

28-Feb-15

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

Intereses sobre Inversiones		
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	14288,274.45
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	294,861.25
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	882,774.16
1132125:	Empleados UNAH	202,584.99
Otras Cuentas por Cobrar		
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	15,931.46
113341:	Empleados INPREUNAH	22,321.35
Otros Anticipos		
11361:	Procesa	7,000.00
11367:	Otros Anticipos	-
11369:	Wilmer Andino	28,430.00
11369:	Wilmer Montalvan	-
11369:	David Diaz	13,200.00
11369:	Galdys Gaviria	1,400.00
11369:	Orlando Diaz	-7,000.00
11369:	Carlos Garcia	800.00
	Garantias	<u>32,879.57</u>
		<u>15783,457.23</u>

Cuentas por Pagar:

Aportes y Retenciones por Pagar		
21141:	Contribucion Patronal IHSS	3575,610.26
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	-
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	6354,171.78
21143:	Pensiones por Pagar	1971,696.57
21146:	Deducción IHSS Empleados	7,000.00
21146:	Deducción Injupemp Empleados	210.00
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Embargo	2,890.00
21146:	Retencion a Fernando Ocampo	11,699.11
21146:	Reclasificacion Giros en circulacion	16,032.42
21147:	Ajupeunah	586.40
21147:	Deducción IHSS Pensionados	1186,215.62
21147:	Embargos Pensionados	459,123.98
21147:	CACEUNAH	2,380.00
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21147:	Reclasificacion Giros en circulacion	72,145.89
21148:	I.S.R.	129,624.36
21148:	Impuesto sobre ventas	14,843.48
21148:	Avaluo	270,578.51
21148:	Escrituracion	63,999.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	2269,430.54
21148:	Seguro de Daños P.H.	821,521.79
21148:	Deducción Tranferencia de Prestamos	5,855.50
21192:	Apartados y Primas	524,304.80
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	122,996.15
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	1308,613.05
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4515,561.36
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1270,803.17
		<u>24985,620.57</u>

Elaboro:

Reviso:

