



31-dic-23

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 41,686,033.51
1132120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 3,536,468.71
1132130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 30,892.68
1132114:	Bonos Sistema Financiero Dolares	L. 15.66
1132116:	Bonos Sistema Financiero Lempiras	L. 459,638.08
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 107,717.72
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 54,287.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 140,112.99
	Otras Anticipos	
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 5,317.50
	TOTAL	L. 46,020,483.94

CUENTAS POR PAGAR

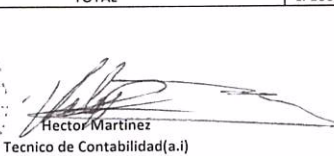
Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 8,054,487.70
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. -965.68
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 8,675,444.51
21143:	Pensiones por Pagar	L. 7,752,586.15
21146:	Deducción IHSS Empleados	L. 6,415.44
21146:	Deducción Injupemp Empleados	L. 58,299.16
21146:	Embargo	L. 43,240.69
21146:	Administradores	L. -1.20
21146:	Cooperativa Elga	L. 9,156.82
21146:	Impuestos varios	L. 25,275.38
21146:	Impuesto Vecinal	L. 5,551.04
21147:	Ajupeunah	L. 20,337.43
21147:	Deducción IHSS Pensionados	L. 2,683,200.59
21147:	Embargos Pensionados	L. 230,047.88
21147:	Sagrada Familia	L. 5,617.07
21147:	CACEUNAH	L. 315,877.25
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	L. 6,172.32
21148:	Avaluo	L. 241,665.41
21148:	Escrituración	L. -80,881.73
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. 44,532.46
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 539,090.75
21151:	Honorarios Profesionales	L. 13,250.00
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	L. 75.00
21191:	Devolucion por Prestaciones Aplicadas a Prestamos	L. 261,555.85
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 636,999.24
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 984,641.80
21194:	Devolucion por Indemnizacion Aplicadas a Prestamos	L. 3,026,567.10
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 10,564,010.21
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,504,148.51
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 3,687,834.23
	TOTAL	L. 52,669,507.34

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 353,872.94
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,634,706.83
552:	Intereses por Depositos	L. 377,558.51
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 19,318,767.64
571:	Ganancias	L. 131,783,380.70
572:	Otros Ingresos	L. 857.05
	TOTAL	L. 166,469,143.67

Lic. Wilson Herrera
Contador General

Cifras sujetas a depuración

Hector Martinez
Tecnico de Contabilidad(a.i)