



31-ene-23

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 51,061,436.19
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 2,116,759.19
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 74,035.40
1132114:	Bonos Sistema Financiero Dolares	L. 51,663.78
1132116:	Bonos Sistema Financiero Lempiras	L. 1,848,586.45
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 106,868.46
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 223,686.53
	Otros Anticipos	
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 28,085.55
	TOTAL	L. 55,563,278.64

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 7,356,618.30
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 96,262.22
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 10,082,544.81
21143:	Pensiones por Pagar	L. 4,684,114.39
21146:	Deducción IHSS Empleados	L. 6,933.04
21146:	Deducción Injupemp Empleados	L. 80,047.93
21146:	Embargo	L. 43,240.69
21146:	Administradores	L. -1.20
21148:	Cooperativa Elga	L. 1,523.82
21146:	Impuestos varios	L. 96,634.40
21146:	Impuesto Vecinal	L. 35,388.28
21147:	Ajupeunah	L. 20,380.17
21147:	Deducción IHSS Pensionados	L. 2,411,450.65
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:	Escrituración	L. -60,881.73
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:	Deducción Transferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 95,006.42
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 105,002.45
21151:	Honorarios Profesionales	L. 13,000.00
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 457,261.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 128,794.29
21194:	Devolucion por Indemnizacion Aplicadas a Prestamos	L. 1,094,501.26
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 12,335,614.99
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,896,532.53
21197:	Cheques y Giros en Circulación	L. 3,814,570.81
	TOTAL	L. 48,949,196.34

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 367,027.09
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,414,993.14
552:	Intereses por Depositos	L. 88,005.78
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 17,617,296.16
571:	Ganancias	L. 0.00
572:	Otros Ingresos	L. 3,911,905.77
	TOTAL	L. 36,399,227.94




Lic. Wilson Herrera
 Contador General

Hector Martinez
 Técnico de Contabilidad(a.i)



Cifras sujetas a depuración