



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

31-jul-16

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	18,171,718.53
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	1,056,021.99
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	231,378.76
1132125:	Empleados UNAH	137,597.32
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	49,746.66
113341:	Empleados INPREUNAH	36,420.52
	Otros Anticipos	
11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	64,095.50
11389:	Garantias	32,879.57
		19,786,858.85

Elaboro:


P.M. René García
Asistente Contable



Reviso:


Licda. Arleny Mejia
Contador General

Cifras sujetas a depuracion



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH

31-jul-16

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

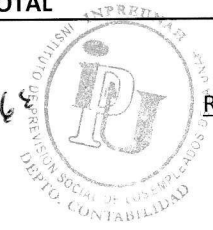
Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	5,205,174.17
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	104,764.11
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	6,976,317.48
21143:	Pensiones por Pagar	10,336,364.85
21146:	Deducccion IHSS Empleados	9,918.04
21146:	Deducccion Injupemp Empleados	124,239.86
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Centro de Desarrollo	60.00
21146:	Embargo	2,890.00
21146:	Cofinter	34,831.11
21146:	Varias	82,020.45
21146:	Retencion a Fernando Ocampo	58,566.84
21147:	Ajupeunah	121,498.45
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	1,703,769.76
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	9,199.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	2,785,566.84
21148:	Seguro de Daños P.H.	1,947,273.73
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	-4,021.33
21149:	Impuesto Sobre la Renta	75,213.26
21150:	Impuesto Sobre Ventas	68,897.61
21151:	Honorarios Profesionales	19,883.77
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	1,002,657.43
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	7,536,709.35
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	2,071,665.78
	TOTAL	41,657,448.69

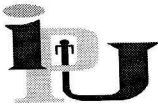
Elaboro:


P.M. René García
Asistente Contable

Reviso:


Licda. Arleny Mejia
Contador General





INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH

31-jul-16

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	657,147.05
551:	Intereses por Prestamos	13,282,166.32
552:	Intereses por Depositos	70,338.26
553:	Intereses por Titulos y Valores	7,459,317.53
572:	Otros Ingresos	5,101,066.15
	TOTAL	26,570,035.31

Elaboro:


P.M. René García
Asistente Contable

Reviso:


Licda. Arleny Mejia
Contador General

Cifras sujetas a depuracion