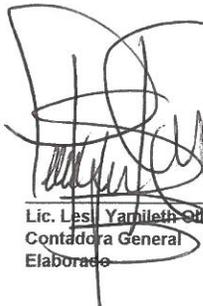


## DEUDA MES DE FEBRERO 2019

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
<b>CORTO PLAZO</b>					
28/02/2019	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,588,822.11	PROVEEDORES DE SERVICIOS
28/02/2019	REMUNERACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	114,750.00	SERVICIOS PROFESIONALES
28/02/2019	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,635,655.27	RETENCIONES DE EMPLEADOS
28/02/2019	CARGAS FISCALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,000.00	OBLIGACION FISCAL
28/02/2019	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	-	PROVEEDORES DE SERVICIOS
28/02/2019	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	524,798.47	VALORES QUE CORRESPONDEN A LA SAR Y C.H.C
31/12/2015	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,437,587.25	NO SON PROVEEDORES DE PRODUCTOS
28/02/2019	SUELDOS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	32,775.00	
28/02/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	607,127.89	CONVENIO DE PRESTAMO
	<b>SUB TOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>5,942,515.99</b>	
<b>LARGO PLAZO</b>					
28/02/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	8,776,983.73	CONVENIO DE PRESTAMO
28/02/2019	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	6,810,010.44	OBLIGACION PATRONAL
	<b>SUB TOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>15,586,994.17</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>21,529,510.16</b>	

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




Lic. Leslie Yamileth Oliva  
Contadora General  
Elaborado