



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

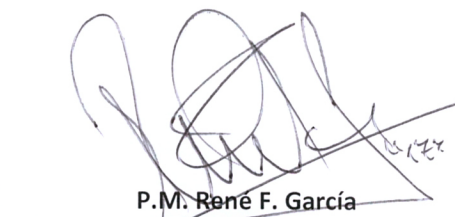
31-oct-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 18,645,848.86
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 3,902,389.66
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 102,544.63
1132123:	Retencion no debidas	L. 47.09
1132125:	Empleados UNAH	L. -4,307.79
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 40,840.94
	Otros Anticipos	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 16,775.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 133,876.39
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 22,923,683.94


Lic. Wilson Herre
Contador General


P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion



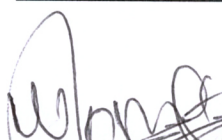
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

31-oct-17

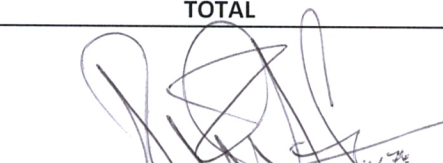
INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 5,759,395.92
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 8,598.37
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 13,518,654.34
21143:	Pensiones por Pagar	L. 7,812,522.94
21146:	Deduccion IHSS Empleados	L. 11,341.14
21146:	Deduccion Injupemp Empleados	L. 109,017.14
21146:	Farmacia CIMA	L. -244.80
21146:	Centro de Desarrollo	L. 60.00
21146:	Embargo	L. 5,644.93
21146:	Retenciones Varias	L. -52,472.83
21146:	Impuestos varios	L. 58,082.17
21146:	COFINTER	L. 52,074.96
21147:	Ajupeunah	L. 16,035.18
21147:	Deduccion IHSS Pensionados	L. 1,851,336.30
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. 243,463.51
21148:	Escrituracion	L. -3,381.73
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 2,070,696.48
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,120,864.08
21148:	Deduccion Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 62,852.50
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 89,267.49
21151:	Honorarios Profesionales	L. 10,383.77
21152:	Solvencia DEI 1%	L. 290.31
21192:	Apartados y Primas	L. 414,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 21,442.92
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 9,543,533.28
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,735,559.05
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 2,432,915.41
	TOTAL	L. 49,604,003.67


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)

31-oct-17

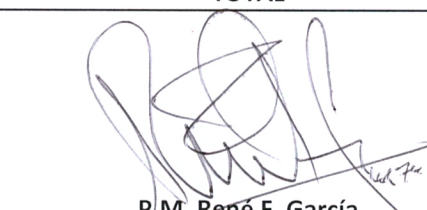
INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 675,557.81
551:	Intereses por Prestamos	L. 13,224,142.43
552:	Intereses por Depositos	L. 53,646.76
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 8,927,634.14
571:	Ganancias	L. 495,472.61
572:	Otros Ingresos	L. 20,002,487.00
	TOTAL	L. 43,378,940.75


Lic. Wilson Herrera
Contador General




P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion