



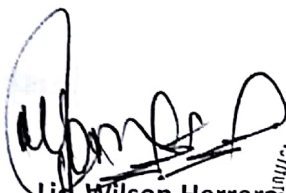
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

30-sept-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. 21,593,882.18
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,804,742.59
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 225,774.19
1132121:	Retencion no debidas	L. 47.09
1132125:	Empleados UNAH	L. 15,665.30
	<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 331,084.39
	<i>Otros Anticipos</i>	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 16,775.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 40,925.49
11389:	<i>Garantias</i>	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 24,114,565.39


Lic. Wilson Herrera
Contador General




P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion



30-sept-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 5,951,137.36
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 8,593.48
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 12,790,082.08
21143:	Pensiones por Pagar	L. 8,643,155.14
21146:	Deducccion IHSS Empleados	L. 8,933.78
21146:	Deducccion Injupemp Empleados	L. 980.05
21146:	Retenciones Varias	L. -244.80
21146:	Embargo	L. 102,097.74
21146:	Administradores	L. -1,658.88
21146:	Peritos	L. -500.00
21146:	Seguros Atlantida	L. -1,200.00
21146:	Cooperativa Elga	L. -62,154.38
21146:	Impuestos varios	L. 57,059.58
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 17,642.86
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	L. 1,953,600.59
21147:	Embargos Pensionados	L. 447,317.96
21147:	Sagrada Familia	L. 5,617.07
21147:	CACEUNAH	L. 315,877.37
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	L. 6,172.32
21148:	Avaluo	L. 248,863.51
21148:	Escrituracion	L. 1,118.27
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 1,973,693.86
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,880,933.31
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 69,497.62
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 71,605.39
21151:	Honorarios Profesionales	L. 13,000.00
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 419,697.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 228,927.26
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 9,676,195.19
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,825,176.68
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 4,413,925.09
	TOTAL	L. 53,052,379.73

Lic. Wilson Herrera
Contador General

P. Mr. René F. Garcia
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion



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

30-sept-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES


INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 689,757.10
551:	Intereses por Prestamos	L. 13,920,592.90
552:	Intereses por Depositos	L. 102,919.07
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 11,301,244.58
571:	Ganancias	L. 108,128.44
572:	Otros Ingresos	L. 7,239,455.34
	TOTAL	L. 33,362,097.43


Lic. Wilson Herrera
Contador General



Cifras sujetas a depuracion


P.M. René F. Garcia
Asistente de Contabilidad