

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE ABRIL DEL 2016

codigo contable: 21131 Contribuciones Patronales por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	DEBE	HABER	SALDOS	
<b>IHSS</b>									
NM-000146	31-ene.-16	IHSS	paatronal del mes de ENERO	planilla	1		395,599.05	L. 395,599.05	
	28-feb.-16	IHSS	paatronal del mes de FEBRERO	planilla	1		393,901.20	L. 789,500.25	
FC-000072	31-mar.-16	IHSS	paatronal del mes de MARZO	planilla	1		395,599.05	L. 1,185,099.30	
	30-abr.-16	IHSS	paatronal del mes de ABRIL	planilla	1		396,165.00	L. 1,581,264.30	
		IHSS mes de enero	I.H.S.S.--PAGO POR CONCEPTO DE LA APORTACION DE LOS EMP		L.	395,599.05		L. 1,185,665.25	
FC-000019	11/03/2016	IHSS mes de febrero	I.H.S.S.--PAGO POR CONCEPTO DE LA APORTACION DE LOS EMP		L.	408,256.62		L. 777,408.63	
FC-000072	19/04/2016	IHSS mes de marzo	I.H.S.S.--PAGO POR CONCEPTO DE LA APORTACION DE LOS EMP		L.	270,489.68		L. 506,918.95	
<b>INJUPEMP</b>									
NM-000901	31-ene.-16	INJUPEMP	paatronal del mes de ENERO	planilla	1		536,498.29	L. 536,498.29	
	28-feb.-16	INJUPEMP	paatronal del mes de FEBRERO	planilla	1		545,168.27	L. 1,081,666.56	
	31-mar.-16	INJUPEMP	paatronal del mes de MARZO	planilla	1		540,132.01	L. 1,621,798.57	
	30-abr.-16	INJUPEMP	paatronal del mes de ABRIL	planilla	1		566,899.02	L. 2,188,697.59	
		INJUPEMP enero			L.	532,640.01		L. 1,656,057.58	
NM-000999	03/03/2016	INJUPEMP febrero	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: INJUPEMP REF. 517900714		L.	535,152.48		L. 1,120,905.10	
NM-000901	31/03/2016	INJUPEMP marzo	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: INJUPEMP REF. 517900733		L.	540,131.95		L. 580,773.15	
<b>INPREMA</b>									
NM-000146	31-ene.-16	INPREMA	paatronal del mes de ENERO	planilla	1		2,272,640.21	L. 2,272,640.21	
	28-feb.-16	INPREMA	paatronal del mes de FEBRERO				2,261,882.89	L. 4,534,523.10	
FC-000077	31-mar.-16	INPREMA	paatronal del mes de MARZO				2,262,682.01	L. 6,797,205.11	
	30-abr.-16	INPREMA	paatronal del mes de MARZO				1,192,119.07	L. 7,989,324.18	
		INPREMA	paatronal del mes de ABRIL				2,287,385.13	L. 10,276,709.31	
		inprema enero 2016			L.	2,270,318.07		L. 8,006,391.24	
FC-000011	01/03/2016	Programas especiales	I N P R E M A--PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES DE INPR		L.	84,533.27		L. 7,921,857.97	
FC-000010	01/03/2016	inprema febrero 2016	I N P R E M A--PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES DE INPR		L.	2,254,191.58		L. 5,667,666.39	
FC-000077	07/04/2016	inprema marzo 2016	I N P R E M A--PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES DE INPR		L.	2,260,359.87		L. 3,407,306.52	
<b>BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2016</b>						L. 10.00	9,551,672.58	14,046,671.20	L. 4,494,998.62

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE ABRIL DEL 2016

codigo contable: 21134 Deducciones por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
	31-mar.-16	PLANILLAS VARIAS	DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO	PLANILLA	1		L. 9,932,292.53	L. 9,932,292.53
	30-abr.-16	PLANILLAS VARIAS	Pago de deducciones de marzo y abril	PLANILLA	1	L. 13,423,985.58		L. -3,491,693.05
	30-abr.-16	PLANILLAS VARIAS	DEDUCCIONES DEL MES DE ABRIL	PLANILLA	1		L. 9,961,565.65	L. 6,469,872.60
<b>BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2016</b>								L. 6,469,872.60