

## DEUDA MES DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
<b>CORTO PLAZO</b>					
30/09/2020	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	879,483.86	PROVEEDORES DE SERVICIOS
30/09/2020	SUELDOS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	99,855.13	REMUNERACIONES
29/02/2020	REMUNERACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	101,250.00	SERVICIOS PROFESIONALES
30/09/2020	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,923,830.57	RETENCIONES DE EMPLEADOS
30/09/2020	GASTOS DE REPRESENTACION POR 'PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	40,758.41	GASTOS DE REPRESENTACION
30/09/2020	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	7,499.97	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
30/09/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	232,901.49	CONVENIO DE PRESTAMO
	<b>SUB TOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>4,390,852.83</b>	
<b>LARGO PLAZO</b>					
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	10,422,205.14	OBLIGACION PATRONAL
	<b>SUB TOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>18,515,662.47</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>22,906,515.30</b>	

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




Lic. Leslie Famileth Oliva  
Contador General  
Elaborado