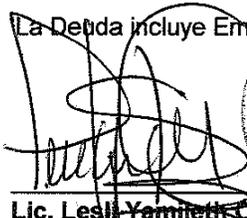


DEUDA MES DE ENERO 2015

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
MES DE ENERO 2015	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	1335,795.51
	DEPOSITOS EN SUSPENSO	4562,249.82
	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	204,248.33
	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APORTE	1486,074.36
	INTERESES POR PAGAR	-
	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	117,871.62
	CONTRIBUCIONES PATRONALES	14,457.79
	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	412,291.91
	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO	53,046.58
	OBLIGACIONES FINANCIERA	10500,000.00
TOTAL		18686,035.92

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




Lic. Leslie Yamireth Oliva
Contadora General
Elaborado

*Recibido
Yohany
Alvarez
10/20/15
Hora: 1:50 P.M.*

