

31-Mar-14

## INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

## Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

*Intereses sobre Inversiones*

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	9511,223.77
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	834,888.98
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	581,940.04
1132125:	Empleados UNAH	250,200.04

*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	23,090.69
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	18,630.00

*Garantias*

32,879.57

11277,704.51

## Cuentas por Pagar:

*Aportes y Retenciones por Pagar*

21141:	Contribucion Patronal IHSS	3366,479.45
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	6320,179.66
21143:	Pensiones por Pagar	1193,428.56
21146:	Deduccion IHSS Empleados	7,000.00
21146:	Deduccion Injupemp Empleados	190,554.55
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	A.M.D.C.	-44,940.84
21146:	Colegio de Administradores	189.42
21146:	Embargos	-355.26
21146:	Seguros Atlantida	600.00
21146:	Fondo Social	100.00
21146:	Reclasificacion Giros en circulacion	16,032.42
21147:	Ajupeunah	2,142.50
21147:	Deduccion IHSS Pensionados	1085,915.77
21147:	Embargos Pensionados	169,897.05
21147:	CACEUNAH	-810.00
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21147:	Reclasificacion Giros en circulacion	72,145.89
21148:	I.S.R.	107,741.32
21148:	Avaluo	312,421.94
21148:	Escrituracion	51,296.27
21148:	Aseguradora Hondureña	1,011.95
21148:	Seguro de Vida P.H.	1988,957.84
21148:	Seguro de Daños P.H.	908,113.33
21148:	Deduccion Tranferencia de Prestamos	305.00
21192:	Apartados y Primas	339,197.80
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	1561,994.35
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	82,299.98
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	3928,261.84
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1255,272.99

22919,235.58

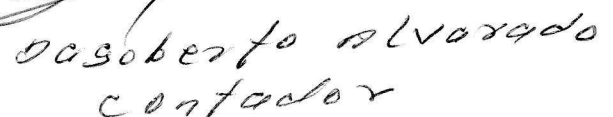
Elaboro:



Nere Garcia



Reviso:



Oscarberto Alvarado  
contador