



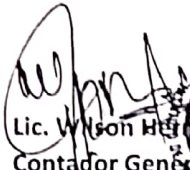

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

28-feb-19

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 701,168.27
551:	Intereses por Prestamos	L. 13,943,326.46
552:	Intereses por Depositos	L. 174,666.92
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 13,403,101.63
571:	Ganancias	L. 366,616.12
572:	Otros Ingresos	L. 5,305,195.52
	TOTAL	L. 33,894,074.92


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)

28-feb-19

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	<i>Aportes y Retenciones por Pagar</i>	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 6,188,559.94
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 9,467.53
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 12,486,132.31
21143:	Pensiones por Pagar	L. 2,153,784.08
21146:	Deducción IHSS Empleados	L. 10,997.31
21146:	Deducción Injupemp Empleados	L. 1,167.55
21146:	Retenciones Varias	L. -244.80
21146:	Embargo	L. 85,076.94
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. 85,459.60
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 19,096.58
21147:	Deducción IHSS Pensionados	L. 2,029,858.27
21147:	Embargos Pensionados	L. 409,469.21
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. 1,118.27
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 2,122,076.78
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,411,925.18
21148:	Deducción Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 105,908.42
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 122,019.90
21151:	Honorarios Profesionales	L. 13,000.00
21152:	Solvencia DEI 1%	L. 47.40
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 418,452.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 731,132.74
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 9,102,038.09
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,965,830.65
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 4,870,587.34
	TOTAL	L. 46,834,015.53

Lic. Wilson Herrera
Contador General
INPREUNAH
IPU
CONTADOR GENERAL

P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad



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

28-feb-19

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	<i>Intereses sobre Inversiones</i>	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 31,045,734.13
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 2,248,255.68
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 314,542.12
1132121:	Retencion no debidas	L. 95.54
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. 323,046.07
	<i>Otros Anticipos</i>	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 16,775.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 34,119.89
11389:	<i>Garantias</i>	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 34,083,903.16


Lic. Wilson Herrera
Contador General



P.M. René E. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion