



30-abr-24

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

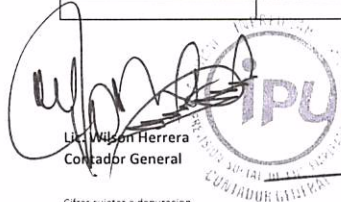
Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 56,011,472.64
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 3,490,220.63
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 57,251.41
1132114:	Bonos Sistema Financiero Dolares	L. 13,380.96
1132116:	Bonos Sistema Financiero Lempiras	L. 397,471.40
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 107,717.72
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 54,787.09
113341:	Empleados INPREUNAH	479,005.57
	Otras Anticipos	
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 5,317.50
	TOTAL	L. 60,616,624.92

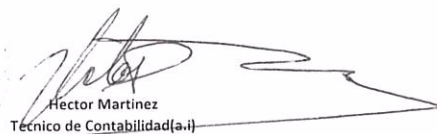
CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 8,404,766.54
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 224.14
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 9,510,804.51
21143:	Pensiones por Pagar	L. 5,756,861.97
21146:	Deducción IHSS Empleados	L. 2,537.69
21146:	Deducción Injupemp Empleados	L. 82,806.87
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. 2,264.14
21147:	Ajupeunah	L. 20,337.43
21147:	Deducción IHSS Pensionados	L. 2,803,052.68
21147:	Embargos Pensionados	L. 302,954.23
21147:	Sagrada Familia	L. 5,617.07
21147:	CACEUNAH	L. 278,239.27
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 Tranferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 97,629.79
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 215,958.32
21151:	Honorarios Profesionales	L. 18,000.00
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	L. 0.00
21191:	Devolucion por Prestaciones Aplicadas a Prestamos	L. 0.00
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 851,697.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 641,745.61
21194:	Devolucion por Indemnizacion Aplicadas a Prestamos	L. 2,531,838.23
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 10,462,638.27
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,482,017.88
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 3,487,588.59
	TOTAL	L. 50,559,484.68

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 381,954.03
551:	Intereses por Prestamos	L. 15,050,538.57
552:	Intereses por Depositos	L. 54,410.00
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 21,924,815.72
571:	Ganancias	L. 1,440,768.92
572:	Otros Ingresos	L. 3,819,255.53
	TOTAL	L. 42,671,742.77


Lic. Wilson Herrera
Contador General


Hector Martinez
Técnico de Contabilidad(a.i)