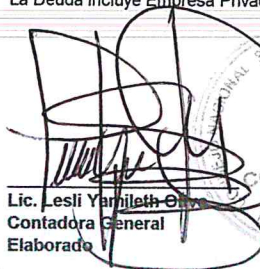


## DEUDA MES DE AGOSTO 2022

| FECHA      | DESCRIPCION                                                 | FACTURA     | UNIDAD    | VALOR                   | OBSERVACIONES                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|            | <b>CORTO PLAZO</b>                                          |             |           |                         |                                                       |
| 31/08/2022 | CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES                              | SIN FACTURA | NO APLICA | 1,464,498.72            | PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS                  |
| 31/08/2022 | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR                       | SIN FACTURA | NO APLICA | 1,493,173.19            | BENEFICIOS DE EMPLEADOS                               |
| 31/08/2022 | GARANTIAS POR PAGAR                                         | SIN FACTURA | NO APLICA | 53,046.58               | GARANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER                     |
| 31/08/2022 | FONDOS EN CUSTODIA                                          | SIN FACTURA | NO APLICA | 138,122.63              | APORTE A CHC                                          |
| 31/08/2022 | CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES                     | SIN FACTURA | NO APLICA | 1,306,523.40            | CUENTAS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES Y PROVEEDORES 2021 |
| 31/08/2022 | SUELDOS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES                     | SIN FACTURA | NO APLICA | 99,855.13               | DERECHOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES                 |
| 31/08/2022 | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES | SIN FACTURA | NO APLICA | 37,073.52               | BENEFICIOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES               |
| 31/08/2022 | BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO                       | CONVENIO    | NO APLICA | 234,839.93              | CONVENIO DE PRESTAMO                                  |
|            | <b>SUB TOTAL CORTO PLAZO</b>                                |             |           | <b>4,827,133.10</b>     |                                                       |
|            | <b>LARGO PLAZO</b>                                          |             |           |                         |                                                       |
| 31/12/2021 | BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO                       | CONVENIO    | NO APLICA | 6,483,980.66            | CONVENIO DE PRESTAMO                                  |
| 31/08/2022 | PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS                         | SIN FACTURA | NO APLICA | 15,112,705.04           | OBLIGACION PATRONAL POR BENEFICIOS                    |
|            | <b>SUB TOTAL LARGO PLAZO</b>                                |             |           | <b>21,596,685.70</b>    |                                                       |
|            | <b>TOTAL</b>                                                |             |           | <b>L. 26,423,818.80</b> |                                                       |

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

  
**Lic. Leslie Yamileth Ortiz**  
 Contadora General  
 Elaborado

