



31-jul-22

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

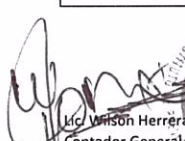
Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 42,084,941.36
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,462,129.18
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 38,356.60
1132114:	Bonos Sistema Financiero Dolares	L. 17,650.11
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 106,360.07
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 58,519.59
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 134,362.44
	Otras Anticipos	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 42,779.45
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 43,985,610.87

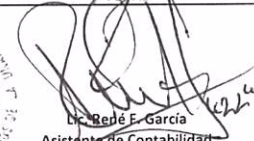
CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 7,040,821.33
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 7,154.88
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 10,757,304.11
21143:	Pensiones por Pagar	L. 6,488,976.96
21146:	Deducion IHSS Empleados	L. 5,667.18
21146:	Deducion Injupemp Empleados	L. 25,925.52
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. 125,240.83
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 18,824.83
21147:	Deducion IHSS Pensionados	L. 2,310,125.41
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. 108,925.94
21151:	Honorarios Profesionales	L. 15,142.86
21152:	Solvencia SAR 1%	L. 216.00
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 404,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 735,325.91
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 11,771,958.80
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 3,145,758.30
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 4,280,330.80
	TOTAL	L. 50,565,270.14

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 439,152.70
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,288,256.93
552:	Intereses por Depositos	L. 245,110.42
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 14,665,075.06
571:	Ganancias	L. 573,814.93
572:	Otros Ingresos	L. 2,216,899.68
	TOTAL	L. 32,428,309.72


Lic. Wilson Herrera
Contador General


Lic. Redé F. García
Asistente de Contabilidad

