

**DEUDA
MES DE OCTUBRE 2020**

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
	CORTO PLAZO				
31/10/2020	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	969,929.79	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/10/2020	SUELDOS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	99,855.13	REMUNERACIONES
31/10/2020	REMUNERACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	101,250.00	SERVICIOS PROFESIONALES
31/10/2020	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	2,215,000.28	RETENCIONES DE EMPLEADOS
31/10/2020	GASTOS DE REPRESENTACION POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	-	GASTOS DE REPRESENTACION
31/10/2020	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	-	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
31/10/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	173,792.71	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			4,665,101.31	
	LARGO PLAZO				
31/10/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	8,093,457.33	CONVENIO DE PRESTAMO
31/10/2020	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	10,625,674.17	OBLIGACION PATRONAL
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			18,719,131.50	
	TOTAL			23,384,232.81	

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



Lic. Leslie Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado