

## DEUDA MES DE DICIEMBRE 2017

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
31/12/2017	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	487,530.65	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/12/2017	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	3668,779.48	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
31/12/2017	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
31/12/2017	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	SIN FACTURA	NO APLICA	224,967.01	1.5% APORTE DE COOP. SUPERVISADAS
31/12/2017	CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVAS	SIN FACTURA	NO APLICA	46,451.53	SALDOS A FAVOR DE COOPERATIVAS
31/12/2017	INTERESES POR PAGAR BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA	NO APLICA	100,696.78	BANCO DE LOS TRABAJADORES
31/12/2017	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	687,727.72	DECRETO DE LEY 174/2013
31/12/2017	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	196,139.34	OBLIGACION FISCAL
31/12/2017	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	906,504.28	OBLIGACION PATRONAL
31/12/2017	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	3010,945.84	OBLIGACION PATRONAL
31/12/2017	INGRESOS COBRADOS POR ADELATADO	SIN FACTURA	NO APLICA	635.34	APORTE OBLIGATORIO
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>				
31/12/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		9959,022.33	CONVENIO DE PRESTAMO
	<b>TOTAL</b>			<b>20651,968.61</b>	

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



Lic. Lesli Yamileth Oliva  
Contadora General  
Elaborado