

DEUDA MES DE OCTUBRE 2021

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
CORTO PLAZO					
31/10/2021	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,202,354.19	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/10/2021	SUELDOS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	600.00	REMUNERACIONES
31/10/2021	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	2,593,215.49	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
31/10/2021	GARANTIAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	GARANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER
31/10/2021	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	46,000.00	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	SUELDOS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	99,855.13	SUELDOS DE EMPLEADOS
31/12/2020	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	37,073.52	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
31/10/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	68,733.09	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			5,206,151.40	
LARGO PLAZO					
31/12/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	7,369,227.95	CONVENIO DE PRESTAMO
31/10/2021	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	12,241,225.17	OBLIGACION PATRONAL
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			19,610,453.12	
	TOTAL			24,816,604.52	

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



Lic. Leslie Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado

