



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

30-sept-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 5,748,896.30
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. -108,131.06
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 13,352,654.34
21143:	Pensiones por Pagar	L. 7,791,291.04
21146:	Deducccion IHSS Empleados	L. 11,138.56
21146:	Deducccion Injupeemp Empleados	L. -29,502.83
21146:	Farmacia CIMA	L. -244.80
21146:	Centro de Desarrollo	L. 60.00
21146:	Embargo	L. 5,644.93
21146:	Retenciones Varias	L. -23,702.02
21146:	Impuestos varios	L. 58,082.17
21146:	COFINTER	L. 29,483.99
21147:	Ajupeunah	L. 16,035.18
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	L. 1,847,836.28
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. 6,374.90
21148:	Avaluo	L. 243,463.51
21148:	Escrituracion	L. 3,618.27
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 1,751,775.30
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,000,346.18
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 11,949.56
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 71,605.39
21151:	Honorarios Profesionales	L. 10,383.77
21152:	Solvencia DEI 1%	L. 290.31
21192:	Apartados y Primas	L. 419,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 21,442.92
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 9,113,178.76
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,720,539.10
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 2,432,915.41
	TOTAL	L. 48,212,323.98


Lic. Wilson Herre
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-sept-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripción	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 656,480.10
551:	Intereses por Prestamos	L. 13,436,687.78
552:	Intereses por Depositos	L. 123,017.89
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 8,738,911.16
571:	Ganancias	L. 61,779.56
572:	Otros Ingresos	L. 14,502,160.00
	TOTAL	L. 37,519,036.49


Lic. Wilson Hernández
Contador General



P.M. René E. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuración



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

30-sept-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. 13,226,350.89
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 3,509,177.14
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 245,191.08
1132123:	Retencion no debidas	L. 15,112.83
1132125:	Empleados UNAH	L. -4,307.79
	<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 40,840.94
	<i>Otros Anticipos</i>	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 16,775.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 43,529.31
11389:	<i>Garantias</i>	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 17,178,338.56


Lic. Wilson Herrero
Contador General

Cifras sujetas a depuración


P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad