



ASOCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO -ASEDE-

Estado de Resultados

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Acumulado
400000000	INGRESOS	13,129,088.35
401010000	DONACIONES	12,447,409.47
401010100	DONACIONES	12,447,409.47
4010101001	DONACIONES EXTERIOR	12,271,622.31
4010101002	DONACIONES LOCALES	175,787.16
407010000	REMANENTES	681,678.88
407010100	REMANENTES	681,678.88
4070101001	REMANENTES PERIODO ANTERIOR	681,678.88
500000000	GASTOS PROYECTOS	8,887,487.11
5010101000	PERSONAL	2,285,991.44
5010101001	SUELDOS	1,451,622.57
5010101002	BONIFICACION INCENTIVO 37-2001	62,889.78
5010101004	AGUINALDO	120,012.14
5010101005	BONO 14	123,044.06
5010101006	VACACIONES	12,062.81
5010101007	INDEMNIZACIONES	146,227.89
5010101008	HONORARIOS	213,727.64
5010101009	CUOTA PATRONAL IGSS	156,404.55
5010102000	MOVILIZACION DE PERSONAL	1,089,281.41
5010102001	MOV PERSONAL ALIMENTACION	302,563.60
5010102002	MOV PERSONAL HOSPEDAJE	115,068.12
5010102003	MOV PERSONAL TRANSPORTE	21,887.21
5010102004	MOV PERSONAL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	283,689.64
5010102005	MOV PERSONAL PARQUEO	12,685.25
5010102006	MOV PERSONAL ALQUILER DE VEHICULO	353,387.59
501020000	CAPACITACIONES, TALLERES, REUNIONES Y FOROS	491,630.41
5010201000	CAPACITACIONES	193,865.30
5010201001	CAPACITACIONES	23,800.00
5010201002	CAPACITACION ALIMENTACION	148,737.30
5010201003	CAPACITACION HOSPEDAJE	3,300.00
5010201004	CAPACITACION TRANSPORTE	10,040.00
5010201007	CAPACITACION HONORARIOS	500.00
5010201010	CAPACITACION ALQUILER SALON	7,488.00
5010202000	REUNIONES	75,434.15
5010202002	REUNIONES ALIMENTACION	55,752.15
5010202004	REUNIONES TRANSPORTE	17,024.00
5010202006	REUNIONES ALQUILER SALON	2,658.00

5010203000	EQUIPO, MATERIALES Y SUMINISTROS	222,330.96
5010203001	EQUIPO Y HERRAMIENTAS	65,174.08
5010203002	EQUIPAMIENTO PARA EQUIPO TECNICO	9,384.18
5010203004	MATERIALES PARA CAPACITACIONES	8,305.00
5010203005	PAPELERIA Y UTILES	25,076.39
5010203006	IMPRESION DE MANUALES	34,390.50
5010203007	BANNER	2,645.00
5010203008	MANTAS	5,065.00
5010203009	STICKERS	17,383.25
5010203010	AFICHES	5,925.00
5010203013	IMPRESION DE PLANES	6,406.00
5010203017	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION	145.00
5010203019	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIONES	21,911.13
5010203020	ELABORACION DE CAMISAS, BLUSAS Y PLAYERAS	10,310.00
5010203023	MANTENIMIENTO PAGINAS WEB	5,904.70
5010203025	HOSTING	4,030.73
5010203027	BOLSAS	275.00
5010300000	PROYECTOS COMUNITARIOS	4,804,829.88
5010301000	PROYECTOS COMUNITARIOS	4,804,829.88
5010301001	PROY. COMU KIT DE HIGIENE	1,157,340.71
5010301002	PROY. COMU KIT DE ALIMENTOS	1,600,645.70
5010301003	PROY. COMU KIT DE MEDICAMENTOS	38,286.84
5010301008	PROY. COMU COMPRA DE POLLOS	65,456.50
5010301010	PROY. COMU COMPRA DE PILONES	150.00
5010301011	PROY. COMU COMPRA DE POLLOS DE GRANJA	87,125.50
5010301017	PROY. COMU HIELERAS	1,800.00
5010301018	PROY. COMU INSUMOS	73,999.28
5010301019	PROY. COMU TONELES	55,620.00
5010301020	PROY. COMU TRANSFERENCIAS	770,482.00
5010301021	PROY. COMU HARINA FORTIFICADA	204,528.90
5010301022	PROY. COMU MATERIALES DE CONSTRUCCION	58,864.00
5010301023	PROY. COMU EQUIPO Y HERRAMIENTAS	170.00
5010301024	PROY. COMU GTOS TRANSPORTE KITS, EQUIPO, MAT. Y HERRAM	260,201.45
5010301027	PROY. COMU HUERTOS FAMILIARES	388,091.50
5010301029	PROY. COMU EQUIPO DE PROTECCION	22,147.50
5010301031	VIDEOS VISIBILIZACION	15,120.00
5010301033	PROY.COMU MANTENIMIENTO DE BOMBAS	700.00
5010301034	PROY. COMU MANTENIMIENTO HIDROLAVADORES	1,100.00
5010301035	ALQUILER BODEGAS	3,000.00
5010400000	EQUIPO DE COMPUTACION	125,505.87
5010401000	EQUIPO DE COMPUTACION	125,505.87
5010401001	EQUIPO DE COMPUTACION	49,874.00
5010401004	ACCESORIOS Y MATERIALES	61,776.87
5010401005	CHALECOS, GORRAS, PLAYERAS Y GAFETES	13,855.00
5010402000	SISTEMATIZACION Y CONSULTORIAS	90,248.10
5010402001	SIST Y CONSUL HONORARIOS	90,248.10
6000000000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,211,105.10
6010100000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,211,105.10
6010105000	SEGUROS Y FIANZAS	10,993.87
6010105005	SEGUROS CONTRA ROBOS Y ACCIDENTES	10,993.87

6010106000	HONORARIOS PAGADOS A TERCEROS	75,107.80
6010106001	ASESORIA JURIDICA	250.00
6010106004	CONSULTORIA	69,797.23
6010106006	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,060.57
6010107000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,791.16
6010107003	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	1,791.16
6010109000	GASTOS DE OFICINA	54,201.40
6010109001	ALQUILER OFICINAS	8,780.00
6010109002	PAPELERIA Y UTILES	544.35
6010109003	SERVICIOS	9,949.75
6010109004	AGUA	1,385.73
6010109005	ENERGIA ELECTRICA	10,221.82
6010109006	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	5,426.55
6010109008	EQUIPO DE OFICINA	10,169.45
6010109012	CONSUMIBLES DE OFICINA	7,723.75
6010110000	OTROS	2,069,010.87
6010110003	TRANSPORTES Y FLETES	27,650.00
6010110004	MOVILIZACION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	17,093.48
6010110010	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	49,631.09
6010110011	GASTOS BANCARIOS	400.00
6010110012	GASTOS ADMINISTRACION ASEDE	6,371.38
6010110014	DONACIONES	1,960,264.92
6010110019	TOMA DE FOTOGRAFIAS	7,600.00

Total Pasivo y Capital

2,030,496.14

=====



ROLANDO ANTONIO SALAZAR
CONTADOR GENERAL
ELABORADO




JUAN LUIS VASQUEZ SANTIZO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
REVISADO



ASOCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO -ASEDE-
Estado de situación financiera
al 31/12/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Acumulado
100000000	ACTIVO	5,383,230.95
101010000	CAJA Y BANCOS	3,765,407.78
101010100	FONDO FIJO DE CAJA	2,532.00
1010101002	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	2,532.00
1010102000	BANCOS	3,762,875.78
1010102002	ASEDE CENTRAL BANRURAL DM (3033409843)	65,646.25
1010102003	ASEDE ADMON BANRURAL DM(3099342939)	25,349.45
1010102004	ASEDE/EMERGENCIA BANRURAL DM (344559957)	882,485.24
1010102005	ASEDE AYUDA HUMANITARIA (3099344414)	1,441,468.42
1010102006	ASEDE CORREDOR SECO BANRURAL DM (3099328351)	464,519.85
1010102007	ASEDE CAMBIO CLIMATICO BANRURAL DM(3099345289)	149,153.53
1010102017	ASEDE RESPUESTA CONCERTACIÓN (3099360210)	558,278.69
1010102017	2021/PRYC/AECID/PYD/ENTORNOS COMUNITARIOS (3099358509)	9,189.15
1010102018	ASEDE SECRETARIO CONCERTACION (3099360650)	41,371.05
1010102019	ASEDE RECUPERACIÓN TEMPRANA (3099360206)	125,414.15
1010103000	INVERSIONES Y VALORES	44,800.00
1010103001	ACCIONES BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	44,800.00
1010200000	EXIGIBLE	38,091.99
1010201000	DEUDORES DIVERSOS	38,091.99
1010201001	CUENTAS POR COBRAR	38,091.99
1020200000	ACTIVOS DEPRECIABLES	1,520,199.18
1020201000	ACTIVOS DEPRECIABLES	1,520,199.18
1020201001	EQUIPO DE COMPUTACION	404,819.92
1020201002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	132,231.89
1020201003	VEHICULOS	980,347.37
1020201005	MAQUINARIA	2,800.00
1020300000	ACTIVO AMORTIZABLE	5,200.00
1020301000	ACTIVOS AMORTIZABLES	5,200.00
1020301001	SISTEMA CONTABLE	5,200.00
1030100000	ACTIVO DIFERIDO	9,532.00
1030101000	GASTOS ANTICIPADOS	9,532.00
2000000000	PASIVO	1,782,535.63
2010100000	PASIVO CIRCULANTE	46,204.65
2010101000	CUENTAS POR PAGAR	46,204.65
2010101002	GASTOS POR PAGAR	9,520.00
2010101003	CUENTAS POR PAGAR	36,684.65
2020100000	PASIVO DIFERIDO	1,736,330.98

2020101000	PROVISIONES DE PRESTACIONES LABORALES	415,966.79
2020101001	PROVISIONES PARA INDEMNIZACION	406,000.00
2020101002	PROVISIONES PARA AGUINALDO	1,356.31
2020101003	PROVISIONES PARA BONO 14	8,610.48
2020102000	DEPRECIACION ACUMULADA	1,317,244.19
2020102002	DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQUIPO	151,898.65
2020102003	DEPREC ACUM VEHICULOS	876,201.62
2020102004	DEPREC ACUM EQUIPO COMPUTACION	287,743.92
2020102005	DEPREC ACUM MAQUINARIA	1,400.00
2020103000	AMORTIZACION ACUMULADA	3,120.00
2020103001	AMORTIZACION ACUMULADA SISTEMA CONTABLE	3,120.00
3000000000	PATRIMONIO	3,600,695.32
3010100000	PATRIMONIO	3,600,695.32
3010102000	DONACIONES	1,525,399.18
3010102001	DONACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	132,231.89
3010102002	DONACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	404,819.92
3010102003	DONACIONES DE VEHICULOS	980,347.37
3010102006	DONACION SISTEMA CONTABLE	5,200.00
3010102007	DONACION DE MAQUINARIA	2,800.00
3010105000	ACCIONES	44,800.00
3010105001	ACCIONES BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.	44,800.00
3090900000	RESULTADO DEL PERIODO	2,030,496.14
	Total pasivo y capital	5,383,230.95



ROLANDO ANTONIO SALAZAR
CONTADOR GENERAL
ELABORADO




JUAN LUIS VASQUEZ SANTIZO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
REVISADO