

FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019
(EN LEMPIRAS)

<u>INGRESOS POR APORTACIONES</u>	(NOTA # 13)	MES	ACUMULADO
6% APORT. PLA. EMPLEADOS		561,388.40	561,388.40
10% APORTACION PATRONAL		158,470.41	158,470.41
		402,917.99	402,917.99
<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>		1990,305.60	1990,305.60
INTERESES RECIBIDOS S/PRESTAMOS		1961,639.89	1961,639.89
INTERESES RECIBIDOS S/ CUENTAS DE AHORRO		9,958.31	9,958.31
INTERESES RECIBIDOS POR CUENTA DE CHEQUES		135.49	135.49
INGRESOS POR MORA PRESTAMOS		4,591.90	4,591.90
INGRESO POR COBRO DE CHEQUE		200.00	200.00
OTROS INGRESOS		280.01	280.01
REVERSION CUENTAS INCOBRABLES		0.00	0.00
INGRESO POR MONEDA EXTRANJERA		0.00	0.00
SORTEO CERTIFICADOS DABUENAVIDA		13,500.00	13,500.00
<u>EXCEDENTE BRUTO</u>		2551,694.00	2551,694.00
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		22,231.64	22,231.64
IMPUESTOS S/CUENTAS DE AHORRO		979.66	979.66
EGRESOS FINANCIEROS		0	0.00
DEVOLUCION INTERESES S/PRESTAMOS		4,374.43	4,374.43
DEVOLUCION INTERESES S/PRESTAMO AUTOMATICO		1,685.83	1,685.83
DEVOLUCION INTERESES S/PRESTAMO TURISTICO		15,191.72	15,191.72
DEVOLUCION INTERESES S/PRESTAMO HIPOTECARIOS JUBILADC		0.00	0.00
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		31,294.95	31,294.95
ATENCION JUNTA ADMINISTRADORA		1,813.50	1,813.50
ATENCION JUBILADOS		0.00	0.00
TRANSPORTE		320.00	320.00
PAPELERIA Y UTILES		992.82	992.82
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	0.00
GASTOS LEGALES		0.00	0.00
EGRESOS POR PAGO DE SEGUROS		9,583.33	9,583.33
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		5,954.44	5,954.44
SERVICIOS DE INTERNET		2,205.78	2,205.78
TELEFONO		285.00	285.00
DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO		215.05	215.05
DEPRECIACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO		324.80	324.80
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA		2,525.46	2,525.46
MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBLIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE		5,475.71	5,475.71
EGRESOS MONEDA EXTRANJERA		29.06	29.06
LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL		1,570.00	1,570.00
<u>SUMAN GASTOS FINANCIEROS Y DE ADMINISTRACION</u>		53,526.59	53,526.59
<u>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</u>		2498,167.41	2498,167.41



JEFE F.P.S.P.S.

JUNTA ADMINISTRADORA F.P.S.P.S.

FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-UITRAPANI

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019
(EN LEMPIRAS)

<u>INGRESOS POR APORTACIONES</u>	<u>(NOTA # 13)</u>	<u>MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
6% APORT.PLA. EMPLEADOS		558,537.53	1119,925.93
10% APORTACION PATRONAL		158,630.46	317,100.87
		399,907.07	802,825.06
<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>		<u>1898,158.50</u>	<u>3888,464.10</u>
INTERESES RECIBIDOS S/PRESTAMOS		1883,752.23	3845,392.12
INTERESES RECIBIDOS S/ CUENTAS DE AHORRO		8,992.34	18,950.65
INTERESES RECIBIDOS POR CUENTA DE CHEQUES		33.64	169.13
INGRESOS POR MORA PRESTAMOS		3,870.17	8,462.07
INGRESO POR COBRO DE CHEQUE		120.00	320.00
OTROS INGRESOS		230.00	510.01
REVERSION CUENTAS INCOBRABLES		0.00	0.00
INGRESO POR MONEDA EXTRANJERA		1,160.12	1,160.12
SORTEO CERTIFICADOS DABUENAVIDA		0.00	13,500.00
<u>EXCEDENTE BRUTO</u>		<u>2456,696.03</u>	<u>5008,390.03</u>
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		<u>48,436.66</u>	<u>70,668.30</u>
IMPUESTOS S/CUENTAS DE AHORRO		785.76	1,765.42
DEVOLUCION INTERESES S/PRESTAMOS		28,838.66	33,213.09
DEVOLUCION INTERESES S/PRESTAMO AUTOMATICO		6,160.62	7,846.45
DEVOLUCION INTERESES S/PRESTAMO TURISTICO		12,651.62	27,843.34
DEVOLUCION INTERESES S/PRESTAMO HIPOTECARIOS JUBILADO		0.00	0.00
EGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		<u>40,862.87</u>	<u>72,157.82</u>
ATENCION JUNTA ADMINISTRADORA		5,754.55	7,568.05
TRANSPORTE		410.00	730.00
PAPELERIA Y UTILES		862.50	1,855.32
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		300.00	300.00
ATENCION A JUBILADOS		0.00	0.00
GASTOS LEGALES		0.00	0.00
EGRESOS POR PAGO DE SEGUROS		9,583.33	19,166.66
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		10,153.52	16,107.96
SERVICIOS DE INTERNET		2,205.62	4,411.40
TELEFONO		285.00	570.00
DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO		215.05	430.10
DEPRECIACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO		324.80	649.60
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA		1,903.36	4,428.82
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE		5,494.14	10,969.85
MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB Y EQUIPO		0.00	0.00
EGRESOS MONEDA EXTRANJERA		0.00	29.06
LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL		3,371.00	4,941.00
<u>SUMAN GASTOS FINANCIEROS Y DE ADMINISTRACION</u>		<u>89,299.53</u>	<u>142,826.12</u>
<u>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</u>		<u>2367,396.50</u>	<u>4865,563.91</u>

CONTADOR GENERAL

JEFE F.P.S.P.S.

JUNTA ADMINISTRADORA F.P.S.P.S.

000

2

FONDO DE PREVISION SOCIAL PANI-SITRAPANI

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2019
(EN LEMPIRAS)

<u>INGRESOS POR APORTACIONES</u>	<u>(NOTA # 13)</u>	<u>MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
6% APORT.PLA. EMPLEADOS		599,381.70	1719,307.63
10% APORTACION PATRONAL		201,122.82	518,223.69
		398,258.88	1201,083.94
<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>		<u>1951,669.62</u>	<u>5840,133.72</u>
INTERESES RECIBIDOS S/PRESTAMOS		1917,716.93	5763,109.05
INTERESES RECIBIDOS S/ CUENTAS DE AHORRO		10,421.41	29,372.06
INTERESES RECIBIDOS POR CUENTA DE CHEQUES		70.60	239.73
INGRESOS POR MORA PRESTAMOS		9,288.97	17,751.04
INGRESO POR COBRO DE CHEQUE		60.00	380.00
OTROS INGRESOS		570.00	1,080.01
REVERSION CUENTAS INCOBRABLES		0.00	0.00
INGRESO POR MONEDA EXTRANJERA		41.71	1,201.83
SORTEO CERTIFICADOS DABUENAVIDA		13,500.00	27,000.00
<u>EXCEDENTE BRUTO</u>		<u>2551,051.32</u>	<u>7559,441.35</u>
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		<u>31,258.37</u>	<u>101,926.67</u>
IMPUESTOS S/CUENTAS DE AHORRO		880.56	2,645.98
DEVOLUCION INTERESES S/PRESTAMOS		9,713.48	42,926.57
DEVOLUCION INTERESES S/PRESTAMO AUTOMATICO		6,254.40	14,100.85
DEVOLUCION INTERESES S/PRESTAMO TURISTICO		14,409.93	42,253.27
DEVOLUCION INTERESES S/PRESTAMO HIPOTECARIOS JUBILADO		0.00	0.00
EGRESO FINANCIEROS		0.00	0.00
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		<u>51,329.39</u>	<u>123,487.21</u>
ATENCION JUNTA ADMINISTRADORA		17,634.09	25,202.14
TRANSPORTE		1,011.00	1,741.00
PAPELERIA Y UTILES		0.00	1,855.32
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		1,305.00	1,605.00
ATENCION A JUBILADOS		0.00	0.00
GASTOS LEGALES		0.00	0.00
EGRESOS POR PAGO DE SEGUROS		9,583.33	28,749.99
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1,576.12	17,684.08
SERVICIOS DE INTERNET		2,213.65	6,625.05
TELEFONO		285.00	855.00
DEPRECIACIONES EQUIPO DE COMPUTO		215.05	645.15
DEPRECIACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO		324.80	974.40
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA		5,612.80	10,041.62
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE		5,496.55	16,466.40
MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB Y EQUIPO		0.00	0.00
EGRESOS MONEDA EXTRANJERA		0.00	29.06
LEY DE SEGURIDAD POBLACIONAL		6,072.00	11,013.00
<u>SUMAN GASTOS FINANCIEROS Y DE ADMINISTRACION</u>		<u>82,587.76</u>	<u>225,413.88</u>
<u>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</u>		<u>2468,463.56</u>	<u>7334,027.47</u>

CONTADOR GENERAL

JEFE F.P.S.P.S.

JUNTA ADMINISTRADORA F.P.S.P.S.