

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	L.	620,014,339.72
ACREEDORES VARIOS		57,972,409.47
INSTITUCIONES EDUCATIVAS		425,418.73
JUBILADOS		309,904,502.18
DEVOLUCIONES POR PAGAR A DOCENTES POR PRESTAMOS		2,140,770.04
DEVOLUCIONES A LA T.G.R. POR RETENCIONES INDEBIDAS		932,368.61
DEVOL. POR APLICACION DEL BENEFICIO DE SEPARACION		1,307,398.46
RETENCIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,967,701.28
RETENCIONES A JUBILADOS		306,293.19
RETENCIONES POR APLICAR P.P. Y P.H.		52,312,156.28
RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROFESIONALES		1,740,428.53
RETENCIONES GARANTIAS DE CALIDAD DE OBRA		280,010.59
RETENCIONES A PARTICULARES		102,014.55
I.H.S.S.		177,730.00
INFOP		70,947.87
INJUPEMP		803,814.69
PROVISION AGUINALDO		5,634,146.01
PROVISION DECIMO CUARTO MES		2,336,129.03
PAGOS A TERCEROS PRESTAMOS		41,250,291.79
PAGOS A TERCEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		680,079.74
INTERESES ANTICIPADOS PP		5,299,190.11
INTERESES ANTICIPADOS PH		429,565.67
TRANSITORIA PAGOS A TERCEROS JUBILADOS		38,579,429.08
COTIZACIONES CAPS		6,803,708.99
DEVOLUCIONES COTIZACIONES CAPS		1,001,232.47
DESCUENTO SOBRE BONOS EN LEMPIRAS		1,220,679.45
PROGRAMA PROTECCION CREDITICIA		238,949,901.15
FONDO DE GARANTIA CUENTAS INCOBRABLES PP		67,642,898.23
DESCUENTO SOBRE BONOS DOLARES		885,196.26
TOTAL	L.	<u>1,463,170,752.17</u>

OTROS PASIVOS

VALORES RECIBIDOS EN GARANTÍA	L.	257,718.30
RESERVAS CUENTAS INCOBRABLES PRESTAMOS PERSONALES		92,430,262.64
RESERVAS CUENTAS INCOBRABLES PRESTAMOS HIPOTECARIOS		123,851,433.44
RESERVAS CUENTAS INCOBRABLES PRESTAMOS COMERCIALES		28,772,337.00
TOTAL	L.	<u>245,311,751.38</u>

TOTAL PASIVO

L. 1,708,482,503.55



Ana Maria Caballero Caballero
Licda. Ana Maria Caballero Caballero
Contadora ai
Colegiado No.99-07-0536