DEUDA
MES DE DICIEMBRE 2019

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
	CORTO PLAZO				
31/12/2019	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,262,063.57	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/10/2019	REMUNERACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	30,968.62	SERVICIOS PROFESIONALES
31/12/2019	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,027,564.79	RETENCIONES DE EMPLEADOS
31/12/2019	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	98,832.92	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
31/12/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	683,526.40	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			4,208,229.70	
	LARGO PLAZO				
31/12/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	8,093,457.33	CONVENIO DE PRESTAMO
31/12/2019	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	8,702,204.43	OBLIGACION PATRONAL
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			16,795,661.76	
TOTAL				21,003,891.46	

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

Lic. Lesli Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado