



31-ene-22

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 48,382,368.86
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 617,347.61
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 365,993.34
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 80,786.41
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 96,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 155,282.46
	Otros Anticipos	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 181,681.15
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 49,920,128.99

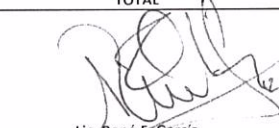
CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 6,808,178.26
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 7,388.83
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 10,814,149.73
21143:	Pensiones por Pagar	L. 3,889,409.42
21146:	Deducción IHSS Empleados	L. 4,231.38
21146:	Deducción Injupemp Empleados	L. 11,061.93
21146:	Embargo	L. 90,329.49
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. 91,902.61
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 18,824.83
21147:	Deducción IHSS Pensionados	L. 2,231,144.84
21147:	Embargos Pensionados	L. 368,562.86
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. 250,663.51
21148:	Escrituración	L. -13,881.73
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 3,446,639.61
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,191,006.53
21148:	Deducción Tranferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 36,082.79
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 203,812.84
21151:	Honorarios Profesionales	L. 13,000.00
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 404,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 606,704.75
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 11,833,168.18
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 3,818,389.63
21197:	Cheques y Giros en Circulación	L. 5,931,132.64
	TOTAL	L. 53,084,554.48

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 396,680.22
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,251,094.82
552:	Intereses por Depositos	L. 395,628.86
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 15,155,147.05
571:	Ganancias	L. 571,231.60
572:	Otros Ingresos	L. 4,558,128.52
	TOTAL	L. 35,327,911.07


Lic. Wilson Herrera
Cedatador General


Lic. René F. García
Asistente de Contabilidad