

31-Ene-14

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

Intereses sobre Inversiones

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	15728,389.47
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	1654,541.75
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	633,052.15
1132125:	Empleados UNAH	251,333.04

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	26,091.19
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	18,630.00

Garantias

32,879.57

18369,768.59

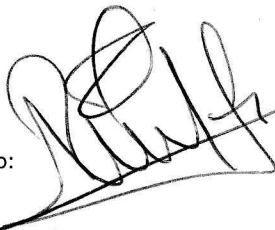
Cuentas por Pagar:

Aportes y Retenciones por Pagar

21141:	Contribucion Patronal IHSS	2984,406.15
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	6320,179.66
21143:	Pensiones por Pagar	1031,145.11
21146:	Deduccion IHSS Empleados	7,000.00
21146:	Deduccion Injupemp Empleados	-150,308.82
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Embargos	-355.26
21146:	Reclasificacion Giros en circulacion	16,032.42
21146:	Provisiones Beneficios	153,198.80
21147:	Ajupeunah	650.53
21147:	Deduccion IHSS Pensionados	988,899.43
21147:	Embargos Pensionados	120,756.69
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21147:	Reclasificacion Giros en circulacion	72,145.89
21148:	I.S.R.	91,356.41
21148:	Avaluo	236,121.94
21148:	Escrituracion	47,196.27
21148:	Aseguradora Hondureña	1,011.95
21148:	Seguro de Vida P.H.	1798,357.62
21148:	Seguro de Daños P.H.	1000,254.21
21148:	Deduccion Tranferencia de Prestamos	-130.00
21192:	Apartados y Primas	885,572.60
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	1561,994.35
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	906,423.21
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	3960,512.55
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1260,760.43

23296,983.94

Elaboro:



René García



Reviso:


Dagoberto Alvarado
contador