

30-Nov-14

## INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

## Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

*Intereses sobre Inversiones*

1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	8477,139.95
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	419,861.23
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	548,828.57
1132125:	Empleados UNAH	235,280.91

*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	-
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	76,830.00

*Garantias*

32,879.57

9815,671.65

## Cuentas por Pagar:

*Aportes y Retenciones por Pagar*

21141:	Contribucion Patronal IHSS	3438,480.66
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	-
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	6749,807.62
21143:	Pensiones por Pagar	1441,220.86
21146:	Deducion IHSS Empleados	7,000.00
21146:	Deducion 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	650.53
21147:	Deducion IHSS Pensionados	1140,256.53
21147:	Embargos Pensionados	402,299.22
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21147:	Reclasificacion Giros en circulacion	72,145.89
21148:	I.S.R.	18,995.83
21148:	Impuesto sobre ventas	2,286.00
21148:	Avaluo	298,046.45
21148:	Escrituracion	76,960.23
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	2009,201.62
21148:	Seguro de Daños P.H.	602,418.80
21148:	Deducion Tranferencia de Prestamos	-213,668.14
21192:	Apartados y Primas	514,304.80
21193:	Devolucion P.P.	-9,485.63
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	86,382.40
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	1482,120.95
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4303,854.13
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1254,522.99

23761,564.18

Elaboro:

Reviso:

