



COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

09/03/2

ESTADO DE RESULTADO

30/11/2022

Acumulado

CUENTA	NOMBRE	NIVEL 4	NIVEL 3	NIVEL 2	NIVEL 1
4	INGRESOS				36,982,451.2
41	INGRESOS OPERACIONALES			36,874,634.64	
4101	Inscripcion de Abogados	10,011,295.40			
4102	Cuotas Gremiales y Membresias	17,051,479.73			
4103	Certificados de Autenticidad y Matrimonio	7,722,900.91			
4104	Constancias, Carnets y Sellos	1,966,928.00			
4105	Alquiler de Salones y Piscinas	122,030.60			
42	INGRESOS NO OPERACIONALES			107,816.57	
4203	Ingresos por Centro de Conciliacion y Arbitraje	107,816.57			
	TOTAL INGRESOS			36,982,451.21	36,982,451.2
5	EGRESOS				29,000,220.09
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS			29,000,220.09	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		17,023,352.58		
510101	Sueldos	12,838,575.15			
510102	Vacaciones	276,320.87			
510103	Horas Extras	62,067.00			
510104	Bonos por Vacaciones	808,967.32			
510105	Bono Navideño	1,172.07			
510106	Aguinaldo	1,665,379.51			
510107	Decimo Cuarto	1,370,870.66			
5102	PRESTACIONES LABORALES		1,053,824.68		
510201	Preaviso	126,911.17			
510202	Cesantia	950,808.12			
510204	Reserva Laboral	23,894.61			
5103	ALQUILERES		270,450.00		
510301	Alquiler de Local	270,450.00			
5104	CUOTAS PATRONALES		1,231,480.32		
510401	I.H.S.S.	821,382.02			
510402	R.A.P.	410,098.30			
5105	SERVICIOS PUBLICOS		1,253,108.60		
510501	ENEE	883,914.29			
510502	HONDUTEL	39,363.08			
510503	SANAA	56,261.28			
510504	INTERNET	262,039.04			
510506	TELEFONIA CELULAR	11,530.91			
5107	MANTENIMIENTOS		808,507.80		
510701	Manteimiento de Edificios	251,822.56			
510702	Mantenimiento de Vehiculos	237,962.99			
510703	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	96,983.15			



ESTADO DE RESULTADO

		30/11/2022	Acumulado			
CUENTA	NOMBRE		NIVEL 4	NIVEL 3	NIVEL 2	NIVEL 1
510704	Mantenimiento Sistemas de Informacion		43,125.00			
510705	Mantenimiento de Piscinas		178,614.10			
5108	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			110,331.66		
510801	Combustible		110,331.66			
5109	IMPUESTOS			83,100.06		
510903	Tasa de Seguridad		67,859.00			
510905	Matriculas Y Licencias		15,241.06			
5110	GASTOS DE VIAJE			264,739.52		
511001	Viaticos		152,800.00			
511002	Hospedaje		80,847.60			
511003	Pasaje Aereo		8,099.99			
511004	Kilometraje		10,872.00			
511005	Peajes y Parqueos		1,838.00			
511006	Alimentacion		10,281.93			
5111	GASTOS DE DIRECTIVOS			1,156,128.47		
511101	Viaticos de Directivos		422,886.00			
511102	Hospedaje de Directivos		309,295.44			
511103	Depreciacion de Vehiculos Directivos		115,153.20			
511104	Alquiler de Vehiculos Directivos		31,199.43			
511105	Pasaje Aereo Directivos		50,724.31			
511106	Gastos de Representacion		3,299.39			
511107	Dietas		37,200.00			
511108	Alimentacion de Directivos		55,956.23			
511109	Combustibles de Directivos		128,295.34			
511110	Peajes y Parqueos Directivos		2,119.13			
5112	SERVICIOS PROFESIONALES Y EXTERNOS			272,835.86		
511203	Asesorias y Otras Consultorias		24,000.00			
511204	Servicio de Correspondencia		248,835.86			
5113	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			378,733.44		
511303	Depreciacion Mobiliario y Equipo		191,299.75			
511304	Depreciacion Equipo de Informatica		187,433.69			
5114	PAPELERIA, UTILES Y MATERIAL DE ASEO			1,384,920.02		
511401	Papeleria y Utiles de Oficina		736,410.00			
511402	Material de Aseo		138,299.57			
511403	Sellos Abogados		475,710.45			
511404	Material de Bio-Seguridad		34,500.00			
5115	ENTES Y ORGANIZACIONES INSTITUCIONALES			921,642.58		
511501	Tribunal de Honor		421,565.15			
511502	Centro de Capacitacion		475,077.43			
511505	Conciliacion y Arbitraje		25,000.00			
5116	EVENTOS SOCIALES			933,832.76		



ESTADO DE RESULTADO

		30/11/2022	Acumulado		
CUENTA	NOMBRE	NIVEL 4	NIVEL 3	NIVEL 2	NIVEL 1
511602	Juramentaciones	839,132.86			
511603	Otros Eventos Sociales	82,284.90			
511604	Otras Actividades Gremiales	12,415.00			
5117	ATENCIONES		1,314,469.20		
511701	Atenciones a Empleados	54,615.47			
511702	Atenciones a Agremiados	718,290.61			
511703	Proyectos de Beneficio a Agremiados	51,010.50			
511704	Ayudas Economicas a Agremiados	45,000.00			
511705	Uniformes	18,181.50			
511706	Otras Atenciones	352,081.79			
511707	Transporte y Alimentacion de Empleados	1,000.00			
511708	Atención Junta Directivas Locales	74,289.33			
5118	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		189,921.02		
511801	Publicidad Prensa	135,860.75			
511802	Publicidad Radio	22,237.50			
511803	Publicidad Television	1,500.00			
511804	Publicidad Social Media	30,322.77			
5119	SUSCRIPCIONES Y MEMBRESIAS		1,900.00		
511901	Suscripciones a Diarios y Revistas	1,900.00			
5120	GASTOS FINANCIEROS		346,941.52		
512001	Alquiler de Token Bancarios	5,686.78			
512003	Mantenimientos y Alquiler de POS	897.42			
512004	Comisiones bancarias por cobranza	339,937.80			
512005	Otros Cargos Bancarios	419.52			
TOTAL EGRESOS			29,000,220.09	29,000,220.0	

3301

GANANCIAS O PERDIDAS DEL PERIODO**7,982,231.12**

Contador General



Tesorero

Presidente

Fiscal

Aprobado según Resolución N° _____ de fecha _____