

28-Feb-14

## INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

## Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

*Intereses sobre Inversiones*

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	11669,273.75
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	560,166.75
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	588,999.93
1132125:	Empleados UNAH	253,552.16

*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	46,193.10
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	18,630.00

*Garantias*

32,879.57

**13194,546.68**

## Cuentas por Pagar:

*Aportes y Retenciones por Pagar*

21141:	Contribucion Patronal IHSS	3218,775.86
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	6320,179.66
21143:	Pensiones por Pagar	1032,752.07
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	1067,022.54
21147:	Embargos Pensionados	145,326.87
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21147:	Reclasificacion Giros en circulacion	72,145.89
21148:	I.S.R.	114,314.33
21148:	Avaluo	257,621.94
21148:	Escrituracion	57,296.27
21148:	Aseguradora Hondureña	1,011.95
21148:	Seguro de Vida P.H.	2143,124.18
21148:	Seguro de Daños P.H.	1202,906.95
21148:	Deduccion Tranferencia de Prestamos	-205.00
21192:	Apartados y Primas	990,906.60
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	1561,994.35
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	184,479.02
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	3937,037.45
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1266,285.25

**23602,995.65**

Elabora:



René García



Revisa:



Roberto Alvarado  
Contador