

DEUDA MES DE JUNIO 2017

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
30/06/2017	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	517,582.20	PROVEEDORES DE SERVICIOS
30/06/2017	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	1542,617.76	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
31/12/2015	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
30/06/2017	CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVAS	SIN FACTURA	NO APLICA	38,955.69	SALDOS A FAVOR DE COOPERATIVAS
30/06/2017	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APOORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	1546,623.91	DECRETO DE LEY 174/2013
30/06/2017	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	243,462.86	OBLIGACION FISCAL
30/06/2017	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	808,449.45	OBLIGACION PATRONAL
30/06/2017	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	2290,807.63	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
	OBLIGACIONES FINANCIERA				
30/06/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		1000,000.00	CONVENIO DE PRESTAMO
	TOTAL			9351,067.81	

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



 Lic. Leslie Yamileth Oliva
 Contadora General
 Elaborado