



FENAPAPEDISH

FEDERACIÓN NACIONAL DE MADRES,
PADRES Y FAMILIAS DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD DE HONDURAS

INFORME

ANUAL

FINANCIERO

2021

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS SEGUN PCGA

Desde el 01/01/2021 Hasta 31/12/2021 en IPS

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
INGRESOS			
4-1001	Gobierno SEDIS	1,234,800.00	
4-1015	Proyecto WE-LEAD	2,616.95	
4-1101	ADD Proyecto Lirios	866,236.75	
4-1103	Fondos Flexibles ADD	39,204.00	
4-1106	Aporte CUSO Internacional	47,100.00	
4-1110	Proyecto BIC	58,468.20	
4-1201	Afiliaciones	19,800.00	
4-1202	Donaciones En Efectivo	34,889.00	
4-1210	Ingresos Varios Actividades Autosostenibilidad	11,808.00	
		SUB-TOTAL	2,314,922.90
		TOTAL	2,314,922.90
GASTOS			
6-1001	Sueldos Y Salarios	(168,000.00)	
6-1002	Sueldos Y Salarios ADD	(174,000.00)	
6-1003	Decimo Tercer Mes De Salario	(14,000.00)	
6-1004	Decimo Tercer Mes De Salario F ADD	(14,500.00)	
6-1005	Decimo Cuarto Mes De Salario	(14,000.00)	
6-1006	Decimo Cuarto Mes De salario ADD	(14,500.00)	
6-1008	Prestaciones Laborales	(16,333.20)	
6-1009	Prestaciones Laborales F. ADD	(16,916.70)	
6-1013	Bonificaciones	(32,000.00)	
6-1014	Bonificaciones A Voluntarios FADD	(12,000.00)	
6-1015	Contrato Temporal De Trabajo	(125,220.99)	
6-1016	Bonificaciones Proyecto Bic	(22,500.00)	
6-1021	Papeleria Y Utiles De Oficina	(12,228.10)	
6-1022	Papeleria Y Utiles De Oficina.ADD	(4,933.50)	
6-1023	Agua Purificada E Insumos De Cafeteria	(1,156.00)	
6-1025	Material De Aseo	(9,476.87)	
6-1027	Equipos Menores y Accesorios	(18,133.39)	
6-1028	Equipos Menores Y Accesorios ADD	(6,558.65)	
6-1033	Insumos Para Clinica Psicopedagógica	(16,896.48)	
6-1035	Material Didactico	(2,400.00)	
6-1101	Alquiler De Oficinas	(77,000.00)	
6-1102	Alquiler De Oficinas ADD	(55,000.00)	
6-1103	Servicios Publicos	(10,207.29)	
6-1105	Reembolso Alimentacion Y Transporte	(16,335.21)	
6-1106	Reembolso Alimentacion Y transporte ADD	(24,535.00)	
6-1107	Seguridad Privada	(6,000.00)	
6-1109	Internet Y Telefonía	(8,757.42)	
6-1110	Internet Y Telefonía F. ADD	(3,635.06)	
6-1112	Encomiendas F. ADD	(180.00)	
6-1113	Estacionamientos	(5.00)	
6-1201	Mantenimiento De Oficina	(14,395.00)	
6-1203	Mantenimiento De Equipo De Oficina	(7,709.00)	



[Handwritten signature]

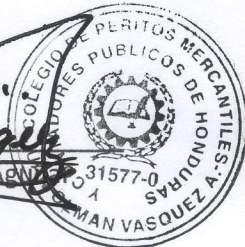


ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS SEGUN PCGA


Desde el 01/01/2021 Hasta 31/12/2021 en IPS

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
6-1303	Representaciones Junta Directiva	(146,730.63)	
6-1304	Gastos De Representacion JD F.ADD	(354.37)	
6-1306	Comisiones de Trabajo F. ADD	(14,807.20)	
6-1307	Celebraciones Convivios Y Eventos	(9,672.50)	
6-1308	Capacitaciones Foros Y Congresos	(49,981.14)	
6-1309	Capacitaciones Foros Y Congresos ADD	(223,826.15)	
6-1310	Celebraciones Convivios Y Eventos F ADD	(75,346.60)	
6-1315	Capacitaciones Fondos CUSO	(47,100.00)	
6-1330	Gastos de representacion BIC	(8,000.00)	
6-1401	Aportacion patronal IHSS	(8,835.66)	
6-1402	Aportacion Patronal IHSS F. ADD	(8,835.66)	
6-1403	Membresias	(5,200.00)	
6-1501	Escrito Radial Televisivos	(1,425.00)	
6-1504	Serigrafia E Impresiones ADD	(44,223.54)	
6-1506	Pagina Web ADD	(3,333.36)	
6-1508	Publicidad En Facebook F: ADD	(1,747.21)	
6-1601	Viaticos Y Gastos De Viaje	(30,277.16)	
6-1602	Viaticos Y Gastos De Viaje F. ADD	(82,076.23)	
6-1603	Apoyo A Sus Afiliadas	(118,579.12)	
6-1604	Apoyo A Sus Afiliadas F. ADD	(106,177.85)	
6-1801	Impuestos Y Tasas	(2,761.53)	
6-1803	Recargos Y Multas	(277.10)	
6-1805	Especies Fiscales Y Relacionados	(225.00)	
6-2101	Servicios Legales	(20,000.00)	
6-2103	Servicios Contables	(60,000.00)	
6-2109	Interprete LESH0	(300.00)	
6-2110	Interprete LESH0 F.ADD	(2,550.00)	
6-2115	Servicios Contables Proyecto BIC	(1,500.00)	
6-2901	Comisiones Bancarias	(7,261.33)	
6-2902	Comisiones Bancarias ADD	(3,480.00)	
6-2903	Tasa De Seguridad	(2,680.00)	
6-2904	Tasa De Seguridad F. ADD	(2,100.00)	
6-2905	Gastos Financieros Proyec. BIC	(400.00)	
6-2910	Gastos Financieros WE-LEAD	(2,616.95)	
6-3004	Depreciacion Mobiliario Y Equipo De Oficina	(10,290.14)	
6-3005	Depreciacion Mobiliario Y Equipo De Computo	(23,326.49)	
6-3008	Depreciacion Equipo De Proyecciones E Imagenes	(3,136.07)	
6-3009	Depreciacion Mobiliario Y equipo Otros Activos	(7,483.62)	
		SUB-TOTAL	(2,056,430.47)
		TOTAL	258,492.43
		GANANCIA / PERDIDA	258,492.43

Juan Daniel Vasquez Aguirre
Juan Daniel Vasquez Aguirre
Contador




Elma Olivia Berdomo Morales
Elma Olivia Berdomo Morales
Presidente Junta Directiva



BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/12/2021 en IPS

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1-1105	Caja Chica	3,000.00	
1-1201	Occidente Fondos SEDIS	368,805.44	
1-1206	Banco De Occidente F.P	227,097.16	
1-1207	Banco De Occidente Fondos ADD	8,396.23	
1-1208	Banco Atlantida Proyecto WE-LEAD	817,647.92	
1-1501	Cuentas Por Cobrar Empleados	10.30	
1-1507	Cuentas por cobrar Afiliadas	9,000.00	
1-1514	Anticipo Gastos De Representacion JD	5,590.00	
1-2004	Mobiliario Y Equipo De Oficina	124,179.88	
1-2005	Mobiliario Y Equipo De Computo	240,893.76	
1-2007	Equipo De Biblioteca	7,038.96	
1-2008	Proyecciones E Imagenes	36,738.75	
1-2015	Otros Activos	80,627.83	
1-2104	Depreciacion Mobiliario Y Equipo De Oficina	(109,895.92)	
1-2105	Depreciacion Mobiliario Y equipo De Computo	(145,220.56)	
1-2107	Depreciacion Equipo De Biblioteca	(6,968.58)	
1-2108	Depreciacion Proyeccion E Imagenes	(30,339.37)	
1-2115	Depreciacion Otros Activos	(42,868.40)	
1-2201	Depositos En Garantia Por Alquiler De Local	11,000.00	
		SUB-TOTAL	1,604,733.40
2-1001	Aportacion patronal IHSS	1,492.20	
2-1005	Provision Cuentas Por Pagar	3,559.79	
2-1006	Cuentas Por Pagar Afiliadas	1,500.00	
2-1010	Proyecto ADD Lirios	8,396.23	
2-1020	Proyecto BIC	121,059.38	
2-1025	Proyecto FUDIS	135,000.00	
2-1035	Proyecto WE-LEAD	817,647.92	
2-1201	Cotizacion De Empleados Al IHSS	784.36	
		SUB-TOTAL	1,089,439.88
3-1000	Resultados Del Ejercicio	258,492.43	
3-2000	Resultados Acumulados	93,165.63	
3-3000	Perdidas Y Ganancias	163,635.46	
		SUB-TOTAL	515,293.52
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	1,604,733.40

Juan Olman Vasquez Aguilera
Juan Olman Vasquez Aguilera
031577-0
OLMAN VASQUEZ A. S.
Contador



Elma Oliva Perdomo Morales
Elma Oliva Perdomo Morales
Presidente Junta Directiva

