



30-sept-21

## INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

## OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

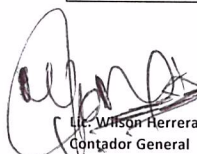
Codigo	Descripción	Valor
	<b>Intereses sobre Inversiones</b>	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 38,601,347.44
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 776,859.13
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 365,993.57
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 75,826.99
	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 210,055.96
	<b>Otros Anticipos</b>	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 60,442.68
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 40,183,194.93</b>

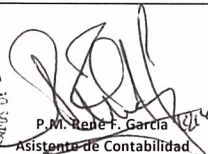
## CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripción	Valor
	<b>Aportes y Retenciones por Pagar</b>	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 6,777,565.32
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 7,388.65
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 11,146,149.73
21143:	Pensiones por Pagar	L. 2,846,090.72
21146:	Deducción IHSS Empleados	L. -1,186.99
21146:	Deducción Injupemp Empleados	L. 12,120.92
21146:	Embargo	L. 92,080.34
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. 89,739.20
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 19,025.14
21147:	Deducción IHSS Pensionados	L. 2,221,339.85
21147:	Embargos Pensionados	L. 376,562.86
21147:	Sagrada Familia	L. 5,617.07
21147:	CACEUNAH	L. 315,877.37
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	L. 6,172.32
21148:	Avaluo	L. 248,863.51
21148:	Escrituración	L. -1,381.73
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 2,565,365.58
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,108,456.45
21148:	Deducción Transferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 157,169.22
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 202,649.31
21151:	Honorarios Profesionales	L. 20,581.25
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 404,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 542,640.58
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 12,299,416.65
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 3,107,046.66
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 4,031,277.30
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 49,301,612.07</b>

## INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripción	Valor
	<b>Ingresos Acumulados</b>	
5412:	Venta de Servicios	L. 510,212.11
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,759,408.40
552:	Intereses por Depositos	L. 348,300.36
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 13,874,040.57
571:	Ganancias	L. 986,214.85
572:	Otros Ingresos	L. 5,307,057.69
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 35,785,233.98</b>

  
Wilson Herrera  
CONTADOR GENERAL

  
P. M. René F. García  
Asistente de Contabilidad

