

**DEUDA
MES DE AGOSTO 2020**

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
CORTO PLAZO					
31/08/2020	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	898,000.97	PROVEEDORES DE SERVICIOS
29/02/2020	REMUNERACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	101,250.00	SERVICIOS PROFESIONALES
31/08/2020	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,648,618.01	RETENCIONES DE EMPLEADOS
31/08/2020	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
31/08/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	291,376.79	CONVENIO DE PRESTAMO
SUB TOTAL CORTO PLAZO				4,052,019.17	
LARGO PLAZO					
31/08/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	8,093,457.33	CONVENIO DE PRESTAMO
31/08/2020	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	10,292,883.15	OBLIGACION PATRONAL
SUB TOTAL LARGO PLAZO				18,386,340.48	
TOTAL				22,438,359.65	

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




Lic. Leslie Yamileth Cueva
Contador General
Elaborado