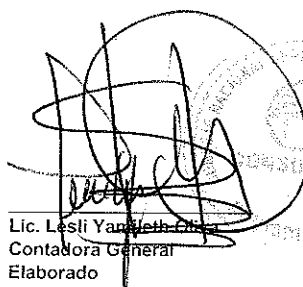


DEUDA MES DE ENERO 2016

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
31/01/2016	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	113,735.53	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/01/2016	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	1003,175.18	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
31/12/2015	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
30/01/2016	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APOORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	1347,028.96	DECRETO DE LEY 174/2013
31/01/2016	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	179,245.44	OBLIGACION FISCAL
31/01/2016	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	87,238.71	OBLIGACION PATRONAL
30/11/2015	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	978,625.79	OBLIGACION PATRONAL
31/12/2015	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	CONTRATO DE ALQUILER
31/12/2015	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1258,698.22	NO SON PROVEEDORES DE PRODUCTOS
	OBLIGACIONES FINANCIERA				
31/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS	SIN FACTURA		1000,000.00	PRESTAMO
30/05/2015	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		4500,000.00	CONVENIO DE PRESTAMO
	TOTAL			10725,042.74	

La Deuda incluye Empresa Privada, Casas Comerciales, Confederación de Cooperativas, Bancos y el Gobierno General.



Lic. Leslie Yaneth Ochoa
Contadora General
Elaborado

