

DEUDA MES DE JUNIO 2020

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
CORTO PLAZO					
30/06/2020	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,001,979.74	PROVEEDORES DE SERVICIOS
30/06/2020	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,053,968.18	RETENCIONES DE EMPLEADOS
30/06/2020	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	1,105,273.40	NO SON PROVEEDORES DE PRODUCTOS
30/06/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	349,225.40	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			3,517,946.72	
LARGO PLAZO					
30/06/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	8,093,457.33	CONVENIO DE PRESTAMO
30/06/2020	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	9,885,945.09	OBLIGACION PATRONAL
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			17,979,402.42	
	TOTAL			21,497,349.14	

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

Lic. Leslie Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado