

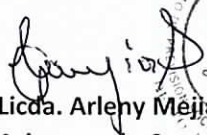


28-feb-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

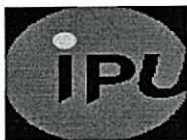
OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 19,962,471.82
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,539,518.94
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 132,801.15
1132123:	Retencion Impuesto 10%	L. 266.31
1132125:	Empleados UNAH	L. -4,307.79
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 49,746.66
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 33,495.44
	Otros Anticipos	
11361:	Procesa	L. 7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 59,965.00
11389:	Garantias	L. 32,879.57
	TOTAL	L. 21,813,837.10


Licda. Arleny Mejía
Asistente de Contabilidad


P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion

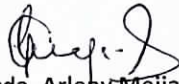


28-feb-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 5,507,210.71
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 6,927.71
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 13,800,962.79
21143:	Pensiones por Pagar	L. 8,256,255.20
21146:	Deducccion IHSS Empleados	L. 19,801.58
21146:	Deducccion Injupeemp Empleados	L. 107,584.57
21146:	Farmacia CIMA	L. -244.80
21146:	Centro de Desarrollo	L. 60.00
21146:	Embargo	L. 5,644.93
21146:	Retenciones Varias	L. -45,660.06
21146:	COFINTER	L. 57,776.16
21147:	Ajupeunah	L. 126,049.11
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	L. 1,761,406.28
21147:	Embargos Pensionados	L. 383,814.14
21147:	Sagrada Familia	L. 5,617.07
21147:	CACEUNAH	L. 299,383.59
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	L. 6,172.32
21148:	Avaluo	L. 243,778.51
21148:	Escrituracion	L. -3,800.42
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 2,491,457.11
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,442,165.90
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 76,255.10
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 94,652.89
21151:	Honorarios Profesionales	L. 9,258.77
21152:	Solvencia DEI 1%	L. 280.31
21192:	Apartados y Primas	L. 429,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 0.00
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 9,190,900.27
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,636,017.82
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 2,059,422.80
	TOTAL	L. 49,969,942.83


Licda. Arleny Mejia
Asistente de Contabilidad




P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion



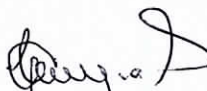
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

28-feb-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 653,988.25
551:	Intereses por Prestamos	L. 12,879,265.08
552:	Intereses por Depositos	L. 83,441.46
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 8,879,209.51
5723:	Otros Ingresos	L. 4,846,800.89
	TOTAL	L. 27,342,705.19


Licda. Arleny Mejia
Asistente de Contabilidad




P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion