



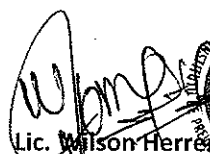
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

31-may-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. 21,857,498.28        |
| 11321120: | CDs. Sistema Financiero Lempiras             | L. 1,289,592.32         |
| 11321130: | CDs. Sistema Financiero Dolares              | L. 447,824.85           |
| 1132121:  | Retencion no debidas                         | L. 60,161.42            |
| 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. 410,218.75           |
|           |                                              |                         |
|           | <i>Otros Anticipos</i>                       |                         |
| 11361:    | Anticipo a Proveedores y Contratistas        | L. 16,775.00            |
| 11369:    | Anticipo Gastos de Viaje                     | L. 28,254.49            |
| 11389:    | <i>Garantias</i>                             | L. 33,512.07            |
|           | <b>TOTAL</b>                                 | <b>L. 24,211,659.84</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-may-19

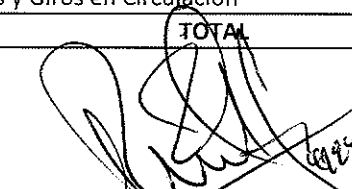
## INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

### CUENTAS POR PAGAR

| Codigo | Descripcion                            | Valor                   |
|--------|----------------------------------------|-------------------------|
|        | <b>Aportes y Retenciones por Pagar</b> |                         |
| 21141: | Contribucion Patronal IHSS             | L. 6,292,142.85         |
| 21141: | Contribucion Patronal INJUPEMP         | L. 176,131.50           |
| 21142: | Prestaciones Sociales por Pagar        | L. 12,704,579.34        |
| 21143: | Pensiones por Pagar                    | L. 2,153,784.08         |
| 21146: | Deducccion IHSS Empleados              | L. 10,125.19            |
| 21146: | Deducccion Injupemp Empleados          | L. 161,120.53           |
| 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. 54,672.67            |
| 21146: | COFINTER                               | L. -14,358.24           |
| 21147: | Ajupeunah                              | L. 19,096.58            |
| 21147: | Deducccion IHSS Pensionados            | L. 2,064,968.41         |
| 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. -5,881.73            |
| 21148: | Aseguradora Hondureña                  | L. 3,924.45             |
| 21148: | Seguro de Vida P.H.                    | L. 1,921,286.97         |
| 21148: | Seguro de Daños P.H.                   | L. 2,657,539.49         |
| 21148: | Deducccion Tranferencia de Prestamos   | L. -2,329.78            |
| 21149: | Impuesto Sobre la Renta                | L. 75,173.82            |
| 21150: | Impuesto Sobre Ventas                  | L. 140,084.18           |
| 21151: | Honorarios Profesionales               | L. 21,736.00            |
| 21152: | Solvencia DEI 1%                       | L. 239.54               |
| 21192: | Devolucion de Garantias por Pagar      | L. 439,536.70           |
| 21193: | Otras Cuentas por Pagar                | L. 1,119,067.56         |
| 21195: | Retencion Prestamos de Consumo         | L. 9,682,205.59         |
| 21196: | Retencion Prestamos de Vivienda        | L. 2,898,433.30         |
| 21197: | Cheques y Giros en Circulacion         | L. 5,068,571.74         |
|        | <b>TOTAL</b>                           | <b>L. 48,639,969.10</b> |

  
Lic. Wilson Herrera  
Contador General



  
P.M. Rene F. Garcia  
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion

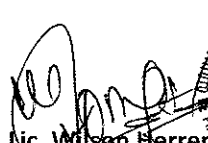


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

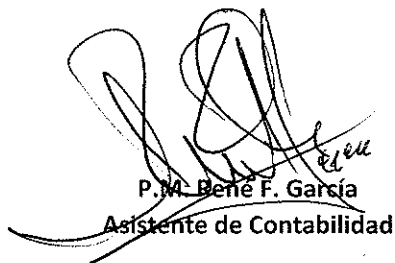
31-may-19

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

| INGRESOS ACUMULADOS |                                 |                  |
|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Codigo              | Descripcion                     | Valor            |
|                     | Ingresos Acumulados             |                  |
| 5412:               | Venta de Servicios              | L. 670,142.02    |
| 551:                | Intereses por Prestamos         | L. 14,250,996.56 |
| 552:                | Intereses por Depositos         | L. 97,305.47     |
| 553:                | Intereses por Titulos y Valores | L. 13,397,856.45 |
| 571:                | Ganancias                       | L. 200,690.12    |
| 572:                | Otros Ingresos                  | L. 5,305,007.58  |
|                     | TOTAL                           | L. 33,921,998.20 |

  
Lic. Wilson Herrera  
Contador General



  
P.M. Bené F. García  
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion