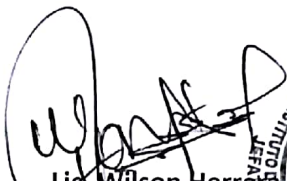


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

28-feb-18

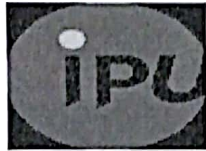
INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES		
Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 22,472,803.50
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,922,192.30
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 171,337.84
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. 146,349.91
	Otros Anticipos	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 16,775.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 28,920.19
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 24,839,787.20


Lic. Wilson Herrera
Contador General


P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion



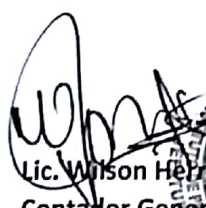
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

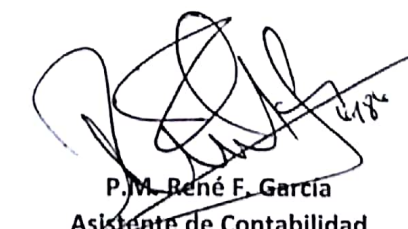
28-feb-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 5,677,676.95
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. -31.25
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 13,968,112.81
21143:	Pensiones por Pagar	L. 7,578,947.88
21146:	Deducccion IHSS Empleados	L. 13,103.64
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. 104,134.14
21146:	Impuestos varios	L. 83,961.26
21146:	COFINTER	L. 6,893.02
21147:	Ajupeunah	L. 16,217.07
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	L. 1,858,932.51
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. 254,263.51
21148:	Escrituracion	L. -381.73
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 2,018,456.64
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,338,797.34
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 94,166.07
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 102,923.82
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. 9,656,772.75
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,433,888.10
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 3,227,158.49
	TOTAL	L. 50,769,130.14


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)

28-feb-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 658,073.82
551:	Intereses por Prestamos	L. 13,499,966.00
552:	Intereses por Depositos	L. 52,156.15
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 10,353,295.24
571:	Ganancias	L. 296,015.13
572:	Otros Ingresos	L. 11,436,719.15
	TOTAL	L. 36,296,225.49


Lic. Wilson Herrera
Contador General


P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion