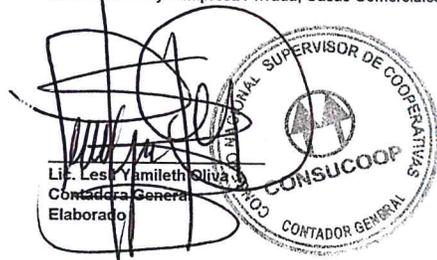


DEUDA MES DE ENERO 2022

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
	CORTO PLAZO				
31/01/2022	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,243,876.62	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
31/01/2022	SUELDOS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	103,250.00	REMUNERACIONES
31/01/2022	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,270,393.95	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
31/01/2022	GARANTIAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	GARANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER
31/01/2022	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	1,495,688.16	APORTE A CHC
31/01/2022	DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	149,311.00	BANCO DE LOS TRABAJADORES
31/01/2022	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,687,173.40	CUENTAS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES Y PROVEEDORES 2021
31/01/2022	SUELDOS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	241,431.66	DERECHOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
31/01/2022	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	37,073.52	BENEFICIOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
31/01/2022	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	745,539.22	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			7,026,784.11	
	LARGO PLAZO				
31/12/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	6,483,980.66	CONVENIO DE PRESTAMO
31/01/2022	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	13,993,019.68	OBLIGACION PATRONAL POR BENEFICIOS
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			20,477,000.34	
	TOTAL			27,503,784.45	

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



Lic. Lesly Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCCOOP
CONTADOR GENERAL