

OBLIGACIONES ENERO - MARZO 2013

		ENERO	FEBRERO	MARZO
CORTO PLAZO	EDUCACION	97.393.826	95.980.405	91.322.817
	Proveedores	10.329.749	15.740.335	17.906.754
	Créd.Capacitación SII	-	-	-
	Perfeccionamiento Dcte.	12.000.000	12.000.000	12.000.000 *
	Mineduc Cred. Jubilac.	75.064.077	68.240.070	61.416.063 *
	SALUD	226.678.752	229.029.036	231.330.477
	Proveedores	164.565.880	172.952.924	181.291.125
	Convenio Cenabast	42.909.512	38.618.512	34.327.512 *
	Programas Salud			
	Arriendos por Pagar	-		
	Minsal Cred. Jubilados	19.203.360	17.457.600	15.711.840 *
	ADM. CENTRAL	219.429.046	193.322.317	188.350.697
	Proveedores	7.907.976	5.541.804	5.493.207
	Imposiciones	181.078.191	158.416.808	153.095.956 *
	Impuestos por Pagar	9.692.946	8.613.772	9.011.601 *
Cheques caducados	20.749.933	20.749.933	20.749.933 *	
TOTAL CORTO PLAZO	543.501.624	518.331.758	511.003.991	
LARGO PLAZO	MINEDUC Créd. Jubilados	275.979.805	275.979.805	275.979.805
	MINSAL Cred. Jubilados	23.726.736	23.726.736	23.726.736
	Arriendos por Pagar Salud			
	TOTAL LARGO PLAZO	299.706.541	299.706.541	299.706.541
TOTAL CORTO Y LARGO PLAZO	843.208.165	818.038.299	810.710.532	

JOSE MARTINEZ MORALES
CORPORACION DESARROLLO LA REINA

