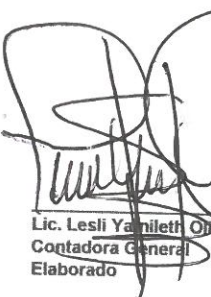



## DEUDA MES DE DICIEMBRE 2018

| FECHA      | DESCRIPCIÓN                             | FACTURA     | UNIDAD    | VALOR                | OBSERVACIONES                             |
|------------|---|-------------|-----------|----------------------|---|
|            | <b>CORTO PLAZO</b>                      |             |           |                      |   |
| 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                      |
|            | <b>SUB TOTAL CORTO PLAZO</b>            |             |           | <b>6,484,634.37</b>  |   |
|            | <b>LARGO PLAZO</b>                      |             |           |                      |   |
| 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                       |
|            | <b>SUB TOTAL LARGO PLAZO</b>            |             |           | <b>15,223,005.64</b> |   |
|            | <b>TOTAL</b>                            |             |           | <b>21,707,640.01</b> |   |

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

Lic. Leslie Yamileth Oliva  
Contadora General  
Elaborado