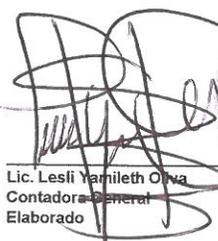


**DEUDA
MES DE JULIO 2020**

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
CORTO PLAZO					
31/07/2020	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	900,931.45	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/07/2020	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,400,784.28	RETENCIONES DE EMPLEADOS
31/07/2020	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
31/07/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	349,225.40	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			3,763,714.53	
LARGO PLAZO					
31/07/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	8,093,457.33	CONVENIO DE PRESTAMO
31/07/2020	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	10,089,414.12	OBLIGACION PATRONAL
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			18,182,871.45	
	TOTAL			21,946,585.98	

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




Lic. Leslie Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado