



DEUDA EXIGIBLE AL 31.10.2014

DAEM

Cuenta	Denominación	Monto
2152204002002	Otros Materiales de Enseñanza	-39.167
2152206001001	Vidrios	-121.380
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		-160.547

Pasivos Exigibles 31.10.2014

214.10 RETENCIONES PREVISIONALES	-274.901.847
214.11 RETENCIONES TRIBUTARIAS	-12.313.201
214.12 RETENCIONES VOLUNTARIAS	-155.586.033
214.13 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-68.626.083
Total	-511.427.164

Pasivos no Exigibles de Corto y L Plazo

221.05 OBLIGACIONES SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR ANTICIPOS (Anticipos de Subvención Escolar)	-2.334.295.775
Total	-2.334.295.775

RESUMEN:

DEUDA EXIGIBLE AL 31.10.2014	-511.587.711
PASIVO DE CORTO PLAZO	-63.038.286
PASIVO DE LARGO PLAZO	-2.271.257.489



CARLOS MELLADO FAUNDEZ
DIRECTOR

Concepción

10 NOV 2014



HENRY TAPIA HERMOSILLA
JEFE DEPTO. ADM Y FINANZAS