

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2013

CAJA

El saldo de esta cuenta está conformado por el saldo de las cuentas siguientes:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1111-2	Caja Tesoreria General UNAH	3,116,012.01
1111-3	Cajas Chicas	2,601,278.11
		5,717,290.12

TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

Esta cuenta representa las inversiones que la UNAH a tiene en instituciones del sistema bancario nacional y, está conformado por certificados de depósito a corto plazo, así:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1121-2	Banco LAFISE	125,000,000.00
		125,000,000.00

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar Comerciales

El saldo de esta cuenta está integrado básicamente por los aportes patronales por pagar al INPREUNAH y al I.H.S.S. y, así:

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SALDO
2111-1	Cuentas por Pagar Comerciales		223,849,752.05
	Aporte Patronal al INPREUNAH año 2012	99,773,236.90	
	Aporte Patronal al INPREUNAH año 2013	120,750,000.00	
	Aporte Patronal al I.H.S.S.	3,326,515.15	
			223,849,752.05

