

DEUDA
MES DE NOVIEMBRE 2020

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
	CORTO PLAZO				
30/11/2020	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,029,206.11	PROVEEDORES DE SERVICIOS
30/11/2020	SUELDOS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	99,855.13	REMUNERACIONES
30/11/2020	REMUNERACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	101,250.00	SERVICIOS PROFESIONALES
30/11/2020	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	2,630,928.96	RETENCIONES DE EMPLEADOS
30/11/2020	GASTOS DE REPRESENTACION POR 'PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	56,250.00	GASTOS DE REPRESENTACION
30/11/2020	CARGAS FISCALES	SIN FACTURA	NO APLICA	200.00	OBLIGACION FISCAL
30/11/2020	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	3,300.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/12/2015	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,105,273.40	NO SON PROVEEDORES DE PRODUCTOS
30/11/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	114,043.57	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			5,140,307.17	
	LARGO PLAZO				
30/11/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	8,093,457.33	CONVENIO DE PRESTAMO
30/11/2020	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	10,829,143.20	OBLIGACION PATRONAL
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			18,922,600.53	
	TOTAL			24,062,907.70	

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

Lic. Leslie Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado

