

30-Sep-14

## INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

## Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

*Intereses sobre Inversiones*

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	9236,903.28
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	649,375.11
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	881,344.41
1132125:	Empleados UNAH	241,004.97

*Otras Cuentas por Cobrar*

113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	15,931.46
113341:	Empleados INPREUNAH	1,919.96

*Otros Anticipos*

11361:	Procesa	7,000.00
11367:	Otros Anticipos	26,090.69
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	68,230.00

*Garantias*

32,879.57

**11160,679.45**

## Cuentas por Pagar:

*Aportes y Retenciones por Pagar*

21141:	Contribucion Patronal IHSS	3401,664.52
21141:	Contribucion Patronal INJUEMP	-
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	6475,611.94
21143:	Pensiones por Pagar	1463,071.64
21146:	Deducción IHSS Empleados	7,000.00
21146:	Deducción Injuemp Empleados	210.00
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Embargo	2,890.00
21146:	Retencion a Fernando Ocampo	56,903.77
21146:	Reclasificacion Giros en circulacion	16,032.42
21147:	Ajupeunah	650.53
21147:	Deducción IHSS Pensionados	1127,984.59
21147:	Embargos Pensionados	364,416.04
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21147:	Reclasificacion Giros en circulacion	72,145.89
21148:	I.S.R.	77,469.24
21148:	Avaluo	273,560.19
21148:	Escrituracion	60,159.77
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	1467,900.86
21148:	Seguro de Daños P.H.	278,513.23
21148:	Deducción Transferencia de Prestamos	-214,734.43
21192:	Apartados y Primas	379,197.80
21193:	Devolucion P.P.	-9,485.63
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	1482,120.95
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	-242,611.99
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4355,114.24
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1284,836.89

**22188,348.71**

Elaboro:



