



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Los datos registrados en esta cuenta corresponden a valores pendientes de liquidar por diferentes conceptos; como ser provisiones de pago a proveedores, empleados y otros; al 31 de DICIEMBRE del 2021, el saldo de esta cuenta se integra por:

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
1	Otros deudas a empleados por varios conceptos	Autorización Empleado	2,680,021.52
2	Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE (CA	varios documentos	988,802.16
3	HONDUCOR	Orden compra No. 006-2019	165.00
4	Jorge Blandin	Orden de servicio 031-2019	7,176.00
5	Telefonica Celular	Recibos varios	972.09
6	ENEE	recibos	181,614.30
7	Sercom de Honduras	O/compra No. 019A-2017	695.94
8	Navega, S.A	CONTRATO	1,262.71
9	Columbus Business Solutions	O/Compra No.040/2020	94,760.00
10	Sercom de Honduras	O/Compra No.036A-2020	18,400.00
11	ENEE	recibos	9,946.57
12	EDIFICIO CASTILLO & POUJOL	Contrato	988,802.16
13	TIGO BUSINESS	CONTRATO	5,223.72
14	HONDUCOR*	O/compra No. 001-2020	240.00
15	FICOHSA SEGUROS	Recibos	8,749.94
16	Empleados varios	Contratos de becas	256.01
17	INCAE Business School	Resolucion GAD No. 098-17-02-2020	8,656.11
18	Sustituciones de Personal	Permanentes	16,377.54
19	Camara de Comercio	O/C	22,080.00
20	Gorico Advisory Group Honduras	Contrato CNBS-CSE-10/2021	3,952,555.75
21	Tecnasa Honduras S.A.	Contrato CNBS-CSE-11/2022	206,092.31
22	Dytal	O/C 048-2021	139,150.00
23	Ingrae	O/C 059-2021	21,045.00
24	Capello Casa de Honduras	O/C 065-2021	148,649.00
25	Capello Casa de Honduras	O/C 065A-2021	14,168.00
26	Papeleia Honduras	O/C 074-2021	1,633.00
27	DTM	O/C 045-2021	39,042.50
28	Sun Travel	O/C 078-2021	21,463.63
29	Ingelmec	O/C CBS-CSE -04/2021	199,021.90
30	ENAG	Fact. 01-00061420/ cotizacion	171,350.00
31	Edificio Castillo Poujol	Contrato	989,197.80
32	Navega, S.A	Contrato	56,671.68
33	Compañía de Limpieza	Contrato	335,857.50
34	James Jara	Contrato	133,746.54
35	Ingelmec	Contrato	199,021.89
36	Security Guard Service	Contrato	474,375.00
37	Dytal	Contrato	343,620.05
38	Tigo Busines	Contrato	33,442.50
39	Elevadores Otis	Contrato	2,783.00
40	Grupo Roel	Contrato	41,580.93
41	Navega S.A	Contrato	38,555.79
42	Estacion de Servicio San Felipe	Contrato	57,008.40
43	Empresa Hond de Telecom. (HONDUTEL)	Contrato	18,400.00
44	Representaciones y Serv. Tecnicos	Contrato	9,890.00

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
45	Seguros Atlantida	Contrato	2,000.00
46	Expreco	Contrato	960.00
47	ENEE	Contrato	261,050.80
48	HONDUTEL	Contrato	56,260.89
TOTAL			13,002,795.63


 Lic. Doris R. Lozano
 Jefe del Departamento de Contabilidad





Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Los valores registrados en este rubro corresponden a retenciones efectuadas a empleados por aportaciones obligatorias, en concepto de préstamos, aportaciones patronales, retenciones de impuestos y otras obligaciones pendientes.

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2021, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
31/12/2021	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,399,996.67
31/12/2021	Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP	Por Ley	1,897,271.10
31/12/2021	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa	Por Ley y autorizaciones de empleados	418,389.53
31/12/2021	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal	Por Ley	5,446,329.43
31/12/2021	Retenciones Préstamos Personales Bancarios	Por autorizaciones de empleados	98,299.97
31/12/2021	Prestaciones por Pagar	Varios	566,773.74
	TOTAL		11,827,060.44


Lic. Doris R. Lozano
Jefe del Departamento de Contabilidad

