



Corporación de Deportes de La Reina

Informe de Pasivos mensuales Segundo Trimestre 2014

La Reina, 30 de Junio de 2014

Concepto	Abril	Mayo	Junio
Proveedores	\$ 2.157.334	\$ 1.393.689	\$ 1.502.485
Servicios Básicos	\$ 5.264.403	\$ 2.575.777	\$ 2.605.482
Impuestos e Imposiciones	\$ 3.698.914	\$ 2.831.462	\$ 3.184.988
Honorarios	\$ 3.735.024	\$ 2.653.625	\$ 3.434.049
Deuda Agua Aldea	\$ 7.115.735	\$ 7.115.735	\$ 7.115.735
Convenio Aguas Andinas		\$ 6.687.448	\$ 5.986.261
Total Pasivos por Mes	\$ 21.971.410	\$ 23.257.736	\$ 23.829.000

Notas:

- Se indica que la mayoría de los pasivos son cancelados dentro de los 15 días una vez recibido el documento, y que con algunos proveedores se tiene convenio de pago sobre 30 días.
- En el mes de Abril se realizaron 3 convenios:
N° Cliente 1124104-2 Monto: \$5.783.287, Pie: \$1.734.986, Saldo \$4.048.301, 12 cuotas de \$384.187;
N° Cliente 100834-7 Monto: \$2.242.211, Pie: \$ 672.663, Saldo: \$1.569.548, 12 cuotas de \$148.951;
N° Cliente: 1079534-0 Monto: \$2.529.694, Pie: \$ 758.908, Saldo: \$1.770.786, 12 cuotas de \$168.049.
- Se mantiene una deuda de agua con la Corporación Aldea que entre los meses de Enero a Abril 2014 son \$7.115.735.

Italo Bonet Garrido
Encargado de Finanzas

Mauricio Valderrama Venegas
Director Ejecutivo