

HONDUCOR


Hoja de Balance

Hasta Abril 2016

04/05/2016
16:29:47

1-0000	ACTIVO	
1-1100	CAJA Y BANCOS	Lps243,980.63
1-1200	BANCOS	ps3,764,061.35
1-2000	CUENTAS POR COBRAR	s10,963,964.08
1-3000	INVENTARIOS	ps2,114,987.99
1-5000	ACTIVO FIJO	s32,028,934.85
1-6000	ACTIVO DIFERIDO	Lps124,048.00
	Total ACTIVO	<u>s49,239,976.90</u>
2-0000	Pasivos	
2-1000	CUENTAS POR PAGAR	s53,645,144.15
2-2000	RETENCIONES POR PAGAR	ps5,923,243.03
2-4100	MINISTERIO DE FINANZAS	s50,951,600.54
2-5000	PASIVO DIFERIDO	Lps260,685.30
	Total Pasivos	<u>110,780,673.02</u>
3-0000	Patrimonio	
3-1000	Patrimonio Inicial	s42,051,903.48
3-2000	Resultados Acumulados	112,620,209.15
3-4000	Incremento Patrimonio (Donac.	ps2,583,480.12
3-9000	Resultados del Ejercicio	ps6,444,129.43
	Total Patrimonio	<u>s-61,540,696.12</u>
	Total Pasivos y Patrimonio	<u>s49,239,976.90</u>


LIC. HERMAN ARMANDO PONCE
JEFE FINANCIERO


LIC. DIANA LIZETH CERRATO
CONTADOR GENERAL
Colegiado No. 51145-3

HONDUCOR

Estado de Ganancias y Pérdidas

01/04/2016 Hasta 30/04/2016

04/05/2016
16:24:40

4-0000	Ingreso Corrientes	
4-4000	Ingreso Corriente Sellos	
4-4112	Express Internacional	Lps550.00
4-4113	Certificado Nacional	Lps10,670.00
4-4114	Certificado Internacional	Lps52,050.00
4-5000	Ingresos Corrientes	
4-5104	Venta de Sellos	Lps444,257.00
4-5105	Ventas Filatelicas	Lps11,423.15
4-5106	Ventas Varias y Aerogramas	Lps2,488.00
4-5211	Servicios de Apartados	Lps95,278.00
4-5212	Servicios de E.M.S.	ps2,714,746.00
4-5214	Servicios de Canon Postal	Lps32,731.97
4-5215	Ingresos por Franqueo	Lps200,738.00
4-5220	Servicio exporta facil	Lps26,670.00
4-5299	Otras Ventas de Servicios	Lps1,676.00
4-6000	cuenta inactiva	
4-7000	Transferencias	
4-7201	Transferencia Gobierno Central	ps4,400,000.00
4-8000	Donaciones	
4-9000	Ingresos no de Operacion	
4-9999	Otros Ingres. no de Operacion	Lps226,837.53
	Total Ingreso Corrientes	<u>ps8,220,115.65</u>
6-0000	Gastos	
6-1000	Servicios Personales	
6-1100	Personal Permanente	
6-1111	Sueldos y Salarios Basicos	ps5,413,728.51
6-1113	Decimo Tercer Salario	Lps28,749.77
6-1115	Decimo Cuarto Salario	Lps158,889.03
6-1116	Complementos vacaciones.	Lps559,200.80
6-1117	Contrib. Patronal Injupem	Lps633,342.88
6-1118	Contrib. Seguro Social	Lps200,388.39
6-1119	Otras Contrib. Patron. Infop	Lps51,914.87
6-1141	Horas Extraordinarias	Lps83,457.48
6-1159	Asistencia Social al Personal	Lps16,000.00
6-2000	Servicios No Personales	
6-2211	Servicio de Energia Electrica	Lps52,890.81
6-2212	Servicio de Agua	Lps15,064.62
6-2214	Telefonos Telex y Fax	Lps52,505.77
6-2219	Otros Servicios Basicos n.c.	Lps35,604.71
6-2221	Alquiler Edificios y Locales	Lps63,700.00
6-2231	manten. edificios y viviendas	Lps7,498.25
6-2232	manteni. y repar.equipo transp	Lps20,562.00
6-2233	mantenim equipo para computaci	Lps288.00
6-2234	Manty rep.equip ofic ymueble	Lps240.00
6-2243	Servicios Juridicos	Lps500.00
6-2251	Servicios de Transporte	Lps768,099.14
6-2253	Imprenta y Publicaiones	Lps4,033.24
6-2255	Comision y Gastos Bancarios	Lps1,665.11
6-2256	Publicidad y Propaganda	Lps9,418.50
6-2257	Servicio de internet	Lps33,945.76
6-2263	Viaticos Nacionales	Lps58,406.25
6-2272	Derechos y Tasas	Lps8,115.00
6-2273	Multas y Recargos	Lps5,034.67
6-2291	Ceremonial y Protocolo	Lps1,990.00
6-3000	Materiales y Suministros	
6-3311	Alimentos y Bebidas Personas	Lps41,088.60
6-3331	Papel de Escritorio y Carton	Lps16,929.45
6-3333	Productos de Artes Graficas	Lps92,013.80
6-3344	LLantas y Neomaticos	Lps27,441.09

HONDUCOR

Estado de Ganancias y Pérdidas

01/01/2016 Hasta 30/04/2016

04/05/2016
16:28:35

4-0000	Ingreso Corrientes	
4-4000	Ingreso Corriente Sellos	
4-4112	Express Internacional	Lps550.00
4-4113	Certificado Nacional	Lps48,200.00
4-4114	Certificado Internacional	Lps210,640.00
4-5000	Ingresos Corrientes	
4-5104	Venta de Sellos	ps1,860,848.40
4-5105	Ventas Filatelicas	Lps61,420.08
4-5106	Ventas Varias y Aerogramas	Lps6,327.00
4-5211	Servicios de Apartados	ps1,249,602.50
4-5212	Servicios de E.M.S.	s10,854,480.50
4-5214	Servicios de Canon Postal	Lps506,725.11
4-5215	Ingresos por Franqueo	ps1,118,253.00
4-5220	Servicio exporta facil	Lps235,961.00
4-5221	Servicio ventas internet	Lps2,477.00
4-5299	Otras Ventas de Servicios	Lps18,126.00
4-6000	cuenta inactiva	
4-7000	Transferencias	
4-7201	Transferencia Gobierno Central	s23,016,694.00
4-8000	Donaciones	
4-9000	Ingresos no de Operacion	
4-9999	Otros Ingres. no de Operacion	Lps989,746.41
	Total Ingreso Corrientes	<u>s40,180,051.00</u>
6-0000	Gastos	
6-1000	Servicios Personales	
6-1100	Personal Permanente	
6-1111	Sueldos y Salarios Basicos	s21,431,906.23
6-1113	Decimo Tercer Salario	Lps31,249.77
6-1115	Decimo Cuarto Salario	Lps353,758.74
6-1116	Complementos vacaciones.	ps1,573,579.34
6-1117	Contrib. Patronal Injupem	ps2,526,537.13
6-1118	Contrib. Seguro Social	Lps793,184.37
6-1119	Otras Contrib. Patron. Infop	Lps207,212.73
6-1141	Horas Extraordinarias	Lps194,806.96
6-1159	Asistencia Social al Personal	Lps24,000.00
6-1160	Prestaciones Laborales	Lps70,611.29
6-2000	Servicios No Personales	
6-2211	Servicio de Energia Electrica	Lps221,309.60
6-2212	Servicio de Agua	Lps55,213.20
6-2214	Telefonos Telex y Fax	Lps211,674.18
6-2219	Otros Servicios Basicos n.c.	Lps41,712.98
6-2221	Alquiler Edificios y Locales	Lps85,000.00
6-2231	manten. edificios y viviendas	Lps23,962.77
6-2232	manteni. y repar.equipo transp	Lps108,565.00
6-2233	mantenim equipo para computaci	Lps3,583.00
6-2234	Manty rep.equip ofic ymueble	Lps560.00
6-2243	Servicios Juridicos	Lps19,020.00
6-2249	Otros Servic.Tecnicos Profesio	Lps33,835.11
6-2251	Servicios de Transporte	ps3,175,641.33
6-2253	Imprenta y Publicaiones	Lps23,518.57
6-2255	Comision y Gastos Bancarios	Lps5,526.33
6-2256	Publicidad y Propaganda	Lps9,418.50
6-2257	Servicio de internet	Lps101,412.16
6-2263	Viaticos Nacionales	Lps203,562.50
6-2272	Derechos y Tasas	Lps209,020.71
6-2273	Multas y Recargos	Lps66,935.77
6-2291	Ceremonial y Protocolo	Lps9,363.00
6-3000	Materiales y Suministros	
6-3311	Alimentos y Bebidas Personas	Lps115,499.65

HONDUCOR

Estado de Ganancias y Pérdidas

01/04/2016 Hasta 30/04/2016

04/05/2016
16:24:41

6-3345	Gasolina	Lps75,805.81	
6-3346	Diesel	Lps37,301.70	
6-3347	Aceite	Lps10,116.26	
6-3354	Insectisidas Fumigantes Otros	Lps2,259.98	
6-3355	Tintes Pinturas y Colorantes	Lps31,150.30	
6-3358	Productos de Material Plastico	Lps3,110.74	
6-3366	Elementos de Ferreria	Lps16,322.37	
6-3369	Accesorios de Metal	Lps3,983.38	
6-3374	Productos, Cemen. Asbes Yeso	Lps1,871.97	
6-3391	Elementos de Limpieza	Lps464.65	
6-3392	Utiles de Escritorio Ofic.	Lps26,318.14	
6-3393	Utiles y Materiales Electricos	Lps2,588.80	
6-3396	Repuestos y Accesorios	Lps50,175.96	
	Total Gastos		<u>ps8,724,176.56</u>
	Ganancias / Pérdidas Netas		<u>Lps-504,060.91</u>



LIC. HERMAN ARMANDO PONCE
JEFE FINANCIERO



LIC. DIANA LIZETH CERRATO
CONTADOR GENERAL
Colegiado No. 51145-3

HONDUCOR


Estado de Ganancias y Pérdidas

01/01/2016 Hasta 30/04/2016

04/05/2016
16:28:35

6-3315	Madera Corcho y Manuf.	Lps73,082.25	
6-3321	Hilados y Telas	Lps95.00	
6-3323	Acabados Textiles	Lps1,530.00	
6-3331	Papel de Escritorio y Carton	Lps34,480.52	
6-3333	Productos de Artes Graficas	Lps142,153.80	
6-3335	Libros Revistas y Periodicos	Lps30.00	
6-3344	LLantas y Neomaticos	Lps79,195.09	
6-3345	Gasolina	Lps359,786.12	
6-3346	Diesel	Lps158,668.26	
6-3347	Aceite	Lps53,448.24	
6-3354	Insectisidas Fumigantes Otros	Lps2,389.98	
6-3355	Tintes Pinturas y Colorantes	Lps83,452.68	
6-3358	Productos de Material Plastico	Lps266,919.32	
6-3361	Productos Ferrosos	Lps43,655.36	
6-3366	Elementos de Ferreteria	Lps63,129.56	
6-3369	Accesorios de Metal	Lps12,122.91	
6-3372	Productos de Vidrio	Lps1,000.00	
6-3374	Productos,Cemen. Asbes Yeso	Lps19,224.97	
6-3391	Elementos de Limpieza	Lps2,331.30	
6-3392	Utiles de Escritorio Ofic.	Lps63,334.58	
6-3393	Utiles y Materiales Electricos	Lps36,443.24	
6-3396	Repuestos y Accesrios	Lps308,267.47	
	Total Gastos		<u>s33,735,921.57</u>
	Ganancias / Pérdidas Netas		<u>ps6,444,129.43</u>


LIC. HERMAN ARMANDO PONCE
JEFE FINANCIERO


LIC. DIANA LIZETH CERRATO
CONTADOR GENERAL
Cofregiado No. 51145-3