



30-Setp-2016

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

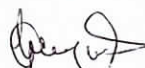
Codigo	Descripcion	Valor
	<i>Intereses sobre Inversiones</i>	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	13,674,989.71
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	-637,339.88
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	-527,627.20
1132125:	Empleados UNAH	17,742.43
	<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	49,746.66
113341:	Empleados INPREUNAH	35,962.18
	<i>Otros Anticipos</i>	
11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	93,079.73
11389:	Garantias	32,879.57
	TOTAL	12,746,433.20

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	<i>Aportes y Retenciones por Pagar</i>	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	5,333,411.91
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	104,001.41
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	10,223,842.75
21143:	Pensiones por Pagar	10,568,185.65
21146:	Deducción IHSS Empleados	28,050.08
21146:	Deducción Injupeemp Empleados	123,812.75
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Centro de Desarrollo	60.00
21146:	Embargo	5,644.93
21146:	Reclasificación	28,044.87
21146:	Varias	-24,361.32
21146:	Retenciones Varias	54,072.84
21147:	Ajupeunah	17,147.16
21147:	Deducción IHSS Pensionados	1,733,944.33
21147:	Embargos Pensionados	385,719.22
21147:	CACEUNAH	298,583.99
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	112,272.22
21148:	Avaluo	250,978.51
21148:	Escrituración	12,773.83
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	2,130,941.04
21148:	Seguro de Daños P.H.	1,609,962.75
21148:	Deducción Tranferencia de Prestamos	450,474.94
21149:	Impuesto Sobre la Renta	74,929.82
21150:	Impuesto Sobre Ventas	82,993.45
21151:	Honorarios Profesionales	22,265.02
21152:	Solvencia DEI 1%	280.31
21192:	Apartados y Primas	439,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	991,131.89
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	8,338,019.86
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1,663,710.24
	TOTAL	45,063,771.90

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	<i>Ingresos Acumulados</i>	
5412:	Venta de Servicios	623,617.41
551:	Intereses por Prestamos	13,366,228.21
552:	Intereses por Depositos	9,401.11
553:	Intereses por Titulos y Valores	7,397,373.96
5723:	Otros Ingresos	6,628,060.38
	TOTAL	28,024,681.07


Licda. Arleny Mejia
Contador General

