



31-oct-23

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 55,636,141.77
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 2,232,282.28
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 58,581.82
1132114:	Bonos Sistema Financiero Dolares	L. 13,365.73
1132116:	Bonos Sistema Financiero Lempiras	L. 397,471.42
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 107,717.72
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 57,505.69
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 305,431.53
	Otros Anticipos	
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 8,504.76
	TOTAL	L. 58,817,002.72

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 7,798,652.48
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 2,264.89
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 10,240,436.42
21143:	Pensiones por Pagar	L. 5,969,959.88
21146:	Deducción IHSS Empleados	L. 6,415.94
21146:	Deducción Injupemp Empleados	L. 126.40
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. 24,728.40
21147:	Deducción IHSS Pensionados	L. 2,558,860.95
21147:	Embargos Pensionados	L. 230,047.89
21147:	Sagrada Familia	L. 5,617.07
21147:	CACEUNAH	L. 329,593.62
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	L. 8,732.32
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:	Deducción Tranferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 180,953.39
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 159,300.95
21151:	Honorarios Profesionales	L. 15,142.85
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. 434,761.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 63,569.45
21194:	Devolucion por Indemnizacion Aplicadas a Prestamos	L. 3,324,932.40
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 10,784,091.83
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,886,744.38
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 3,903,557.02
	TOTAL	L. 51,776,456.48

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 401,037.23
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,268,957.10
552:	Intereses por Depositos	L. 59,477.81
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 17,625,702.84
571:	Ganancias	L. 683,643.36
572:	Otros Ingresos	L. 1,319.99
	TOTAL	L. 33,040,138.33


Lic. Wilson Herrera
Contador General


Hector Martinez
Técnico de Contabilidad(a.i)

