

31-mar-16

## INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

## Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

<i>Intereses sobre Inversiones</i>		
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	14,145,728.53
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	882,470.69
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	261,659.84
1132125:	Empleados UNAH	150,427.18
<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>		
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	49,746.66
113341:	Empleados INPREUNAH	8,306.18
<i>Otros Anticipos</i>		
11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	35,850.50
11389:	<b>Garantias</b>	<b>32,879.57</b>
		<b>15,574,069.15</b>

## Cuentas por Pagar:

<i>Aportes y Retenciones por Pagar</i>		
21141:	Contribucion Patronal IHSS	329,112.39
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	3,848,655.16
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	3,995,595.90
21143:	Pensiones por Pagar	8,449,447.63
21146:	Deducción IHSS Empleados	6,615.31
21146:	Deducción Injupemp Empleados	979.98
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Centro de Desarrollo	60.00
21146:	Embargo	2,890.00
21146:	Retencion a Fernando Ocampo	56,904.15
21147:	Ajupeunah	3,328.49
21147:	Deducción IHSS Pensionados	1,381,731.91
21147:	Embargos Pensionados	368,268.88
21147:	CACEUNAH	288,583.99
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	6,172.32
21148:	Avaluo	261,778.51
21148:	Escrituración	22,699.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	3,010,280.75
21148:	Seguro de Daños P.H.	1,387,319.10
21148:	Deducción Tranferencia de Prestamos	2,863.67
21149:	Impuesto Sobre la Renta	85,983.07
21150:	Impuesto Sobre Ventas	94,309.30
21151:	Honorarios Profesionales	2,821.27
21152:	Solvencia DEI 1%	31.06
21192:	Apartados y Primas	439,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	1,670,218.94
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	6,069,196.13
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1,399,256.71
		<b>33,187,981.65</b>

Elaboro:



P.M. René García  
Asistente Contable

