

DEUDA MES DE JULIO 2021

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
	CORTO PLAZO				
31/07/2021	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	963,099.39	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/07/2021	SUELDOS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	24,673.34	REMUNERACIONES
31/07/2021	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,382,776.34	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
31/07/2021	GARANTIAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	GARANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER
31/07/2021	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	187,509.97	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
31/12/2020	SUELDOS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	140,425.17	SUELDOS DE EMPLEADOS
31/12/2020	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	37,073.52	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
31/07/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	336,377.69	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			4,230,255.40	
	LARGO PLAZO				
31/12/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	7,369,227.95	CONVENIO DE PRESTAMO
31/07/2021	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	11,697,975.41	OBLIGACION PATRONAL
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			19,067,203.36	
	TOTAL			23,297,458.76	

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



Lic. Leslie Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado