

**DEUDA**  
**MES DE JUNIO 2021**

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
<b>CORTO PLAZO</b>					
31/05/2021	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	951,706.00	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/05/2021	SUELDOS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	93,016.63	REMUNERACIONES
31/05/2021	CARGAS FISCALES	SIN FACTURA	NO APLICA	-	
31/05/2021	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,032,716.72	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
31/05/2021	GARANTIAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	GARANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER
31/05/2021	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
31/05/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	336,377.69	CONVENIO DE PRESTAMO
<b>SUB TOTAL CORTO PLAZO</b>				<b>3,986,250.31</b>	
<b>LARGO PLAZO</b>					
30/04/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	7,369,227.95	CONVENIO DE PRESTAMO
30/04/2021	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	11,466,425.65	OBLIGACION PATRONAL
<b>SUB TOTAL LARGO PLAZO</b>				<b>18,835,653.60</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>22,821,903.91</b>	

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



Lid. Leslie Yamilith Oliva  
Contadora General  
Elaborado

