

OBLIGACIONES JULIO - SEPTIEMBRE 2013

		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
CORTO PLAZO	EDUCACION	67.426.599	63.347.931	76.257.003
	Proveedores	16.978.599	19.307.931	38.625.003
	Créd.Capacitación SII	-	-	-
	Perfeccionamiento Dcte.	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	Mineduc Cred. Jubilac.	38.448.000	32.040.000	25.632.000
	SALUD	231.941.676	216.382.906	211.214.750
	Proveedores	195.692.431	187.962.310	190.622.803
	Convenio Cenabast	17.164.000	12.873.000	8.582.000
	Programas Salud			
	Arriendos por Pagar	8.958.245	7.166.596	5.374.947
	Minsal Cred. Jubilados	10.127.000	8.381.000	6.635.000
	ADM. CENTRAL	199.708.172	209.163.608	257.152.090
	Proveedores	2.770.985	7.041.427	9.418.933
	Imposiciones	165.162.408	168.950.750	213.569.147
	Impuestos por Pagar	11.024.846	12.421.498	13.414.077
Cheques caducados	20.749.933	20.749.933	20.749.933	
TOTAL CORTO PLAZO	499.076.447	488.894.445	544.623.843	
LARGO PLAZO	MINEDUC Créd. Jubilados	221.047.000	221.047.000	221.047.000
	MINSAL Cred. Jubilados	25.771.000	25.771.000	25.771.000
	Arriendos por Pagar Salud	48.374.523	48.374.523	48.374.523
	TOTAL LARGO PLAZO	295.192.523	295.192.523	295.192.523
TOTAL CORTO Y LARGO PLAZO	794.268.970	784.086.968	839.816.366	

JOSE MARTINEZ MORALES
CORPORACION DESARROLLO LA REINA

