



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

30-abr-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	<i>Intereses sobre Inversiones</i>	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 26,903,843.12
1132112:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,865,742.56
1132113:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 59,801.65
1132123:	Retencion no debidas	L. 47.09
1132125:	Empleados UNAH	L. 15,665.57
	<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 163,349.91
	<i>Otros Anticipos</i>	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 16,775.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 14,096.09
11389:	<i>Garantias</i>	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 29,124,990.15

Lic. Wilson Herrera
Contador General

P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion



30-abr-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 5,894,863.07
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. -138,318.53
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 13,267,341.37
21143:	Pensiones por Pagar	L. 7,807,169.74
21146:	Deduccion IHSS Empleados	L. 9,359.20
21146:	Deduccion Injupeemp Empleados	L. -29,502.82
21146:	Embargo	L. 53,796.64
21146:	Retenciones Varias	L. 468.28
21146:	Impuestos varios	L. 83,961.26
21146:	Administradores	L. -1,658.88
21146:	Peritos	L. -500.00
21146:	Seguros Atlantida	L. -1,200.00
21146:	Cooperativa Elga	L. -23,819.83
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21146:	Otras Retenciones	L. 84,744.00
21147:	Ajupeunah	L. -111,149.05
21147:	Deduccion IHSS Pensionados	L. 1,888,289.94
21147:	APCUEG	L. 190,692.00
21147:	Embargos Pensionados	L. 409,469.14
21147:	Sagrada Familia	L. 5,617.07
21147:	CACEUNAH	L. 302,388.57
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	L. 6,172.32
21148:	Avaluo	L. 243,463.51
21148:	Escrituracion	L. 6,618.27
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 1,685,719.22
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,583,763.53
21148:	Deduccion Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 94,849.37
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 236,873.08
21151:	Honorarios Profesionales	L. 10,383.77
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 460,747.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 21,442.92
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 9,554,912.95
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,425,509.47
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 3,153,129.45
	TOTAL	L. 50,162,833.26

Lic. Wilson Herrera
Contador General

P.M. René F. Garcia
Asistente de Contabilidad




30-abr-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 657,162.75
551:	Intereses por Prestamos	L. 13,618,202.81
552:	Intereses por Depositos	L. 8,999.17
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 10,351,065.38
571:	Ganancias	L. 76,201.19
572:	Otros Ingresos	L. 7,503,939.66
	TOTAL	L. 32,215,570.96


Lic. Wilson Herrera
Contador General



P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuración