



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

31-mar-19

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

| Codigo | Descripcion | Valor |
|-----------|--|-------------------------|
| | Intereses sobre Inversiones | |
| 1132111: | Bonos Banco Central de Honduras | L. 31,372,004.69 |
| 11321120: | CDs. Sistema Financiero Lempiras | L. 1,462,966.62 |
| 11321130: | CDs. Sistema Financiero Dolares | L. 393,556.35 |
| 1132121: | Retencion no debidas | L. 95.54 |
| 1132125: | Empleados UNAH | L. 15,665.57 |
| | | |
| | Otras Cuentas por Cobrar | |
| 113231: | Diferencias en Planilla Préstamos Personales | L. 52,157.09 |
| 113341: | Empleados INPREUNAH | L. 362,583.57 |
| | | |
| | Otros Anticipos | |
| 11361: | Anticipo a Proveedores y Contratistas | L. 16,775.00 |
| 11369: | Anticipo Gastos de Viaje | L. 28,682.49 |
| 11389: | Garantias | L. 33,512.07 |
| | | |
| | TOTAL | L. 33,737,998.99 |


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-mar-19

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

| Codigo | Descripcion | Valor |
|--------|--|-------------------------|
| | Aportes y Retenciones por Pagar | |
| 21141: | Contribucion Patronal IHSS | L. 6,232,829.22 |
| 21141: | Contribucion Patronal INJUPEMP | L. 9,467.56 |
| 21142: | Prestaciones Sociales por Pagar | L. 12,652,132.31 |
| 21143: | Pensiones por Pagar | L. 2,153,784.08 |
| 21146: | Deducccion IHSS Empleados | L. 10,114.55 |
| 21146: | Deducccion 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. 114,665.08 |
| 21146: | COFINTER | L. -14,358.24 |
| 21147: | Ajupeunah | L. 19,096.58 |
| 21147: | Deducccion IHSS Pensionados | L. 2,045,234.27 |
| 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. 2,334,722.94 |
| 21148: | Seguro de Daños P.H. | L. 2,493,098.51 |
| 21148: | Deducccion Tranferencia de Prestamos | L. -2,329.78 |
| 21149: | Impuesto Sobre la Renta | L. 75,173.82 |
| 21150: | Impuesto Sobre Ventas | L. 109,421.24 |
| 21151: | Honorarios Profesionales | L. 15,125.00 |
| 21152: | Solvencia DEI 1% | L. 15.00 |
| 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. 9,501,141.32 |
| 21196: | Retencion Prestamos de Vivienda | L. 2,963,848.69 |
| 21197: | Cheques y Giros en Circulacion | L. 5,070,251.74 |
| | TOTAL | L. 47,937,348.06 |

Lic. Wilson Herrera
Contador General

P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad



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

31-mar-19

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

| Codigo | Descripcion | Valor |
|--------|---------------------------------|-------------------------|
| | Ingresos Acumulados | |
| 5412: | Venta de Servicios | L. 667,316.77 |
| 551: | Intereses por Prestamos | L. 13,812,144.33 |
| 552: | Intereses por Depositos | L. 11,298.14 |
| 553: | Intereses por Titulos y Valores | L. 13,449,579.19 |
| 571: | Ganancias | L. 17,218.06 |
| 572: | Otros Ingresos | L. 5,306,809.66 |
| | TOTAL | L. 33,264,366.15 |


Lic. Wilson Herrera
Contador General




P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuración