



31-ago-16

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	5,286,717.99
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	104,764.11
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	8,130,616.04
21143:	Pensiones por Pagar	10,481,872.01
21146:	Deduccion IHSS Empleados	18,981.99
21146:	Deduccion Injupemp Empleados	124,239.86
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Centro de Desarrollo	60.00
21146:	Embargo	2,890.00
21146:	Reclasificacion	28,044.87
21146:	Varias	-24,361.32
21146:	Retenciones Varias	59,593.11
21147:	Ajupeunah	123,083.83
21147:	Deduccion IHSS Pensionados	1,724,666.80
21147:	Embargos Pensionados	385,719.22
21147:	CACEUNAH	288,583.99
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	6,172.32
21148:	Avaluo	249,178.51
21148:	Escrituracion	9,199.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	2,110,557.53
21148:	Seguro de Daños P.H.	1,593,501.53
21148:	Deduccion Tranferencia de Prestamos	-4,021.33
21149:	Impuesto Sobre la Renta	74,929.83
21150:	Impuesto Sobre Ventas	87,818.92
21151:	Honorarios Profesionales	28,571.27
21152:	Solvencia DEI 1%	280.31
21192:	Apartados y Primas	449,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	1,002,657.43
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	7,775,620.84
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1,642,964.00
	TOTAL	41,765,780.69

Elaboro:

P.M. René García
Asistente Contable

Reviso:

Licda. Arleny M. ...
Contador General

Cifras sujetas a depuracion



31-ago-16

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES


OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	19,192,551.83
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	1,895,848.74
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	171,211.09
1132125:	Empleados UNAH	128,870.67
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	49,746.66
113341:	Empleados INPREUNAH	36,191.35
	Otros Anticipos	
11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	90,571.27
11389:	Garantias	32,879.57
	TOTAL	21,604,871.18

Elaboro:


P.M. René García
Asistente Contable

Reviso:


Licda. Arleny Mejía
Contador General



Cifras sujetas a depuración