

**DEUDA  
MES DE ABRIL 2018**

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
30/04/2018	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	323,481.32	PROVEEDORES DE SERVICIOS
30/04/2018	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	1595,395.34	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
31/12/2015	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
31/08/2015	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	SIN FACTURA	NO APLICA	134,768.35	CONVENIO
30/04/2018	CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVAS	SIN FACTURA	NO APLICA	27,040.27	SALDOS A FAVOR DE COOPERATIVAS
30/04/2018	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	2608,712.27	DECRETO DE LEY 174/2013
30/04/2018	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	89,438.71	OBLIGACION FISCAL
30/04/2018	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	14,300.00	OBLIGACION PATRONAL
30/04/2018	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	4505,266.45	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>				
30/04/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		9790,624.06	CONVENIO DE PRESTAMO
	<b>TOTAL</b>			<b>20451,595.08</b>	

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



Lic. Leslie Yamileth Olliva  
Contadora General  
Elaborado