

CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION	MES
	ENERO
	2017
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	L. 580,559.51
Programa Educacion Y Productividad (FEPRO)	
BECAS FEPRO 2011	449,390.18
INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR	48,636.00
RETENCIONES SECTOR PUBLICO	
I.H.S.S.	3,662.90
Retencion en la fuente	8,817.52
Impuesto Vecinal	20,116.51
Abono a prestamo (INJUPEMP)	13,267.18
7% Aportaciones (INJUPEMP)	17,904.74
Retencion del 12.5%	17,490.87
Impuesto s/Venta 12%	12,326.40
Impuesto s/Venta varias	121,503.42
1%Anticipo de isv/constancia	336.56
Impuesto s/Venta 15%	7,466.70
Auto Seguro	175,810.04
Intereses por percibir mas de 90 dias	6,412,995.88
Prestaciones por pagar	233,701.55
RETENCIONES SECTOR PRIVADO	
Banco de los trabajadores	678.80
Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Publicos	623.18
Embargos	11,699.35
Partido Nacional	76,232.34
Deducciones Indebidas	64,554.98
Banco Atlantida	9,310.20
Banco Lafise	1,842.10
Cooperativa empleados	250.00
Deducccion Cooperativa Elga	14,768.79
Pago de escrituracion	65,955.75
Creditos bancos	718,284.74
Consultoria legal	51,082.95
TOTAL	9,121,269.14

Sandra Reyes

Jefe Seccion Contabilidad

