

30-Jun-14

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

Intereses sobre Inversiones

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	14008,993.15
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	1049,055.68
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	899,497.62
1132125:	Empleados UNAH	248,983.60

Otras Cuentas por Cobrar

113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	15,931.46
	Empleados INPREUNAH	1,919.96

Otros Anticipos

11361:	Procesa	7,000.00
11367:	Otros Anticipos	23,090.69
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	51,430.00

Garantias

32,879.57

16338,781.73

Cuentas por Pagar:

Aportes y Retenciones por Pagar

21141:	Contribucion Patronal IHSS	3354,870.49
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	99,326.38
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	6056,781.78
21143:	Pensiones por Pagar	1332,441.84
21146:	Deducción IHSS Empleados	6,825.00
21146:	Deducción Injupemp Empleados	187,952.73
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Embargos	8,314.74
21146:	Retencion a Fernando Ocampo	56,903.77
21146:	Reclasificacion Giros en circulacion	68,758.92
21147:	Ajupeunah	650.53
21147:	Deducción IHSS Pensionados	1112,508.17
21147:	Embargos Pensionados	243,607.59
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21147:	Reclasificacion Giros en circulacion	72,145.89
21148:	I.S.R.	60,728.04
21148:	Avaluo	285,193.96
21148:	Escrituracion	26,509.77
21148:	Aseguradora Hondureña	1,011.95
21148:	Seguro de Vida P.H.	1178,076.93
21148:	Seguro de Daños P.H.	66,254.61
21148:	Deducción Tranferencia de Prestamos	62,896.50
21192:	Apartados y Primas	369,197.80
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	1527,659.33
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	333,272.58
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4177,104.93
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1257,813.83
		<u>21950,609.86</u>

Elaboro:

Rene Garcia



Reviso:

Roberto Alvarado
contador