



31-mar-22

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 38,650,362.42
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 549,274.92
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 2,900.61
1132114:	Bonos Sistema Financiero Dolares	L. 41,972.86
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 87,288.10
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 96,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 231,704.98
	Otros Anticipos	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 49,217.31
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 39,749,390.36

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 6,784,725.56
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 6,550.99
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 11,083,304.11
21143:	Pensiones por Pagar	L. 4,062,102.40
21146:	Deducion IHSS Empleados	L. 7,198.08
21146:	Deducion Injupemp Empleados	L. 8,231.93
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. 125,240.83
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 18,824.83
21147:	Deducion IHSS Pensionados	L. 2,223,990.06
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. 3,126,297.41
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,082,458.34
21148:	Deducion Tranferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 87,031.68
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 167,503.53
21151:	Honorarios Profesionales	L. 20,999.99
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 407,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 542,640.58
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 12,285,914.65
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 3,624,914.46
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 5,878,831.64
	TOTAL	L. 53,214,337.60

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 483,336.04
551:	Intereses por Prestamos	L. 13,419,371.15
552:	Intereses por Depositos	L. 521,840.78
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 14,308,401.72
571:	Ganancias	L. 0.00
572:	Otros Ingresos	L. 4,559,293.34
	TOTAL	L. 33,292,243.03


Lic. Wilson Herrera
Contador General


Lic. René F. García
Asistente de Contabilidad



Cifras sujetas a depuración