

30-nov-15

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

<i>Intereses sobre Inversiones</i>		
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	14,298,428.88
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	799,345.71
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	363,193.28
1132124:	Davivienda	53,750.00
1132125:	Empleados UNAH	193,759.98
<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>		
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	24,892.00
113341:	Empleados INPREUNAH	8,467.17
<i>Otros Anticipos</i>		
11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	410,376.57
11389:	<i>Garantias</i>	32,879.57
		16,192,093.16

Cuentas por Pagar:

<i>Aportes y Retenciones por Pagar</i>		
21141:	Contribucion Patronal IHSS	3,911,897.82
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	1,316.25
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	4,007,376.09
21143:	Pensiones por Pagar	8,612,647.08
21146:	Deducion IHSS Empleados	6,941.67
21146:	Deducion Injupemp Empleados	979.98
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Embargo	4,863.17
21146:	Retencion a Fernando Ocampo	56,904.15
21146:	Reclasificacion Giros en circulacion	-3,666.68
21147:	Ajupeunah	2,388.54
21147:	Deducion IHSS Pensionados	1,300,306.36
21147:	Embargos Pensionados	641,310.98
21147:	CACEUNAH	288,583.99
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21148:	Avaluo	259,578.51
21148:	Escrituracion	32,499.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	2,434,386.10
21148:	Seguro de Daños P.H.	1,371,319.23
21148:	Deducion Tranferencia de Prestamos	6,248.67
21149:	Impuesto Sobre la Renta	11,949.56
21150:	Impuesto Sobre Ventas	85,034.26
21151:	Honorarios Profesionales	5,133.77
21192:	Apartados y Primas	554,304.80
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	109,796.15
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	958,233.37
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4,846,959.47
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1,371,551.08
		30,886,570.20

Elaboro:



P.M. René García
Asistente Contable

