



28-feb-23

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

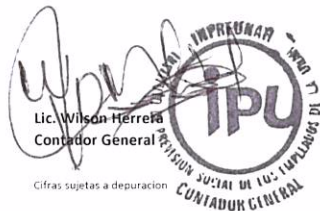
Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 39,673,042.99
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 2,160,682.82
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 74,035.53
1132114:	Bonos Sistema Financiero Dolares	L. 24,222.53
1132116:	Bonos Sistema Financiero Lempiras	L. 2,048,614.78
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 107,037.98
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 242,542.51
	Otros Anticipos	
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 15,677.90
	TOTAL	L. 44,398,014.13

CUENTAS POR PAGAR

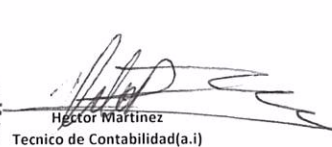
Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 7,363,649.76
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. -967.09
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 10,248,544.81
21143:	Pensiones por Pagar	L. 4,733,572.86
21146:	Deducion IHSS Empleados	L. 7,191.59
21146:	Deducion Injupemp Empleados	L. 23,370.62
21146:	Embargo	L. 43,240.69
21146:	Administradores	L. -1.20
21146:	Cooperativa Elga	L. 1,523.82
21146:	Impuestos varios	L. 96,634.40
21146:	Impuesto Vecinal	L. 72,052.13
21147:	Ajupeunah	L. 20,380.17
21147:	Deducion IHSS Pensionados	L. 2,413,443.84
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:	Deducion Tranferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 90,555.10
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 112,180.98
21151:	Honorarios Profesionales	L. 15,012.50
21191:	Devolucion por Prestaciones Aplicadas a Prestamos	L. 239,856.17
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 389,761.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 63,569.46
21194:	Devolucion por Indemnizacion Aplicadas a Prestamos	L. 3,137,536.93
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 12,098,070.26
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,858,106.82
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 3,777,970.81
	TOTAL	L. 50,899,031.52

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 512,934.33
551:	Intereses por Prestamos	L. 13,932,474.81
552:	Intereses por Depositos	L. 123,346.66
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 17,705,483.06
571:	Ganancias	L. 38,026.86
572:	Otros Ingresos	L. 3,781,990.38
	TOTAL	L. 36,094,256.10

Lic. Wilson Herrera
Contador General

Cifras sujetas a depuracion

Hector Martinez
Tecnico de Contabilidad(a.i)