Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados del Poder Judicial Ltda.
(CACEPJ)

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

P. M. LESLIE FABIOLA IZAGUIRRE HENRIQUEZ

COLEGIO 57559-9

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados del Poder Judicial Ltda.
(CACEPJ)
Afiliada a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras Ltda. (FACACH)
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
"Palacio de Justicia", Teléfono: 2240-6022 • 2240-6023 • 2240-6024 •2240-6028 • 2240-6712

BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	FOLIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
BANCOS	013	2,253,010.74	
CUENTAS POR COBRAR	033	1,181,914.69	
DEPOSITO A PLAZO FIJO(FACACH)	058	3,500,000.00	
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORRO	065	23,343,263.17	
EDIFICIO	245	125,000.00	
ESPECIES FISCALES	019	36,140.00	
INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES (FEC)	235	4,099,134.00	
INVERSIONES	021	1,557,283.87	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	041	582,073.51	
EQUIPO DE INFORMATICA	248	2,236,834.36	
OBRAS EN PROCESO	242	306,491.39	
PRESTAMOS POR COBRAR	027	259,610,377.47	
LICENCIAS DE SOFTWARE	220	177,957.07	
SISTEMA DE ADMON DE FONDOS SAF5	197	1,287,009.66	
VEHICULOS	261	877,822.20	
TERRENO	240	2,631,776.24	
ACREEDORES VARIOS	133		26,539.26
AHORRO ESCOLAR	153		1,486,740.74
AHORRO NAVIDEÑO	147		1,684,271.24
AHORRO DEPOSITO A PLAZO FIJO	209		30,248,674.39
AHORROS RETIRABLES	089		9,540,241.11
AHORRO VACACIONAL	213		1,975,257.10
AMORTIZACION DE SISTEMA SAF5	200		1,118,062.93
APORTACIONES	109		155,793,291.92
CUENTAS POR PAGAR	093		970,547.57
DEPRECIACION ACUMULADA	083		444,975.95
DEPRECIACION DE EQUIPO INFORMATICO	250		1,213,087.56
DEPRECIACION DE VEHICULOS	263		326,317.46
DONACIONES	052		53,991.58
EXCEDENTES O DEFICIT	068		6,736,707.62
FONDO CONSTRUCCION EDIFICIO	180		22,432,362.67
FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	179		6,670,017.01
FONDO DE EDUCACION	075		372,799.96
FONDO PARA EVENTOS SOCIALES	159		6,105,017.28
FONDO PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO	223		527,240.56
CONTRIBUCION SOCIAL SECTOR COOPERATIVO	216		1,298,851.08
IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS DE UTILIDAD	258		80,346.23
ISR RETENCION ASALARIADOS	189		8,752.76
RETENCION 1% ISR	219		163.02
IMPUESTO SOBRE TASA DE SEGURIDAD	203		623,448.52
INTERESES POR PAGAR	099		552,944.98
PROVISION PRESTACIONES LABORALES	079		2,490,292.10
RESERVA ESPECIAL	160		1,851,804.79
RESERVA LEGAL	110		16,890,504.58
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	116		1,856,472.62
RESERVA PATRIMONIAL	143		30,426,363.78
BALANCE...		303,806,088.37	303,806,088.37

Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados del Poder Judicial Ltda.
(CACEPJ)
Afiliada a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras Ltda. (FACACH)
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
"Palacio de Justicia", Teléfono: 2240-6022 • 2240-6023 • 2240-6024 •2240-6028 • 2240-6712

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INTERESES DEVENGADOS			**41,494,999.57**
PRODUCTOS FINANCIEROS			**1,015,477.88**
Intereses Sobre Ahorro (FACACH)	135,796.03		
Intereses Deposito A Plazo FACACH (FEC)	20,579.95		
Intereses Sobre Aportaciones (FACACH)	35,043.95		
Excedentes Inv. Seguros Equidad	7,667.93		
Intereses Deposito A Plazo FACACH	108,135.41		
Intereses Deposito A Plazo BANCATLAN (FEC)	101,150.40		
Intereses Cta. Ahorro BANCATLAN	588,082.29		
Intereses Sobre Ahorro (COOP. CHOROTEGA)	77.34		
Intereses Deposito A Plazo (COOP. CHOROTEGA)	18,900.00		
Intereses Sobre Aportaciones (COOP. CHOROTEGA)	44.58		
OTROS INGRESOS (ANEXO #1)			**745,359.04**
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO			**0.00**
CUOTAS DE INGRESO			**11,170.00**
TOTAL INGRESOS			**43,267,006.49**

GASTOS FINANCIEROS		**10,123,522.65**	
Intereses Sobre Aportaciones	5,893,782.72		
Intereses Sobre Ahorro Navideño	787,268.58		
Intereses Sobre Ahorro Escolar	92,186.28		
Intereses Sobre Dep. A Plazo Fijo	2,888,877.46		
Intereses Sobre Ahorro Retirable	291,083.00		
Intereses Sobre Ahorro Vacacional	170,324.61		
GASTOS DE ADMINISTRACION (ANEXO #2)		**15,825,469.41**	
TOTAL GASTOS		**25,948,992.06**	

EXCEDENTES BRUTOS ANTES DE RESERVAS Y FONDOS		**17,318,014.43**
Reserva Patrimonial 10%	1,731,801.44	
Reserva Legal 10%	1,731,801.44	
Fondo Construccion Edificio 0%		
Fondo Para eventos Sociales 10%	1,731,801.44	
Fondo Para Asistencia Social 20%	3,463,602.89	
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		**8,659,007.22**
Contribucion Social del Sector Cooperativo 15%	1,298,851.08	
Impuesto Sobre Tasa de Seguridad 3.6%	623,448.52	
EXCEDENTES NETOS A DISTRIBUIR		**6,736,707.62**
EXCEDENTE NETO		**6,736,707.62**

COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS
LESLIE FABIOLA IZAGUIRRE

P.M. LESLIE FABIOLA IZAGUIRRE HE
CONTADOR COLEGIO 57559-9

REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.
CONSUCOOP
10 DIEZ LEMPIRAS 10

75 LEMPIRAS
COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS
FUNDADO EN 1966
Honduras, C.A.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados del Poder Judicial Ltda.
(CACEPJ)
Afiliada a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras Ltda. (FACACH)
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
"Palacio de Justicia", Teléfono: 2240-6022 • 2240-6023 • 2240-6024 •2240-6028 • 2240-6712

ANEXO # 1

TOTAL OTROS INGRESOS	L. 745,359.04
LIBRETAS DE CONTROL	13,320.00
PAPELEO	160,150.01
CONSTANCIAS	8,440.00
COMISIONES POR TRANSFERENCIAS	75,145.00
OTROS INGRESOS	488,304.03

ANEXO # 2

GASTOS DE ADMINISTRACION AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
602101.01	GASTOS DE ASAMBLEA	842,731.16
602101.0103	GASTOS DE REGALO NAVIDEÑO	2,390,855.00
602101.02	GASTOS JUNTA DIRECTIVA	209,000.00
602101.0202	GASTOS DE REPRESENTACION	14,000.00
602101.03	GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA	110,900.00
602101.0302	GASTOS DE REPRESENTACION	1,000.00
602101.0401	GASTOS COMITÉ DE CREDITO	72,100.00
602101.0402	GASTOS COMITÉ DE EDUCACION	35,700.00
602101.040301	GASTOS COMITÉ DE CUMPLIMIENTO	3,000.00
602101.040303	GASTOS COMITÉ DE GENERO	10,500.00
602101.040304	GASTOS COMITÉ DE JUVENTUD	12,900.00
602101.040305	GASTOS COMITÉ DE RIESGO	3,800.00
602101.040306	GASTOS COMITÉ DE INVERSIONES	16,800.00
602101.040307	GASTOS COMITÉ DE TIC	1,200.00
602102.01	SUELDOS Y SALARIOS	3,421,489.61
602102.0301	DECIMO TERCER MES	287,183.00
602102.0302	DECIMO CUARTO MES	285,690.25
602102.0501	VACACIONES	287,183.00
602102.0502	BONIFICACIONES	251,357.00
602102.07	CAPACITACION	409,446.00
602102.0802	GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS DE VIAJE	203,906.00
602102.0901	SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL	144,714.24
602102.0903	RAP CUOTA PATRONAL	48,873.42
602102.10	PRESTACIONES LABORALES	767,350.00
602103.06	GASTOS BIENES INMUEBLES Y OTROS AMDC	9,975.96
602104.01	GASTOS DE AUDITORIA EXTERNA	103,500.00
602104.02	GASTOS DE ASESORIAS Y CONSULTORIA	85,429.00
602105	ALQUILER	223,644.00
602106.02	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	33,023.00
602106.04	MANTENIMIENTO DE BUSITO	13,171.87
602106.05	SOPORTE TECNICO INFRAESTRUCTURA INFORMATICA	161,000.00
602108	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	592,930.05
602109.01	GASTOS SEGURO VEHICULAR	36,000.00
602109.06	GASTOS SEGURO DE VIDA	37,563.23
602109.9901	SEGURO SOBRE APORTACIONES	940,534.06
602110	DEPRECIACIONES	700,860.39
602112	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	141,507.63
602199.01	SERVICIOS PUBLICOS	217,896.84
602199.02	CUOTAS DE AFILIACION (Sostenimiento)	31,543.63
602199.03	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS	5,000.00
602199.0501	APORTACION OBLIGATORIA AL CONSUCOOP	706,239.12
602199.9905	GASTOS DE TRANSPORTE	49,192.00
602199.9906	ATENCIONES	57,294.88
602199.9908	OTROS GASTOS Y SUMINISTROS	80,000.00
602199.9910	GASTOS DE MENSAJERIA	178,441.07
602199.9911	FONDO DE EDUCACION	484,998.66
602199.9912	GASTO DE POLIZA DE DINERO Y VALORES	40,270.00
602199.9915	GASTOS DE MEMBRESIA ANUAL DE PROGRAMA CONTABLE	720,000.00
602199.9916	GASTOS ENLACE DE DATOS DE INTERNET	215,139.69
602199.9917	GASTO DE POLIZA DE INCENDIOS	7,198.66
602199.9918	GASTO DE CONSULTA A LA CENTRAL DE RIESGO	7,362.02
602199.9919	TRANSPORTE DE VALORES	54,994.74
602199.9920	GASTOS DE MATRICULA VEHICULAR	24,331.98
602199.9921	GASTO COMBUSTIBLE	34,748.25
	TOTAL GASTOS ADMON	L. 15,825,469.41

Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados del Poder Judicial Ltda.
(CACEPJ)

Afiliada a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras Ltda. (FACACH)
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
"Palacio de Justicia", Teléfono: 2240-6022 • 2240-6023 • 2240-6024 •2240-6028 • 2240-6712

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023

ACTIVO				
CORRIENTE				288,032,093.45
EFECTIVO Y BANCOS	(ANEXO # 1)		29,096,273.91	
PREST.POR COBRAR	(ANEXO # 2)	259,610,377.47	257,753,904.85	
MENOS RES. CTAS. INCOB.	(ANEXO # 10)	-1,856,472.62		
CUENTAS POR COBRAR	(ANEXO # 3)		1,181,914.69	
				1,160,844.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC.		582,073.51		
MENOS DEPRECIACIONES		-444,975.95		
EQUIPO DE INFORMATICA		2,236,834.36		
MENOS DEPRECIACIONES		-1,213,087.56		
				3,614,772.37
EDIFICIO		125,000.00		
MENOS DEPRECIACIONES DE EDIFICIO		0.00		
VEHICULOS		877,822.20		
MENOS DEPRECIACION DE VEHICULOS		-326,317.46		
TERRENO		2,631,776.24		
OBRAS EN PROCESO		306,491.39		
INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES (FEC)	(ANEXO # 4)			4,099,134.00
INVERSIONES	(ANEXO # 5)			1,557,283.87
NO CORRIENTE				383,043.80
SISTEMA DE ADMON DE FONDOS SAF5		1,287,009.66	168,946.73	
MENOS AMORTIZACION DE SISTEMA SAF5		-1,118,062.93		
LICENCIAS DE SOFTWARE		177,957.07	177,957.07	
ESPECIES FISCALES	(ANEXO # 6)		36,140.00	
TOTAL ACTIVO				**298,847,171.85**
PASIVO				
CORRIENTE				48,496,778.00
CUENTAS POR PAGAR	(ANEXO # 7)		48,496,778.00	
PASIVO NO CORRIENTE	(ANEXO # 9)			38,597,729.58
TOTAL PASIVO				87,094,507.58
PATRIMONIO				211,752,664.27
APORTACIONES			155,793,291.92	
RESERVA LEGAL			16,890,504.58	
RESERVAS PATRIMONIALES			30,426,363.78	
RESERVA ESPECIAL			1,851,804.79	
DONACIONES			53,991.58	
EXCEDENTES O DEFICIT			6,736,707.62	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO				**298,847,171.85**
CUENTAS DE ORDEN			312,679.53	

LESLIE FABIOLA IZAGUIRRE HENRIQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE RAMIRO ALVAREZ ESCOBAR
GERENTE GENERAL

LIC. DAMARIS MARICELA VASQUEZ ELVIR
AUDITOR INTERNO

Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados del Poder Judicial Ltda.
(CACEPJ)
Afiliada a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras Ltda. (FACACH)
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
"Palacio de Justicia", Teléfono: 2240-6022 • 2240-6023 • 2240-6024 •2240-6028 • 2240-6712

ANEXO No. 1	EFECTIVO Y BANCOS			29,096,273.91
	BANCOS		2,253,010.74	2,253,010.74
	BANCO ATLANTIDA	1,811,031.43		
	BAC	441,979.31		
	DEPOSITO EN CUENTA DE AHORRO		23,343,263.17	
	FACACH #10000150	3,479,616.58		
	BANCATLAN #1202028070	19,843,669.25		
	COOPERATIVA CHOROTEGA	19,977.34		
	DEPOSITO A PLAZO FIJO(FACACH)		3,500,000.00	
	FACACH	3,500,000.00		
ANEXO No. 2	PRESTAMOS POR COBRAR			259,610,377.47
	FIDUCIARIOS		163,326,003.94	
	AUTOMATICOS		37,554,254.53	
	AYUDADITA		29,094,148.89	
	PRONTO		28,457,504.37	
	READECUADO		1,178,465.74	
ANEXO No. 3	CUENTAS POR COBRAR			1,181,914.69
	CUENTAS POR COBRAR		1,181,914.69	
	CxC Por Afiliaciones	2,030.00		
	CxC Por Ordenes de Compra	797,020.64		
	CxC Equidad Compañía de Seguros S.A.	211,796.53		
	Deposito en Garantia	16,000.00		
	Ints. Fiduciario Consumo	126,124.69		
	Ints. Ayudadita Consumo	11,431.27		
	Ints. Automatico Consumo	7,939.91		
	Ints. Prestamo Pronto CACEPJ	8,374.31		
	Ints. Readecuados	1,197.34		
ANEXO No. 4	INVERSIONES EN FONDOS ESPECIALES (FEC)			4,099,134.00
	FACACH		799,654.00	
	BANCO ATLANTIDA		2,699,480.00	
	COOPERATIVA CHOROTEGA		600,000.00	
ANEXO No. 5	INVERSIONES			1,557,283.87
	INVERSIONES FACACH		1,483,239.29	
	INVERSIONES EQUIDAD		72,000.00	
	APORTACIONES COOP. CHOROTEGA		2,044.58	
ANEXO No. 6	ACTIVO DIFERIDO			36,140.00
	ESPECIES FISCALES		36,140.00	
ANEXO No. 7	CUENTAS POR PAGAR			48,496,778.00
	PROVEEDORES		970,547.57	
	CxP Prestamos Banco Atlantida	65,736.97		
	PROJECT PHONE	2,000.00		
	CXP SEGUROS EQUIDAD S.A	595,943.68		
	CXP SAF SOLUCIONES	110,819.70		
	CXP CEIN	23,000.00		
	PROVEEDORES VARIOS	49,995.58		
	CONSULTA A LA CENTRAL DE RIESGO	8,206.40		
	VALORES DE CHEQUES EN CIRCULACION	34,561.70		
	DEPOSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS	80,283.54		
	AHORRO RETIRABLES		9,540,241.11	
	AHORRO VACACIONAL		1,975,257.10	
	AHORRO NAVIDEÑO		1,684,271.24	
	AHORRO ESCOLAR		1,486,740.74	
	AHORRO DEPOSITO A PLAZO FIJO		30,248,674.39	
	ACREEDORES VARIOS		26,539.26	
	IHSS	17,923.68		
	RAP	8,615.58		
	INTERESES POR PAGAR		552,944.98	
	ISR RETENCION ASALARIADOS		8,752.76	
	CONTRIBUCION SOCIAL SECTOR COOPERATIVO		1,298,851.08	
	RETENCION DEL 1%		163.02	
	IMTO SOBRETASA DE SEGURIDAD		623,448.52	
	IMTO SOBRE DIVIDENDOS DE UTILIDAD		80,346.23	
ANEXO No. 9	PASIVO CONTINGENTE			38,597,729.58
	FONDO DE EDUCACION		372,799.96	
	FONDO DE EDUCACION	240,306.96		
	FONDO DE GENERO	47,086.74		
	FONDO DE JOVENTUD	85,406.26		
	FONDO PARA EVENTOS SOCIALES		6,105,017.28	
	PROV. PRESTACIONES LABORALES		2,490,292.10	
	FONDO PARA ASISTENCIA SOCIAL		6,670,017.01	
	FONDO CONSTRUCCION EDIFICIO		22,432,362.67	
	FONDO PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO		527,240.56	

Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados del Poder Judicial Ltda.
(CACEPJ)
Afiliada a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras Ltda. (FACACH)
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
"Palacio de Justicia", Teléfono: 2240-6022 • 2240-6023 • 2240-6024 •2240-6028 • 2240-6712

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INGRESOS

DESCRIPCION	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PORCIENTO
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	43,185,121.85	41,494,999.57	1,690,122.28	96%
PRODUCTOS FINANCIEROS	650,000.00	1,015,477.88	-365,477.88	156%
PROGRAMA DESARROLLO COOPERATIVO	-	-	0.00	
CUOTA DE INGRESO	10,000.00	11,170.00	-1,170.00	112%
OTROS INGRESOS	600,000.00	745,359.04	-145,359.04	124%
TOTALES	44,445,121.85	43,267,006.49	1,178,115.36	97%

EGRESOS

DESCRIPCION	PROYECTADO AÑO 2023	EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	DIFERENCIA	PORCIENTO
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	281,800.00	209,000.00	72,800.00	74%
GASTOS JUNTA DE VIGILANCIA	152,400.00	110,900.00	41,500.00	73%
GASTOS COMITÉ DE CREDITO	115,200.00	72,100.00	43,100.00	63%
GASTOS COMITÉ DE CUMPLIMIENTO	4,800.00	3,000.00	1,800.00	63%
GASTOS COMITÉ DE JUVENTUD	28,800.00	12,900.00	15,900.00	45%
GASTOS COMITÉ DE GENERO	16,800.00	10,500.00	6,300.00	63%
GASTOS COMITÉ DE EDUCACION	48,000.00	35,700.00	12,300.00	74%
GASTOS COMITÉ DE RIESGO	4,800.00	3,800.00	1,000.00	79%
GASTOS COMITÉ DE INVERSIONES	20,000.00	16,800.00	3,200.00	84%
GASTOS COMITÉ DE TIC	16,800.00	1,200.00	15,600.00	7%
FONDO DE EDUCACION	484,998.66	484,998.66	0.00	100%
GASTOS DE ASAMBLEA	1,200,000.00	842,731.16	357,268.84	70%
SUELDOS Y SALARIOS	3,732,791.93	3,421,489.61	311,302.32	92%
PRESTACIONES LABORALES	767,350.00	767,350.00	0.00	100%
DECIMO CUARTO MES	311,065.99	285,690.25	25,375.74	92%
DECIMO TERCER MES	311,065.99	287,183.00	23,882.99	92%
VACACIONES	311,065.99	287,183.00	23,882.99	92%
BONIFICACIONES	311,065.99	251,357.00	59,708.99	81%
SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL	210,481.20	144,714.24	65,766.96	69%
RAP CUOTA PATRONAL	111,983.76	48,873.42	63,110.34	44%
INTERESES SOBRE APORTACIONES	6,700,000.00	5,893,782.72	806,217.28	88%
INTERESES SOBRE AHORRO NAVIDEÑO	1,400,000.00	787,268.58	612,731.42	56%
INTERESES SOBRE AHORRO ESCOLAR	160,000.00	92,186.28	67,813.72	58%
INTERESES SOBRE DEPOSITO A PLAZO FIJO	3,100,000.00	2,888,877.46	211,122.54	93%
INTERESES SOBRE AHORRO RETIRABLES	500,000.00	291,083.00	208,917.00	58%
INTERESES SOBRE AHORRO VACACIONAL	250,000.00	170,324.61	79,675.39	68%
INTERESES SOBRE PRESTAMO POR PAGAR	1,125,000.00	-	1,125,000.00	0%
SEGURO SOBRE APORTACIONES	1,200,000.00	940,534.06	259,465.94	78%
DEPRECIACIONES	1,837,944.17	700,860.39	1,137,083.78	38%
AMORTIZACION EDIFICIO	-	-	0.00	
GASTOS DE REPRESENTACION	18,000.00	15,000.00	3,000.00	83%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	70,000.00	33,023.00	36,977.00	47%
SOPORTE TECNICO INFRAESTRUCTURA INFORMATICA	161,000.00	161,000.00	0.00	100%
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	250,000.00	141,507.63	108,492.37	57%
GASTOS DE ASESORIAS Y CONSULTORIA	150,000.00	85,429.00	64,571.00	57%
OTROS GASTOS Y SUMINISTROS	80,000.00	80,000.00	0.00	100%
ATENCIONES	80,000.00	57,294.88	22,705.12	72%
GASTOS DE MENSAJERIA	250,000.00	178,441.07	71,558.93	71%
GASTOS DE TRANSPORTE	125,000.00	49,192.00	75,808.00	39%
TRANSPORTE DE VALORES	100,000.00	54,994.74	45,005.26	55%
SERVICIOS PUBLICOS	300,000.00	217,896.84	82,103.16	73%
SEGURIDAD	-	-	0.00	
GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS DE VIAJE	256,500.00	203,906.00	52,594.00	79%
CAPACITACION	564,900.00	409,446.00	155,454.00	72%
CUOTAS DE AFILIACION (Sostenimiento)	45,000.00	31,543.63	13,456.37	70%
GASTOS DE AUDITORIA EXTERNA	103,500.00	103,500.00	0.00	100%
ALQUILER	262,044.00	223,644.00	38,400.00	85%
GASTOS DE REGALO NAVIDEÑO	3,000,000.00	2,390,855.00	609,145.00	80%
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1,000,000.00	592,930.05	407,069.95	59%
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS	50,000.00	5,000.00	45,000.00	10%
APORTACION OBLIGATORIA AL CONSUCOOP	707,739.11	706,239.12	1,499.99	100%
GASTO DE POLIZA DE DINERO Y VALORES	69,000.00	40,270.00	28,730.00	58%
GASTO DE POLIZA DE INCENDIOS	67,200.00	7,198.66	60,001.34	11%
GASTOS SEGURO DE VIDA	42,840.00	37,563.23	5,276.77	88%
GASTOS DE MEMBRESIA ANUAL DE PROGRAMA CONTABL	720,000.00	720,000.00	0.00	100%
GASTOS ENLACE DE DATOS DE INTERNET	236,808.00	215,139.69	21,668.31	91%
GASTO DE CONSULTA A LA CENTRAL DE RIESGO	25,000.00	7,362.02	17,637.98	29%
GASTOS PARA BIOSEGURIDAD	50,000.00	-	50,000.00	0%
GASTOS DE MATRICULA VEHICULAR	25,000.00	24,331.98	668.02	97%
GASTO COMBUSTIBLE	70,000.00	34,748.25	35,251.75	50%
GASTOS SEGURO VEHICULAR	36,000.00	36,000.00	0.00	100%
GASTOS BIENES INMUEBLES Y OTROS AMDC	60,000.00	9,975.96	50,024.04	17%
MANTENIMIENTO DE BUSITO	38,690.96	13,171.87	25,519.09	34%
TOTALES	33,728,435.75	25,948,992.06	7,779,443.69	77%