

**PASIVO A CORTO PLAZO CONSOLIDADO
AL 31 DE JULIO DE 2023**

FECHA	FACTURA / UNIDAD	CUENTAS POR PAGAR	VALOR	OBSERVACIONES
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES				
31/03/2023	N/A	SHEYLA SUYAPA ACOSTA	3,733.59	Retención de pago de garantía de cumplimiento por servicios profesionales
****	N/A	FONDO PARA ESCUELAS TALLER	3,725,387.31	Fondos recibido para ejecución de proyectos
ACREEDORES VARIOS				
28/07/2023	N/A	SEGURO SOCIAL FONDOS CONEANFO	53,657.98	Retenciones realizadas en el mes de julio para ser canceladas en el mes de agosto 2023 a instituciones
28/07/2023	N/A	SEGURO SOCIAL, FONDOS AECID	4,903.68	
28/07/2023	N/A	SEGURO SOCIAL, FONDOS SOSTENIBILIDAD	2,451.84	
28/07/2023	N/A	SAR, RETENCIÓN EN LA FUENTE	23,758.59	
28/07/2023	N/A	SAR, SERVICIOS PROFESIONALES	15,114.18	
28/07/2023	N/A	SAR, IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS REALIZADAS	64,237.24	
28/07/2023	N/A	SEGURO SOCIAL FONDOS FOPROHN-GIZ	980.74	
		Banco de Occidente		
		TOTAL A PAGAR	3,894,225.15	

LIC. JULIO MIRANDA
COORDINADOR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
CONEANFO



LIC. DELMI SEGURA
CONTADORA GENERAL
CONEANFO

