



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

31-ene-18

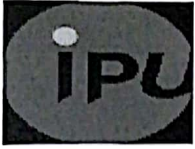
INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 25,569,434.94
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,844,116.82
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 112,854.13
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. 40,433.24
	Otros Anticipos	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 16,775.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 24,545.19
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 27,689,567.78

Lic. Wilson Hernández
Contador General

P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion



31-ene-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 5,669,880.13
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. -31.28
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 13,934,958.51
21143:	Pensiones por Pagar	L. 7,578,947.88
21146:	Deducccion IHSS Empleados	L. 12,556.62
21146:	Deducccion Injupemp Empleados	L. -29,502.82
21146:	Farmacia CIMA	L. -244.80
21146:	Centro de Desarrollo	L. 60.00
21146:	Embargo	L. 5,644.93
21146:	Retenciones Varias	L. 94,473.92
21146:	Impuestos varios	L. 83,014.89
21146:	COFINTER	L. 6,893.02
21147:	Ajupeunah	L. 16,217.07
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	L. 1,856,712.67
21147:	APCUEG	L. 180,108.55
21147:	Embargos Pensionados	L. 414,469.14
21147:	Sagrada Familia	L. 5,617.07
21147:	CACEUNAH	L. 301,868.57
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	L. 6,172.32
21148:	Avaluo	L. 252,463.51
21148:	Escrituracion	L. 9,118.27
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 2,582,004.39
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,214,291.32
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 73,834.59
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 77,819.31
21151:	Honorarios Profesionales	L. 10,383.77
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 417,522.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 21,442.92
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 10,016,256.58
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,428,817.81
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 3,227,158.49
	TOTAL	L. 51,470,524.82

Lic. Wilson Heredia
Contador General

P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuración



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

31-ene-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS		
Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 585,812.35
551:	Intereses por Prestamos	L. 13,434,638.20
552:	Intereses por Depositos	L. 43,275.97
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 10,552,532.20
571:	Ganancias	L. 0.00
572:	Otros Ingresos	L. 4,943,380.87
	TOTAL	L. 29,559,639.59


Lic. Wilson Herre
Contador General



INPREUNAH
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion