



Informe de Pasivos mensuales Cuarto Trimestre 2014

La Reina, 02 de Febrero de 2015

Concepto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Proveedores	\$ 2,875,455	\$ 3,120,152	\$ 3,845,254
Servicios Básicos	\$ 2,719,217	\$ 2,612,918	\$ 3,678,902
Impuestos e Imposiciones	\$ 1,997,229	\$ 2,150,747	\$ 2,186,911
Honorarios	\$ 1,132,077	\$ 1,313,046	\$ 1,394,819
Convenio Aguas Andinas	\$ 5,285,074	\$ 4,583,887	\$ 3,882,700
<b>Total Pasivos por Mes</b>	<b>\$ 14,009,052</b>	<b>\$ 13,780,750</b>	<b>\$ 14,988,586</b>

Notas:

1. 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.

2. En el mes de Abril se realizarón 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.

  
Italo Bonet Garrido  
Encargado de Finanzas



  
Mauricio Valderrama Venegas  
Director Ejecutivo

