

31-ene-16

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

Intereses sobre Inversiones

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	17,283,273.23
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	1,205,595.72
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	363,094.39
1132125:	Empleados UNAH	191,088.50

Otras Cuentas por Cobrar

113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	24,892.00
113341:	Empleados INPREUNAH	9,758.85

Otros Anticipos

11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	9,819.50
11389:	<i>Garantias</i>	32,879.57

19,127,401.76

Cuentas por Pagar:

Aportes y Retenciones por Pagar

21141:	Contribucion Patronal IHSS	95,614.99
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	3,848,655.16
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	3,714,055.90
21143:	Pensiones por Pagar	8,536,615.05
21146:	Deducción IHSS Empleados	6,026.20
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	2,797.49
21147:	Deducción IHSS Pensionados	1,304,040.38
21147:	Embargos Pensionados	358,268.88
21147:	CACEUNAH	288,583.99
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	6,166.26
21148:	Avaluo	254,578.51
21148:	Escrituración	22,199.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	2,672,376.13
21148:	Seguro de Daños P.H.	1,660,188.07
21148:	Deducción Tranferencia de Prestamos	5,018.67
21149:	Impuesto Sobre la Renta	104,569.04
21150:	Impuesto Sobre Ventas	67,476.46
21151:	Honorarios Profesionales	-3,678.73
21192:	Apartados y Primas	439,197.80
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	68,031.36
21193:	Cheques y Giros en Circulación	958,233.37
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	5,605,434.09
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1,421,758.71

31,502,634.31

Elaboro:



P.M. René García
Asistente Contable

