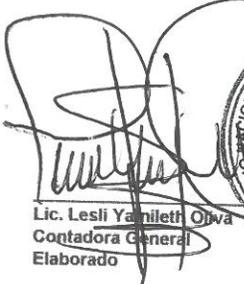


DEUDA MES DE DICIEMBRE 2018

FECHA	DESCRIPCIÓN	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
	CORTO PLAZO				
31/12/2018	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	2,712,755.29	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/12/2018	REMUNERACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	32,775.00	SERVICIOS PROFESIONALES
31/12/2018	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,301,904.32	RETENCIONES DE EMPLEADOS
31/12/2018	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	147,020.01	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/12/2018	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	577,778.46	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
31/12/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	607,127.89	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			6,484,634.37	
	LARGO PLAZO				
31/12/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	8,776,983.73	CONVENIO DE PRESTAMO
31/12/2018	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	6,446,021.91	OBLIGACION PATRONAL
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			15,223,005.64	
	TOTAL			21,707,640.01	

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




Lic. Leslie Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado