

DEUDA MES DE MARZO 2022

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
	CORTO PLAZO				
31/03/2022	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,250,656.09	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
31/03/2022	SUELDOS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	-	REMUNERACIONES
31/03/2022	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,897,597.60	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
31/03/2022	GARANTIAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	GARANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER
31/03/2022	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	138,122.63	APORTE A CHC
31/03/2022	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,306,523.40	CUENTAS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES Y PROVEEDORES 2021
31/03/2022	SUELDOS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	99,855.13	DERECHOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
31/03/2022	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	37,073.52	BENEFICIOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
31/03/2022	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	602,787.75	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			5,385,662.70	
	LARGO PLAZO				
31/12/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	6,483,980.66	CONVENIO DE PRESTAMO
31/03/2022	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	14,521,991.20	OBLIGACION PATRONAL POR BENEFICIOS
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			21,005,971.86	
	TOTAL			26,391,634.56	

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


Lic. Leslie Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado

