

DEUDA MES DE MARZO 2019

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
CORTO PLAZO					
28/02/2019	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,566,424.30	PROVEEDORES DE SERVICIOS
28/02/2019	REMUNERACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	670,479.29	SERVICIOS PROFESIONALES
28/02/2019	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	2,484,436.21	RETENCIONES DE EMPLEADOS
28/02/2019	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	941,064.52	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	511,312.10	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			7,644,078.67	
LARGO PLAZO					
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	6,994,004.71	OBLIGACION PATRONAL
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			15,770,988.44	
	TOTAL			23,415,067.11	

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


 Lic. Leslie Yamileth Oliva
 Contador General
 Elaborado

