



DEUDA EXIGIBLE AL 31.05.2013

DEM

Cuenta	Denominación	Monto
2152201001004	Alimentación Otros Proyectos	0
2152204007001	Materiales y Utiles de Aseo	0
2152204001001	Materiales Oficina	0
2152204009002	Repuestos Computacionales	0
2152204002002	Otros materiales de Enseñanza	0
2152205007	Acceso a Internet	0
2152206001004	Material de Construcción	0
2152211002	Cursos de Capacitación	0
2152211999002	Otros Servicios Tec. y Profesionales	0
2153102004005031	PRM4 "Rep daños terremoto e impermecubierta Esc. F-590"	
2153102004005032	PRM4 "Repos Cierros, Rep Pavimentos, Techumbre Esc. Agua la G	-43.926.628
2153102004005033	PRM4 "Repos Cierros, Rep Pavimentos Esc. Palestina Palomares"	0
2153407	Deuda Flotante	-97.734.826
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		-141.661.454

Pasivos Exigibles 31.05.2013

214.10 RETENCIONES PREVISIONALES	-261.419.000
214.11 RETENCIONES TRIBUTARIAS	-8.644.539
214.12 RETENCIONES VOLUNTARIAS	-123.634.373
214.13 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-54.077.106
Total	-447.775.018

Pasivos no Exigibles de Corto y L Plazo

221.05 OBLIGACIONES SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR ANTICIPOS (Anticipos de Subvención Escolar)	-2.870.121.206
Total	-2.870.121.206

RESUMEN:

DEUDA EXIGIBLE AL 31.05.2013	-589.436.472
PASIVO DE CORTO PLAZO	-210.343.868
PASIVO DE LARGO PLAZO	-2.659.777.338