

DEUDA MES DE SEPTIEMBRE 2021

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
CORTO PLAZO					
30/09/2021	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,425,107.69	PROVEEDORES DE SERVICIOS
30/09/2021	SUELDOS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	600.00	REMUNERACIONES
30/09/2021	CONTRIBUCIONES PATRONALES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	26,368.99	APORTE PATRONALES
30/09/2021	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	2,067,055.75	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
30/09/2021	GARANTIAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	GARANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER
30/09/2021	CARGAS FISCALES	SIN FACTURA	NO APLICA	-	OBLIGACION FISCAL
30/09/2021	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	201,509.97	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
30/09/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	136,729.55	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			5,193,190.62	
LARGO PLAZO					
31/12/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	7,369,227.95	CONVENIO DE PRESTAMO
30/09/2021	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	12,161,074.93	OBLIGACION PATRONAL
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			19,530,302.88	
	TOTAL			24,723,493.50	

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




 Lic. Leslie Yamiletto Oliva
 Contadora General
 Elaborado