

## DEUDA MES DE SEPTIEMBRE 2022

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
	<b>CORTO PLAZO</b>				
30/09/2022	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,403,150.56	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
30/09/2022	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,843,266.48	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
30/09/2022	GARANTIAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	GARANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER
30/09/2022	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	138,122.63	APORTE A CHC
30/09/2022	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,306,523.40	CUENTAS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES Y PROVEEDORES 2021
30/09/2022	SUELDOS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	99,855.13	DERECHOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
30/09/2022	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	37,073.52	BENEFICIOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
30/09/2022	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	158,287.07	CONVENIO DE PRESTAMO
	<b>SUB TOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>5,039,325.37</b>	
	<b>LARGO PLAZO</b>				
31/12/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	6,483,980.66	CONVENIO DE PRESTAMO
30/09/2022	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	15,392,065.80	OBLIGACION PATRONAL POR BENEFICIOS
	<b>SUB TOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>21,876,046.46</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 26,915,371.83</b>	

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

Lic. Leslie Yameth Olliva  
Contadora General  
Elaborado

