109.38	0.00	6,109.38
1-1-20-01-11-82	Jose Ivan Molina Padilla	0.00	4,781.25	0.00	4,781.25
1-1-20-01-11-89	NERIDA CONSUELO MORADEL ZAPATA	0.00	18,328.14	0.00	18,328.14
1-1-20-01-11-92	DANIEL EDUARDO TINOCO LOPEZ	0.00	4,781.25	0.00	4,781.25
1-1-20-01-11-93	EMILIO JOSUE RODRIGUEZ ECHEVERRI	0.00	6,109.38	0.00	6,109.38
1-1-20-01-11-94	TULIO RIGOBERTO DAVILA	0.00	6,109.38	0.00	6,109.38
1-1-20-01-11-95	JOSE ISAAC FLORES	0.00	12,218.76	0.00	12,218.76
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	0.04	0.00	0.00	0.04
1-1-20-04-02	OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA	0.04	0.00	0.00	0.04
1-1-20-05	Cuentas Por Cobrar a Proyectos	760,956.27	0.00	0.00	760,956.27
1-1-20-05-01	Cuentas Por Cobrar Pro Energia R	1.00	0.00	0.00	1.00
1-1-20-05-02	CUENTAS POR COBRAR PRONADERS	760,955.27	0.00	0.00	760,955.27
1-2	ACTIVO FIJO	21,944,276.03	0.00	0.00	21,944,276.03
1-2-10	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,501,801.61	0.00	0.00	4,501,801.61
1-2-10-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	194,624.04	0.00	0.00	194,624.04
1-2-10-02	Equipo de Computacion	2,885,279.52	0.00	0.00	2,885,279.52
1-2-10-03	Muebles de Oficina y Enseñanza	1,174,884.52	0.00	0.00	1,174,884.52
1-2-10-04	Equipos Telefonicos	62,923.45	0.00	0.00	62,923.45
1-2-10-05	Artefactos de Cocina y Electrodome	25,798.08	0.00	0.00	25,798.08
1-2-10-06	Muebles de Hogar y Alojamiento	105,372.00	0.00	0.00	105,372.00
1-2-10-07	Armas de Fuego	52,920.00	0.00	0.00	52,920.00
1-2-20	VEHICULOS	17,102,351.73	0.00	0.00	17,102,351.73
1-2-20-01	Vehiculos	17,102,351.73	0.00	0.00	17,102,351.73
1-2-50	EQUIPO VARIO	340,122.69	0.00	0.00	340,122.69
1-2-50-01	Equipo de Motores Electricos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1-2-50-02	Equipo de Fotografia y Video	332,122.69	0.00	0.00	332,122.69
1-3	OTROS ACTIVOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1-3-10	TRANSFERENCIAS POR LIQUIDAR	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1-3-10-00-010	FIDEICOMISO PLAN NACIONAL DE CAJAS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1-3-10-00-010-001	FIDEICOMISO BANCAFE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1-4	ACTIVO DIFERIDO	207,440.05	0.00	0.00	207,440.05
1-4-10	Valores Pendientes de Liquidar	207,440.05	0.00	0.00	207,440.05
1-4-10-01	Valores Pendientes de Liquidar	207,440.05	0.00	0.00	207,440.05
1-4-10-01-01	Valores Pendientes de Liquidar	207,440.05	0.00	0.00	207,440.05
2	PASIVO	6,909,067.45	140,379.93	419,739.37	7,188,426.89
2-1	PASIVO CIRCULANTE	1,081,378.31	140,379.93	419,739.37	1,360,737.75
2-1-10	CUENTAS POR PAGAR	1,081,378.31	140,379.93	419,739.37	1,360,737.75
2-1-10-01	SERVICIOS	338,589.99	0.00	296,609.44	635,199.43
2-1-10-01-000	PRONADERS	338,589.99	0.00	296,609.44	635,199.43
2-1-10-01-000-005	Saldo de C X P 31/12/2007	102,945.75	0.00	0.00	102,945.75
2-1-10-01-000-007	Fondos menores pendientes de l	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	99,827.69	0.00	296,609.44	396,437.13
2-1-10-01-000-012	Deposito pendiente de identifi	56,200.00	0.00	0.00	56,200.00
2-1-10-01-000-013	Deposito Erroneo en nuestra Cu	0.30	0.00	0.00	0.30
2-1-10-02	RETENCIONES	742,792.68	57,755.13	57,755.13	742,792.68
2-1-10-02-000	PRONADERS	66,651.44	12,955.13	12,955.13	66,651.44
2-1-10-02-000-013	Otras Retenciones	66,651.44	12,955.13	12,955.13	66,651.44
2-1-10-02-001	PRONADERS	476,491.36	44,800.00	44,800.00	476,491.36
2-1-10-02-001-004	Banco de los Trabajadores	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
2-1-10-02-001-009	Calidad de Obra	476,491.36	0.00	0.00	476,491.36
2-1-10-02-001-013	Otras Retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-10-02-005	UNIDAD EJECUTORA CAJAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-10-02-005-005	Partido	0.00	0.00	0.00	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	199,651.32	0.00	0.00	199,651.32
2-1-10-02-010-013	Otras Retenciones	199,651.32	0.00	0.00	199,651.32
2-1-10-02-011	PRO ENERGIA RURAL	0.04	0.00	0.00	0.04
2-1-10-02-011-013	Otras Retenciones	0.04	0.00	0.00	0.04
2-1-10-03	IMPUESTOS	-4.35	82,624.80	65,374.80	-17,254.35
2-1-10-03-001	IMPUESTO SOBRE VENTA	0.00	82,624.80	65,374.80	-17,250.00
2-1-10-03-001-000	I.S.V. Barrios, Colonias y Com	0.00	17,250.00	0.00	-17,250.00
2-1-10-03-001-001	I.S.V. PRONADERS	0.00	65,374.80	65,374.80	0.00

Emitido en LEMPIRAS