



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

30-nov-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 20,603,432.85
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,561,331.80
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 228,118.50
1132121:	Retencion no debidas	L. 47.09
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. 347,084.39
	Otros Anticipos	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 16,775.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 49,113.74
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 22,907,238.10


Lic. Wilson Herrera
Contador General


P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion



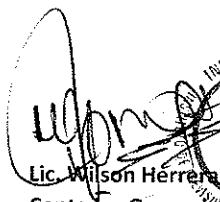
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

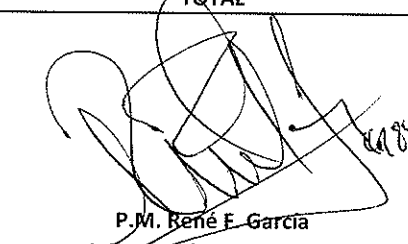
30-nov-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 6,156,598.76
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 8,593.49
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 13,122,082.08
21143:	Pensiones por Pagar	L. 8,017,446.68
21146:	Deducccion IHSS Empleados	L. 9,997.33
21146:	Deducccion Injupemp Empleados	L. 980.05
21146:	Retenciones Varias	L. -244.80
21146:	Embargo	L. 121,418.18
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:	Reclasificaciones	L. 30.54
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 17,642.86
21147:	Deducccion IHSS Pensionados	L. 2,019,474.42
21147:	Embargos Pensionados	L. 455,048.42
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. 259,663.51
21148:	Escrituracion	L. -381.73
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 2,300,464.93
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 3,048,243.50
21148:	Deducccion Tranferencia de Prestamos	L. -2,329.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 153,094.66
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 123,446.68
21151:	Honorarios Profesionales	L. 26,750.00
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 442,697.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 163,927.26
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 9,099,261.25
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,785,319.99
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 4,354,942.61
	TOTAL	L. 52,994,610.54


Lic. Wilson Herrera
Contador General


P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion



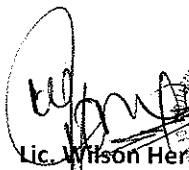
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

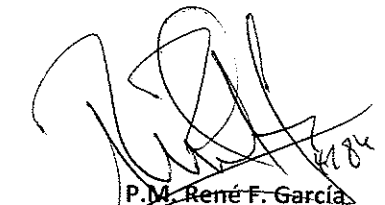
30-nov-18

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 551,787.30
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,030,271.51
552:	Intereses por Depositos	L. 87,737.82
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 11,297,550.48
571:	Ganancias	L. 783,769.79
572:	Otros Ingresos	L. 5,523,080.66
	TOTAL	L. 32,274,197.56


Lic. Wilson Herrera
Contador General


P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad

Cifras sujetas a depuracion