

31-May-15

## INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

## Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

**Intereses sobre Inversiones**

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	22231,047.68
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	564,027.92
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	378,814.86
1132124:	Davivienda	163,895.69
1132125:	Empleados UNAH	191,027.44

**Otras Cuentas por Cobrar**

113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	15,931.46
113341:	Empleados INPREUNAH	18,425.53

**Otros Anticipos**

11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Wilmer Andino	28,430.00
11369:	Wilmer Montalvan	5,500.00
11369:	David Diaz	13,200.00
11369:	Galdys Gaviria	1,400.00
11369:	Orlando Diaz	-7,000.00 *
11369:	Carlos Garcia	800.00

**Garantias**

32,879.57

**23645,380.15**

\* Liquidacion duplicada en Mayo se corrige en Junio-15.

## Cuentas por Pagar:

**Aportes y Retenciones por Pagar**

21141:	Contribucion Patronal IHSS	3643,431.81
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	-293.75
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	6776,481.78
21143:	Pensiones por Pagar	1953,535.59
21146:	Deduccion IHSS Empleados	6,825.00
21146:	Deduccion Injupep Empleados	-164.52
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	-161.76
21147:	Deduccion IHSS Pensionados	1209,928.06
21147:	Embargos Pensionados	483,172.61
21147:	CACEUNAH	2,380.00
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21147:	Reclasificacion Giros en circulacion	72,145.89
21148:	Reclasificacion ISR	-62,819.36
21148:	Avaluo	278,578.51
21148:	Escrituracion	64,499.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	1384,124.46
21148:	Seguro de Daños P.H.	1196,576.74
21148:	Deduccion Tranferencia de Prestamos	2,765.50
21149:	Impuesto Sobre la Renta	121,923.85
21150:	Impuesto Sobre Ventas	47,311.34
21151:	Honorarios Profesionales	7,875.00
21192:	Apartados y Primas	554,304.80
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	122,996.15
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	992,301.88
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4746,756.36
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1306,464.29

**24994,492.25**

Elaboro:

René García



Reviso:

Lic. Dagoberto Alvarado