

CODEDUC

Pasivos Mensuales 2011

Cuenta	N° Cuenta	Ene-11	Feb-11	Mar-11	Abr-11	May-11	Jun-11
Ctas. Por Pagar BBVA	21-01-006	\$ 727.605.830	\$ 712.428.519	\$ 697.152.999	\$ 682.656.941	\$ 666.361.080	\$ 650.750.127
Ctas. Por Pagar Mineduc	21-01-007	\$ 1.909.364.495	\$ 1.891.623.095	\$ 1.873.881.695	\$ 1.856.140.295	\$ 1.838.398.895	\$ 1.820.657.495
Smapa por Pagar	21-01-008	\$ 98.000.000	\$ 96.000.000	\$ 94.000.000	\$ 83.477.066	\$ 72.954.132	\$ 62.431.198
Ctas. Por Pagar Scotiabank	21-01-012	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
Totales		\$ 2.834.970.325	\$ 2.800.051.614	\$ 2.765.034.694	\$ 2.722.274.302	\$ 2.677.714.107	\$ 2.633.838.820

Cuenta	N° Cuenta	Jul-11	Ago-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dic-11
Ctas. Por Pagar BBVA	21-01-006	\$ 635.013.816	\$ 619.225.256	\$ 603.278.127	\$ 587.201.330	\$ 570.962.708	\$ 589.143.597
Ctas. Por Pagar Mineduc	21-01-007	\$ 1.953.265.118	\$ 2.072.220.734	\$ 2.050.861.979	\$ 2.029.503.224	\$ 2.008.144.469	\$ 2.058.780.528
Smapa por Pagar	21-01-008	\$ 51.908.264	\$ 41.385.330	\$ 30.862.396	\$ 20.339.462	\$ 9.816.528	-\$ 943.233
Ctas. Por Pagar Scotiabank	21-01-012	\$ 100.000.000	\$ 96.363.849	\$ 92.626.585	\$ 88.791.963	\$ 85.007.513	\$ 81.128.935
Totales		\$ 2.740.187.198	\$ 2.829.195.169	\$ 2.777.629.087	\$ 2.725.835.979	\$ 2.673.931.218	\$ 2.728.109.827