

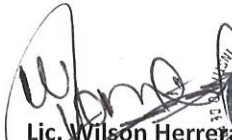


29-feb-20

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 35,551,664.19
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,749,933.11
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 392,041.68
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 75,826.99
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 62,256.44
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 292,435.98
	Otros Anticipos	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 46,839.24
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 38,211,509.70


Lic. Wilson Herrera
Contador General


P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion



29-feb-20

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR		
Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 6,485,693.89
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 8,888.50
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 11,518,317.79
21143:	Pensiones por Pagar	L. 2,231,053.54
21146:	Deducccion IHSS Empleados	L. 9,745.61
21146:	Deducccion Injupemp Empleados	L. -10,267.35
21146:	Embargo	L. 86,827.79
21146:	Administradores	L. -1,658.88
21146:	Peritos	L. -500.00
21146:	Seguros Atlantida	L. -1,200.00
21146:	Cooperativa Elga	L. -60,630.56
21146:	Impuestos varios	L. 118,347.12
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 18,991.96
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	L. 2,124,289.32
21147:	Embargos Pensionados	L. 425,469.21
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. 241,663.51
21148:	Escrituracion	L. -5,881.73
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 2,519,412.09
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,462,531.05
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 81,992.21
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 144,100.18
21151:	Honorarios Profesionales	L. 13,000.00
21152:	Solvencia DEI 1%	L. 31.65
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 414,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 948,693.81
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 11,067,285.31
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,477,236.65
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 5,537,798.87
	TOTAL	L. 49,170,332.53


Lic. Wilson Herrera
Contador General


P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion



29-feb-20

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS		
Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 1,245,340.13
551:	Intereses por Prestamos	L. 27,885,085.88
552:	Intereses por Depositos	L. 414,445.94
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 29,245,637.17
571:	Ganancias	L. 257,839.56
572:	Otros Ingresos	L. 10,613,487.57
	TOTAL	L. 69,661,836.25


Lic. Wilson Herrera
Contador General




P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion