

### CUENTAS POR PAGAR

| DESCRIPCION                                          | MES                  |
|------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                      | <b>ENERO/2018</b>    |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             |                      |
| CUENTAS POR PAGAR                                    |                      |
| <b>FONDO BECAS SECTOR AGRICOLA</b>                   |                      |
| 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             |
| <b>TOTAL FONDOS BECAS SECTOR AGRICOLA</b>            | <b>L. 580,559.51</b> |
| <b>Programa Educación Y Productividad (FEPRO)</b>    |                      |
| BECAS FEPRO 2011                                     | 449,390.18           |
| INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR                       | 48,636.00            |
| <b>RETENCIONES SECTOR PUBLICO</b>                    |                      |
| Impuesto Vecinal                                     | 2,073.41             |
| Retención del 12.5%                                  | 15,303.37            |
| Impuesto s/Venta 12%                                 | 12,326.40            |
| Impuesto s/Venta varias                              | 121,503.42           |
| 1%Anticipo de isv/constancia                         | 139.76               |
| Impuesto s/Venta 15%                                 | 1,935.02             |
| Auto Seguro                                          | 232,986.30           |
| Intereses por percibir más de 90 días                | 6,157,368.43         |
| <b>RETENCIONES SECTOR PRIVADO</b>                    |                      |
| Banco de los trabajadores                            | 678.80               |
| Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Públicos | 773.18               |
| Embargos                                             | 11,699.35            |
| Partido Nacional                                     | 113,201.17           |
| Banco Atlántida                                      | 47,367.74            |
| Banco Lafise                                         | 8,879.02             |
| Cooperativa empleados                                | 250.00               |
| Pago de escrituración                                | 65,955.75            |
| Créditos bancos                                      | 718,284.74           |
| Consultoría legal                                    | 51,082.95            |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>8,640,394.50</b>  |

Sandra Reyes

Sección Contabilidad

