

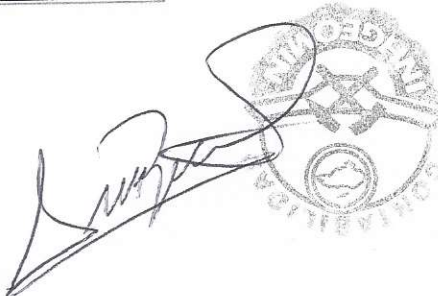


MEMORANDO

CONT-50-2018

PARA: **Lic.MIGUEL RUIZ**
Jefe de Transparencia

DE: **ANA RICO**
Auxiliar de Contabilidad



ASUNTO: *NOTA ACLARATORIA*

FECHA: *Septiembre 11 de 2018*

*Por este medio y en respuesta al MEMORANDO UT-121-2018 del 06 de Septiembre le adjunto **Balance General del mes de Julio de 2018 cuadrado** y le informo que es un problema del sistema Contable ISIS ,que presenta errores al momento de generar los reportes.*

Sin otro particular.

Atentamente,

cc: Archivo.

UNIDAD DE CONTABILIDAD

INHGEOMIN
Boulevard Miraflore Ave. La FAO por Subida al INJUPEM
Tels:232-6721|, 2232-6044|
RTN:
Balance General
al jul 31 2018
(Expresado en Lempiras Lps.)

No de Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	ACTIVO	1,702,001,105.02	1,621,565,048.34	80,436,056.68
1-1	ACTIVO CORRIENTE	1,664,988,075.62	1,620,489,918.80	44,498,156.82
1-1-1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,035,014,806.44	1,026,877,012.50	8,137,793.94
1-1-1-1	CAJA	111,305,870.98	111,280,870.98	25,000.00
1-1-1-2	BANCOS	923,708,935.46	915,596,141.52	8,112,793.94
1-1-1-2-1	Cuenta Unica de Tesorería (CUT)	7,140,109.48	50,813.25	7,089,296.23
1-1-1-2-2	Cuentas en Moneda Nacional	703,549,670.83	703,544,128.71	5,542.12
1-1-1-2-2-3	BANCO LAFISE	777,816.60	777,735.53	81.07
1-1-1-2-2-3-1	01-104-004659-0 CHEQUES EN LPS	777,816.60	777,735.53	81.07
1-1-1-2-2-4	BANCO CENTRAL	231,152,184.68	231,146,723.63	5,461.05
1-1-1-2-2-4-3	11102-01-000281-9 CHEQUES EN Lps.	131,640,227.04	131,637,152.80	3,074.24
1-1-1-2-2-4-4	11102-01-000311-4 CHEQUES EN Lps	781,875.95	779,489.14	2,386.81
1-1-1-2-3	Cuentas en Moneda Extranjera	127,275,670.58	126,257,714.99	1,017,955.59
1-1-1-2-3-1	BANCO DE OCCIDENTE	126,297,730.30	125,279,774.71	1,017,955.59
1-1-1-2-3-1-1	22-402-108059-3 AHORRO EN DOLARES	126,297,730.30	125,279,774.71	1,017,955.59
1-1-3	Cuentas a Cobrar Corrientes	629,489,966.01	593,129,603.13	36,360,362.88
1-1-3-1	Cuentas a Cobrar Corrientes compañías	59,047,156.78	57,688,395.80	1,358,760.98
1-1-3-6	Otros Anticipos	94,455,548.55	92,500,681.28	1,954,867.27
1-1-3-6-1	Anticipos a Proveedores y Contratistas	51,777,020.13	51,684,105.23	92,914.90
1-1-3-6-4	Anticipos del Servicio de la Deuda Pública	0.00	6,319.88	-6,319.88
1-1-3-6-8	ANTICIPOS A EMPLEADOS POR VIATICOS	42,678,528.42	40,810,256.17	1,868,272.25
1-1-3-7	Deudores por Aavales	16,341,042.42	16,193,542.80	147,499.62
1-1-3-8	Garantías	3,074,473.89	3,608,118.49	-533,644.60
1-1-3-8-2-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,074,473.89	3,608,118.49	-533,644.60
1-1-3-9	Transferencias Gobierno Central 2012	455,635,504.50	422,798,496.57	32,837,007.93
1-1-3-9-1	Fondos Tesoro Nacional	144,231,618.44	130,996,253.46	13,235,364.98
1-1-3-9-2	Recursos Propios	311,403,886.06	291,802,243.11	19,601,642.95
1-1-3-9-3	Varios Años Anteriores	629,504.45	33,632.77	595,871.68
1-2	Activo no Corriente	37,012,860.40	1,075,129.54	35,937,730.86
1-2-1	Inversiones Financieras no Corrientes	48,400.00	0.00	48,400.00
1-2-1-4	Otras Inversiones	48,400.00	0.00	48,400.00
1-2-3	Bienes Preexistentes	6,572,211.57	686,281.02	5,885,930.55
1-2-3-1	Tierras y Terrenos	25,000.00	0.00	25,000.00
1-2-3-2	Edificios	6,547,211.57	686,281.02	5,860,930.55
1-2-3-2-1	Edificios	5,157,838.89	0.00	5,157,838.89
1-2-3-2-4	Mejoras de Edificios	1,389,372.68	686,281.02	703,091.66
1-2-4	Maquinaria , mobiliario , Equipo y otros	29,174,743.36	388,848.52	28,785,894.84
1-2-4-1	mobiliario , equipos de Oficina y otros	5,565,096.57	136,026.16	5,429,070.41
1-2-4-1-5	equipo de ingenieria	137,709.48	0.00	137,709.48
1-2-4-1-6	herramientas de vehiculos	1,498.80	0.00	1,498.80
1-2-4-1-7	herramientas de jardineria	1,081.80	0.00	1,081.80
1-2-4-1-8	equipos varios	716,673.00	0.00	716,673.00
1-2-4-2	Equipos Médicos y Sanitarios	11,133,012.85	51,798.16	11,081,214.69
1-2-4-2-5	equipo de laboratorio	11,133,012.85	51,798.16	11,081,214.69
1-2-4-4	Equipos de Transporte	5,610,205.91	0.00	5,610,205.91
1-2-4-4-1	Equipos de Transporte	5,610,205.91	0.00	5,610,205.91
1-2-4-6	Equipos de Comunicaciones	694,605.61	44,760.00	649,845.61
1-2-4-6-1	Equipos de Comunicaciones	694,605.61	44,760.00	649,845.61
1-2-4-7	Equipos de Informática	6,132,455.03	156,264.20	5,976,190.83

1-2-4-7-1	Equipos de Informática	6,132,455.03	156,264.20	5,976,190.83
1-2-4-8	Equipos de Seguridad	39,367.39	0.00	39,367.39
1-2-4-8-1	Equipos de Seguridad	39,367.39	0.00	39,367.39
1-2-6	Otros Bienes	34,983.76	0.00	34,983.76
1-2-6-1	Muebles de Hogar/Alojamiento	34,983.76	0.00	34,983.76
1-2-6-1-1	Muebles de Hogar/Alojamiento	34,983.76	0.00	34,983.76
1-2-9	Bienes Inmateriales	1,182,521.71	0.00	1,182,521.71
1-2-9-1	Activos Intangibles	48,703.44	0.00	48,703.44
1-2-9-1-1	Activos Intangibles	48,703.44	0.00	48,703.44
1-2-9-2	software instalaciones y otros	1,133,818.27	0.00	1,133,818.27
1-2-9-2-1	automatizacion y modernizacion de catz	794,145.00	0.00	794,145.00
1-2-9-2-2	instalacion de internet	4,894.40	0.00	4,894.40
1-2-9-2-3	Licencia de Programa Contable Administ	46,666.68	0.00	46,666.68
1-2-9-2-4	actualizaciones de equipo de computo y	233,664.39	0.00	233,664.39
1-2-9-2-5	Licencia Eset Virtual Antivirus	54,447.80	0.00	54,447.80
1-3	ACTIVO DIFERIDO	169.00	0.00	169.00
1-3-1	activo diferido	169.00	0.00	169.00
1-3-1-1	papeleria y utiles	169.00	0.00	169.00
2	PASIVO	289,351,899.98	300,896,007.09	11,544,107.11
2-1	Pasivo Corriente	289,351,899.98	300,896,007.09	11,544,107.11
2-1-1	Cuentas por Pagar	287,348,943.50	298,893,050.61	11,544,107.11
2-1-1-4	Aportes y Retenciones por Pagar	51,449,422.74	51,576,828.72	127,405.98
2-1-1-5	Cargas Fiscales	32,072,657.55	37,650,083.49	5,577,425.94
2-1-1-5-4	Gastos Judiciales por Pagar	31,418,295.14	36,995,721.08	5,577,425.94
2-1-1-9	Otras Cuentas por Pagar	10,307.00	11,229.85	922.85
2-1-1-9-3	Otras Cuentas por Pagar	8,307.00	9,229.85	922.85
2-1-1-10	cuentas por pagar a empleados por sald	2,706,022.20	2,822,153.66	116,131.46
2-1-1-11	CUENTAS POR PAGAR A COMPAÑIAS Y C	5,898,058.28	6,439,147.42	541,089.14
2-1-1-12	CUENTAS TRANSITORIAS	24,986,670.09	30,167,801.83	5,181,131.74
2-1-1-12-3	Vls Recibidos en ntas ctas Bancarias sin	24,386,620.09	29,567,751.83	5,181,131.74
3	PATRIMONIO	681,433,513.31	750,325,462.89	68,891,949.58
3-1	Hacienda Pública	141,394,165.91	332,284,291.78	190,890,125.87
3-1-1	Capital	19,389,524.96	173,486,437.22	154,096,912.26
3-1-1-3	Donaciones y Transferencias de Capital	19,389,524.96	173,486,437.22	154,096,912.26
3-1-1-3-1	Donaciones y Transferencias de Capital	19,389,524.96	173,417,655.22	154,028,130.26
3-1-1-3-4	Donaciones y Transferencias de Capital	0.00	68,782.00	68,782.00
3-1-4	Resultados	122,004,640.95	158,797,854.56	36,793,213.61
3-1-4-1	Resultados Acumulados de Ejercicios An	62,998,302.97	53,049,169.29	-9,949,133.68
3-1-4-2	Resultados del Ejercicio	59,006,337.98	105,748,685.27	46,742,347.29
3-2	PATRIMONIO DEFOMIN	540,039,347.40	418,041,171.11	-121,998,176.29
3-2-2	patrimonio acumulado	1,231,804.43	10,228,355.35	8,996,550.92
3-2-3	disponible para operaciones	0.00	2,202,393.13	2,202,393.13
3-2-4	patrimonio no capitalizable	0.00	105,557.82	105,557.82
3-2-5	resultados de ejercicios anteriores	538,807,542.97	405,504,864.81	-133,302,678.16

Pasivo + Capital Pasivo + Capital

Pasivo + Capital

Pasivo + Capital

80,436,056.69

Ana Rico

Auxiliar de Contabilidad