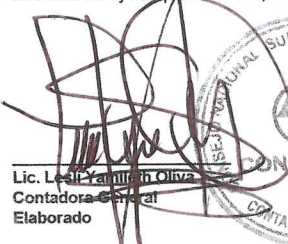


DEUDA MES DE FEBRERO 2022

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
	CORTO PLAZO				
28/02/2022	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,535,287.32	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
28/02/2022	SUELDOS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	162,876.15	REMUNERACIONES
28/02/2022	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,524,250.25	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
28/02/2022	GARANTIAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	GARANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER
28/02/2022	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	2,201,916.07	APORTE A CHC
28/02/2022	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,306,523.40	CUENTAS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES Y PROVEEDORES 2021
28/02/2022	SUELDOS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	241,431.66	DERECHOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
28/02/2022	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	37,073.52	BENEFICIOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
28/02/2022	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	674,548.02	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			7,736,952.97	
	LARGO PLAZO				
31/12/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	6,483,980.66	CONVENIO DE PRESTAMO
28/02/2022	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	14,272,380.44	OBLIGACION PATRONAL POR BENEFICIOS
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			20,756,361.10	
	TOTAL			28,493,314.07	

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


Lic. Leslie Yamirán Oliva
Contadora General
Elaborado

