



31-may-24

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 30,036,094.71
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 3,248,282.89
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 57,251.61
1132114:	Bonos Sistema Financiero Dolares	L. 26,753.09
1132116:	Bonos Sistema Financiero Lempiras	L. 607,179.73
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	L. 512,121.46
	Otros Anticipos	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 36,390.95
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 12,255.00
	TOTAL	L. 34,698,834.25

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 8,410,666.85
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 224.13
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 9,750,127.64
21143:	Pensiones por Pagar	L. 7,027,530.97
21146:	Deducion IHSS Empleados	L. 2,279.14
21146:	Deducion Injupemp Empleados	L. 65,941.44
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. 3,529.29
21147:	Ajupeunah	L. 20,337.43
21147:	Deducion IHSS Pensionados	L. 2,805,198.79
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:	Escrituracion	L. -80,881.73
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 926,472.23
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 1,647,555.79
21148:	Deducion Transferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 100,653.56
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 174,521.17
21151:	Honorarios Profesionales	L. 18,000.00
21152:	Solvencia D.E.I. 1%	L. 247.04
21191:	Devolucion por Prestaciones Aplicadas a Prestamos	L. 404,988.56
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 1,049,231.40
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 21,442.89
21194:	Devolucion por Indemnizacion Aplicadas a Prestamos	L. 2,384,561.29
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 10,450,798.74
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,501,918.16
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 3,487,588.59
	TOTAL	L. 51,864,388.03

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 413,722.28
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,529,306.35
552:	Intereses por Depositos	L. 149,467.57
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 21,728,676.67
571:	Ganancias	L. 745,788.02
572:	Otros Ingresos	L. 30,550,816.97
	TOTAL	L. 68,117,777.86

Lic. Wilson Herrera
Contador General



Hector Martinez
Tecnico de Contabilidad(a.i)