

31-Jul-14

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

Intereses sobre Inversiones

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	15798,972.11
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	653,569.56
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	737,921.74
1132125:	Empleados UNAH	245,399.88

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	26,090.69
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	51,430.00

Garantias

32,879.57

17571,114.97

Cuentas por Pagar:

Aportes y Retenciones por Pagar

21141:	Contribucion Patronal IHSS	3402,979.47
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	-
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	6190,741.94
21143:	Pensiones por Pagar	1420,707.93
21146:	Deduccion IHSS Empleados	7,000.00
21146:	Deduccion Injupemp Empleados	-
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Embargos	11,204.74
21146:	Retencion a Fernando Ocampo	56,903.77
21146:	Reclasificacion Giros en circulacion	16,032.42
21147:	Ajupeunah	650.53
21147:	Deduccion IHSS Pensionados	1128,423.08
21147:	Embargos Pensionados	320,904.27
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21147:	Reclasificacion Giros en circulacion	72,145.89
21148:	I.S.R.	62,373.41
21148:	Avaluo	326,119.06
21148:	Escrituracion	31,259.77
21148:	Aseguradora Hondureña	1,011.95
21148:	Seguro de Vida P.H.	1260,895.59
21148:	Seguro de Daños P.H.	103,018.23
21148:	Deduccion Tranferencia de Prestamos	2,107.46
21192:	Apartados y Primas	379,197.80
21193:	Sobregiros	3661,204.85
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	1527,659.33
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	105,671.58
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4064,346.33
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1255,272.99
		<u>25411,634.19</u>

Elaboro:




Reviso:

