

31-ago-15

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

Intereses sobre Inversiones

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	14,288,274.46
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	844,924.16
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	401,965.10
1132124:	Davivienda	53,750.00
1132125:	Empleados UNAH	179,187.96

Otras Cuentas por Cobrar

113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	15,931.46
113341:	Empleados INPREUNAH	9,029.67

Otros Anticipos

11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Wilmer Andino	32,430.00
11369:	Wilmer Montalvan	5,500.00
11369:	Marina Gunera	7,000.00
11369:	David Díaz	13,200.00
11369:	Galdys Gaviria	1,400.00
11369:	Orlando Diaz	-7,000.00
11369:	Carlos Garcia	800.00
11369:	Directivos	25,000.00

Garantias

32,879.57

15,911,272.38

Cuentas por Pagar:

Aportes y Retenciones por Pagar

21141:	Contribucion Patronal IHSS	3,742,318.03
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	73,753.14
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	5,098,518.75
21143:	Pensiones por Pagar	8,555,480.90
21146:	Deducción IHSS Empleados	6,475.00
21146:	Deducción Injupeemp Empleados	183,794.88
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	-311.27
21147:	Deducción IHSS Pensionados	1,243,618.04
21147:	Embargos Pensionados	625,278.56
21147:	CACEUNAH	2,380.00
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21148:	Avaluo	280,508.35
21148:	Escrituracion	69,499.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	1,833,611.29
21148:	Seguro de Daños P.H.	939,296.76
21148:	Deducción Tranferencia de Prestamos	4,051.71
21149:	Impuesto Sobre la Renta	55,931.85
21150:	Impuesto Sobre Ventas	117,475.11
21151:	Honorarios Profesionales	8,375.00
21192:	Apartados y Primas	554,304.80
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	179,759.87
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	979,528.71
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4,996,299.21
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1,416,657.50

31,030,459.11

Elaboro:

P.M. René García
Asistente Contable