



30-sep-23

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

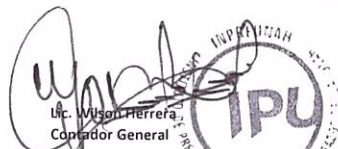
Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 42,061,041.62
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 2,317,223.30
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 63,472.30
1132114:	Bonos Sistema Financiero Dolares	L. 0.00
1132116:	Bonos Sistema Financiero Lempiras	L. 187,763.09
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. 268,751.70
	Otras Anticipos	
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 5,317.26
	TOTAL	L. 45,063,444.08


CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	8,007,559.57
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	- 478.03
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 10,198,204.77
21143:	Pensiones por Pagar	L. 5,969,914.90
21146:	Deducion IHSS Empleados	L. 8,225.79
21146:	Deducion Injupemp Empleados	L. -542.49
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. 20,337.50
21147:	Deducion IHSS Pensionados	L. 2,626,686.64
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. -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:	Deducion Tranferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 180,953.39
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 142,354.25
21151:	Honorarios Profesionales	L. 19,005.35
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	L. 0.00
21191:	Devolucion por Prestaciones Aplicadas a Prestamos	L. 261,555.85
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 444,761.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 63,569.46
21194:	Devolucion por Indemnizacion Aplicadas a Prestamos	L. 3,140,791.20
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 11,318,193.29
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,958,486.51
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 3,903,557.02
	TOTAL	L. 52,407,261.72

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 503,251.95
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,636,114.67
552:	Intereses por Depositos	L. 107,136.54
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 17,564,279.61
571:	Ganancias	L. 148,419.55
572:	Otros Ingresos	L. 1,749.50
	TOTAL	L. 32,960,951.82


Lic. Wilson Herrera
Contador General


Hector Martínez
Tecnico de Contabilidad(a.i)