

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

30-nov-16


INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

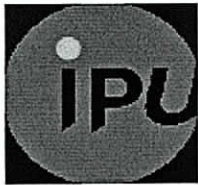
Codigo	Descripcion	Valor
	<i>Intereses sobre Inversiones</i>	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	15,274,416.10
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	1,621,302.69
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	1,255.92
1132125:	Empleados UNAH	-2,230.93
	<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	49,746.66
113341:	Empleados INPREUNAH	34,182.95
	<i>Otros Anticipos</i>	
11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	74,478.00
11389:	<i>Garantias</i>	32,879.57
	<b>TOTAL</b>	<b>17,093,030.96</b>

  
Licda. Arleny Mejia  
Asistente de Contabilidad



  
P.M. René F. Garcia  
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion



30-nov-16

## INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

## CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Aportes y Retenciones por Pagar</b>	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	5,359,277.71
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	40.48
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	14,340,629.50
21143:	Pensiones por Pagar	11,219,848.79
21146:	Deducion IHSS Empleados	19,367.78
21146:	Deducion Injupemp Empleados	-2,220.47
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Centro de Desarrollo	60.00
21146:	Embargo	5,644.93
21146:	Varias	-26,614.13
21146:	Retenciones Varias	60,834.36
21146:	COFINTER	-14,358.24
21147:	Ajupeunah	124,806.42
21147:	Deducion IHSS Pensionados	1,748,586.40
21147:	Embargos Pensionados	383,814.14
21147:	CACEUNAH	299,383.59
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	6,172.32
21148:	Avaluo	256,378.51
21148:	Escrituracion	28,699.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	2,716,614.98
21148:	Seguro de Daños P.H.	2,030,672.20
21148:	Deducion Tranferencia de Prestamos	-2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	11,949.55
21150:	Impuesto Sobre Ventas	96,864.17
21151:	Honorarios Profesionales	20,321.27
21152:	Solvencia DEI 1%	280.31
21192:	Apartados y Primas	439,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	991,131.89
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	8,949,319.36
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	2,640,628.42
	<b>TOTAL</b>	<b>51,708,681.49</b>

  
Licda. Arleny Mejia  
Asistente de Contabilidad



  
P.M. René F. García  
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion



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

30-nov-16

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Ingresos Acumulados</b>	
5412:	Venta de Servicios	722,757.64
551:	Intereses por Prestamos	13,408,503.51
552:	Intereses por Depositos	102,570.32
553:	Intereses por Titulos y Valores	8,016,894.99
5723:	Otros Ingresos	2,201,533.83
	<b>TOTAL</b>	<b>24,452,260.29</b>

  
Licda. Arleny Mejia  
Asistente de Contabilidad



  
P.M. René F. García  
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion