

30-jun-21

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES


Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 30,656,514.60
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,674,794.65
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 371,368.00
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 75,826.99
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,472.70
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 127,178.95
	Otros Anticipos	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 42,606.64
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 33,041,274.60


CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 6,633,587.90
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 8,839.69
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 10,648,149.73
21143:	Pensiones por Pagar	L. 3,417,649.66
21146:	Deducccion IHSS Empleados	L. 1,033.09
21146:	Deducccion Injupemp Empleados	L. 13,477.60
21146:	Embargo	L. 93,831.19
21146:	Administradores	L. -1,658.88
21146:	Peritos	L. -500.00
21146:	Seguros Atlantida	L. -1,200.00
21146:	Cooperativa Elga	L. -60,630.56
21146:	Impuestos varios	L. 56,572.34
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 19,076.53
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	L. 1,019,717.89
21147:	Embargos Pensionados	L. 449,469.21
21147:	Sagrada Familia	L. 5,617.07
21147:	CACEUNAH	L. 2,435,387.24
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	L. 6,172.32
21148:	Avaluo	L. 257,863.51
21148:	Escrituracion	L. 19,509.22
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 2,329,121.05
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 3,634,329.19
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 72,185.86
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 161,104.34
21151:	Honorarios Profesionales	L. 3,618.75
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. 13,419,594.73
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 3,098,860.45
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 4,884,550.51
	TOTAL	L. 54,033,906.16

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 476,614.73
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,365,927.09
552:	Intereses por Depositos	L. 126,202.68
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 14,415,869.69
571:	Ganancias	L. 13,000.00
572:	Otros Ingresos	L. 5,306,090.28
	TOTAL	L. 34,703,704.47


 Lic. Wilson Herrera
 Contador General


 P.M. René F. García
 Asistente de Contabilidad