



CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION	MES
	sep-20
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR	
FONDO BECAS SECTOR AGRICOLA	
RECURSOS NATURALES FONDO #3401	L 204,596.18
BANADESA	L 26,785.12
INA	L 67,826.24
SECPLAN	L 14,161.02
IHCAFE	L 16,438.67
CURLA FONDO #3604	L 65,573.04
COHBANA	L 17,126.06
COHDEFOR	L 120,343.05
IHMA	L 37,792.55
DIFOCOOP	L 9,917.58
TOTAL FONDOS BECAS SECTOR AGRICOLA	L 580,559.51
Programa Educación Y Productividad (FEPRO)	
BECAS FEPRO 2011	L 449,390.18
INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR	L 48,636.00
RETENCIONES SECTOR PUBLICO	
Retención en la fuente	L 7,951.18
Impuesto vecinal	L 2,073.35
Inju Kemp	L 15,097.52
Retención del 12.5%	L 14,751.87
Impuesto s/venta 12%	L 12,326.40
Impuesto s/venta 15%	L 386.05
Impuesto s/ventas varias	L 121,503.42
Auto seguro	L 353,312.65
Intereses por percibir más de 90 días	L 9,261,628.47
RETENCIONES SECTOR PRIVADO	
Embargos	L 11,699.35
Deducciones indebidas	L 61,654.77
Inversiones Optamologicas	L -
Banco Atlántida	L 40,092.63
Banco Lafise	L 27,490.04
Deducciones Cooperativa Elga	L 17,431.01
Cooperativa Empleados	L 250.00
Pago de escrituración	L 65,955.75
Crédito bancos	L 711,409.74
Consultoría legal	L 51,082.95
Total	L 11,854,682.84

