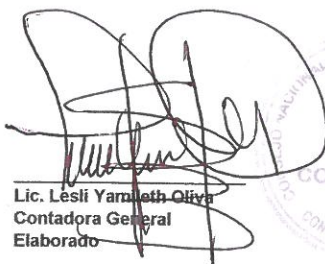


DEUDA MES DE DICIEMBRE 2020

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
CORTO PLAZO					
31/12/2020	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	977,266.26	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/12/2020	REMUNERACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	140,425.17	SERVICIOS PROFESIONALES
31/12/2020	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,038,637.66	RETENCIONES DE EMPLEADOS
31/12/2020	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	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
31/12/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	716,824.54	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			3,978,927.03	
LARGO PLAZO					
31/12/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	7,369,227.95	CONVENIO DE PRESTAMO
31/12/2020	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	10,402,630.28	OBLIGACION PATRONAL
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			17,771,858.23	
	TOTAL			21,750,785.26	

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



Lic. Leslie Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado

