



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

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES  
Al 31 de julio de 2020

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

| Codigo    | Descripcion                                  | Valor                |
|-----------|--|----------------------|
|           | <i>Intereses sobre Inversiones</i>           |                      |
| 1132111:  | Bonos Banco Central de Honduras              | 39,349,201.61        |
| 11321120: | CDs. Sistema Financiero Lempiras             | 1,658,908.23         |
| 11321130: | CDs. Sistema Financiero Dolares              | 381,152.38           |
| 113212:   | Retencion No Debida Impuesto                 | 75,826.99            |
|           | <i>Otras Cuentas por Cobrar</i>              |                      |
| 113231:   | Diferencias en Planilla Préstamos Personales | 52,157.09            |
| 113341:   | Empleados INPREUNAH                          | 135,062.41           |
|           | <i>Otros Anticipos</i>                       |                      |
| 11361:    | Anticipo a Proveedores y Contratistas        | 7,000.00             |
| 11369:    | Anticipo Gastos de Viaje                     | 46,839.24            |
| 11389:    | Garantias                                    | 33,512.07            |
|           | <b>Total</b>                                 | <b>41,739,660.02</b> |

CUENTAS POR PAGAR

| Codigo | Descripcion                            | Valor                |
|--------|--|----------------------|
|        | <i>Aportes y Retenciones por Pagar</i> |                      |
| 21141: | Contribucion Patronal IHSS             | 6,614,839.45         |
| 21141: | Contribucion Patronal INJUPEMP         | 8,888.64             |
| 21142: | Prestaciones Sociales por Pagar        | 11,352,317.79        |
| 21143: | Pensiones por Pagar                    | 3,028,088.55         |
| 21146: | Deduccion IHSS Empleados               | 19,595.41            |
| 21146: | Deduccion Injupemp Empleados           | -33,034.77           |
| 21146: | Embargo                                | 95,582.04            |
| 21146: | Administradores                        | -1,658.88            |
| 21146: | Peritos                                | -500.00              |
| 21146: | Seguros Atlantida                      | -1,200.00            |
| 21146: | Cooperativa Elga                       | -56,630.56           |
| 21146: | Impuestos varios                       | 56,353.93            |
| 21146: | COFINTER                               | -14,358.24           |
| 21147: | Ajupeunah                              | 18,991.96            |
| 21147: | Deduccion IHSS Pensionados             | 2,160,182.58         |
| 21147: | Embargos Pensionados                   | 465,469.21           |
| 21147: | Sagrada Familia                        | 5,617.07             |
| 21147: | CACEUNAH                               | 315,877.37           |
| 21147: | Otras Retenciones a Pensionados        | 6,172.32             |
| 21148: | Avaluo                                 | 241,663.51           |
| 21148: | Escrituracion                          | -5,881.73            |
| 21148: | Aseguradora Hondureña                  | 3,924.45             |
| 21148: | Seguro de Vida P.H.                    | 3,370,701.56         |
| 21148: | Seguro de Daños P.H.                   | 2,828,161.45         |
| 21148: | Deduccion Tranferencia de Prestamos    | -224,789.78          |
| 21149: | Impuesto Sobre la Renta                | 76,774.07            |
| 21150: | Impuesto Sobre Ventas                  | 81,735.74            |
| 21151: | Honorarios Profesionales               | 15,950.00            |
| 21192: | Devolucion de Garantias por Pagar      | 436,697.80           |
| 21193: | Otras Cuentas por Pagar                | 948,693.81           |
| 21195: | Retencion Prestamos de Consumo         | 10,820,544.56        |
| 21196: | Retencion Prestamos de Vivienda        | 2,545,264.63         |
| 21197: | Cheques y Giros en Circulacion         | 5,537,798.87         |
|        | <b>Total</b>                           | <b>50,717,832.81</b> |

INGRESOS ACUMULADOS

| Codigo | Descripcion                     | Valor                |
|--------|---------------------------------|----------------------|
|        | <i>Ingresos Acumulados</i>      |                      |
| 5412:  | Venta de Servicios              | 427,442.82           |
| 551:   | Intereses por Prestamos         | 13,912,416.82        |
| 552:   | Intereses por Depositos         | 46,729.04            |
| 553:   | Intereses por Titulos y Valores | 14,052,987.99        |
| 571:   | Ganancias                       | 21,750.00            |
| 572:   | Otros Ingresos                  | 5,302,943.78         |
|        | <b>Total</b>                    | <b>33,764,270.45</b> |

Lic. Wilson Herrera  
Contador General

P.M. René F. García  
Asistente de Contabilidad