

## Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

<i>Intereses sobre Inversiones</i>		
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	12047,985.63
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	376,875.11
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	714,383.22
1132125:	Empleados UNAH	210,136.71

<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>		
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	15,931.46
113341:	Empleados INPREUNAH	1,919.96

<i>Otros Anticipos</i>		
11361:	Procesa	7,000.00
11367:	Otros Anticipos	-
11369:	Wilmer Andino	28,430.00
11369:	David Diaz	13,200.00
11369:	Galdys Gaviria	1,400.00
11369:	Orlando Diaz	-7,000.00
11369:	Carlos Garcia	800.00
	<i>Garantias</i>	32,879.57
		<u>13443,941.66</u>

## Cuentas por Pagar:

<i>Aportes y Retenciones por Pagar</i>		
21141:	Contribucion Patronal IHSS	3447,909.80
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	-
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	6072,631.78
21143:	Pensiones por Pagar	1909,070.94
21146:	Deducción IHSS Empleados	7,000.00
21146:	Deducción 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	338.73
21147:	Deducción IHSS Pensionados	1143,399.52
21147:	Embargos Pensionados	434,980.48
21147:	CACEUNAH	2,380.00
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	4,046.60
21147:	Reclasificacion Giros en circulacion	72,145.89
21148:	I.S.R.	14,770.83
21148:	Impuesto sobre ventas	175,312.51
21148:	Avaluo	267,578.51
21148:	Escrituracion	77,528.18
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	1642,605.20
21148:	Seguro de Daños P.H.	423,579.41
21148:	Deducción Transferencia de Prestamos	-213,638.14
21192:	Apartados y Primas	514,304.80
21193:	Gastos Acumulados por Pagar	268,471.58
21193:	Cheques y Giros en Circulacion	1726,421.27
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	4522,708.40
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	1263,397.99
		<u>23856,660.12</u>

Elaboro:

Reviso: