



30-jun-22

## INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

## OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

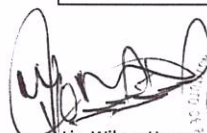
Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Intereses sobre Inversiones</b>	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 30,064,666.46
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 429,318.01
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 37,725.27
1132114:	Bonos Sistema Financiero Dolares	L. 5,420.76
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 106,360.07
	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 58,519.59
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 128,060.66
	<b>Otros Anticipos</b>	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 42,698.95
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 30,913,281.84</b>


## CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Aportes y Retenciones por Pagar</b>	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 6,957,004.36
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 7,154.89
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 10,591,304.11
21143:	Pensiones por Pagar	L. 5,235,855.32
21146:	Deducion IHSS Empleados	L. 5,925.73
21146:	Deducion Injupemp Empleados	L. 25,925.52
21146:	Embargo	L. 58,998.34
21146:	Administradores	L. -1,658.88
21146:	Peritos	L. -500.00
21146:	Seguros Atlantida	L. -1,200.00
21146:	Cooperativa Elga	L. -22,296.01
21146:	Impuestos varios	L. 125,240.83
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 18,824.83
21147:	Deducion IHSS Pensionados	L. 2,282,007.11
21147:	Embargos Pensionados	L. 344,562.86
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. 241,663.51
21148:	Escrituracion	L. -36,381.73
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 928,876.57
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 1,647,555.79
21148:	Deducion Tranferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 87,066.69
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 168,890.59
21151:	Honorarios Profesionales	L. 22,714.29
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 404,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 669,083.68
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 11,734,144.11
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 3,133,148.81
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 4,093,235.89
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 48,813,788.20</b>

## INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Ingresos Acumulados</b>	
5412:	Venta de Servicios	L. 429,434.72
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,405,744.49
552:	Intereses por Depositos	L. 61,369.28
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 13,891,536.96
571:	Ganancias	L. 68,411.20
572:	Otros Ingresos	L. 4,430,821.31
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 33,287,317.96</b>

  
Lic. Wilson Herrera  
Contador General

  
Lic. René F. García  
Asistente de Contabilidad