



31-oct-22

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

## OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

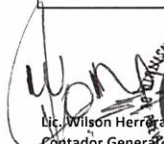
Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Intereses sobre Inversiones</b>	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 51,878,073.08
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 712,350.87
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 74,035.32
1132114:	Bonos Sistema Financiero Dolares	L. 14,770.38
1132116:	Bonos Sistema Financiero Lempiras	L. 1,248,501.46
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 106,360.07
	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 213,054.76
	<b>Otras Anticipos</b>	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 50,407.26
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 54,390,222.36</b>


## CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Aportes y Retenciones por Pagar</b>	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 7,111,348.43
21141:	Contribucion Patronal INJUEMP	L. 7,154.83
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 10,580,544.81
21143:	Pensiones por Pagar	L. 6,014,624.69
21146:	Deducion IHSS Empleados	L. 6,415.94
21146:	Deducion Injuemp Empleados	L. 28,736.43
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. 96,634.40
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 20,380.17
21147:	Deducion IHSS Pensionados	L. 2,527,655.60
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. 241,665.41
21148:	Escrituracion	L. -49,881.73
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 928,585.50
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. 86,037.61
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 145,370.33
21151:	Honorarios Profesionales	L. 18,142.85
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 451,960.30
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 63,569.46
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 12,428,283.31
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,861,937.58
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 3,896,876.24
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 49,453,674.83</b>

## INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Ingresos Acumulados</b>	
5412:	Venta de Servicios	L. 468,801.38
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,384,986.01
552:	Intereses por Depositos	L. 83,809.33
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 14,964,095.94
571:	Ganancias	L. 235,467.10
572:	Otros Ingresos	L. 4,051,876.43
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 34,189,036.19</b>

  
 Lic. Wilson Herrero  
 Contador General

  
 Héctor Martínez  
 Asistente de Contabilidad(interino)

Cifras sujetas a depuración