



30-nov-20

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

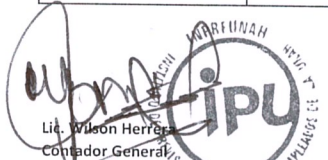
Codigo	Descripcion	Valor
	Intereses sobre Inversiones	
1132111:	Bonos Banco Central de Honduras	L. 21,199,228.19
11321120:	CDs. Sistema Financiero Lempiras	L. 1,918,778.72
11321130:	CDs. Sistema Financiero Dolares	L. 426,845.29
113212:	Retencion No Debida Impuesto	L. 75,826.99
	Otras Cuentas por Cobrar	
113231:	Diferencias en Planilla Préstamos Personales	L. 52,157.09
113341:	Empleados INPREUNAH	L. 243,092.45
	Otros Anticipos	
11361:	Anticipo a Proveedores y Contratistas	L. 7,000.00
11369:	Anticipo Gastos de Viaje	L. 39,300.99
11389:	Garantias	L. 33,512.07
	TOTAL	L. 23,995,741.79

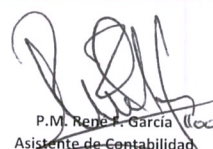
CUENTAS POR PAGAR


Codigo	Descripcion	Valor
	Aportes y Retenciones por Pagar	
21141:	Contribucion Patronal IHSS	L. 6,611,042.58
21141:	Contribucion Patronal INJUPEMP	L. 8,888.96
21142:	Prestaciones Sociales por Pagar	L. 11,939,206.68
21143:	Pensiones por Pagar	L. 3,160,516.46
21146:	Deducion IHSS Empleados	L. 19,126.37
21146:	Deducion Injupemp Empleados	L. -33,034.65
21146:	Embargo	L. 102,585.44
21146:	Administradores	L. -1,658.88
21146:	Peritos	L. -500.00
21146:	Seguros Atlantida	L. -1,200.00
21146:	Cooperativa Elga	L. -56,630.56
21146:	Impuestos varios	L. 56,353.93
21146:	COFINTER	L. -14,358.24
21147:	Ajupeunah	L. 18,991.96
21147:	Deducion IHSS Pensionados	L. 2,159,780.98
21147:	Embargos Pensionados	L. 433,469.21
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. 241,663.51
21148:	Escrituracion	L. -5,881.73
21148:	Aseguradora Hondureña	L. 3,924.45
21148:	Seguro de Vida P.H.	L. 2,138,961.94
21148:	Seguro de Daños P.H.	L. 2,438,292.87
21148:	Deducion Tranferencia de Prestamos	L. -224,789.78
21149:	Impuesto Sobre la Renta	L. 9,333.29
21150:	Impuesto Sobre Ventas	L. 166,708.96
21151:	Honorarios Profesionales	L. 20,743.75
21192:	Devolucion de Garantias por Pagar	L. 449,197.80
21193:	Otras Cuentas por Pagar	L. 1,311,823.53
21195:	Retencion Prestamos de Consumo	L. 12,132,175.28
21196:	Retencion Prestamos de Vivienda	L. 2,511,387.04
21197:	Cheques y Giros en Circulacion	L. 5,537,798.87
	TOTAL	L. 51,461,586.78

INGRESOS DEL PERIODO

Codigo	Descripcion	Valor
	Ingresos Acumulados	
5412:	Venta de Servicios	L. 541,287.23
551:	Intereses por Prestamos	L. 14,098,079.37
552:	Intereses por Depositos	L. 188,130.68
553:	Intereses por Titulos y Valores	L. 13,705,323.42
571:	Ganancias	L. 0.00
572:	Otros Ingresos	L. 5,302,823.78
	TOTAL	L. 33,835,644.48


Lic. Wilson Herrero
Contador General


P.M. René F. García
Asistente de Contabilidad


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

Cifras sujetas a depuracion