



31-jul-23

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

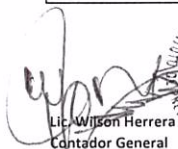
Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 50,677,453.87
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 2,205,452.35
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 100,958.47
1132114:	Bonos Sistema Financiero Dolares	L. 13,312.70
1132116:	Bonos Sistema Financiero Lempiras	L. 669,346.43
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 107,717.72
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 188,483.78
	Otros Anticipos	
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 252,965.65
	TOTAL	L. 54,267,848.06

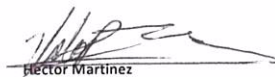
CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 7,966,701.82
21141:	Contribucion Patronal INJUEMP	L. -478.02
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 9,866,204.77
21143:	Pensiones por Pagar	L. 5,534,451.80
21146:	Deducion IHSS Empleados	L. 7,708.69
21146:	Deducion Injuemp Empleados	L. -1,880.29
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:	Deducion IHSS Pensionados	L. 2,614,144.18
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. 90,223.80
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 108,531.11
21151:	Honorarios Profesionales	L. 16,151.78
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	L. 0.00
21191:	Devolucion por Prestaciones Aplicadas a Prestamos	L. 255,736.85
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 414,761.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 3,342,598.27
21194:	Devolucion por Indemnizacion Aplicadas a Prestamos	L. 3,137,268.61
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 11,118,760.31
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,848,718.30
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 3,611,883.50
	TOTAL	L. 54,115,992.40

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 436,378.75
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,044,976.01
552:	Intereses por Depositos	L. 35,191.07
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 17,608,675.24
571:	Ganancias	L. 20,000.00
572:	Otros Ingresos	2,752.47
	TOTAL	L. 32,147,973.54


 Lic. Wilson Herrera
 Contador General


 Hector Martinez
 Tecnico de Contabilidad(a.i)