



31-jul-20

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

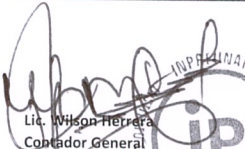
Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 39,349,201.61
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,658,908.23
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 381,152.38
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 75,826.99
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 135,062.41
	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. 41,739,660.02

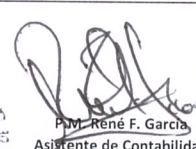
CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 6,614,839.45
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 8,888.64
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 11,352,317.79
21143:	Pensiones por Pagar	L. 3,028,088.55
21146:	Deducción IHSS Empleados	L. 19,595.41
21146:	Deducción Injupemp Empleados	L. -33,034.77
21146:	Embargo	L. 95,582.04
21146:	Administradores	L. -1,658.88
21146:	Peritos	L. -500.00
21146:	Seguros Atlantida	L. -1,200.00
21146:	Cooperativa Elga	L. -56,630.56
21146:	Impuestos varios	L. 56,353.93
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 18,991.96
21147:	Deducción IHSS Pensionados	L. 2,160,182.58
21147:	Embargos Pensionados	L. 465,469.21
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:	Escrituración	L. -5,881.73
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 3,370,701.56
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,828,161.45
21148:	Deducción Transferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 76,774.07
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 81,735.74
21151:	Honorarios Profesionales	L. 15,950.00
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 436,697.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 948,693.81
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 10,820,544.56
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,545,264.63
21197:	Cheques y Giros en Circulación	L. 5,537,798.87
	TOTAL	L. 50,717,832.81

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 427,442.82
551:	Intereses por Prestamos	L. 13,912,416.82
552:	Intereses por Depositos	L. 46,729.04
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 14,052,987.99
571:	Ganancias	L. 21,750.00
572:	Otros Ingresos	L. 5,302,943.78
	TOTAL	L. 33,764,270.45


Lic. Wilson Herrera
Contador General


Lic. René F. García
Asistente de Contabilidad

