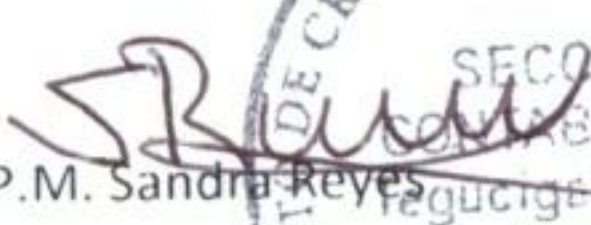




CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION	MES
	oct-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 15,066.34
Impuesto vecinal	L 2,073.35
Injupemp	L 15,097.59
Retención del 12.5%	L 14,751.87
Impuesto s/venta 12%	L 12,326.40
Impuesto s/venta 15%	L 37,038.30
Impuesto s/ventas varias	L 121,503.42
Auto seguro	L 353,506.65
Intereses por percibir más de 90 días	L 9,439,547.22
RETENCIONES SECTOR PRIVADO	
Embargos	L 11,699.35
Deducciones indebidas	L 55,344.40
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 12,070,252.70


P.M. Sandra Reyes
Sección De Contabilidad
TEGUCIGALPA, C.A.