

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

30-jun-16

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes:

<i>Intereses sobre Inversiones</i>		
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	13,166,391.18
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	1,275,179.01
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	258,797.35
1132125:	Empleados UNAH	137,597.32
<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>		
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	49,746.66
113341:	Empleados INPREUNAH	36,649.00
<i>Otros Anticipos</i>		
11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	63,983.50
11389:	<i>Garantias</i>	32,879.57
		<b>15,028,223.65</b>

Cuentas por Pagar:

<i>Aportes y Retenciones por Pagar</i>		
21141:	Contribucion Patronal IHSS	5,113,371.58
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	110,240.70
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	5,814,425.49
21143:	Pensiones por Pagar	10,084,726.08
21146:	Deducccion IHSS Empleados	6,988.86
21146:	Deducccion Injupemp Empleados	211,881.96
21146:	Farmacia CLIMA	-244.80
21146:	Centro de Desarrollo	60.00
21146:	Embargo	2,890.00
21146:	Cofinter	23,220.74
21146:	Varias	55,161.52
21146:	Retencion a Fernando Ocampo	56,904.15
21147:	Ajupeunah	10,598.45
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	1,675,955.52
21147:	Embargos Pensionados	385,719.22
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.	2,428,581.49
21148:	Seguro de Daños P.H.	1,811,461.07
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	-4,021.33
21149:	Impuesto Sobre la Renta	79,690.51
21150:	Impuesto Sobre Ventas	69,333.05
21151:	Honorarios Profesionales	15,321.27
21152:	Solvencia DEI 1%	56.06
21192:	Apartados y Primas	439,197.80
21192:	Garantias sobre Contratos	11,400.00
21193:	Otras Cuentas por Pagar	1,071,888.02
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	6,528,087.60
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	2,071,665.78
		<b>38,638,119.64</b>

Elaboro:

  
P.M. Bone Garcia  
Asistente Contable

Reviso:

  
Licda. Afleny Mejia  
Contador General

Cifras sujetas a depuracion

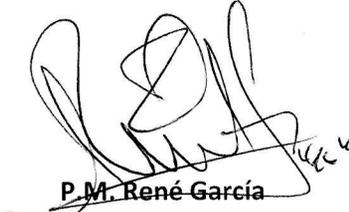
**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)**

**30-jun-16**

**INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES**

<b>Ingresos Acumulados</b>		
5412:	Venta de Servicios	622,190.83
551:	Intereses por Prestamos	13,315,976.32
552:	Intereses por Depositos	57,654.42
553:	Intereses por Titulos y Valores	7,253,963.04
5723:	Otros Ingresos	6,648,863.03
		<u>27,898,647.64</u>

Elaboro:

  
**P.M. René García**  
Asistente Contable



Reviso:

  
**Licda. Arleny Mejia**  
Contador General

Cifras sujetas a depuracion

**MEMORANDO DEPTO. CONTABILIDAD  
No.024-2016**

PARA: LIC. CESAR ALBERTO VILLALTA  
OFICIAL DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: **LICDA. ARLENY MEJIA**   
JEFA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

ASUNTO: REFERENCIA A MEMORANDO

FECHA: 11 DE JULIO DE 2016



En referencia al memorando de fecha , le informo que el Inpreunah no cuenta con deuda y morosidad a terceros, pero si cuenta con instituciones que le adeudan.

Sin otro particular.

Atentamente,

archivo