



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

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

El saldo de esta cuenta al 31 de agosto del 2023, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
31/8/2023	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,453,295.26
31/8/2023	Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP	Por Ley	2,173,025.30
31/8/2023	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa	Por Ley y autorizaciones de empleados	1,488,225.27
31/8/2023	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal	Por Ley	4,264,510.91
31/8/2023	Retenciones Préstamos Personales Bancarios	Por autorizaciones de empleados	247,762.66
31/8/2023	Prestaciones por Pagar	Varios	381,808.78
	TOTAL		12,008,628.18


Lic. Doris R. Lozano
Jefe del Departamento de Contabilidad





Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

Los datos registrados en esta cuenta corresponden a valores pendientes de liquidar por diferentes conceptos; como ser pago a proveedores de bienes y servicios, empleados y otros; al 31 de agosto del 2023, el saldo de esta cuenta se integra por:

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
1	Retenciones a empleados por varios conceptos	Autorización Empleado	3,399,576.00
2	Navega	CNBS-CSE-02/2022	170.43
3	Hondutel	Facturas varias	575.50
4	Expreco S. de R. L.	Fact. No. 000-03-01-000800474	966.00
5	INDUSTRIAS IMPACTA	OC 046-2022	3,105.00
6	UNIGRAFIH	OC 059-2022	1,380.00
7	Sustituciones y Nuevos Ingresos RH	Memorando GADRH	26,891.53
8	PBS , COMPONENTES EL ORBE, S.A.,	LPN-CNBS-011-2022	1,770,310.00
9	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	Contrato CNBS-CBS -03/2023	177,995.82
10	Reserva Traslado Acondicionamiento Edificio	Proveedores Varios	7,000,000.00
		TOTAL	12,380,970.25



Lic. Doris R. Lozano

Jefe del Departamento de Contabilidad

