

DEUDA MES DE JULIO 2022

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
	CORTO PLAZO				
31/07/2022	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,646,662.58	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
31/07/2022	SUELDOS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	432,431.97	REMUNERACIONES
31/07/2022	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	1,144,617.94	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
31/07/2022	GARANTIAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	GARANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER
31/07/2022	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	30,240.05	APORTE A CHC
31/07/2022	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,306,523.40	CUENTAS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES Y PROVEEDORES 2021
31/07/2022	SUELDOS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	99,855.13	DERECHOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
31/07/2022	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	37,073.52	BENEFICIOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
31/07/2022	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	382,808.73	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			5,133,259.90	
	LARGO PLAZO				
31/12/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	6,483,980.66	CONVENIO DE PRESTAMO
31/07/2022	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	14,833,344.28	OBLIGACION PATRONAL POR BENEFICIOS
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			21,317,324.94	
	TOTAL			L. 26,450,584.84	

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


 Lic. Leslie Yarishth Ojeda
 Contadora General
 Elaborado

