

DEUDA MES DE SEPTIEMBRE 2019

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
CORTO PLAZO					
30/09/2019	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	2,014,893.38	PROVEEDORES DE SERVICIOS
30/09/2019	REMUNERACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	-	SERVICIOS PROFESIONALES
30/09/2019	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	2,005,132.25	RETENCIONES DE EMPLEADOS
30/09/2019	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	79,049.48	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
30/09/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	211,158.36	CONVENIO DE PRESTAMO
SUB TOTAL CORTO PLAZO				5,649,035.72	
LARGO PLAZO					
30/09/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	8,776,983.73	CONVENIO DE PRESTAMO
30/09/2019	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	8,027,313.84	OBLIGACION PATRONAL
SUB TOTAL LARGO PLAZO				16,804,297.57	
TOTAL				22,453,333.29	

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



Lic. Leslie Yamileth Ojeda
Contadora General
Elaborado