



PODER JUDICIAL HONDURAS
SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF - CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION
AL 28 DEL FEBRERO DEL 2015

Fecha: 09/03/2015

Usuario: cvelasquez

CUENTA	ORGANIZACIÓN	DESCRIPCION	Fondo 110 General Transferencias	Fondo 120 Ingresos Propios	Fondo 130 OABI	Fondo 135 Tasa de Seguridad	Fondo 250 Papel Especial Notarial	Fondo 710 Jubilados	Total Todos los Fondos
211101	110	PROVEEDORES	L. 131433,806.66	L. 1551,941.20		L. 18,957.90			L. 133004,705.76
211106	110	CONTRATISTAS	L. 414,964.64	L. 9,705.98					L. 424,670.62
211110	110	IHSS	L. 24330,520.75	L. 1,008.00		L. 23,557.00			L. 24355,085.75
211111	110	DIETAS POR PAGAR	L. 10,957.86						L. 10,957.86
211116	110	INJUPEMP	L. 66857,746.76			L. 59,147.31			L. 66916,894.07
211117	110	ARRENDAMIENTOS POR PAGAR	L. -1111,324.74						L. -1111,324.74
211118	110	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES RÉGIMEN PODER JUDICIAL	L. 1024,416.04						L. 1024,416.04
211310	120	AL FONDO 110	L. -	L. 6184,925.37	L. 661,268.16	L. 2485,471.19			L. 9331,664.72
211312	110	AL FONDO 120	L. 54,949.04						L. 54,949.04
211313	110	AL FONDO 130	L. 408,098.00						L. 408,098.00
211315	110	AL FONDO 710	L. -						L. -
211318	135	AL FONDO 135	L. -	L. -	L. -	L. 500.00			L. 500.00
211401	110	EMBARGOS	L. -158,207.04						L. -158,207.04
211402	110	IHSS	L. -6896,381.52	L. 490.00		L. 8,015.00			L. -6887,876.52
211403	110	RETENCION EN LA FUENTE	L. 12426,823.66			L. 45,338.82	L. 12,167.83		L. 12484,330.31
211404	110	IMPUESTO VECINAL	L. 3280,460.20			L. 15,660.76			L. 3296,120.96
211405	110	BANCO DE LOS TRABAJADORES	L. 2216,383.74					L. 153,889.90	L. 2370,273.64
211406	110	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTA. PUBLICOS DE HONDURAS	L. 2,533.83						L. 2,533.83
211408	110	COOPERATIVA DEL PODER JUDICIAL (CAPEPJ)	L. -1763,050.30			L. 88,199.87		L. 623,375.05	L. -1051,475.38
211409	110	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	L. 893,667.61						L. 893,667.61
211412	110	OTRAS RETENCIONES	L. 881,699.00						L. 881,699.00
211413	110	RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% DECRETO 17-2010 AC 1121-2010	L. -410,525.91			L. -287.16	L. 2,700.77		L. -408,112.30
211414	110	EDUCREDITO	L. 34,869.00						L. 34,869.00
211415	110	COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES	L. -106,049.95						L. -106,049.95
211416	110	ASOCIACION NAC. JUB. DEL PODER JUDICIAL	L. 10.00						L. 10.00
211417	110	A N F E P J	L. 292,978.55			L. 170.00			L. 293,148.55
211418	110	I N J U P E M P	L. -17655,363.03			L. 107,078.50			L. -17548,284.53
211419	110	BANCO DE OCCIDENTE	L. 10,615.79						L. 10,615.79
211420	110	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	L. 113,737.57			L. 6,325.00			L. 120,062.57
211421	110	OPTICA	L. 30,849.60			L. 1,050.00			L. 31,899.60





Fecha: 09/03/2015

BALANCE DE COMPROBACION
AL 28 DEL FEBRERO DEL 2015

Usuario: cvelasquez

CUENTA	ORGANIZACIÓN	DESCRIPCION	Fondo 110 General Transferencias	Fondo 120 Ingresos Propios	Fondo 130 OABI	Fondo 135 Tasa de Seguridad	Fondo 250 Papel Especial Notarial	Fondo 710 Jubilados	Total Todos los Fondos
211422	110	IMPUESTO SOBRE VENTAS A PROVEEDORES	L. 4831,605.84			L. -16,893.07			L. 4814,712.77
211426	110	ASOCIACION DE JUECES Y MAGISTRADOS DE HONDURAS (AJUMAH)	L. 267,008.16						L. 267,008.16
211427	110	BANCO ATLANTIDA	L. -3983,832.51			L. 37,143.60			L. -3946,688.91
211428	110	ASOCIACION DE DEFENSORES PUBLICOS DE HONDURAS	L. -73,137.00						L. -73,137.00
211429	110	HSBC PRESTAMOS A EMPLEADOS	L. 4646,955.59					L. 75,354.03	L. 4722,309.62
211430	110	ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA	L. 8,515.00						L. 8,515.00
211432	110	COLEGIO DE SECRETARIAS DE HONDURAS	L. -875.00						L. -875.00
211433	110	COLEGIO DE ABOGADOS	L. 10,162.87						L. 10,162.87
211434	110	DERECHOS DE FUNCIONARIOS A HEREDEROS	L. -13,254.39						L. -13,254.39
211435	110	DR.G'S WEIGHT LOSS & WELLNESS	L. -90,708.48						L. -90,708.48
211437	110	OPTICA ALFA VISIÓN	L. -375.00						L. -375.00
211501	110	CUENTAS POR PAGAR A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	L. 874,622.08			L. -678,725.00			L. 195,897.08
211502	110	REEMBOLSOS POR PAGAR A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	L. 51,877.50						L. 51,877.50
211503	110	REEMBOLSOS POR PAGAR A ADMINISTRADORES REGIONALES	L. 5,000.00						L. 5,000.00
211701	110	RETENCIONES 7% APOORTE AL FONDO JUBILADOS RÉGIMEN PJ	L. -						L. -
216301	710	CHEQUES CADUCADOS						L. 724,290.96	L. 724,290.96
Totales			L. 223152,750.47	L. 7748,070.55	L. 661,268.16	L. 2200,709.72	L. 14,868.60	L. 1576,909.94	L. 235354,577.44

