



31-may-23

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 27,667,573.36
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 2,086,739.83
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 78,905.73
1132114:	Bonos Sistema Financiero Dolares	L. 26,610.19
1132116:	Bonos Sistema Financiero Lempiras	L. 607,179.77
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 107,547.54
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 376,786.66
	Otras Anticipos	
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 5,317.50
	TOTAL	L. 31,008,817.67

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 7,740,045.37
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. -478.00
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 10,530,204.77
21143:	Pensiones por Pagar	L. 4,507,135.07
21146:	Deducccion IHSS Empleados	L. 8,225.79
21146:	Deducccion Injuemp Empleados	L. -2,657.62
21146:	Embargo	L. 43,240.69
21146:	Administradores	L. -1.20
21146:	Cooperativa Elga	L. 1,523.82
21146:	Impuestos varios	L. 25,275.38
21146:	Impuesto Vecinal	L. 311.97
21147:	Ajupeunah	L. 20,380.17
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	L. 2,538,190.21
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. -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:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 90,223.80
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 240,727.06
21151:	Honorarios Profesionales	L. 20,142.85
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	L. 0.00
21191:	Devolucion por Prestaciones Aplicadas a Prestamos	L. 243,948.31
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 414,761.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 63,569.46
21194:	Devolucion por Indemnizacion Aplicadas a Prestamos	L. 1,998,133.85
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 11,956,417.24
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,794,956.61
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 3,573,495.31
	TOTAL	L. 49,901,547.00

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 479,973.13
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,044,653.91
552:	Intereses por Depositos	L. 50,396.51
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 17,650,557.11
571:	Ganancias	L. 385,926.76
572:	Otros Ingresos	L. 36,919,147.15
	TOTAL	L. 69,530,654.57




 Sr. Wilson Herrera Sr. Hector Martinez

 Contador General Técnico de Contabilidad(a.i)

