

## DEUDA MES DE MARZO 2017

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
31/03/2017	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	206,647.10	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/03/2017	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	1627,782.85	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
31/12/2015	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
31/03/2017	CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVAS	SIN FACTURA	NO APLICA	38,952.50	SALDOS A FAVOR DE COOPERATIVAS
31/03/2017	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	893,123.47	DECRETO DE LEY 174/2013
31/03/2017	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	274,888.03	OBLIGACION FISCAL
31/03/2017	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	738,939.74	OBLIGACION PATRONAL
31/03/2017	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	2947,967.13	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	1105,273.40	NO SON PROVEEDORES DE PRODUCTOS
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERA</b>				
31/03/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		1250,000.00	CONVENIO DE PRESTAMO
	<b>TOTAL</b>			<b>9340,869.13</b>	

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




Lic. Leslie Yamileth Ortiz  
Contadora General  
Elaborado