

DEUDA MES DE ENERO 2018

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
31/01/2018	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	223,865.43	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/01/2018	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	1708,001.89	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
31/01/2018	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
31/01/2018	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	SIN FACTURA	NO APLICA	224,987.01	1.5% APORTE DE COOP. SUPERVISADAS
31/01/2018	CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVAS	SIN FACTURA	NO APLICA	46,451.53	SALDOS A FAVOR DE COOPERATIVAS
31/01/2018	INTERESES POR PAGAR BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA	NO APLICA	100,277.96	BANCO DE LOS TRABAJADORES
31/01/2018	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	1305,727.24	DECRETO DE LEY 174/2013
31/01/2018	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	214,523.55	OBLIGACION FISCAL
31/01/2018	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	874,358.63	OBLIGACION PATRONAL
31/01/2018	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	3226,828.36	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				
31/01/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		9917,600.74	CONVENIO DE PRESTAMO
	TOTAL			19205,170.65	

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



Lic. Lesli Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado