



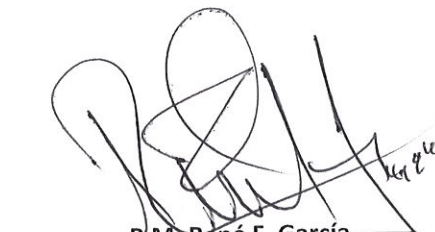
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

31-dic-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

| OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES |                                              |                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Codigo                            | Descripcion                                  | Valor                   |
|                                   | <b>Intereses sobre Inversiones</b>           |                         |
| 1132111:                          | Bonos Banco Central de Honduras              | L. 25,973,948.01        |
| 11321120:                         | CDs. Sistema Financiero Lempiras             | L. 1,590,785.32         |
| 11321130:                         | CDs. Sistema Financiero Dolares              | L. 312,305.05           |
| 1132121:                          | Retencion no debidas                         | L. 47.09                |
| 1132125:                          | Empleados UNAH                               | L. 15,665.57            |
|                                   |                                              |                         |
|                                   | <b>Otras Cuentas por Cobrar</b>              |                         |
| 113231:                           | Diferencias en Planilla Préstamos Personales | L. 52,157.09            |
| 113341:                           | Empleados INPREUNAH                          | L. 77,083.63            |
|                                   |                                              |                         |
|                                   | <b>Otros Anticipos</b>                       |                         |
| 11361:                            | Anticipo a Proveedores y Contratistas        | L. 16,775.00            |
| 11369:                            | Anticipo Gastos de Viaje                     | L. 32,388.74            |
| 11389:                            | <b>Garantias</b>                             | L. 33,512.07            |
|                                   | <b>TOTAL</b>                                 | <b>L. 28,104,667.57</b> |

  
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)

31-dic-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

| Codigo | Descripcion                            | Valor                   |
|--------|----------------------------------------|-------------------------|
|        | <b>Aportes y Retenciones por Pagar</b> |                         |
| 21141: | Contribucion Patronal IHSS             | L. 6,196,803.99         |
| 21141: | Contribucion Patronal INJUPEMP         | L. 8,955.97             |
| 21142: | Prestaciones Sociales por Pagar        | L. 12,181,919.81        |
| 21143: | Pensiones por Pagar                    | L. 2,101,358.60         |
| 21146: | Deduccion IHSS Empleados               | L. 10,210.04            |
| 21146: | Deduccion Injupemp Empleados           | L. 2,167.55             |
| 21146: | Retenciones Varias                     | L. -244.80              |
| 21146: | Embargo                                | L. 131,078.40           |
| 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. 58,722.14            |
| 21146: | COFINTER                               | L. -14,358.24           |
| 21147: | Ajupeunah                              | L. 28,042.86            |
| 21147: | Deduccion IHSS Pensionados             | L. 2,035,459.86         |
| 21147: | Embargos Pensionados                   | L. 441,894.69           |
| 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. 241,663.51           |
| 21148: | Escrituracion                          | L. -381.73              |
| 21148: | Aseguradora Hondureña                  | L. 3,924.45             |
| 21148: | Seguro de Vida P.H.                    | L. 2,417,254.16         |
| 21148: | Seguro de Daños P.H.                   | L. 2,022,067.18         |
| 21148: | Deduccion Tranferencia de Prestamos    | L. -2,329.78            |
| 21149: | Impuesto Sobre la Renta                | L. 9,333.32             |
| 21150: | Impuesto Sobre Ventas                  | L. 159,263.67           |
| 21151: | Honorarios Profesionales               | L. 31,777.78            |
| 21192: | Devolucion de Garantias por Pagar      | L. 438,197.80           |
| 21193: | Otras Cuentas por Pagar                | L. 163,927.26           |
| 21195: | Retencion Prestamos de Consumo         | L. 8,780,219.32         |
| 21196: | Retencion Prestamos de Vivienda        | L. 2,892,432.11         |
| 21197: | Cheques y Giros en Circulacion         | L. 5,364,549.56         |
|        | <b>TOTAL</b>                           | <b>L. 45,966,062.98</b> |

  
Lic. Wilson Herrera  
Contador General  


Cifras sujetas a depuracion

  
P.M. René F. García  
Asistente de Contabilidad



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

31-dic-18

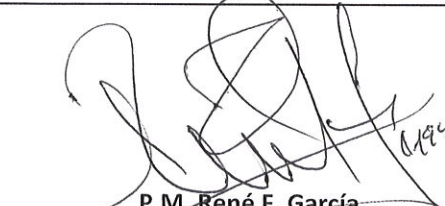
INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

| Codigo | Descripcion                     | Valor                   |
|--------|---------------------------------|-------------------------|
|        | <b>Ingresos Acumulados</b>      |                         |
| 5412:  | Venta de Servicios              | L. 486,398.18           |
| 551:   | Intereses por Prestamos         | L. 13,969,302.80        |
| 552:   | Intereses por Depositos         | L. 20,604.42            |
| 553:   | Intereses por Titulos y Valores | L. 12,964,223.64        |
| 571:   | Ganancias                       | L. 138,862.16           |
| 572:   | Otros Ingresos                  | L. 9,360,438.23         |
|        | <b>TOTAL</b>                    | <b>L. 36,939,829.43</b> |

  
Lic. Wilson Herrera  
Contador General  


Cifras sujetas a depuracion

  
P.M. René F. García  
Asistente de Contabilidad