

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

Intereses sobre Inversiones

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	16,870,303.80
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	857,190.76
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	428,309.11
1132124:	Davivienda	56,395.69
1132125:	Empleados UNAH	186,166.20

Otras Cuentas por Cobrar

113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	15,931.46
113341:	Empleados INPREUNAH	17,050.53

Otros Anticipos

11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Wilmer Andino	32,430.00
11369:	Wilmer Montalvan	5,500.00
11369:	Marina Gunera	7,000.00
11369:	David Diaz	13,200.00
11369:	Galdys Gaviria	1,400.00
11369:	Orlando Diaz	-7,000.00
11369:	Carlos Garcia	800.00
11369:	Directivos	45,000.00

Garantias

32,879.57
18,569,557.12

Cuentas por Pagar:

Aportes y Retenciones por Pagar

21141:	Contribucion Patronal IHSS	3,726,611.17
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	-293.75
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	5,466,148.75
21143:	Pensiones por Pagar	8,568,063.24
21146:	Deduccion IHSS Empleados	6,825.00
21146:	Deduccion 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	-161.77
21147:	Deduccion IHSS Pensionados	1,238,018.44
21147:	Embargos Pensionados	529,084.04
21147:	CACEUNAH	2,380.00
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21147:	Reclasificacion Giros en circulacion	72,145.89
21148:	Avaluo	280,508.35
21148:	Escrituracion	72,999.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	1,468,058.34
21148:	Seguro de Daños P.H.	883,255.17
21148:	Deduccion Tranferencia de Prestamos	4,295.50
21149:	Impuesto Sobre la Renta	60,861.08
21150:	Impuesto Sobre Ventas	108,853.25
21151:	Honorarios Profesionales	14,128.00
21192:	Apartados y Primas	554,304.80
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	122,996.15
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	979,528.71
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4,910,224.15
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1,415,930.68

30,571,983.89

Elaboro:

P.M. René García
 Asistente Contable

