



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

30-jun-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	<i>Intereses sobre Inversiones</i>	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 17,212,054.48
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,766,883.45
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 142,551.24
1132123:	Retencion Impuesto 10%	L. 10,110.64
1132125:	Empleados UNAH	L. -4,307.79
	<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 49,746.66
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 53,258.69
	<i>Otros Anticipos</i>	
11361:	Procesa	L. 7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 45,026.60
11389:	<i>Garantias</i>	L. 34,402.07
	TOTAL	L. 19,316,726.04


Lic. Wilson Herrera
Contador General




P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion




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

30-jun-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 5,587,205.71
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. -108,131.08
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 13,333,944.53
21143:	Pensiones por Pagar	L. 8,895,725.68
21146:	Deducccion IHSS Empleados	L. 11,138.56
21146:	Deducccion Injupemp Empleados	L. -29,502.84
21146:	Farmacia CIMA	L. -244.80
21146:	Centro de Desarrollo	L. 60.00
21146:	Embargo	L. 5,644.93
21146:	Retenciones Varias	L. 88,405.17
21146:	Impuestos varios	L. 56,549.21
21146:	COFINTER	L. 35,134.33
21146:	Reclasificaciones	L. -135.90
21147:	Ajupeunah	L. 16,035.18
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	L. 1,794,079.23
21147:	Embargos Pensionados	L. 396,620.39
21147:	Sagrada Familia	L. 5,617.07
21147:	CACEUNAH	L. 301,868.59
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	L. 6,172.32
21148:	Avaluo	L. 245,263.51
21148:	Escrituracion	L. 6,618.27
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 2,854.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 1,608,373.47
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,201,795.07
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 75,937.69
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 205,738.06
21151:	Honorarios Profesionales	L. 30,881.40
21152:	Solvencia DEI 1%	L. 280.31
21192:	Apartados y Primas	L. 419,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. -176,184.00
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 9,201,720.58
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,646,086.99
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 2,601,970.67
	TOTAL	L. 49,464,390.77


Lle. Wilson Herrera
Contador General




P.M. Rene F. Garcia
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion



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

30-jun-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 622,004.83
551:	Intereses por Prestamos	L. 13,230,090.54
552:	Intereses por Depositos	L. 44,863.33
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 8,530,716.36
5723:	Otros Ingresos	L. 21,287.74
	TOTAL	L. 22,448,962.80


Lic. Wilson Heredia
Contador General



P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion