



30-abr-21

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

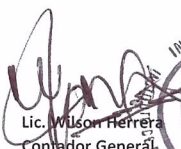
Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 50,126,947.36
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 2,106,383.52
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 377,159.16
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 75,826.99
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 377,124.10
	Otros Anticipos	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 52,150.94
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 53,208,261.23

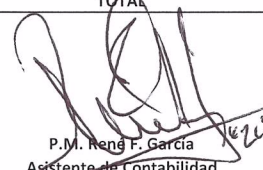
CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 12,011,477.94
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 76,139.96
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 11,455,333.13
21143:	Pensiones por Pagar	L. 2,880,268.27
21146:	Deducion IHSS Empleados	L. 37,887.29
21146:	Deducion Injupemp Empleados	L. -97,937.09
21146:	Embargo	L. 111,339.69
21146:	Administradores	L. -1,658.88
21146:	Peritos	L. -500.00
21146:	Seguros Atlantida	L. -1,818.83
21146:	Cooperativa Elga	L. -60,630.55
21146:	Impuestos varios	L. 56,353.74
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 18,991.96
21147:	Deducion IHSS Pensionados	L. 2,794,990.23
21147:	Embargos Pensionados	L. 473,469.21
21147:	Sagrada Familia	L. 5,617.07
21147:	CACEUNAH	L. 1,471,047.52
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	L. 6,172.32
21148:	Avaluo	L. 247,063.51
21148:	Escrituracion	L. 1,118.27
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 1,490,005.46
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 4,169,036.47
21148:	Deducion Tranferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 136,638.09
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 126,346.35
21151:	Honorarios Profesionales	L. 8,493.75
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 404,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 1,239,602.30
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 14,407,791.31
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,934,644.72
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 5,074,988.55
	TOTAL	L. 61,241,245.99

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 482,068.16
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,247,873.82
552:	Intereses por Depositos	L. 50,382.43
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 14,101,254.26
571:	Ganancias	L. 0.00
572:	Otros Ingresos	L. 5,305,342.60
	TOTAL	L. 34,186,921.27


Lic. Wilson Herrera
Contador General


P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad



Cifras sujetas a depuracion