

31-Oct-14

**INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES****Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:****Intereses sobre Inversiones**

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	4949,448.49
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	647,083.46
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	578,722.29
1132125:	Empleados UNAH	237,333.83

**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

**Garantías**

32,879.57

**6564,639.75****Cuentas por Pagar:****Aportes y Retenciones por Pagar**

21141:	Contribucion Patronal IHSS	3446,906.93
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	-
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	6623,721.94
21143:	Pensiones por Pagar	1495,813.34
21146:	Deduccion IHSS Empleados	7,000.00
21146:	Deduccion Injupemp 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	957.27
21147:	Deduccion IHSS Pensionados	1143,065.34
21147:	Embargos Pensionados	383,357.63
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21147:	Reclasificacion Giros en circulacion	72,145.89
21148:	I.S.R.	76,883.61
21148:	Impuesto sobre ventas	8,407.50
21148:	Avaluo	288,660.19
21148:	Escrituracion	80,158.52
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	1826,961.00
21148:	Seguro de Daños P.H.	493,519.93
21148:	Deduccion Tranferencia de Prestamos	-214,554.43
21192:	Apartados y Primas	389,197.80
21193:	Devolucion P.P.	-9,485.63
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	1482,120.95
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	105,671.58
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4385,824.49
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1264,524.81
		<b><u>23434,621.10</u></b>

Elaboro:

