

30-sept-15

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

Intereses sobre Inversiones

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	12,121,896.16
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	898,127.18
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	398,429.72
1132124:	Davivienda	53,750.00
1132125:	Empleados UNAH	179,753.63

Otras Cuentas por Cobrar

113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	24,892.00
113341:	Empleados INPREUNAH	8,342.17

Otros Anticipos

11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Wilmer Andino	37,130.00
11369:	Wilmer Montalvan	5,500.00
11369:	Marina Gunera	7,000.00
11369:	Varios	19,900.00
11369:	David Diaz	13,200.00
11369:	Galdys Gaviria	1,400.00
11369:	Orlando Diaz	-7,000.00
11369:	Carlos Garcia	800.00
11369:	Directivos	67,000.00

Garantias

32,879.57

13,870,000.43

Cuentas por Pagar:

Aportes y Retenciones por Pagar

21141:	Contribucion Patronal IHSS	3,744,656.53
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	-293.75
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	4,573,616.44
21143:	Pensiones por Pagar	8,489,775.70
21146:	Deducccion IHSS Empleados	7,000.00
21146:	Deducccion Injupemp Empleados	-
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Embargo	2,890.00
21146:	Retencion a Fernando Ocampo	56,903.77
21146:	Reclasificacion Giros en circulacion	-3,666.68
21147:	Ajupeunah	-161.77
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	1,244,276.17
21147:	Embargos Pensionados	633,294.77
21147:	CACEUNAH	2,380.00
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21148:	Avaluo	259,578.51
21148:	Escrituracion	50,999.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	2,034,699.59
21148:	Seguro de Daños P.H.	1,091,246.98
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	8,378.67
21149:	Impuesto Sobre la Renta	55,598.88
21150:	Impuesto Sobre Ventas	93,389.95
21151:	Honorarios Profesionales	6,312.50
21192:	Apartados y Primas	554,304.80
21193:	Sobregiros	2,641,332.21
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	122,996.15
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	922,764.99
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4,771,772.55
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1,323,900.81

32,695,673.60

Elaboro:

R. M. René García
Asistente Contable