



COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

17/09/2

ESTADO DE RESULTADO

31/8/2024

Acumulado

CUENTA	NOMBRE	NIVEL 4	NIVEL 3	NIVEL 2	NIVEL 1
4	INGRESOS				24,137,863.1
41	INGRESOS OPERACIONALES			24,112,574.68	
4101	Inscripcion de Abogados	5,485,854.19			
4102	Cuotas Gremiales y Membresias	13,460,699.14			
4103	Certificados de Autenticidad y Matrimonio	3,988,829.45			
4104	Constancias, Carnets y Sellos	936,362.90			
4105	Alquiler de Salones y Piscinas	107,995.00			
4106	Alquiler de Edificios y Oficinas	140,000.00			
4109	Artículos promocionales	7,166.00			
42	INGRESOS NO OPERACIONALES			25,288.46	
4201	Intereses Bancarios	25,288.46			
	TOTAL INGRESOS		24,137,863.14		24,137,863.1
5	EGRESOS				17,362,725.2
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS			17,362,725.26	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		11,845,481.74		
510101	Sueldos	8,832,700.30			
510102	Vacaciones	152,063.90			
510103	Horas Extras	53,675.54			
510104	Bonos por Vacaciones	633,127.29			
510105	Bono Navideño	4,694.44			
510106	Aguinaldo	43,537.31			
510107	Decimo Cuarto	2,125,682.96			
5102	PRESTACIONES LABORALES		240,703.75		
510201	Preaviso	97,500.00			
510202	Cesantia	108,428.75			
510203	Demandas laborales	34,775.00			
5103	ALQUILERES		104,632.46		
510301	Alquiler de Local	94,630.00			
510303	Alquiler de Vehiculo	10,002.46			
5104	CUOTAS PATRONALES		938,573.61		
510401	I.H.S.S. (CUOTAS PATRONALES)	410,443.71			
510402	R.A.P. (CUOTAS PATRONALES)	528,129.90			
5105	SERVICIOS PUBLICOS		670,047.04		
510501	ENEE	502,974.36			
510502	HONDUTEL	23,325.56			
510503	SANAA	34,668.00			
510504	INTERNET	109,079.12			
5106	SEGUROS				
510602	Seguro de Vehiculos				



ESTADO DE RESULTADO

31/8/2024

Acumulado

CUENTA	NOMBRE	NIVEL 4	NIVEL 3	NIVEL 2	NIVEL
5107	MANTENIMIENTOS		142,769.41		
510701	Mantenimiento de Edificios	22,403.67			
510702	Mantenimiento de Vehiculos	17,650.00			
510703	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	24,000.74			
510704	Mantenimiento Sistemas de Informacion	14,675.00			
510705	Mantenimiento de Piscinas	64,040.00			
5108	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19,388.40		
510801	Combustible	19,388.40			
5109	IMPUESTOS		29,896.00		
510903	Tasa de Seguridad	29,896.00			
5110	GASTOS DE VIAJE		73,152.90		
511001	Viaticos	42,800.00			
511002	Hospedaje	25,390.90			
511003	Pasaje Aereo	4,715.00			
511005	Peajes y Parqueos	80.00			
511006	Alimentacion	167.00			
5111	GASTOS DE DIRECTIVOS		639,361.52		
511101	Viaticos de Directivos	214,600.00			
511102	Hospedaje de Directivos	286,368.70			
511103	Depreciacion de Vehiculos Directivos	49,932.00			
511104	Alquiler de Vehiculos Directivos	11,668.76			
511105	Pasaje Aereo Directivos	3,340.18			
511108	Alimentacion de Directivos	16,618.35			
511109	Combustibles de Directivos	55,991.53			
511110	Peajes y Parqueos Directivos	842.00			
5112	SERVICIOS PROFESIONALES Y EXTERNOS		187,804.29		
511202	Asesoria Legal	4,240.00			
511204	Servicio de Correspondencia	183,564.29			
5113	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		305,377.49		
511302	Depreciacion Vehiculos	2,672.36			
511303	Depreciacion Mobiliario y Equipo	178,813.05			
511304	Depreciacion Equipo de Informatica	123,892.08			
5114	PAPELERIA, UTILES Y MATERIAL DE ASEO		635,763.23		
511401	Papeleria y Utiles de Oficina	97,503.43			
511402	Material de Aseo	88,150.95			
511403	Sellos Abogados	314,868.85			
511405	Material para Elaboración de Carne Abog.	135,240.00			
5115	ENTES Y ORGANIZACIONES INSTITUCIONALES		19,175.85		
511502	Centro de Capacitacion	19,175.85			
5116	EVENTOS SOCIALES		982,830.73		
511602	Juramentaciones	931,516.48			



ESTADO DE RESULTADO

31/8/2024

Acumulado

CUENTA	NOMBRE	NIVEL 4	NIVEL 3	NIVEL 2	NIVEL 1
511603	Otros Eventos Sociales	49,945.75			
511604	Otras Actividades Gremiales	1,368.50			
5117	ATENCIONES		262,876.09		
511702	Atenciones a Agremiados	27,813.43			
511703	Proyectos de Beneficio a Agremiados	120,000.00			
511704	Ayudas Economicas a Agremiados	60,000.00			
511706	Otras Atenciones	33,802.66			
511708	Atención Junta Directivas Locales	21,260.00			
5119	SUSCRIPCIONES Y MEMBRESIAS		11,769.86		
511901	Suscripciones a Diarios y Revistas	2,148.00			
511902	Otras Suscripciones	9,621.86			
5120	GASTOS FINANCIEROS		253,120.89		
512001	Alquiler de Token Bancarios	4,674.38			
512003	Mantenimientos y Alquiler de POS	498.68			
512004	Comisiones bancarias por cobranza	247,947.83			
TOTAL EGRESOS			17,362,725.26	17,362,725.2	

3301 GANANCIAS O PERDIDAS DEL PERIODO 6,775,137.88

[Handwritten Signature]
Contador General



Presidente

Tesorero

Fiscal

Aprobado según Resolución N° _____ de fecha _____