

**DEUDA
MES DE JUNIO 2022**

FECHA	DESCRIPCION CORTO PLAZO	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
30/06/2022	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,457,704.21	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
30/06/2022	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,338,068.97	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
30/06/2022	GARANTIAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	GARANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER
30/06/2022	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	144,871.96	APORTE A CHC
30/06/2022	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,306,523.40	CUENTAS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES Y PROVEEDORES 2021
30/06/2022	SUELDOS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	99,855.13	DERECHOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
30/06/2022	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	37,073.52	BENEFICIOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
30/06/2022	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	382,808.73	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			6,177,199.93	
	LARGO PLAZO				
31/12/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	6,483,980.66	CONVENIO DE PRESTAMO
30/06/2022	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	15,360,073.48	OBLIGACION PATRONAL POR BENEFICIOS
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			21,844,054.14	
	TOTAL			L. 28,021,254.07	

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



Lic. Leslie Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado

