

31-Mar-15

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

Intereses sobre Inversiones		
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	12,586,411.36
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	832,361.25
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	818,962.18
1132125:	Empleados UNAH	198,763.38

Otras Cuentas por Cobrar		
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	15,931.46
113341:	Empleados INPREUNAH	21,022.74

Otros Anticipos		
11361:	Procesa	7,000.00
11367:	Otros Anticipos	-
11369:	Wilmer Andino	30,030.00
11369:	Wilmer Montalvan	5,500.00
11369:	David Diaz	13,200.00
11369:	Galdys Gaviria	1,400.00
11369:	Abel Obando Motiño	4,000.00
11369:	Celeste Aida Rubio	2,000.00
11369:	Orlando Diaz	-7,000.00
11369:	Dagoberto Alvarado	2,800.00
11369:	Carlos Garcia	800.00
	Garantias	32,879.57

14,566,061.94

Cuentas por Pagar:

Aportes y Retenciones por Pagar		
21141:	Contribucion Patronal IHSS	3,593,982.84
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	-
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	6,494,941.78
21143:	Pensiones por Pagar	1,927,441.30
21146:	Deducción IHSS Empleados	7,000.00
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Embargo	2,890.00
21146:	Retencion a Fernando Ocampo	56,903.77
21146:	Reclasificacion Giros en circulacion	16,032.42
21147:	Ajupeunah	-658.64
21147:	Deducción IHSS Pensionados	1,192,838.52
21147:	Embargos Pensionados	467,140.19
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. (Empleados y Honorarios)	81,744.32
21148:	Impuesto sobre ventas	20,117.72
21148:	Avaluo	282,078.51
21148:	Escrituracion	71,499.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	2,633,665.02
21148:	Seguro de Daños P.H.	1,047,796.81
21148:	Deducción Tranferencia de Prestamos	5,825.50
21192:	Apartados y Primas	554,304.80
21193:	Sobregiro	211,105.12
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	122,996.15
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	992,301.88
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4,566,778.69
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1,278,450.31
		25,709,428.73

Elaboro:

Reviso:

