



31-dic-16

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Intereses sobre Inversiones</b>	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	15,465,376.66
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	1,830,519.46
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	403,141.64
1132125:	Empleados UNAH	-2,230.93
	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	49,746.66
113341:	Empleados INPREUNAH	33,953.78
	<b>Otros Anticipos</b>	
11361:	Procesa	7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	57,853.00
11389:	<b>Garantias</b>	32,879.57
	<b>TOTAL</b>	<b>17,878,239.84</b>

  
Licda. Arleny Mejía  
Jefe 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)

31-dic-16

## INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

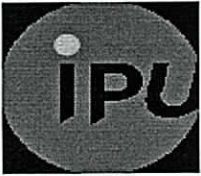
### CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Aportes y Retenciones por Pagar</b>	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	5,476,423.66
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	-108,131.28
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	13,480,962.79
21143:	Pensiones por Pagar	11,231,600.21
21146:	Deducccion IHSS Empleados	19,367.78
21146:	Deducccion Injupeemp Empleados	-29,502.86
21146:	Farmacia CIMA	-244.80
21146:	Centro de Desarrollo	60.00
21146:	Embargo	5,644.93
21146:	Varias	-63,052.43
21146:	Retenciones Varias	60,834.36
21146:	COFINTER	6,893.02
21147:	Ajupeunah	126,049.11
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	1,751,444.21
21147:	Embargos Pensionados	383,814.14
21147:	CACEUNAH	299,383.59
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	6,172.32
21148:	Avaluo	241,978.51
21148:	Escrituracion	14,699.58
21148:	Aseguradora Hondureña	3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	3,086,328.00
21148:	Seguro de Daños P.H.	2,174,566.96
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	-2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	11,949.55
21150:	Impuesto Sobre Ventas	71,605.39
21151:	Honorarios Profesionales	2,821.27
21152:	Solvencia DEI 1%	280.31
21192:	Apartados y Primas	429,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	1,025,242.61
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	9,069,337.66
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	2,620,586.88
	<b>TOTAL</b>	<b>51,397,907.94</b>

  
Licda. Arleny Mejía  
Jefe 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)

31-dic-16

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Ingresos Acumulados</b>	
5412:	Venta de Servicios	597,641.89
551:	Intereses por Prestamos	13,253,614.58
552:	Intereses por Depositos	62,774.53
553:	Intereses por Titulos y Valores	8,098,088.56
5723:	Otros Ingresos	11,837,421.33
	<b>TOTAL</b>	<b>33,849,540.89</b>

  
Licda. Arleny Mejía  
Jefe de Contabilidad



  
P.M. René F. García  
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion