

**Balanza de Comprobación**
Al 31/01/2023

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1:	ACTIVO	4,889,558,757.91	508,771,096.94	474,451,601.91	4,923,878,252.94	61,549,488.91
11:	ACTIVO CORRIENTE	1,235,411,404.14	497,462,678.34	452,402,157.14	1,280,471,925.34	0.00
111:	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,943,242.79	113,661,007.62	79,709,585.63	75,894,664.78	0.00
1111:	Caja	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11111:	Caja Chica O P	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11112:	Caja Chica SPS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11113:	Caja Chica Curia	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1112:	Bancos	41,943,242.79	113,636,007.62	79,709,585.63	75,869,664.78	0.00
11122:	Cuentas en Moneda Nacional	30,850,427.52	113,333,675.04	79,638,953.57	64,545,148.99	0.00
111221:	Banco Central de Honduras	3,721,857.75	23,300.00	3,745,157.75	0.00	0.00
1112211:	Cta Ch # 11103-01-000110-4	3,721,857.75	23,300.00	3,745,157.75	0.00	0.00
111222:	Banco Davivienda	21,482,322.09	112,247,837.79	71,193,755.82	62,536,404.06	0.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5	21,179,189.44	108,756,463.89	68,342,334.57	61,593,318.76	0.00
1112222:	Cta Ch # 1300011619	120,002.28	2,491,013.90	2,447,363.63	163,652.55	0.00
1112223:	Cta. Ch. # 1012150338	183,130.37	1,000,360.00	404,057.62	779,432.75	0.00
111223:	Banco LAFISE	285,455.20	128.96	0.00	285,584.16	0.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723	285,455.20	128.96	0.00	285,584.16	0.00
1112232:	Cta Ch # 101-503000123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111224:	Banco POPULAR	584,302.48	88,001.84	0.00	672,304.32	0.00
1112241:	Cta. Ch. # 01-101-000060-8	214,376.61	30,935.53	0.00	245,312.14	0.00
1112242:	Cta. Ahorro # 10-101-004298-0	369,925.87	57,066.31	0.00	426,992.18	0.00
111225:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	46,433.57	0.00	0.00	46,433.57	0.00
1112251:	Cta. Ch. # 01503010123759	46,433.57	0.00	0.00	46,433.57	0.00
111226:	Banco FICOHSA	4,700,978.42	974,387.55	4,700,040.00	975,325.97	0.00
1112261:	Cta. Ahorro # 2000-1299-6248	4,700,978.42	974,387.55	4,700,040.00	975,325.97	0.00
111227:	Banco PROMERICA	29,078.01	18.90	0.00	29,096.91	0.00
1112271:	Cta. Ahorro # 80000001421225	29,078.01	18.90	0.00	29,096.91	0.00
11123:	Cuentas en Moneda Extranjera	11,092,815.27	302,332.58	70,632.06	11,324,515.79	0.00
111231:	Banco LAFISE	4,696,963.69	190,776.26	7,294.31	4,880,445.64	0.00
1112311:	Cta Ah # 101604000147	4,696,963.69	190,776.26	7,294.31	4,880,445.64	0.00
111232:	Banco PROMERICA	4,036,382.39	56,626.33	6,268.44	4,086,740.28	0.00
1112321:	Cta Ah # 2- 37081	4,036,382.39	56,626.33	6,268.44	4,086,740.28	0.00
111233:	Banco del País	13,511.33	0.98	20.98	13,491.33	0.00
1112331:	Cta Ah # 22599-00296-7	13,511.33	0.98	20.98	13,491.33	0.00
111234:	Banco Atlantida	2,345,957.86	1,693.38	3,812.70	2,343,838.54	0.00
1112341:	Cta. Ah. # 10120408181	2,345,957.86	1,693.38	3,812.70	2,343,838.54	0.00
111235:	Banco de Desarrollo Rural de Honduras	0.00	53,235.63	53,235.63	0.00	0.00
1112351:	Cta. Ah. # 01503020112787	0.00	53,235.63	53,235.63	0.00	0.00
112:	INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	854,388,993.78	270,000,000.00	295,139,816.98	829,249,176.80	0.00
1121:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Nacional)	585,000,000.00	0.00	295,000,000.00	290,000,000.00	0.00
11211:	Banco Central de Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11212:	Banco Promerica	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00
11213:	Banco Ficohsa	495,000,000.00	0.00	295,000,000.00	200,000,000.00	0.00
11214:	Banco del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11215:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11216:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11217:	Banco de Occidente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11218:	Banco de los Trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11219:	Banco Pro Credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122:	Otras Inversiones Corrientes (Moneda Nacional)	179,357,838.52	270,000,000.00	0.00	449,357,838.52	0.00
11220.1	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11220:	Banco Atlantida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11221:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11222:	Banco Azteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11223:	Financiera Credi Q	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11224:	Da Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11225:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	80,637,459.05	270,000,000.00	0.00	350,637,459.05	0.00
11226:	Financiera Finca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11227:	Banco Popular	18,720,379.47	0.00	0.00	18,720,379.47	0.00
11228:	Leasing Atlantida, S.A.	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00
11229:	Auto Seguro Préstamos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112291:	Banco LAFISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112292:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112293:	Banco Continental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123:	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Balanza de Comprobación**
Al 31/01/2023

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11231:	Consumo (Personales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11232:	De Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124:	Titulos y Valores a Corto Plazo (Moneda Extranjera)	90,031,155.26	0.00	139,816.98	89,891,338.28	0.00
11241:	Banco Atlantida, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11242:	Banco LAFISE	59,301,576.57	0.00	92,094.42	59,209,482.15	0.00
11243:	Financiera Credi Q Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11244:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	15,995,496.49	0.00	24,840.76	15,970,655.73	0.00
11249:	Auto Seguro Prestamos Personales	14,734,082.20	0.00	22,881.80	14,711,200.40	0.00
112491:	Banco LAFISE (Auto Seguro Ptmos. Personales)	14,734,082.20	0.00	22,881.80	14,711,200.40	0.00
112492:	Banco de Desarrollo Rural Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113:	CUENTAS A COBRAR CORRIENTES	335,376,300.04	113,801,670.72	77,540,921.03	371,637,049.73	0.00
1131:	Cuentas a Cobrar Corrientes	248,139,189.54	64,963,844.04	48,490,547.68	264,612,485.90	0.00
11311:	Aportes y Deducciones por Cobrar	248,139,189.54	64,963,844.04	48,490,547.68	264,612,485.90	0.00
113111:	Contribuciones Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113112:	Aportes Personales	109,881.03	0.00	0.00	109,881.03	0.00
1131112:	Contribuciones Patronales 1	204,139,785.31	41,762,471.17	0.00	245,902,256.48	0.00
1131123:	Aportes Personales 1	43,889,523.20	23,201,372.87	48,490,547.68	18,600,348.39	0.00
1131124:	Cuentas Por Cobrar SEFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131125:	Cuentas Por Cobrar Sefin Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132:	Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	87,112,917.70	48,709,887.40	29,050,013.35	106,772,791.75	0.00
11321:	Reparos, Intereses y Multas por Cobrar	67,824,913.95	21,704,655.57	2,312,907.43	87,216,662.09	0.00
113211:	Intereses Sobre Inversiones	39,671,448.84	17,793,939.60	2,312,907.43	55,152,481.01	0.00
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	37,079,080.20	13,982,355.99	0.00	51,061,436.19	0.00
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras 1	830,391.09	3,361,238.25	2,074,870.15	2,116,759.19	0.00
113211201:	Financiera Finca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211202:	Banco Promerica	161,286.26	326,041.67	409,374.99	77,952.94	0.00
113211203:	Credi Q Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211204:	Banco del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211205:	Banco de Desarrollo Rural	89,525.59	1,771,617.06	283,242.06	1,577,900.59	0.00
113211206:	Banco Bac Credomatic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211207:	Banco Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211208:	Banco Ficohsa	474,062.51	853,319.45	971,993.06	355,388.90	0.00
113211209:	Banco Azteca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211210:	Banco Popular	0.06	86,635.07	86,635.04	0.09	0.00
113211211:	Leasing Atlantida, S.A.	105,516.67	323,625.00	323,625.00	105,516.67	0.00
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares 1	74,035.45	238,037.23	238,037.28	74,035.40	0.00
113211301:	Banco Ficensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211302:	Banco Lafise	38,356.61	184,801.71	184,801.65	38,356.67	0.00
113211303:	Credi Q Honduras	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00
113211304:	Banco de Desarrollo Rural	35,678.80	53,235.52	53,235.63	35,678.69	0.00
113211305:	Banco Atlantida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113211306:	Banco Promerica, S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132114:	Bonos Sistema Financiero (Dolares)	39,383.98	12,279.80	0.00	51,663.78	0.00
113211401:	Bono Corporativo BAC Credomatic	39,383.98	12,279.80	0.00	51,663.78	0.00
1132116:	Bonos Sistema Financiero (Lempiras)	1,648,558.12	200,028.33	0.00	1,848,586.45	0.00
113211601:	Bonos Corporativos Banco Atlantida, S.A.	876,801.33	86,875.00	0.00	963,676.33	0.00
113211602:	Bonos Corporativos BAC Credomatic, S.A.	771,756.79	113,153.33	0.00	884,910.12	0.00
113212:	Retencion no Devida Impuesto Unico	106,699.00	169.46	0.00	106,868.46	0.00
1132121:	Banco Promerica	17,832.17	0.00	0.00	17,832.17	0.00
1132122:	Banco del Pais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132123:	Banco Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132124:	HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132125:	Empleados UNAH	15,665.57	0.00	0.00	15,665.57	0.00
1132126:	Banco FICOHSA	12,748.00	0.00	0.00	12,748.00	0.00
1132127:	Banco Atlantida	60,453.26	169.46	0.00	60,622.72	0.00
113213:	Intereses sobre Prestamos por Cobrar	329,143.74	0.00	0.00	329,143.74	0.00
1132131:	Prestamos Personales	324,224.76	0.00	0.00	324,224.76	0.00
1132132:	Prestamos Hipotecarios	4,918.98	0.00	0.00	4,918.98	0.00
113214:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	27,717,622.37	3,910,546.51	0.00	31,628,168.88	0.00
1132141:	Intereses Convenio Deuda UNAH-INPREUNAH	27,717,622.37	3,910,546.51	0.00	31,628,168.88	0.00
11323:	Otras Cuentas a Cobrar	52,157.09	0.00	0.00	52,157.09	0.00
113231:	Otras Cuentas por Cobrar	52,157.09	0.00	0.00	52,157.09	0.00



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

Balanza de Comprobación
Al 31/01/2023

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
11325:	CUOTAS DE PRESTAMOS POR COBRAR	19,235,846.66	27,005,231.83	26,737,105.92	19,503,972.57	0.00
1132501:	Prestamos de Consumo	14,353,764.72	20,361,853.49	20,068,507.50	14,647,110.71	0.00
1132502:	Prestamos de Vivienda	4,882,081.94	6,643,378.34	6,668,598.42	4,856,861.86	0.00
1133:	Documentos y Efectos por Cobrar	105,588.65	118,457.88	360.00	223,686.53	0.00
11334:	Prestamos a Empleados Inst. Descentralizadas	105,588.65	118,457.88	360.00	223,686.53	0.00
113341:	Empleados INPREUNAH	105,588.65	118,457.88	360.00	223,686.53	0.00
1134:	Prevision para Deudores Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11341:	Prevision para Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136:	Otros Anticipos	18,604.15	9,481.40	0.00	28,085.55	0.00
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11367:	Otros Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11369:	Anticipo para Gastos de Viaje	18,604.15	9,481.40	0.00	28,085.55	0.00
1138:	Garantias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11389:	Garantias Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115:	BIENES INVENTARIABLES	433,746.96	0.00	11,833.50	421,913.46	0.00
1151:	Materiales y Suministros	433,746.96	0.00	11,833.50	421,913.46	0.00
1159:	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11595:	Previsiones para Pérdida de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115951:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115952:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116:	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,269,120.57	0.00	0.00	3,269,120.57	0.00
1161:	Gastos Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1165:	Prima Sobre Bonos Banco Central de Honduras	2,840,972.77	0.00	0.00	2,840,972.77	0.00
1167:	Prima Sobre Bonos Corporativos (Lempiras)	428,147.80	0.00	0.00	428,147.80	0.00
12:	ACTIVO NO CORRIENTE	3,654,147,353.77	11,308,418.60	22,049,444.77	3,643,406,327.60	61,549,488.91
121:	INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	3,504,362,713.28	11,308,418.60	21,955,685.53	3,493,715,446.35	49,256,978.05
1211:	Titulos y Valores a Largo Plazo	1,859,485,000.00	0.00	0.00	1,859,485,000.00	0.00
12111:	Banco Central de Honduras	1,809,155,000.00	0.00	0.00	1,809,155,000.00	0.00
12112:	Bonos Corporativos Banco Atlantida, S.A.	21,750,000.00	0.00	0.00	21,750,000.00	0.00
12113:	Bonos Corporativos BAC Credomatic, S.A.	28,580,000.00	0.00	0.00	28,580,000.00	0.00
1212:	Titulos y Valores a Largo Plazo (Dolares)	4,919,560.00	0.00	7,640.00	4,911,920.00	0.00
121201:	Bono Corporativo BAC Credomatic	4,919,560.00	0.00	7,640.00	4,911,920.00	0.00
1214:	Otras Inversiones	81,019,749.97	0.00	0.00	81,019,749.97	0.00
12141:	Lotes Urbanizados y Mortuorios	81,019,749.97	0.00	0.00	81,019,749.97	0.00
121411:	Lomas del Peru	54,263,749.97	0.00	0.00	54,263,749.97	0.00
121412:	Parque Memorial La Resurreccion	77,222,441.68	0.00	0.00	77,222,441.68	0.00
121413:	Perpetuo Socorro AMDC	2,856,000.00	0.00	0.00	2,856,000.00	0.00
121419:	Amortización Pérdidas Otras Inversiones	-53,322,441.68	0.00	0.00	-53,322,441.68	0.00
1215:	Préstamos al Sector Privado Largo Plazo	1,110,377,564.30	11,308,418.60	21,948,045.53	1,099,737,937.37	49,256,978.05
12151:	Cartera de Prestamos	1,158,751,369.75	11,308,418.60	21,064,872.93	1,148,994,915.42	0.00
121511:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	614,798,719.36	8,329,000.00	14,284,890.67	608,842,828.69	0.00
1215111:	Creditos Atrasados (CONSUMO)	15,190,338.76	332,035.86	456,669.02	15,065,705.60	0.00
1215112:	Creditos Vencidos (CONSUMO)	884,506.92	0.00	7,484.07	877,022.85	0.00
1215113:	Creditos Refinanciados (CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215114:	Creditos en Ejecucion Judicial (CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121512:	Préstamos de Vivienda (CREDITOS VIGENTES)	377,646,771.90	1,229,401.27	3,391,331.54	375,484,841.63	0.00
1215121:	Creditos Atrasados (VIVIENDA)	19,483,304.13	0.00	1,823,265.00	17,660,039.13	0.00
1215122:	Creditos Vencidos (VIVIENDA)	271,512.93	0.00	0.00	271,512.93	0.00
1215123:	Creditos Refinanciados (VIVIENDA)	476,161.22	0.00	1,824.67	474,336.55	0.00
1215124:	Creditos en Ejecucion Judicial (VIVIENDA)	8,489,109.88	0.00	4,349.15	8,484,760.73	0.00
121513:	OTROS CREDITOS (LEY ALIVIO DE DEUDA)	120,420,286.76	1,297,981.47	1,068,132.03	120,650,136.20	0.00
1215131:	CREDITOS DE CONSUMO	120,420,286.76	1,297,981.47	1,068,132.03	120,650,136.20	0.00
121513101:	Creditos Vigentes	116,556,298.02	1,297,981.47	751,108.44	117,103,171.05	0.00
121513102:	Creditos Atrasados	3,863,988.74	0.00	317,023.59	3,546,965.15	0.00
121513103:	Creditos Vencidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121513104:	Creditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121513105:	Creditos en Ejecucion Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121515:	CREDITOS SOBRE EL DECIMO TERCER MES	486,951.48	0.00	11,134.24	475,817.24	0.00
1215151:	CREDITOS DE CONSUMO	486,951.48	0.00	11,134.24	475,817.24	0.00
121515101:	Creditos Vigentes	449,807.09	0.00	11,134.24	438,672.85	0.00
121515102:	Creditos Atrasados	37,144.39	0.00	0.00	37,144.39	0.00
121515103:	Creditos Vencidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121515104:	Creditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121515105:	Creditos en Ejecucion Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Balanza de Comprobación**
Al 31/01/2023

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
121517:	CREDITOS SOBRE EL DECIMO CUARTO MES	603,706.41	120,000.00	15,792.54	707,913.87	0.00
1215171:	CREDITOS DE CONSUMO	603,706.41	120,000.00	15,792.54	707,913.87	0.00
121517101:	Creditos Vigentes	576,524.51	120,000.00	15,792.54	680,731.97	0.00
121517102:	Creditos Atrasados	27,181.90	0.00	0.00	27,181.90	0.00
121517103:	Creditos Vencidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121517104:	Creditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121517105:	Creditos en Ejecucion Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12152:	Cobros Planilla de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121521:	Préstamos de Consumo (CREDITOS VIGENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121522:	Préstamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12153:	Previsión para Préstamos al Sector Privado de largo pla	-48,373,805.45	0.00	883,172.60	0.00	49,256,978.05
121531:	Préstamos de Consumo	-23,702,345.86	0.00	883,172.60	0.00	24,585,518.46
121532:	Préstamos de Vivienda	-24,671,459.59	0.00	0.00	0.00	24,671,459.59
1218:	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	448,560,839.01	0.00	0.00	448,560,839.01	0.00
12181:	Cuentas a Cobrar UNAH	448,560,839.01	0.00	0.00	448,560,839.01	0.00
121811:	Aporte Patronal Años Anteriores	448,560,839.01	0.00	0.00	448,560,839.01	0.00
121812:	Otras Cuentas por Cobrar UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121813:	Equipos y Soluciones (ESSO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12182:	Intereses Sobre Prestamos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121821:	Prestamos de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121822:	Prestamos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12184:	Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121841:	Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123:	BIENES PREEXISTENTES	130,411,916.50	0.00	15,699.87	130,396,216.63	3,920,726.64
1231:	Tierras y Terrenos	127,366,623.42	0.00	0.00	127,366,623.42	0.00
12311:	Lotes Urbanizados Lomas del Peru	8,296,374.01	0.00	0.00	8,296,374.01	0.00
12312:	Edificaciones Lomas del Perú	139,983.91	0.00	0.00	139,983.91	0.00
12313:	Depreciación Acumulada Viviendas L del Perú	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12314:	Terreno el Zarzal Comayaguela.	82,360,690.78	0.00	0.00	82,360,690.78	0.00
12315:	Revalorizacion de Activo el Zarzal	36,569,574.72	0.00	0.00	36,569,574.72	0.00
1232:	Edificios	2,218,118.03	0.00	10,389.36	2,207,728.67	3,138,229.88
12321:	Edificio Principal	5,345,958.55	0.00	0.00	5,345,958.55	0.00
12322:	Depreciacion Acumulada Edificios	-3,127,840.52	0.00	10,389.36	0.00	3,138,229.88
12324:	Mejoras de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233:	Viviendas para el Personal	604,695.37	0.00	4,999.38	599,695.99	600,156.10
12331:	Viviendas para el Personal L del P	1,199,852.09	0.00	0.00	1,199,852.09	0.00
12332:	Depreciación Acumulada Viviendas Personal	-595,156.72	0.00	4,999.38	0.00	600,156.10
1234:	Activos Eventuales	207,667.82	0.00	0.00	207,667.82	177,984.84
12341:	Terreno Yuscaran El Paraiso	177,984.84	0.00	0.00	177,984.84	0.00
12342:	Amortizacion Acumulada de Activos Eventuales	-177,984.84	0.00	0.00	0.00	177,984.84
12345:	Terreno Caulotales-San Pedro Sula	207,667.82	0.00	0.00	207,667.82	0.00
12346:	Amortizacion Activo Eventual- San Pedro Sula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1237:	Instalaciones	14,811.86	0.00	311.13	14,500.73	4,355.82
123701:	Instalaciones en Areas Propias	18,856.55	0.00	0.00	18,856.55	0.00
123702:	Depreciacion Acumulada Instalaciones en Areas Propia	-4,044.69	0.00	311.13	0.00	4,355.82
124:	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,215,444.11	0.00	61,057.17	19,154,386.94	7,157,008.79
1241:	Equipos de Oficina	941,313.29	0.00	15,926.57	925,386.72	1,646,598.21
12411:	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,571,984.93	0.00	0.00	2,571,984.93	0.00
12412:	Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	-1,630,671.64	0.00	15,926.57	0.00	1,646,598.21
1244:	Equipos de Transporte	18,190.26	0.00	0.00	18,190.26	1,800,835.74
12441:	Equipos de Transporte	1,819,026.00	0.00	0.00	1,819,026.00	0.00
12442:	Depreciacion Acumulada Equipos de Transporte	-1,800,835.74	0.00	0.00	0.00	1,800,835.74
1247:	Equipos de Informatica	18,255,940.56	0.00	45,130.60	18,210,809.96	3,709,574.84
12471:	Equipos de Informatica	4,560,535.80	0.00	0.00	4,560,535.80	0.00
12472:	Depreciacion Acumulada Equipos de Informatica	-3,664,444.24	0.00	45,130.60	0.00	3,709,574.84
12473:	Proyecto de Sistema Informatico UNOPS 12473	17,359,849.00	0.00	0.00	17,359,849.00	0.00
1248:	Equipo de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12481:	Equipo de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12482:	Depreciacion Acumulada Equipo de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126:	OTROS BIENES	10,768.50	0.00	248.62	10,519.88	64,347.31
1261:	Muebles de Hogar - Alojamiento	10,768.50	0.00	248.62	10,519.88	64,347.31
12611:	Muebles de Hogar - Alojamiento	74,867.19	0.00	0.00	74,867.19	0.00
12612:	Depreciacion Acumul. Muebles de Hogar - Alojamiento	-64,098.69	0.00	248.62	0.00	64,347.31
129:	BIENES INMATERIALES	146,511.38	0.00	16,753.58	129,757.80	1,150,428.12

**Balanza de Comprobación**
Al 31/01/2023

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1291:	Activos Intangibles	146,511.38	0.00	16,753.58	129,757.80	1,150,428.12
12911:	Activos Intangibles	1,280,185.92	0.00	0.00	1,280,185.92	0.00
12912:	Amortizacion Acumulada Activos Intangibles	-1,133,674.54	0.00	16,753.58	0.00	1,150,428.12
2:	PASIVO	-2,696,121,329.33	13,189,627.31	16,342,586.91	0.00	2,699,274,288.93
21:	PASIVO CORRIENTE	-47,835,353.95	11,203,427.41	12,522,656.32	0.00	49,154,582.86
211:	CUENTAS POR PAGAR	-47,835,353.95	11,203,427.41	12,522,656.32	0.00	49,154,582.86
2114:	Aportes y Retenciones por pagar	-27,660,680.12	10,518,255.25	11,079,495.79	0.00	28,221,920.66
21141:	Contribuciones Patronales por pagar	-7,475,593.38	6,323,881.06	6,301,168.20	0.00	7,452,880.52
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	-9,916,544.81	0.00	166,000.00	0.00	10,082,544.81
21143:	Beneficios y Compensaciones por Pagar (Pensiones)	-4,439,423.54	198,730.74	443,421.59	0.00	4,684,114.39
21146:	Deducciones a Empleados	-190,844.21	303,448.79	376,371.54	0.00	263,766.96
21147:	Deducciones a Pensionados	-2,995,144.54	3,692,194.66	3,686,595.59	0.00	2,989,545.47
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos	-2,536,059.64	0.00	0.00	0.00	2,536,059.64
21149:	Impuesto Sobre la Renta	-16,725.53	0.00	78,280.89	0.00	95,006.42
21150:	Impuesto Sobre Ventas	-77,344.47	0.00	27,657.98	0.00	105,002.45
21151:	Honorarios Profesionales	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119:	Otras Cuentas por Pagar	-20,174,673.83	685,172.16	1,443,160.53	0.00	20,932,662.20
21191:	Devolucion por Prestaciones Aplicadas a Prestamos	0.00	0.00	205,386.52	0.00	205,386.52
21192:	Devolucion de Garantias por pagar	-457,261.80	0.00	0.00	0.00	457,261.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	-174,294.91	45,500.62	0.00	0.00	128,794.29
21194:	Devolucion por Indemnizacion Aplicadas a Prestamos	-66,284.24	0.00	1,028,217.02	0.00	1,094,501.26
21195:	Retención Cuota Préstamo Consumo	-12,746,527.21	609,969.68	199,057.46	0.00	12,335,614.99
21196:	Retención Cuota Préstamo Hipotecario	-2,915,734.86	29,701.86	10,499.53	0.00	2,896,532.53
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	-3,814,570.81	0.00	0.00	0.00	3,814,570.81
214:	OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141:	Otros Pasivos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22:	PASIVO NO CORRIENTE	-2,648,285,975.38	1,986,199.90	3,819,930.59	0.00	2,650,119,706.07
224:	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,648,285,975.38	1,986,199.90	3,819,930.59	0.00	2,650,119,706.07
2241:	Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo	-4,812,742.07	0.00	0.00	0.00	4,812,742.07
22411:	Descuentos Compra de Bonos GDH	-4,812,656.32	0.00	0.00	0.00	4,812,656.32
22412:	Descuentos Compra de Bonos Corporativos (Dolares)	-24.50	0.00	0.00	0.00	24.50
22413:	Descuentos Compra de Bonos Corporativos (Lempiras)	-61.25	0.00	0.00	0.00	61.25
2242:	Previsiones y Reservas Tecnicas de Largo Plazo	-2,641,152,228.71	1,282,914.57	2,602,766.33	0.00	2,642,472,080.47
22421:	Beneficios Concedidos	-2,603,344,340.85	0.00	0.00	0.00	2,603,344,340.85
224211:	Pension por Jubilacion	-2,250,083,698.55	0.00	0.00	0.00	2,250,083,698.55
224212:	Pension por Invalidez	-101,987,823.93	0.00	0.00	0.00	101,987,823.93
224213:	Indemnizacion por Muerte en Servicio Activo	-200,440,951.98	0.00	0.00	0.00	200,440,951.98
224214:	Separacion del Sistema	-31,718,236.72	0.00	0.00	0.00	31,718,236.72
224215:	Auxilio Funerario	-13,025,652.96	0.00	0.00	0.00	13,025,652.96
224216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-6,087,976.71	0.00	0.00	0.00	6,087,976.71
224217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22422:	Garantias y Reservas de Prestamos	-37,807,887.86	1,282,914.57	2,602,766.33	0.00	39,127,739.62
224221:	Seguro de Vida Préstamo Personal	-14,162,817.30	0.00	0.00	0.00	14,162,817.30
224222:	Fondo de Garantía Préstamo Personal	-13,422,252.14	0.00	0.00	0.00	13,422,252.14
224223:	Seguro de Vida Préstamo Personal (Seguro Contratado)	-10,222,818.42	1,282,914.57	2,602,766.33	0.00	11,542,670.18
2243:	Otros Pasivos no Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22431:	Contracuentas de Activo UNAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2245:	Retenciones por Seguros y Gastos Prestamos Hipot.	-2,321,004.60	703,285.33	1,217,164.26	0.00	2,834,883.53
22451:	Seguro de Vida Prestamos Hipotecarios	-1,639,284.22	695,000.00	1,165,018.18	0.00	2,109,302.40
22452:	Seguro de Daños Prestamos Hipotecarios	-669,320.38	1,085.33	49,235.47	0.00	717,470.52
22453:	Gastos de Escrituracion Prestamos Hipotecarios	-7,000.00	0.00	1,110.61	0.00	8,110.61
22454:	Gastos de Avaluo Prestamos Hipotecarios	-5,400.00	7,200.00	1,800.00	0.00	0.00
3:	PATRIMONIO	-2,193,437,428.61	4,048.65	548,006.26	0.00	2,193,981,386.22
311:	CAPITAL	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
312:	RESERVAS	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
3121:	Beneficios Por Conceder	-292,008,439.16	0.00	0.00	0.00	292,008,439.16
31211:	Pension por Jubilacion	-227,386,971.57	0.00	0.00	0.00	227,386,971.57
31212:	Pension por Invalidez	-17,841,715.63	0.00	0.00	0.00	17,841,715.63
31213:	Prestacion por Causa de Muerte	-30,602,484.42	0.00	0.00	0.00	30,602,484.42
31215:	Auxilio Funerario	-1,985,657.39	0.00	0.00	0.00	1,985,657.39
31214:	Separacion del Sistema	-13,140,379.76	0.00	0.00	0.00	13,140,379.76
31217:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31216:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	-1,051,230.39	0.00	0.00	0.00	1,051,230.39

**Balanza de Comprobación**
Al 31/01/2023

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
3115:	Revalorizacion de Activos	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
31151:	Terrenos Zarzal	-36,569,574.72	0.00	0.00	0.00	36,569,574.72
314:	RESULTADOS	-1,864,859,414.73	4,048.65	548,006.26	0.00	1,865,403,372.34
3141:	Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	-1,859,123,887.29	0.00	0.00	0.00	1,859,123,887.29
3142:	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143:	Fondo de Garantia Prestamo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144:	Ganancia o Perdida Por Revalorizacion de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3145:	Superavit Acumulado	-22,903,872.18	0.00	548,006.26	0.00	23,451,878.44
3146:	Deficit Acumulado	17,168,344.74	4,048.65	0.00	0.00	-17,172,393.39
5:	INGRESO	0.03	4,366.82	101,487,680.04	0.00	101,483,313.19
53:	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	65,084,085.25	0.00	65,084,085.25
537:	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	0.00	65,084,085.25	0.00	65,084,085.25
53721:	Contribuciones Patronales Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537212:	Contribuciones Patronales Permanentes 1	0.00	0.00	41,762,471.17	0.00	41,762,471.17
53722:	Aportes Personales Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537223:	Aportes Personales Permanentes 1	0.00	0.00	23,321,614.08	0.00	23,321,614.08
53723:	Reintegro Aportes e Intereses Separación del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53724:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Perr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53725:	Aportes Personales Decimo Tercero y Cuarto Mes Por C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53726:	Contribuciones Patronales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53727:	Aportes Personales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53728:	Contribucion Patronal Decimo Tercero y Cuarto Mes Pe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53729:	Contribucion Patronal Decimo Tercero Cuarto Mes Por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53730:	Contribuciones Patronales Voluntarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53731:	Aportes Personales Voluntarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5374:	Reintegro de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53741:	Reintegro de Valores - Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53742:	Reintegro de Valores - Cotizacion Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53743:	Reintegro de Valores - Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54:	INGRESOS POR VENTAS Y OPERACIONES	0.00	0.00	367,027.09	0.00	367,027.09
5412:	Venta de Servicios	0.00	0.00	367,027.09	0.00	367,027.09
54121:	Reposición de Carné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54122:	Trámite Préstamo Hipotecario	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
54123:	Recuperación Gastos Operativos Préstamo Hipotecario	0.00	0.00	327,722.09	0.00	327,722.09
54124:	Gastos Administrativos P.P.	0.00	0.00	37,805.00	0.00	37,805.00
55:	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.03	4,366.82	32,124,661.93	0.00	32,120,295.08
551:	Intereses por Prestamos	0.03	4,366.82	14,419,359.99	0.00	14,414,993.14
5511:	De Consumo	0.03	0.00	10,738,563.21	0.00	10,738,563.18
5512:	De Vivienda	0.00	0.00	3,606,130.13	0.00	3,606,130.13
5513:	Intereses Moratorios	0.00	4,366.82	74,666.65	0.00	70,299.83
552:	Intereses Por Depósitos	0.00	0.00	88,005.78	0.00	88,005.78
5521:	Manejo Cuentas Ahorro y Cheques	0.00	0.00	88,005.78	0.00	88,005.78
553:	Intereses por Títulos y Valores	0.00	0.00	17,617,296.16	0.00	17,617,296.16
5531:	Bonos Banco Central de Honduras	0.00	0.00	13,805,712.55	0.00	13,805,712.55
5532:	CDPF Moneda Nacional	0.00	0.00	3,361,238.25	0.00	3,361,238.25
5533:	CDPF Dolares	0.00	0.00	238,037.23	0.00	238,037.23
5534:	Bonos Corporativo (Dolares)	0.00	0.00	12,279.80	0.00	12,279.80
5535:	Bonos Corporativos (Lempiras)	0.00	0.00	200,028.33	0.00	200,028.33
57:	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	3,911,905.77	0.00	3,911,905.77
571:	Ganancias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5711:	Ganancias en Venta de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5714:	Ganancias en Diferencias de Cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5715:	Ganancias Bonos Indexados Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5716:	Suficiencia de Reserva de Cuentas Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
572:	Otros Ingresos	0.00	0.00	3,911,905.77	0.00	3,911,905.77
5722:	Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5723:	Otros Ingresos	0.00	0.00	1,359.26	0.00	1,359.26
5724:	Devolución de Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5725:	Intereses DEUDA UNAH	0.00	0.00	3,910,546.51	0.00	3,910,546.51
6:	GASTOS	0.00	70,860,735.40	0.00	70,860,735.40	0.00
61:	GASTOS DE CONSUMO	0.00	3,917,547.26	0.00	3,917,547.26	0.00
611:	Remuneraciones	0.00	2,199,087.64	0.00	2,199,087.64	0.00
6111:	Sueldos y Salarios	0.00	1,422,870.23	0.00	1,422,870.23	0.00
6112:	Contribuciones Patronales	0.00	234,818.75	0.00	234,818.75	0.00



Balanza de Comprobación

Al 31/01/2023

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
6113:	Prestaciones Sociales	0.00	541,398.66	0.00	541,398.66	0.00
612:	Servicios no Personales	0.00	560,266.58	0.00	560,266.58	0.00
6121:	Servicios Basicos	0.00	20,036.09	0.00	20,036.09	0.00
6122:	Alquileres y Derechos	0.00	9,970.33	0.00	9,970.33	0.00
6123:	Mantenimiento y Reparación de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6124:	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6125:	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6126:	Servicios Comerciales y Financieros	0.00	197,138.16	0.00	197,138.16	0.00
6127:	Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6128:	Impuestos Derechos Tasas y Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61281:	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61282:	Derechos y Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61283:	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61285:	Sentencia Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6129:	Aportes Institucionales	0.00	333,122.00	0.00	333,122.00	0.00
61291:	Aportes Institucionales - CNBS	0.00	243,122.00	0.00	243,122.00	0.00
61292:	Aportes Institucionales - ECASS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
61293:	Aportes Institucionales - CISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613:	Materiales y Suministros	0.00	16,577.25	0.00	16,577.25	0.00
6131:	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132:	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133:	Productos de Papel, Carton e Impresos	0.00	4,743.75	0.00	4,743.75	0.00
6134:	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6138:	Otros Materiales y Suministros	0.00	11,833.50	0.00	11,833.50	0.00
6135:	Productos Famaceuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615:	Depreciación, Amortización y Agotamiento	0.00	93,759.24	0.00	93,759.24	0.00
6151:	Deprec. y Amortiz. de Bienes Preexistentes	0.00	15,388.74	0.00	15,388.74	0.00
61511:	Depreciacion de Edificios	0.00	15,388.74	0.00	15,388.74	0.00
615111:	Edificio Principal Sendero Subirana	0.00	10,389.36	0.00	10,389.36	0.00
615112:	Viviendas Lomas del Perú	0.00	4,999.38	0.00	4,999.38	0.00
6152:	Depreciacion Maquinaria y Equipo	0.00	61,057.17	0.00	61,057.17	0.00
61521:	Equipos de Oficina	0.00	15,926.57	0.00	15,926.57	0.00
61522:	Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61527:	Equipos de Informatica	0.00	45,130.60	0.00	45,130.60	0.00
6154:	Depreciacion Otros Bienes	0.00	559.75	0.00	559.75	0.00
61541:	Muebles de Hogar - Alojamiento	0.00	248.62	0.00	248.62	0.00
61542:	Instalaciones en Areas Propias	0.00	311.13	0.00	311.13	0.00
6156:	Amortizacion Bienes Inmateriales	0.00	16,753.58	0.00	16,753.58	0.00
61561:	Activos Intangibles	0.00	16,753.58	0.00	16,753.58	0.00
61569:	Amortización de Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6157:	Amortizacion de Activos Eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61571:	Terreno Yuscaran El Paraiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61573:	Terreno Caulotales- San Pedro Sula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617:	Contingencias	0.00	1,047,856.55	0.00	1,047,856.55	0.00
6171:	Pérdidas	0.00	1,047,856.55	0.00	1,047,856.55	0.00
61711:	Deudores Incobrables	0.00	883,172.60	0.00	883,172.60	0.00
61712:	Pérdidas de Inventarios de Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61716:	Pérdidas de Inventarios de Valores y Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61717:	Pérdidas en Diferencias de Cambio	0.00	164,683.95	0.00	164,683.95	0.00
61718:	Perdidas Bono Indexado Inflacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61719:	Perdidas en Baja de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64:	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	66,943,188.14	0.00	66,943,188.14	0.00
641:	Transferencias y Donaciones al Sector Privado	0.00	66,943,188.14	0.00	66,943,188.14	0.00
6411:	Transfs. y Donacs. para Prestaciones de la Seguridad Sc	0.00	66,943,188.14	0.00	66,943,188.14	0.00
64111:	Pension por Jubilacion	0.00	64,860,235.53	0.00	64,860,235.53	0.00
64112:	Pension por Invalidez	0.00	1,593,570.90	0.00	1,593,570.90	0.00
64113:	Prestacion por Causa de Muerte	0.00	489,381.71	0.00	489,381.71	0.00
64114:	Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64115:	Intereses por Separacion del Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64116:	Auxilio Funerario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64117:	Auxilio Extraordinario por Invalidez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64118:	Capacitaciones y Orientacion Geriatrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
642:	Transferencias y Donaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6421:	Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Balanza de Comprobación
Al 31/01/2023

No de Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
6500:	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6550:	Devolución de Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6551:	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6560:	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7:	Cuentas de Cierre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71:	Cuentas de Cierre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711:	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totales		592,829,875.12	592,829,875.12	4,994,738,988.34	4,994,738,988.34

Lic. Wilson J. Herrera
COHPUCP No. 06-07-1061

Cifras sujetas a depuración