

DEUDA EXIGIBLE AL 30.09.2013**DEM**

Cuenta	Denominación	Monto
2152204001001	Materiales de Oficina	-120.192
2152205005	Agua	-277.113
2152205005	Telefonía Fija	-224.118
2152205007	Acceso a Internet	-53.618
2152206001100	Reparaciones Varias	-853.522
2152208007001001	Pasajes Funcionarios	-165.550
2152208007001002	Pasajes Alumnos en Práctica	-5.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	-1.115.227
2152211999002	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	-6.573.235
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	0
2152904001	Mobiliario Oficina	-5.272.798
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	-3.578.294
2153102004005031	PRM4 "Rep daños terremoto e imperm cubierta Esc. F-590"	0
2153102004005032	PRM4 "Repos Cierros, Rep Pavimentos, Techumbre Esc. Agua la C	0
2153102004005034	PRM4 "Rep Daños y normalización Esc Irene Frei de Cid E-643"	-145.096.978
2153407	Deuda Flotante	0
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		-163.335.645

Pasivos Exigibles 30.09.2013

214.10 RETENCIONES PREVISIONALES	-266.911.300
214.11 RETENCIONES TRIBUTARIAS	-8.920.372
214.12 RETENCIONES VOLUNTARIAS	-138.347.023
214.13 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-53.228.014
Total	-467.406.709

Pasivos no Exigibles de Corto y L Plazo

221.05 OBLIGACIONES SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR ANTICIPOS (Anticipos de Subvención Escolar)	-2.744.044.634
Total	-2.744.044.634

RESUMEN:

DEUDA EXIGIBLE AL 30.09.2013	-630.742.354
PASIVO DE CORTO PLAZO	-94.557.429
PASIVO DE LARGO PLAZO	2.838.602.063