

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



INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES
Al 30 de septiembre de 2020

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	37,501,912.20
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	1,723,268.54
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	382,042.04
113212:	Retencion No Debida Impuesto	75,826.99
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	181,448.94
	Otros Anticipos	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	46,839.24
11389:	Garantias	33,512.07
	Total	40,004,007.11

CUENTAS POR PAGAR

Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	6,593,985.42
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	8,888.78
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	11,607,206.68
21143:	Pensiones por Pagar	2,708,818.70
21146:	Deducción IHSS Empleados	19,595.41
21146:	Deducción Injupemp Empleados	-33,034.69
21146:	Embargo	99,083.74
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:	Deducción IHSS Pensionados	2,153,770.51
21147:	Embargos Pensionados	433,469.21
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.	4,032,531.21
21148:	Seguro de Daños P.H.	2,963,260.06
21148:	Deducción Tranferencia de Prestamos	-224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	76,774.07
21150:	Impuesto Sobre Ventas	72,226.48
21151:	Honorarios Profesionales	13,000.00
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	459,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	948,693.81
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	11,125,503.40
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	2,517,508.15
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	5,537,798.87
	Total	51,681,859.03

INGRESOS ACUMULADOS

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	540,062.45
551:	Intereses por Prestamos	13,574,663.00
552:	Intereses por Depositos	124,505.93
553:	Intereses por Titulos y Valores	13,739,994.06
571:	Ganancias	13,050.00
572:	Otros Ingresos	5,302,923.78
	Total	33,295,199.22


 Lic. Wilson Ferrer
 Contador General


 P.M. René F. García
 Asistente de Contabilidad