



31-ene-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 21,200,762.06
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,493,149.83
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 61,243.52
1132123:	Banco Lafise	L. 219.22
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. 33,724.61
	Otros Anticipos	
11361:	Procesa	L. 7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 57,809.00
11389:	Garantias	L. 32,879.57
	TOTAL	L. 22,932,226.68


Licda. Arjeny Mejia
Asistente de Contabilidad




P.M. Bené F. Garcia
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion



31-ene-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 5,476,340.34
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. -108,131.27
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 13,646,962.79
21143:	Pensiones por Pagar	L. 11,234,289.29
21146:	Deducccion IHSS Empleados	L. 19,174.84
21146:	Deducccion Injupemp Empleados	L. -29,502.86
21146:	Farmacia CIMA	L. -244.80
21146:	Centro de Desarrollo	L. 60.00
21146:	Embargo	L. 5,644.93
21146:	Varias	L. -65,083.72
21146:	Retenciones Varias	L. 85,026.55
21146:	COFINTER	L. 32,334.59
21147:	Ajupeunah	L. 126,049.11
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	L. 1,751,550.39
21147:	Embargos Pensionados	L. 383,814.14
21147:	CACEUNAH	L. 299,383.59
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	L. 6,172.32
21148:	Avaluo	L. 243,778.51
21148:	Escrituracion	L. 13,199.58
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 3,427,250.01
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,310,412.39
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 78,339.32
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 86,866.06
21151:	Honorarios Profesionales	L. 7,821.27
21152:	Solvencia DEI 1%	L. 280.31
21192:	Apartados y Primas	L. 429,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 951,741.26
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 9,321,877.58
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,628,295.70
	TOTAL	L. 52,364,494.69


Licda. Arleny Mejia
Asistente de Contabilidad


P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad



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

31-ene-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 576,044.75
551:	Intereses por Prestamos	L. 13,254,922.51
552:	Intereses por Depositos	L. 104,470.54
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 8,719,842.40
5723:	Otros Ingresos	L. 828,679.56
	TOTAL	L. 23,483,959.76


Licda. Arleny Mejia
Asistente de Contabilidad




P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion