

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

31-may-16

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

<i>Intereses sobre Inversiones</i>		
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	13,088,430.63
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	1,288,720.67
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	218,723.81
1132125:	Empleados UNAH	141,908.34
<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>		
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	49,746.66
113341:	Empleados INPREUNAH	9,042.44
<i>Otros Anticipos</i>		
11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	148,558.00
11389:	Garantias	32,879.57
		14,985,010.12

Cuentas por Pagar:

<i>Aportes y Retenciones por Pagar</i>		
21141:	Contribucion Patronal IHSS	4,922,540.72
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	803.16
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	4,119,644.23
21143:	Pensiones por Pagar	8,735,429.18
21146:	Deducccion IHSS Empleados	6,607.21
21146:	Deducccion Injupemp Empleados	-2,220.49
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Centro de Desarrollo	60.00
21146:	Embargo	2,890.00
21146:	Cofinter	11,610.37
21146:	Varias	24,494.98
21146:	Retencion a Fernando Ocampo	56,904.15
21147:	Ajupeunah	8,959.75
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	1,612,609.87
21147:	Embargos Pensionados	373,268.88
21147:	CACEUNAH	288,583.99
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	6,172.32
21148:	Avaluo	249,178.51
21148:	Escrituracion	15,699.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	3,143,455.44
21148:	Seguro de Daños P.H.	1,683,535.73
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	-826.33
21149:	Impuesto Sobre la Renta	79,690.51
21150:	Impuesto Sobre Ventas	16,212.28
21151:	Honorarios Profesionales	1,946.27
21152:	Solvencia DEI 1%	56.06
21192:	Apartados y Primas	439,197.80
21192:	Garantias sobre Contratos	-5,700.00
21193:	Otras Cuentas por Pagar	1,343,023.27
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	8,085,013.12
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	2,014,633.89
		37,237,154.10

Elaboro:


P.M. René García
Asistente Contable

Reviso:


Licda. Arleny Mejía
Contador General

