

31-Ago-14

## INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

## Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

*Intereses sobre Inversiones*

|          |                                  |              |
|----------|----------------------------------|--------------|
| 1132111: | Bonos Banco Central de Honduras  | 11922,316.07 |
| 1132112: | CDs. Sistema Financiero Lempiras | 886,319.56   |
| 1132113: | CDs. Sistema Financiero Dolares  | 810,725.96   |
| 1132125: | Empleados UNAH                   | 244,563.41   |

*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          | 26,090.69 |
| 11369: | Anticipo Gastos de Viaje | 51,430.00 |

*Garantías*

32,879.57

13999,176.68

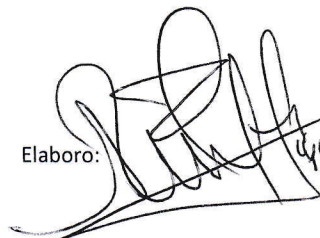
## Cuentas por Pagar:

*Aportes y Retenciones por Pagar*

|        |                                      |             |
|--------|--------------------------------------|-------------|
| 21141: | Contribucion Patronal IHSS           | 3397,337.80 |
| 21141: | Contribucion Patronal INJUPEMP       | -           |
| 21142: | Prestaciones Sociales por Pagar      | 6327,501.94 |
| 21143: | Pensiones por Pagar                  | 1397,972.18 |
| 21146: | Deducción IHSS Empleados             | 7,000.00    |
| 21146: | Deducción Injupemp Empleados         | 210.00      |
| 21146: | Farmacia CIMA                        | -244.80     |
| 21146: | Embargos                             | 14,094.74   |
| 21146: | Retencion a Fernando Ocampo          | 56,903.77   |
| 21146: | Reclasificacion Giros en circulacion | 16,032.42   |
| 21147: | Ajupeunah                            | 650.53      |
| 21147: | Deducción IHSS Pensionados           | 1126,542.44 |
| 21147: | Embargos Pensionados                 | 345,474.45  |
| 21147: | Otras Retenciones a Pensionados      | 4,046.60    |
| 21147: | Reclasificacion Giros en circulacion | 72,145.89   |
| 21148: | I.S.R.                               | 82,201.76   |
| 21148: | Avaluo                               | 274,560.19  |
| 21148: | Escrituracion                        | 44,759.77   |
| 21148: | Aseguradora Hondureña                | 3,924.45    |
| 21148: | Seguro de Vida P.H.                  | 1293,898.92 |
| 21148: | Seguro de Daños P.H.                 | 163,856.13  |
| 21148: | Deducción Tranferencia de Prestamos  | 217,940.71  |
| 21192: | Apartados y Primas                   | 379,197.80  |
| 21193: | Sobregiros                           | -           |
| 21193: | Cheques y Giros en Circulacion       | 1473,539.82 |
| 21193: | Gastos Acumulados por Pagar          | 105,671.58  |
| 21195: | Retencion Prestamos de Consumo       | 4288,243.53 |
| 21196: | Retencion Prestamos de Vivienda      | 1263,795.88 |

22357,258.50

Elaboro:




Reviso:

