

31-dic-15

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

Intereses sobre Inversiones

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	13,836,301.28
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	799,345.70
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	743,210.43
1132125:	Empleados UNAH	189,651.83

Otras Cuentas por Cobrar

113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	24,892.00
113341:	Empleados INPREUNAH	10,946.35

Otros Anticipos

11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	185,688.57
11389:	<i>Garantias</i>	32,879.57

15,829,915.73

Cuentas por Pagar:

Aportes y Retenciones por Pagar

21141:	Contribucion Patronal IHSS	157,762.03
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	3,744,691.44
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	3,573,285.90
21143:	Pensiones por Pagar	8,651,522.26
21146:	Deducción IHSS Empleados	6,209.95
21146:	Deducción Injupemp Empleados	979.98
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Embargo	4,863.17
21146:	Retencion a Fernando Ocampo	56,904.15
21147:	Ajupeunah	2,648.87
21147:	Deducción IHSS Pensionados	1,289,974.26
21147:	Embargos Pensionados	363,268.88
21147:	CACEUNAH	288,583.99
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21148:	Avaluo	250,978.51
21148:	Escrituracion	22,199.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	3,215,757.01
21148:	Seguro de Daños P.H.	1,514,341.57
21148:	Deducción Tranferencia de Prestamos	5,268.67
21149:	Impuesto Sobre la Renta	11,949.56
21150:	Impuesto Sobre Ventas	55,355.35
21151:	Honorarios Profesionales	47,821.27
21192:	Apartados y Primas	554,304.80
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	262,373.91
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	958,233.37
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	3,796,386.63
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1,375,793.20

30,219,184.56

Elaboro:

P. M. René García
Asistente Contable

