



30-sep-22

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

| Codigo | Descripcion | Valor |
|-----------|--|-------------------------|
| | Intereses sobre Inversiones | |
| 1132111: | Bonos Banco Central de Honduras | L. 40,215,660.59 |
| 11321120: | CDs. Sistema Financiero Lempiras | L. 620,052.02 |
| 11321130: | CDs. Sistema Financiero Dolares | L. 38,356.50 |
| 1132114: | Bonos Sistema Financiero Dolares | L. 2,425.38 |
| 1132116: | Bonos Sistema Financiero Lempiras | L. 846,598.13 |
| 113212: | Retencion No Debida Impuesto | L. 106,360.07 |
| | | |
| | Otras Cuentas por Cobrar | |
| 113231: | Diferencias en Planilla Préstamos Personales | L. 52,157.09 |
| 113341: | Empleados INPREUNAH | L. 193,720.23 |
| | | |
| | Otros Anticipos | |
| 11361: | Anticipo a Proveedores y Contratistas | L. 7,000.00 |
| 11369: | Anticipo Gastos de Viaje | L. 39,143.01 |
| 11389: | Garantias | L. 33,512.07 |
| | TOTAL | L. 42,154,985.09 |

CUENTAS POR PAGAR

| Codigo | Descripcion | Valor |
|--------|--|-------------------------|
| | Aportes y Retenciones por Pagar | |
| 21141: | Contribucion Patronal IHSS | L. 7,267,050.40 |
| 21141: | Contribucion Patronal INJUPEMP | L. 7,154.85 |
| 21142: | Prestaciones Sociales por Pagar | L. 10,559,278.30 |
| 21143: | Pensiones por Pagar | L. 5,973,809.54 |
| 21146: | Deducción IHSS Empleados | L. 9,777.09 |
| 21146: | Deducción Injupeemp Empleados | L. 28,735.01 |
| 21146: | Embargo | L. 43,240.69 |
| 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. 96,062.37 |
| 21146: | COFINTER | L. -14,358.24 |
| 21147: | Ajupeunah | L. 20,435.05 |
| 21147: | Deducción IHSS Pensionados | L. 2,379,649.36 |
| 21147: | Embargos Pensionados | L. 230,047.89 |
| 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: | Escrituración | L. -47,381.73 |
| 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: | Deducción Tranferencia de Prestamos | L. -224,789.78 |
| 21149: | Impuesto Sobre la Renta | L. 86,037.61 |
| 21150: | Impuesto Sobre Ventas | L. 120,819.41 |
| 21151: | Honorarios Profesionales | L. 16,857.14 |
| 21192: | Devolucion de Garantias por Pagar | L. 431,960.30 |
| 21193: | Otras Cuentas por Pagar | L. 129,811.69 |
| 21195: | Retencion Prestamos de Consumo | L. 12,134,215.81 |
| 21196: | Retencion Prestamos de Vivienda | L. 2,840,431.34 |
| 21197: | Cheques y Giros en Circulacion | L. 3,908,868.09 |
| | TOTAL | L. 49,121,744.38 |

INGRESOS DEL PERIODO

| Codigo | Descripcion | Valor |
|--------|---------------------------------|-------------------------|
| | Ingresos Acumulados | |
| 5412: | Venta de Servicios | L. 425,408.17 |
| 551: | Intereses por Prestamos | L. 14,383,798.42 |
| 552: | Intereses por Depositos | L. 156,327.86 |
| 553: | Intereses por Titulos y Valores | L. 14,790,083.90 |
| 571: | Ganancias | L. 642,410.18 |
| 572: | Otros Ingresos | L. 4,055,106.46 |
| | TOTAL | L. 34,453,134.99 |


Lic. Wilson Herrera
Contador General


Lic. René F. García
Asistente de Contabilidad


INPREUNAH
IPU
CONTADOR GENERAL

Otras cuentas a dep.: