

**DEUDA
MES DE JUNIO 2018**

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
30/06/2018	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,177,347.96	PROVEEDORES DE SERVICIOS
30/06/2018	REMUNERACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	101,128.92	RETENCIONES DE EMPLEADOS
31/12/2015	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
30/06/2018	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	SIN FACTURA	NO APLICA	164,304.38	CONVENIO
30/06/2018	CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVAS	SIN FACTURA	NO APLICA	31,451.53	SALDOS A FAVOR DE COOPERATIVAS
30/06/2018	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	-	DECRETO DE LEY 174/2013
30/06/2018	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	700.00	OBLIGACION FISCAL
30/06/2018	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	14,300.00	OBLIGACION PATRONAL
30/06/2018	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	3,322,539.91	OBLIGACION PATRONAL
31/12/2015	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	CONTRATO DE ALQUILER
30/06/2018	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	115,121.83	VALORES QUE CORRESPONDEN A LA SAR Y C.H.C
31/12/2015	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,105,273.40	NO SON PROVEEDORES DE PRODUCTOS
	OBLIGACIONES FINANCIERA				
30/06/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	272,881.47	CONVENIO DE PRESTAMO
30/06/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	9,431,250.77	CONVENIO DE PRESTAMO
	TOTAL			15,993,595.08	

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



Lic. Leslie Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado