

**DEUDA
MES DE JULIO 2018**

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
31/07/2018	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,181,466.48	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/07/2018	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,729,721.99	RETENCIONES DE EMPLEADOS
31/12/2015	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
31/07/2018	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	SIN FACTURA	NO APLICA	209,580.74	CONVENIO
31/07/2018	CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVAS	SIN FACTURA	NO APLICA	31,451.53	SALDOS A FAVOR DE COOPERATIVAS
31/07/2018	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	1,977,911.10	OBLIGACION PATRONAL
31/07/2018	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				
31/07/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	228,693.49	CONVENIO DE PRESTAMO
31/07/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	9,431,250.77	CONVENIO DE PRESTAMO
	TOTAL			16,214,719.66	

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




Lic. Lesli Yaneth Oriva
Contadora General
Elaborado