

30-Jun-15

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

<i>Intereses sobre Inversiones</i>		
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	12047,985.64
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	810,902.92
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	506,595.27
1132124:	Davivienda	56,395.69
1132125:	Empleados UNAH	187,112.61

<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>		
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	15,931.46
113341:	Empleados INPREUNAH	17,738.03

<i>Otros Anticipos</i>		
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
	<i>Garantias</i>	32,879.57
		<u>13724,871.19</u>

Cuentas por Pagar:

<i>Aportes y Retenciones por Pagar</i>		
21141:	Contribucion Patronal IHSS	3724,560.24
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	-293.75
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	5325,378.75
21143:	Pensiones por Pagar	1953,535.59
21146:	Deducción IHSS Empleados	6,650.00
21146:	Deducción 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	19,699.10
21147:	Ajupeunah	2,645.86
21147:	Deducción IHSS Pensionados	1237,334.84
21147:	Embargos Pensionados	521,067.83
21147:	CACEUNAH	2,380.00
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21147:	Reclasificacion Giros en circulacion	72,145.89
21148:	Avaluo	281,828.51
21148:	Escrituracion	72,999.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	1137,070.41
21148:	Seguro de Daños P.H.	659,305.96
21148:	Deducción Tranferencia de Prestamos	2,810.50
21149:	Impuesto Sobre la Renta	9,333.33
21150:	Impuesto Sobre Ventas	55,633.18
21151:	Honorarios Profesionales	14,437.50
21192:	Apartados y Primas	554,304.80
21193:	Sobregiros	6189,823.31
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	122,996.15
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	979,528.71
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4721,108.03
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1309,705.99
		<u>29043,510.33</u>

Elaboro:

P.M. René García
Asistente Contable