

**DEUDA
MES DE NOVIEMBRE 2023**

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
CORTO PLAZO					
30/11/2023	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,430,210.95	PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
30/11/2023	SUELDOS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	315,705.41	REMUNERACIONES
30/11/2023	CARGAS FISCALES	SIN FACTURA	NO APLICA	525.00	SERVICIOS DE LEGALES (AUTENTICA)
30/11/2023	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	34,576.79	APORTE INFOP
30/11/2023	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	4,184,025.54	BENEFICIOS DE EMPLEADOS
30/11/2023	GARANTIAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	20,700.00	GARANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER
30/11/2023	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	6,227,084.77	COOPERATIVAS
30/11/2023	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	417,311.58	APORTE A CHC
30/11/2023	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,105,273.40	CUENTAS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES Y PROVEEDORES 2022
30/11/2023	SUELDOS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	99,855.13	DERECHOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
30/11/2023	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	37,073.52	BENEFICIOS DE EMPLEADOS AÑOS ANTERIORES
30/11/2023	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	-	CONVENIO DE PRESTAMO
	SUB TOTAL CORTO PLAZO			13,872,342.09	
LARGO PLAZO					
31/12/2022	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	5,476,540.48	CONVENIO DE PRESTAMO
30/11/2023	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	15,094,477.95	OBLIGACION PATRONAL POR BENEFICIOS
	SUB TOTAL LARGO PLAZO			20,571,018.43	
	TOTAL			L. 34,443,360.52	

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



 Lic. Leslie Yamileth Oliva
 Contadora General