

31-oct-15

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

Intereses sobre Inversiones

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	12,987,696.19
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	816,715.37
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	629,214.57
1132124:	Davivienda	53,750.00
1132125:	Empleados UNAH	197,835.26

Otras Cuentas por Cobrar

113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	24,892.00
113341:	Empleados INPREUNAH	7,118.54

Otros Anticipos

11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	157,128.00
11389:	Garantias	32,879.57
		<u>14,914,229.50</u>

Cuentas por Pagar:

Aportes y Retenciones por Pagar

21141:	Contribucion Patronal IHSS	3,889,448.88
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	-293.75
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	3,957,599.14
21143:	Pensiones por Pagar	8,111,376.82
21146:	Deducion IHSS Empleados	6,825.00
21146:	Deducion 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	2,388.54
21147:	Deducion IHSS Pensionados	1,292,782.98
21147:	Embargos Pensionados	641,310.98
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.	2,387,763.73
21148:	Seguro de Daños P.H.	1,235,169.42
21148:	Deducion Tranferencia de Prestamos	7,583.67
21149:	Impuesto Sobre la Renta	57,279.69
21150:	Impuesto Sobre Ventas	83,365.17
21151:	Honorarios Profesionales	5,383.77
21192:	Apartados y Primas	554,304.80
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	122,996.15
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	979,528.71
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4,827,808.39
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1,310,432.81
		<u>29,849,866.33</u>

Elaboro:

P.M. René García
Asistente Contable

