



Corporación de Desarrollo
La Reina

OBLIGACIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE
CORTO PLAZO						
CUENTAS POR PAGAR						
Facturas Proveedores	215.442.015		214.311.668		238.666.739	
Créd.Capacitación SII	-		-		-	
Perfeccionamiento Dcte.	12.000.000		12.000.000		12.000.000	
Arriendos por Pagar	8.958.245		7.166.596		5.374.947	
Impuesto por pagar	11.024.846		12.421.498		13.414.077	
Imposiciones	165.162.408	412.587.514	168.950.750	414.850.512	213.569.147	483.024.910
ACREEDORES VARIOS						
Cheques caducados	20.749.933		20.749.933		20.749.933	
Mineduc Cred. Jubilac.	38.448.000		32.040.000		25.632.000	
Minsal Cred. Jubilados	10.127.000		8.381.000		6.635.000	
Convenio Cenabast	17.164.000	86.488.933	12.873.000	74.043.933	8.582.000	61.598.933
TOTAL PERIODO 2013	\$	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	48.374.523		48.374.523		48.374.523	
TOTAL LARGO PLAZO		295.192.523		295.192.523		295.192.523
TOTALES	\$	794.268.970		784.086.968		839.816.366

JOSE MARTINEZ MORALES
CORPORACION DESARROLLO LA REINA

La Reina, 09 de Octubre de 2013