

CUENTAS POR PAGAR AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

PENSIONES POR PAGAR

PENSION POR VEJEZ	118,076,854.70
PENSION POR INVALIDEZ	1,484,535.77
PENSION POR VIUDEZ	70,767.94
PENSION POR ORFANDAD	4,633.59
PENSION POR CONTINUACION DE BENEFICIO	297,936.45
PAGO SOBREVIVENCIA	13,909,262.90
PAGOS A TERCEROS POR DEDUCCION JUBILADOS	9,196,159.47
JUZGADO DE LETRAS EMBARGOS	109,220.72
SUB TOTAL	L. <u>143,149,371.54</u>

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR

CUOTA EMPLEADOS I.H.S.S	138,536.30
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,046,176.58
IMPUESTO VECINAL REINTEGROS PRESTACIONES	36,234.64
PRESTAMO HIPOTECARIOS INJUPEMP	991.52
BANCO DEL PAIS (PRESTAMOS)	1,614.00
COFINTER S.A.	4,162.50
BANCO ATLANTIDA PRESTAMOS	542,220.19
BANCO CONTINENTAL PRESTAMOS	59.16
GRUPO CA CAPITAL	47,290.02
COOP AHORRO EMPLEADOS FUNCIONARIOS INPREMA	1,737.18
PRESTAMOS COOP EMPLEADOS FUNCIONARIOS	2,875.32
CUOTA SINDICATO	86,384.29
JUZGADO DE LETRAS (EMBARGOS)	641,130.44
DEDUCCIONES VARIAS	19,148.23
VL. X REINTEGRAR (DEI) ISR 2010-2012 EMPLEADOS	28,345.91
REINTEGRÓ INPREMA PRESTAMO	8,682.78
RAMON ANTONIO ROJAS HERNANDEZ	428,651.97
MAYRA LIZETH ZAVALA AVILA	9,492.64
PREAVISO	6,380,333.23
AUXILIO DE CESANTIA	46,026,614.82
RESERVA PASIVO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DEL INPREMA	235,982,764.58
SUB TOTAL	L. <u>291,433,446.30</u>

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

RETENCIONES PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,333,143.86
ACREEDORES VARIOS	11,777,095.88
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	425,418.73
JUBILADOS	442,096,067.63
DEVOL.POR PAGAR A DOCENTES POR PRESTAMOS	48,418,975.83
DEVOL. A LA T.G.R. POR DEDUCCION INDEB.	265,525.01
DEVOLUCIONES POR PAGAR POR RECHAZOS ACH	137,611.07
SUB TOTAL	<u>504,453,838.01</u>

DEPOSITOS EN GARANTIA PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

DEPOSITOS EN GARANTIA PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	2,453,650.14
SUB TOTAL	<u>2,453,650.14</u>

RETENCIONES A CONTRATISTAS DE OBRA

CONPLAN SA	26,803.25
COISESA.	20,231.75
INDELCA S. DE R. L.	22,198.91
STEINC SERV. TEC. ING. Y CONSTRUCCION	3,000.00
SUPERVISORA GEOCONSULT S.A DE C.V	26,431.11
CONSTRUCTORA SOTIL S. DE R.L.	9,166.53
COINPRO S.A. DE C.V.	6,576.73
CONSTRUCTORA VIME S.DE R.L.	32,463.33
PRICHMA QUINTO DESEMBOLSO	104,060.83
AVALUOS Y LEVANTAMIENTO Y CONSTRUCCION (AVALCO)	4,758.15
PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S DE R.L	28,240.98
ALFREDO PAREDES Y ASOCIADOS	35,409.30
CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GUZMAN	20,700.00
ELEVACIONES TECNOCAS S.A DE C.V	16,560.00
GEOTECNIA Y PAVIMENTOS S.D R.L DE CV	20,565.00
IRIAS Y ASOCIADOS S DE R.L	103,500.00
EDGAR ALFREDO LOPEZ JAMES	26,538.49
LAPCO HONDURAS SA	63,218.98
MANUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ	10,350.00
SUB TOTAL	L. <u>580,773.34</u>
TOTAL	<u>507,488,261.49</u>

CUENTAS POR PAGAR AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

IMPUESTOS Y APORTACIONES POR PAGAR

RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

I.S.R SERVICIOS MEDICOS	19,831.25
I.S.R SERVICIOS PROFESIONALES	54,932.67
I.S.R A ENTIDADES DEL EXTRANJERO	23,085.89
IMPUESTOS SOBRE VENTAS SAR (DEI)	443,381.04
RETENCION 1% IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,431.02
SUB TOTAL	549,661.87

APORTACIONES POR PAGAR

APORTACIONES AL I.H.S.S.	436,617.76
APORTACIONES AL INFOP	142,325.62
OTRAS APORTACIONES POR PAGAR	13,565,193.30
SUB TOTAL	14,144,136.68

TOTAL

L. **14,693,798.55**

OBLIGACIONES POR PAGAR

VALORES A REINTEGRAR	14,826,890.55
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163,404.10
TOTAL	14,990,294.65

L. **14,990,294.65**

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS DE VARIOS	12,568.08
TOTAL	12,568.08

L. **12,568.08**

BENEFICIOS PREVISIONALES

PENSION POR VEJEZ	13,460,498,434.60
PENSION POR INVALIDEZ	891,055,755.93
PENSION POR VIUDEZ	1,175,120,572.62
PENSION POR ORFANDAD	941,455,605.42
PENSION POR ASCENDENCIA	256,727,679.26
PENSION POR CONTINUACION DE BENEFICIO	527,805,872.47
PAGO UNICO POR MUERTE	149,884,032.66
OTROS BENEFICIOS POR SEPARACION	664,004,606.00
OTROS BENEFICIOS	7,278,344,408.62
TGR MIN EDUCACION DECRETO 174/96-00 JUB	4,641,719.25
PARTICIPANTES ACTIVOS	12,898,386.59
PARTICIPANTES ACTIVOS	9,134,576.07
PARTICIPANTES INACTIVOS	4,682,873.44
TOTAL	25,376,254,522.93

L. **25,376,254,522.93**

PROVISIONES

DEMANDAS Y LITIGIOS	79,459,802.98
OTRAS PROVISIONES	556,492,533.32
TOTAL	635,952,336.30

L. **635,952,336.30**

OTROS PASIVOS

CREDITOS POR APLICAR	2,080,657.96
COTIZACIONES PERSONALES PENDIENTES DE APLICACIÓN	47,790,343.97
VALORES COBRADOS POR ANTICIPADO	2,055,701.63
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN	153,184,351.88
OTROS PASIVOS	201,479,883.07
TOTAL	406,590,938.51

L. **406,590,938.51**

TOTAL PASIVO

L. 27,390,565,538.35

LIC. JOSÉ MARCELO FLORES
CONTADOR N° 1051

