

CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION	MES
	MARZO 2024
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR	
FONDO BECAS SECTOR AGRICOLA	
RECURSOS NATURALES FONDO #3401	204,596.18
BANADESA	26,785.12
INA	67,826.24
SECPLAN	14,161.02
IHCAFE	16,438.67
CURLA FONDO #3604	65,573.04
COHBANA	17,126.06
COHDEFOR	120,343.05
IHMA	37,792.55
DIFOCOOP	9,917.58
TOTAL FONDOS BECAS SECTOR AGRICOLA	580,559.51
PROGRAMA EDUCACION Y PRODUCTIVIDAD (FEPRO)	
BECAS FEPRO 2011	449,390.18
INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR	48,636.00
TOTAL PROGRAMA EDUCACION Y PRODUCTIVIDAD (FEPRO)	498,026.18
RETENCIONES SECTOR PUBLICO	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	14,792.24
IMPUESTO VECINAL	2,073.27
RETENCIÓN DEL 12.5%	13,426.86
IMPUESTO S/VENTA 12%	12,326.40
IMPUESTO S/VENTA 15%	-2,432.77
IMPUESTO S/VENTAS VARIAS	121,503.42
AUTO SEGURO	230,884.17
INTERESES POR PERCIBIR MÁS DE 90 DÍAS	10,474,280.39
TOTAL RETENCIONES SECTOR PUBLICO	10,866,853.98
RETENCIONES SECTOR PRIVADO	
EMBARGOS	11,699.35
DEDUCCIONES INDEBIDAS	122,582.03
BANCO ATLÁNTIDA	40,092.63
BANCO LAFISE	-16.46
DEDUCCIONES COOPERATIVA ELGA	13,896.49
COOPERATIVA EMPLEADOS	250.00
CRÉDITO BANCOS	711,409.74
CONSULTORÍA LEGAL	51,082.95
TOTAL RETENCIONES SECTOR PRIVADO	950,996.73

P.M. Víctor Alfredo Irujo Sosa.
Jefe de la sección de contabilidad.

