

## CUENTAS POR PAGAR

### CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

ESTA CUENTA REGISTRA LOS VALORES CORRESPONDIENTES A SALDOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O CONSULTORIAS Y COMPROMISOS VARIOS  
EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE ABRIL DEL 2017 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE		TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
T.G.R.	TRASLADO DE FONDOS DE SEFIN-TGR	TRANSFERENCIA SIAFI	30,000,000.00
MCKINSEY	US\$.750,000.00 PAGO MCKINSEY	TRANSFERENCIA FHED	17,587,875.00
<b>TOTALES</b>			<b>47,587,875.00</b>

### RETENCIONES VARIAS POR PAGAR

ESTA CUENTA REGISTRA LOS VALORES CORRESPONDIENTES A RETENCIONES A EMPLEADOS PERMANENTES Y POR CONTRATO, A CONSULTORES Y CONTRATISTAS EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO LA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A EMPRESAS QUE NOS PRESTAN O NOS PROVEEN BIENES Y SERVICIOS; ADEMÁS DE LA RETENCION DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONSULTORES VARIOS.

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE ABRIL 2017 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE DE LA RETENCION	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y VENTAS	DEDUCCION LEGAL	160,886.88
RETENCION COTIZACION I.H.S.S.	DEDUCCION LEGAL	12,896.36
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN CONTRATO	92,143.83
<b>TOTALES</b>		<b>265,927.07</b>

### OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES VARIAS (C/P)

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE ABRIL 2017 ES EL SIGUIENTE:

FID FICOHSA FONDOS FINA	CONVENIO SUSCRITO POR COMITÉ TECNICO FID FICOHSA	52,905,303.51
COPROSA	CONTRATO DE SUPERVISION TERMINAL DE BUSES DANLI	3,612,618.01
<b>TOTALES</b>		<b>56,517,921.52</b>

  
**RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ**  
CONTADOR GENERAL

