



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

30-jun-18

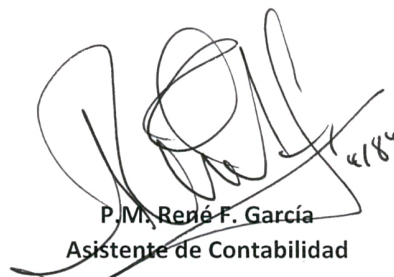
INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	<i>Intereses sobre Inversiones</i>	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 18,506,187.49
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,801,924.95
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 144,248.23
1132121:	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. 121,433.24
	<i>Otros Anticipos</i>	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 16,775.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 15,689.59
11389:	<i>Garantias</i>	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 20,707,640.32


Lc. 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-jun-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 5,793,313.03
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 143,173.89
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 12,292,082.08
21143:	Pensiones por Pagar	L. 8,097,287.67
21146:	Deducccion IHSS Empleados	L. 9,146.49
21146:	Deducccion Injupemp Empleados	L. 142,135.11
21146:	Retenciones Varias	L. -244.80
21146:	Embargo	L. 73,117.08
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:	Impuestos varios	L. 57,059.58
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 17,379.59
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	L. 1,900,536.09
21147:	Embargos Pensionados	L. 432,317.96
21147:	Sagrada Familia	L. 5,617.07
21147:	CACEUNAH	L. 304,868.09
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	L. 6,172.32
21148:	Avaluo	L. 247,063.51
21148:	Escrituracion	L. 6,618.27
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 1,661,064.53
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,604,655.79
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 69,497.62
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 126,807.24
21151:	Honorarios Profesionales	L. 13,000.00
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 414,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 21,442.92
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 9,791,114.00
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,426,968.91
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 4,413,925.09
	TOTAL	L. 51,030,374.65

Lic. Wilson Hernández
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)

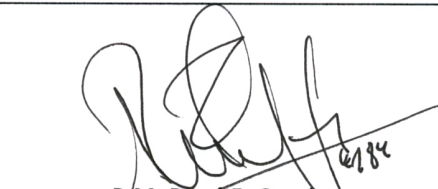
30-jun-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 628,782.21
551:	Intereses por Prestamos	L. 13,541,966.89
552:	Intereses por Depositos	L. 63,483.56
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 10,413,659.07
571:	Ganancias	L. 287,799.41
572:	Otros Ingresos	L. 6,086,602.51
	TOTAL	L. 31,022,293.65


Lic. Wilson Herrera
Contador General



P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuración