



31-dic-22

## INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

## OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Intereses sobre Inversiones</b>	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 37,079,080.20
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 830,391.09
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 74,035.45
1132114:	Bonos Sistema Financiero Dolares	L. 39,383.98
1132116:	Bonos Sistema Financiero Lempiras	L. 1,648,558.12
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 106,699.00
	<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 105,588.65
	<b>Otras Anticipos</b>	
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 18,604.15
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 39,954,497.73</b>

## CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Aportes y Retenciones por Pagar</b>	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 7,364,183.56
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 111,409.82
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 9,916,544.81
21143:	Pensiones por Pagar	L. 4,439,423.54
21146:	Deducion IHSS Empleados	L. 10,035.64
21146:	Deducion Injupemp Empleados	L. 80,946.61
21146:	Embargo	L. 43,240.69
21146:	Administradores	L. -1,658.88
21146:	Peritos	L. -500.00
21146:	Seguros Atlantida	L. -1,200.00
21146:	Cooperativa Elga	L. -22,296.01
21146:	Impuestos varios	L. 96,634.40
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 20,380.17
21147:	Deducion IHSS Pensionados	L. 2,417,049.72
21147:	Embargos Pensionados	L. 230,047.89
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. 241,665.41
21148:	Escrituracion	L. -60,881.73
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 928,585.50
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 1,647,555.79
21148:	Deducion Transferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 16,725.53
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 77,344.47
21151:	Honorarios Profesionales	L. 13,000.00
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	457,261.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	174,294.91
21194:	Devolucion por Indemnizacion Aplicadas a Prestamos	66,284.24
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	12,746,527.21
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	2,915,734.86
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	3,814,570.81
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 47,835,353.95</b>

## INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	<b>Ingresos Acumulados</b>	
5412:	Venta de Servicios	L. 496,812.20
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,660,683.78
552:	Intereses por Depositos	L. 65,365.45
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 15,337,478.24
571:	Ganancias	L. 21,750.00
572:	Otros Ingresos	L. 4,506,401.10
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 35,088,490.77</b>

  
Lic. Wilson Herrera  
Contador General

  
Hector Martinez  
Especialista en Contabilidad(a.i.)

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

Cifras sujetas a depuracion