

Auxiliar de la cuenta 21

al 31/01/19

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
213	PASIVO CORRIENTE				
213-05	Proveedores Nacionales				
213-05-15-07	Ferretería El Carmen		798.00	798.00	0.00
213-05-15-08	Ferretería Los Pinos		3,627.00	3,627.00	0.00
213-05-20-05	Luis Enrique Avelar Rajo		10,550.00	10,550.00	0.00
213-05-25-01	Josefina Echeverria Melendez		6,767.00	6,767.00	0.00
213-05-25-02	Terracomp		29,779.90	29,779.90	0.00
213-05-25-04	Ferretería Nacional		6,590.00	6,590.00	0.00
213-05-25-05	Selvin Leonel Lopez Flores		9,387.00	9,387.00	0.00
213-05-99	Otros Proveedores		7,817.12	0.00	-7,817.12
213-05-99-05	Æcos		4,600.00	4,600.00	0.00
213-05-99-10	Gerardo Antonio Lopez Castro		5,290.00	5,290.00	0.00
213-05-99-100	Fernando Antonio Figueroa Padilla		20,700.00	20,700.00	0.00
213-05-99-104	Cemcol		19,346.76	19,346.76	0.00
213-05-99-111	Jose Aristides Flores Castro		9,970.50	9,970.50	0.00
213-05-99-114	Empresa Energia Honduras		702,342.35	702,342.35	0.00
213-05-99-118	Mario Murillo Alvarez		35,000.00	35,000.00	0.00
213-05-99-120	Seguros Crefisa		11,350.00	11,350.00	0.00
213-05-99-13	Agroindustrias Del Corral		6,056.10	6,056.10	0.00
213-05-99-134	Multirepuestos Fernandez Meza		678.50	678.50	0.00
213-05-99-136	Karla Jeanette Rodriguez Aguilar		4,000.00	4,000.00	0.00
213-05-99-144	Inversiones Diversas S De R.l. De C.v		805.00	805.00	0.00
213-05-99-18	Nelson Agustin Maldonado Rodriguez		420.00	420.00	0.00
213-05-99-183	Grupo De Seguridad Urbana		58,732.80	58,732.80	0.00
213-05-99-205	Restaurante Don Tiki		12,380.00	12,380.00	0.00
213-05-99-207	Representaciones Handals		10,062.50	10,062.50	0.00
213-05-99-208	Maykol Alberto Mendendez Hernandez		5,000.00	5,000.00	0.00
213-05-99-209	Distribuidora Fransol D. De R.l.		7,459.00	7,459.00	0.00
213-05-99-210	Complejo Turístico La Casa Grande S De RI		4,370.00	4,370.00	0.00
213-05-99-38	Cable Color		10,097.58	10,097.58	0.00
213-05-99-40	Importaciones Diversas S. De R.l		4,496.50	4,496.50	0.00
213-05-99-42	Mapfre Seguros		9,558.00	9,558.00	0.00
213-05-99-43	Formularios Standard		5,322.89	5,322.89	0.00
213-05-99-47	Dina Iracely Ramos		1,788.00	1,788.00	0.00
213-05-99-53	Industrias Panavision S.a		13,343.97	13,343.97	0.00
213-05-99-66	Gustavo Adolfo Romero Sanchez		3,450.00	3,450.00	0.00
213-05-99-69	Jose Rufino Mancias Avila		4,430.00	4,430.00	0.00
213-05-99-84	Seguros Lafise		12,921.56	12,921.56	0.00
213-05-99-85	Ficohsa Seguros		109,875.00	109,875.00	0.00
		Sub-Total	1,169,163.03	1,161,345.91	-7,817.12
213-15	Contratistas				
213-15-05-12	Maira Dinora Mayorga Castañeda		11,500.00	11,500.00	0.00
213-15-05-44	Juan Carlos Gonzales Bogran		16,796.00	16,796.00	0.00
213-15-05-45	Karen Pamela Duron Donaire		5,451.10	5,451.10	0.00
213-15-05-47	Wil, Vall, Pozos, S. De R.l.		65,000.00	236,521.20	171,521.20
		Sub-Total	98,747.10	270,268.30	171,521.20
213-20	Retenciones A Contratistas				



Auxiliar de la cuenta 21

al 31/01/19

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Saldo
213-20-01	Garantía De Cumplimiento De Obra		0.00	95,500.00	95,500.00
213-20-02	Garantía De Calidad De Obra		0.00	163,726.21	163,726.21
		Sub-Total	0.00	259,226.21	259,226.21
213-25	Gastos De Personal Por Pagar				
213-25-01	Sueldos Por Pagar		538,683.13	538,683.13	0.00
		Sub-Total	538,683.13	538,683.13	0.00
213-30	Impuestos Y Retenciones Por Pagar				
213-30-01	Ihss		0.00	16,521.26	16,521.26
213-30-04	Retención En La Fuente S/Isr		0.00	5,451.18	5,451.18
213-30-08	Cooperativa De Ahorro Y Credito Elga Ltda		80,684.70	80,684.70	0.00
213-30-11	Ihss Empleado Por Hora		0.00	7,391.09	7,391.09
		Sub-Total	80,684.70	110,048.23	29,363.53
213-50	Cuentas Por Pagar A Municipalidades				
213-50-01	Municipalidad De Siguatepeque		0.00	1,832,310.56	1,832,310.56
		Sub-Total	0.00	1,832,310.56	1,832,310.56
		Total de la Cuenta:	1,887,277.96	4,171,882.34	2,284,604.38
214	CXP TASA DE REGULACION (ERSAPS)				
214-01	Cxp Tasa De Regulacion (ersaps)				
214-01-01	Tasa De Regulacion (ersaps)		46.36	114,012.98	113,966.62
		Sub-Total	46.36	114,012.98	113,966.62
		Total de la Cuenta:	46.36	114,012.98	113,966.62


 Francisco Alonzo
 contador

