

31-May-14

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

Intereses sobre Inversiones

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	10133,759.19
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	557,666.78
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	564,398.19
1132125:	Empleados UNAH	250,748.16

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	23,090.69
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	51,430.00

Garantias

32,879.57

11638,824.00

Cuentas por Pagar:

Aportes y Retenciones por Pagar

21141:	Contribucion Patronal IHSS	3309,676.33
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	6842,731.79
21143:	Pensiones por Pagar	983,090.10
21146:	Deducccion IHSS Empleados	6,825.00
21146:	Deducccion Injupemp Empleados	-
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Embargos	5,424.74
21146:	Reclasificacion Giros en circulacion	16,032.42
21147:	Ajupeunah	650.53
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	1097,443.59
21147:	Embargos Pensionados	219,037.41
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21147:	Reclasificacion Giros en circulacion	72,145.89
21148:	I.S.R.	72,476.19
21148:	Avaluo	275,267.08
21148:	Escrituracion	33,509.77
21148:	Aseguradora Hondureña	1,011.95
21148:	Seguro de Vida P.H.	1456,865.34
21148:	Seguro de Daños P.H.	218,830.09
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	1,370.50
21192:	Apartados y Primas	369,197.80
21193:	Sobregiros	1440,173.79
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	1527,659.33
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	423,701.48
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4140,598.01
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1257,813.83

23775,334.76

Elaboro:

Rene Garcia



Reviso:

[Handwritten signature]