

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

31-jul-21

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

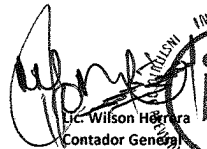

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Intereses sobre Inversiones</b>	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 42,727,707.99
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 629,337.66
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 367,496.81
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 75,826.99
	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 181,545.33
	<b>Otros Anticipos</b>	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 42,606.64
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 44,117,190.58</b>

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Aportes y Retenciones por Pagar</b>	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 6,649,215.24
21141:	Contribucion Patronal INJUEMP	L. 132,276.87
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 10,814,149.73
21143:	Pensiones por Pagar	L. 3,330,951.95
21146:	Deducción IHSS Empleados	L. 1,267.61
21146:	Deducción Injupemp Empleados	L. 83,132.08
21146:	Embargo	L. 88,578.64
21146:	Administradores	L. -1,658.88
21146:	Peritos	L. -500.00
21146:	Seguros Atlantida	L. -1,200.00
21146:	Cooperativa Elga	L. -60,630.56
21146:	Impuestos varios	L. 59,407.54
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 19,102.79
21147:	Deducción IHSS Pensionados	L. 1,024,404.11
21147:	Embargos Pensionados	L. 449,469.21
21147:	Sagrada Familia	L. 5,617.07
21147:	CACEUNAH	L. 1,471,047.52
21147:	Otras Retenciones a Pensionados	L. 6,172.32
21148:	Avaluo	L. 243,463.51
21148:	Escrituración	L. 14,009.22
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 1,249,827.07
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 3,690,720.32
21148:	Deducción Transferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 137,915.66
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 122,343.94
21151:	Honorarios Profesionales	L. 16,900.00
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 404,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 905,770.30
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 13,496,315.36
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 3,987,972.87
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 4,197,715.34
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 52,302,731.06</b>

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Ingresos Acumulados</b>	
5412:	Venta de Servicios	L. 464,295.59
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,284,492.73
552:	Intereses por Depositos	L. 191,574.60
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 14,128,032.86
571:	Ganancias	L. 8,700.00
572:	Otros Ingresos	L. 5,305,959.92
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 34,383,055.70</b>

Lic. Wilson Herrera  
 Contador General

P.M. René E. García  
 Asistente de Contabilidad

INPREUNAH  
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH  
 CONTADOR GENERAL