



DEUDA EXIGIBLE AL 31.08.2013

DEM

Cuenta	Denominación	Monto
2152204001001	Materiales de Oficina	303.423
2152204007001	Materiales y Utiles de Aseo	80.152
2152205005	Telefonía Fija	0
2152205007	Acceso a Internet	0
2152206001008	Mantenición y Reparación Extintores	95.795
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	793.560
2152211999002	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	1.680.000
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	14.602.533
2152904001	Mobiliario Oficina	5.272.798
2152999	Otros Activos no Financieros	159.460
2153102004005031	PRM4 "Rep daños terremoto e impermecubierta Esc. F-590"	0
2153102004005032	PRM4 "Repos Cierros, Rep Pavimentos, Techumbre Esc. Agua la G	0
2153102004005033	PRM4 "Repos Cierros, Rep Pavimentos Esc. Palestina Palomares"	0
2153407	Deuda Flotante	0
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		22.987.721

Pasivos Exigibles 31.08.2013

214.10 RETENCIONES PREVISIONALES	-279.945.423
214.11 RETENCIONES TRIBUTARIAS	-12.028.829
214.12 RETENCIONES VOLUNTARIAS	-151.468.869
214.13 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-52.864.889
Total	-496.308.010

Pasivos no Exigibles de Corto y L Plazo

221.05 OBLIGACIONES SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR ANTICIPOS (Anticipos de Subvención Escolar)	2.775.563.777
Total	2.775.563.777