



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

31-dic-20

INTEGRACION DE REGISTROS AUXILIARES

OTRAS CUENTAS A COBRAR CORRIENTES

| Codigo | Descripcion | Valor |
|-----------|--|-------------------------|
| | Intereses sobre Inversiones | |
| 1132111: | Bonos Banco Central de Honduras | L. 27,763,034.52 |
| 11321120: | CDs. Sistema Financiero Lempras | L. 1,980,994.20 |
| 11321130: | CDs. Sistema Financiero Dolares | L. 426,845.65 |
| 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. 82,623.41 |
| | | |
| | Otros Anticipos | |
| 11361: | Anticipo a Proveedores y Contratistas | L. 7,000.00 |
| 11369: | Anticipo Gastos de Viaje | L. 39,156.74 |
| 11389: | Garantias | L. 33,512.07 |
| | TOTAL | L. 30,461,150.67 |

CUENTAS POR PAGAR

| Codigo | Descripcion | Valor |
|--------|--|-------------------------|
| | Aportes y Retenciones por Pagar | |
| 21141: | Contribucion Patronal IHSS | L. 6,604,834.05 |
| 21141: | Contribucion Patronal INJUPEMP | L. 8,888.03 |
| 21142: | Prestaciones Sociales por Pagar | L. 10,714,223.02 |
| 21143: | Pensiones por Pagar | L. 3,260,295.49 |
| 21146: | Deducción IHSS Empleados | L. 22,034.41 |
| 21146: | Deducción Injupemp Empleados | L. -33,034.65 |
| 21146: | Embargo | L. 104,336.29 |
| 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. 57,438.36 |
| 21146: | COFINTER | L. -14,358.24 |
| 21147: | Ajupeunah | L. 18,991.96 |
| 21147: | Deducción IHSS Pensionados | L. 2,158,199.08 |
| 21147: | Embargos Pensionados | L. 441,469.21 |
| 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: | Escrituración | L. -5,881.73 |
| 21148: | Aseguradora Hondureña | L. 3,924.45 |
| 21148: | Seguro de Vida P.H. | L. 1,695,566.24 |
| 21148: | Seguro de Daños P.H. | L. 2,405,149.87 |
| 21148: | Deducción Transferencia de Prestamos | L. -224,789.78 |
| 21149: | Impuesto Sobre la Renta | L. 9,332.29 |
| 21150: | Impuesto Sobre Ventas | L. 234,071.90 |
| 21151: | Honorarios Profesionales | L. 17,793.75 |
| 21192: | Devolucion de Garantias por Pagar | L. 404,197.80 |
| 21193: | Otras Cuentas por Pagar | L. 1,317,864.77 |
| 21195: | Retencion Prestamos de Consumo | L. 11,976,847.71 |
| 21196: | Retencion Prestamos de Vivienda | L. 2,803,467.48 |
| 21197: | Cheques y Giros en Circulacion | L. 5,537,798.87 |
| | TOTAL | L. 50,024,000.46 |

INGRESOS DEL PERIODO

| Codigo | Descripcion | Valor |
|--------|---------------------------------|-------------------------|
| | Ingresos Acumulados | |
| 5412: | Venta de Servicios | L. 487,787.96 |
| 551: | Intereses por Prestamos | L. 14,064,089.83 |
| 552: | Intereses por Depositos | L. 106,390.46 |
| 553: | Intereses por Títulos y Valores | L. 13,174,367.72 |
| 571: | Ganancias | L. 17,400.00 |
| 572: | Otros Ingresos | L. 5,304,255.79 |
| | TOTAL | L. 33,154,291.76 |

Lic. Wilson Herrera
Contador General

Wilson Herrera
Asistente de Contabilidad

Cifras Sujetas a Auditoria