

## DEUDA MES DE AGOSTO 2019

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
<b>CORTO PLAZO</b>					
31/08/2019	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,723,494.75	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/08/2019	REMUNERACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	37,588.20	SERVICIOS PROFESIONALES
31/08/2019	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,664,278.75	RETENCIONES DE EMPLEADOS
31/08/2019	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	79,049.58	VALORES QUE CORRESPONDEN A LA SAR Y C.H.C
31/12/2015	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,306,027.25	NO SON PROVEEDORES DE PRODUCTOS
31/12/2018	SUELDOS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	32,775.00	CONSULTORIA DE DISEÑO PAGINA WEB
31/08/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	262,541.17	CONVENIO DE PRESTAMO
<b>SUB TOTAL CORTO PLAZO</b>				<b>5,106,154.70</b>	
<b>LARGO PLAZO</b>					
31/08/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	8,776,983.73	CONVENIO DE PRESTAMO
31/08/2019	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	7,843,319.57	OBLIGACION PATRONAL
<b>SUB TOTAL LARGO PLAZO</b>				<b>16,620,303.30</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>21,726,458.00</b>	

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

Lic. Leslie Yamileth Ojeda  
Contadora General  
Elaborado

