

29-feb-16

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

Intereses sobre Inversiones

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	19,307,311.98
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	799,345.68
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	342,780.38
1132125:	Empleados UNAH	154,635.55

Otras Cuentas por Cobrar

113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	49,746.66
113341:	Empleados INPREUNAH	8,535.35

Otros Anticipos

11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	35,850.50
11389:	Garantias	32,879.57

20,738,085.67

Cuentas por Pagar:

Aportes y Retenciones por Pagar

21141:	Contribucion Patronal IHSS	288,208.61
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	3,848,655.16
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	3,854,825.90
21143:	Pensiones por Pagar	8,493,217.73
21146:	Deduccion IHSS Empleados	6,233.66
21146:	Deduccion Injupep Empleados	979.98
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Embargo	2,890.00
21146:	Retencion a Fernando Ocampo	56,904.15
21147:	Ajupeunah	3,261.67
21147:	Deduccion IHSS Pensionados	1,368,094.53
21147:	Embargos Pensionados	363,268.88
21147:	CACEUNAH	288,583.99
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	6,172.32
21148:	Avaluo	254,578.51
21148:	Escrituracion	15,699.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	2,658,151.99
21148:	Seguro de Daños P.H.	1,244,433.43
21148:	Deduccion Tranferencia de Prestamos	4,198.67
21149:	Impuesto Sobre la Renta	163,547.20
21150:	Impuesto Sobre Ventas	140,844.18
21151:	Honorarios Profesionales	12,821.27
21192:	Apartados y Primas	439,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	1,873,651.90
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	5,741,735.51
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1,424,422.58

32,558,258.85

Elaboro:


P.M. René García
Asistente Contable

