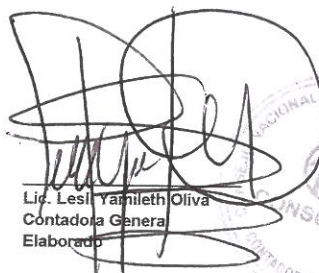


DEUDA MES DE ENERO 2020

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
	CORTO PLAZO				
31/01/2020	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,026,457.65	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/01/2020	REMUNERACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	30,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES
31/01/2020	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,297,529.94	RETENCIONES DE EMPLEADOS
31/01/2020	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	7,500.00	VALORES QUE CORRESPONDEN A LA SAR Y C.H.C
31/12/2015	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,379,667.64	NO SON PROVEEDORES DE PRODUCTOS
31/01/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	629,299.39	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			4,370,454.62	
	LARGO PLAZO				
31/01/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	8,296,926.36	CONVENIO DE PRESTAMO
31/01/2020	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	8,702,204.43	OBLIGACION PATRONAL
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			16,999,130.79	
	TOTAL			21,369,585.41	

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



Lic. Leslie Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado

