


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

30-nov-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 16,466,520.53
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 4,321,971.31
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 153,648.86
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. 61,603.81
	Otros Anticipos	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 16,775.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 150,036.44
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 21,251,964.41


 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-nov-17

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 5,772,751.54
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. -108,203.02
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 13,684,654.34
21143:	Pensiones por Pagar	L. 7,627,414.39
21146:	Deducccion IHSS Empleados	L. 11,341.14
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. -42,812.61
21146:	Impuestos varios	L. 58,082.17
21146:	COFINTER	L. 52,074.96
21147:	Ajupeunah	L. 16,217.07
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	L. 1,855,788.32
21147:	APCUEG	L. 180,108.55
21147:	Embargos Pensionados	L. 401,620.39
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. 247,063.51
21148:	Escrituracion	L. 3,618.27
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 2,249,092.11
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,244,592.71
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 11,949.55
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 98,552.33
21151:	Honorarios Profesionales	L. 10,383.77
21192:	Apartados y Primas	L. 414,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 21,442.92
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 9,636,944.64
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,771,066.64
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 2,432,915.41
	TOTAL	L. 49,942,066.85

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-nov-17

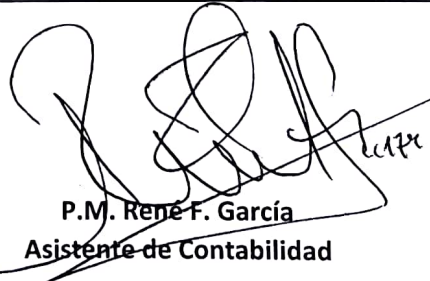
INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 697,948.12
551:	Intereses por Prestamos	L. 13,808,033.83
552:	Intereses por Depositos	L. 115,455.04
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 8,926,997.56
571:	Ganancias	L. 202,323.38
572:	Otros Ingresos	L. 20,003,180.86
	TOTAL	L. 43,753,938.79


Lic. Wilson Herrera
Contador General




P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion