

DEUDA MES DE DICIEMBRE 2021

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
	CORTO PLAZO				
31/12/2021	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,631,372.96	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/12/2021	SUELDOS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	141,576.53	REMUNERACIONES
31/12/2021	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	948,517.56	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
31/12/2021	GARANTIAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	GARANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER
31/12/2021	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	14,000.00	VALORES QUE CORRESPONDEN A SEGUROS
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
31/12/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	815,769.59	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			4,846,485.27	
	LARGO PLAZO				
31/12/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	6,483,980.66	CONVENIO DE PRESTAMO
31/10/2021	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	13,713,658.92	OBLIGACION PATRONAL
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			20,197,639.58	
	TOTAL			25,044,124.85	

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

Lic. Leslie Yamileth Ortiz
Contadora General
Elaborado