



30-abr-19

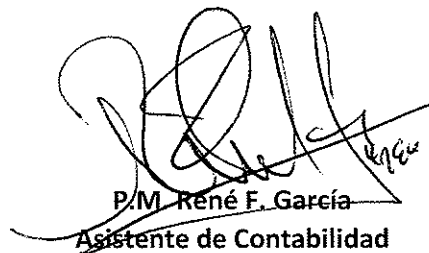
INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Ingresos Acumulados</b>	
5412:	Venta de Servicios	L. 643,895.79
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,168,595.87
552:	Intereses por Depositos	L. 133,494.15
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 13,411,182.85
571:	Ganancias	L. 29,646.97
572:	Otros Ingresos	L. 5,344,573.72
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 33,731,389.35</b>

  
Lic. Wilson Herrera  
Contador General



  
P.M. René F. García  
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuración



30-abr-19

## INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

## CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Aportes y Retenciones por Pagar</b>	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 6,277,746.83
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 176,467.88
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 12,538,579.34
21143:	Pensiones por Pagar	L. 2,153,784.08
21146:	Deducccion IHSS Empleados	L. 9,901.84
21146:	Deducccion Injupeemp Empleados	L. 170,117.90
21146:	Retenciones Varias	L. -244.80
21146:	Embargo	L. 85,076.94
21146:	Administradores	L. -1,658.88
21146:	Peritos	L. -500.00
21146:	Seguros Atlantida	L. -1,200.00
21146:	Cooperativa Elga	L. -62,154.38
21146:	Impuestos varios	L. 114,746.15
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 19,096.58
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	L. 2,060,354.44
21147:	Embargos Pensionados	L. 409,469.21
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. 2,545,155.19
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,574,448.55
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 75,173.82
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 223,088.13
21151:	Honorarios Profesionales	L. 20,081.25
21152:	Solvencia DEI 1%	L. 174.00
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 435,447.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 1,043,054.64
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 9,724,899.68
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,898,358.35
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 5,068,571.74
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 49,108,721.25</b>

  
Lic. Wilson Herrera  
Contador General

  
P.M. René E. García  
Asistente de Contabilidad

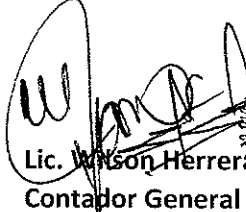



30-abr-19

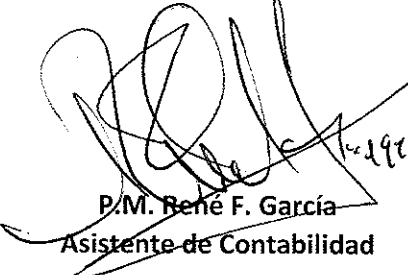
INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Intereses sobre Inversiones</b>	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 41,652,972.75
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,421,785.17
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 361,588.03
1132121:	Retencion no debidas	L. 95.54
1132125:	Empleados UNAH	L. 15,665.57
	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 361,673.18
	<b>Otros Anticipos</b>	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 16,775.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 36,400.99
11389:	<b>Garantias</b>	L. 33,512.07
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 43,952,625.39</b>

  
Lic. Wilson Herrera  
Contador General



  
P.M. René F. García  
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion