

DEUDA EXIGIBLE AL 28.02.2013

DEM

Cuenta	Denominación	Monto
2152101001031001	Asignación de Perfeccionamiento Art 49 Ley 19070	
2152102001030001	Asignación de Perfeccionamiento Art 49 Ley 19070	
2152201001004	Alimentación Otros Proyectos	
2152203001	Para Vehículos	
2152204007001	Materiales y Utiles de Aseo	
2152204001001	Materiales Oficina	-27.873
2152204009002	Repuestos Computacionales	
2152204002002	Otros materiales de Enseñanza	-265.827
2152205002	Agua	
2152205003	Gas	
2152205004	Correo	
2152205007	Acceso a Internet	
2152206001004	Material de Construcción	
2152211002	Cursos de Capacitación	-2.856.000
2152211999002	Otros Servicios Tec. y Profesionales	-7.175.000
2152212004	Intereses Multas y Recargos	0
2152212999010	Otros Gastos	0
2152904001	Mobiliario Oficina	
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	
21529006001	Equipos Computacionales y Periféricos	
2153102004005025	Reparación Daños por Sismo Liceo de Niñas A-33	
2153102004005026	Reparación Daños por Sismo Colegio República del Brasil D-519	
2153407	Deuda Flotante	-139.388.080
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		-149.712.780

Pasivos Exigibles 28.02.2013

214.10 RETENCIONES PREVISIONALES	-242.266.042
214.11 RETENCIONES TRIBUTARIAS	-15.861.126
214.12 RETENCIONES VOLUNTARIAS	-137.107.781
214.13 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-57.839.619
Total	-453.074.568

Pasivos no Exigibles de Corto y L Plazo

221.05 OBLIGACIONES SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR ANTICIPOS (Anticipos de Subvención Escolar)	-2.748.585.775
Total	-2.748.585.775

RESUMEN:	
DEUDA EXIGIBLE AL 28.02.2013	-602.787.348
PASIVO DE CORTO PLAZO	-300.491.240
PASIVO DE LARGO PLAZO	-2.448.094.535

DEUDA EXIGIBLE AL 31.12.2012
DEM

Cuenta	Denominación	Monto
2152101001031001	Asignación de Perfeccionamiento Art 49 Ley 19070	-8.552.634
2152102001030001	Asignación de Perfeccionamiento Art 49 Ley 19070	-2.565.928
2152201001004	Alimentación Otros Proyectos	-3.444.920
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	-4.164.441
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	-14.607.385
2152202003	Calzado	-1.047.095
2152203001	Para Vehículos	-38.831
2152204001001	Materiales Oficina	-3.943.091
2152204002001	Textos	-260.767
2152204002002	Otros Materiales de Enseñanza	-3.976.250
2152204007001	Materiales y Utiles de Aseo	-2.808.143
2152204009001	Insumos y Accesorios Computacionales	-6.895
2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	-79.300
2152205003	Gas	-45.379
2152205005	Telefonía Fija	-29.587
2152205007	Acceso a Internet	-82.079
2152206001001	Vidrios	-2.902.137
2152206001002	Desratización, Sanitización y Des	-1.213.800
2152206001003	Material de Gasfitería	-2.747.301
2152206001004	Material de Construcción	-6.840.113
2152206001005	Material Eléctrico	-2.867.095
2152206001006	Pintura	-8.524.730
2152206001008	Mantenición y Rep. Extintores	-146.846
2152207001	Servicios de Publicidad	-1.027.208
2152207002	Servicios de Impresión	-825.860
2152208007001001	Pasajes Funcionarios	-29.640
2152208007001004	Pasajes Sala Cuna	-301.500
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	-2.228.650
2152208008999001	Servicio Fotocopiado	-226.297
2152209003	Arriendo de Vehículos	-8.290.839
2152209009999	Otros Arriendos	-470.392
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	-1.964.893
2152211002	Cursos de Capacitación	-10.080.000
2152211003002	Servicios Informáticos	-6.048.000
2152211999002	Otros Servicios Tec. y Profesionales	-6.358.622
2152212999010	Otros Gastos	-1.036.500
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	-20.000.000
2152904001	Mobiliario Oficina	-4.378.010
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	-16.000.754
2152907001	Programas Computacionales	-352.563
2152999	Otros Activos no Financieros	-2.229.005
2153102004005025	Reparación Daños por Sismo Liceo de Niñas A-33	-97.734.826

2153102004005031	PRM4 "Rep Daños Terremoto e Impermeabilización Cubierta Esc. Lautaro"	-43.053.966
2153102004005033	PRM4 "Repos Cierros, Rep Pavimentos Esc Palestina Palomares"	-20.300.660
2153407	Deuda Flotante	-136.223.405
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		-450.056.337
Pasivos Exigibles 31.12.2012		
214.10	RETENCIONES PREVISIONALES	-713.697
214.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-7.356
214.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0
214.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	-57.497.411
Total		-58.218.464
Pasivos no Exigibles de Corto y L Plazo		
221.05	OBLIGACIONES SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR ANTICIPOS (Anticipos de Subvención Escolar)	-2.808.684.023
Total		-2.808.684.023
RESUMEN:		
DEUDA EXIGIBLE AL 31.12.2012		-508.274.801
PASIVO DE CORTO PLAZO		-360.589.488
PASIVO DE LARGO PLAZO		-2.448.094.535