



30-abr-17

## INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

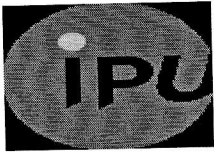
## Cuentas por Pagar

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Aportes y Retenciones por Pagar</b>	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 5,595,674.26
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. -108,131.17
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 14,069,262.79
21143:	Pensiones por Pagar	L. 8,714,743.34
21146:	Deduccion IHSS Empleados	L. 10,733.40
21146:	Deduccion Injupeemp Empleados	L. -29,502.85
21146:	Farmacia CIMA	L. -244.80
21146:	Centro de Desarrollo	L. 60.00
21146:	Embargo	L. 5,644.93
21146:	Retenciones Varias	L. -24,143.32
21146:	Impuestos varios	L. 56,549.21
21146:	COFINTER	L. 6,893.02
21147:	Ajupeunah	L. 94,864.82
21147:	Deduccion IHSS Pensionados	L. 1,797,182.16
21147:	Embargos Pensionados	L. 384,170.05
21147:	Sagrada Familia	L. 5,617.07
21147:	CACEUNAH	L. 301,868.59
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	L. 6,172.32
21148:	Avaluo	L. 252,463.51
21148:	Escrituracion	L. 2,118.27
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 3,144,072.77
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,687,907.69
21148:	Deduccion Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 332,667.34
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 147,188.51
21151:	Honorarios Profesionales	L. 9,258.77
21152:	Solvencia DEI 1%	L. 280.31
21192:	Apartados y Primas	L. 409,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. -175,984.00
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 9,239,140.13
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,649,781.66
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 2,208,340.76
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 51,795,442.01</b>

  
Licda. Arleny Mejia  
Contador General



  
P.M. René E. García  
Asistente de Contabilidad



30-abr-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

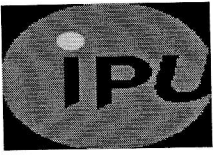
Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Ingresos Acumulados</b>	
5412:	Venta de Servicios	L. 578,878.13
551:	Intereses por Prestamos	L. 13,056,798.73
552:	Intereses por Depositos	L. 19,203.29
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 8,954,014.74
5723:	Otros Ingresos	L. 33,026.37
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 22,641,921.26</b>

  
**Licda. Arjeny Mejia**  
**Contador General**



  
**P.M. René F. García**  
**Asistente de Contabilidad**

Cifras sujetas a depuracion

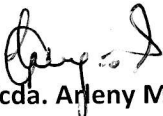


30-abr-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Intereses sobre Inversiones</b>	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 18,524,096.44
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,708,274.76
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 240,146.41
1132123:	Retencion Impuesto 10%	L. 47.09
1132125:	Empleados UNAH	L. -4,260.70
	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 49,746.66
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 40,495.44
	<b>Otros Anticipos</b>	
11361:	Procesa	L. 7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 53,651.50
11389:	<b>Garantias</b>	L. 33,512.07
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 20,652,709.67</b>

  
Licda. Arjeny Mejia  
Contador General



  
P.M. René F. García  
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion