

DEUDA MES DE AGOSTO 2021

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
CORTO PLAZO					
31/08/2021	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	917,246.40	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/08/2021	SUELDOS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	3,913.71	REMUNERACIONES
31/08/2021	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,382,637.16	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
31/08/2021	GARANTIAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	GARANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER
31/08/2021	CARGAS FISCALES	SIN FACTURA	NO APLICA	520.00	OBLIGACION FISCAL
31/08/2021	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
31/08/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	203,997.28	CONVENIO DE PRESTAMO
SUB TOTAL CORTO PLAZO				4,031,643.19	
LARGO PLAZO					
31/12/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	7,369,227.95	CONVENIO DE PRESTAMO
31/08/2021	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	11,929,525.17	OBLIGACION PATRONAL
SUB TOTAL LARGO PLAZO				19,298,753.12	
TOTAL				23,330,396.31	

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




Lic/ Leslie Yamileth Ojeda
Contadora General
Elaborado