

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 28 DE FEBRERO DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1140301	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA DEPTO. EDUCACION	1.165.499	150.000	0	1.315.499
1140304	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.A.B.	964.200	0	0	964.200
1140307	ANTICIPOS A RENDIR	11.719	67.252	0	78.971
	SUBTOTALES	2.141.418	217.252	0	2.358.670
1140518	PROYECTO RECONVERSION DE INFRAESTRUCTURA	9.574.776	0	0	9.574.776
1140519	FONDOS DE LIBRE DISPOSICION	0	128.825	0	128.825
1140520	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO LICEO ANDRES B	1.600.074	3.576.484	0	5.176.558
1140522	FAGEM 2012	1.320.900	4.656.739	0	5.977.639
	SUBTOTALES	12.495.750	8.362.048	0	20.857.798
1140801	ASIGNACIONES FAMILIARES PAGADAS Y COMPE	3.170.067	0	0	3.170.067
1140802	LICENCIAS MEDICAS SERV. DE SALUD	-231.697	0	0	-231.697
	SUBTOTALES	2.938.370	0	0	2.938.370
2140501	PROGRAMA ORIGENES	-49	0	0	-49
2140504	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	-658.891	0	0	-658.891
2140505	PROYECTO TRANSPORTE	-181.584	0	0	-181.584
2140506	TICS AMPLIAC. EQUIPAM. INFORMAT. EDUCACION	-97.586	0	0	-97.586
2140508	PME LICEO P.A.H.C.	-8.227	0	0	-8.227
2140513	CONVENIO BANDA ANCHA	-1.749.030	0	0	-1.749.030
2140516	FAGEM 2011	-4.654.000	0	0	-4.654.000
2140517	PROYECTO LICEO BICENTENARIO P.A.H.	-555.757	0	88.671.110	-89.226.867
2140518	PROYECTO RECONVERSION DE INFRAESTRUCTURA	-27.978.515	0	0	-27.978.515
2140519	FONDOS DE LIBRE DISPOSICION	-8.009.211	0	0	-8.009.211
2140520	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO LICEO ANDRES B	-5.176.558	0	11.802.673	-16.979.231
2140522	FAGEM 2012	-45.928.751	0	0	-45.928.751
	SUBTOTALES	-94.998.159	0	100.473.783	-195.471.942
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sec	-4.453.122	0	0	-4.453.122
	SUBTOTALES	-4.453.122	0	0	-4.453.122
21410	Retenciones Previsionales	-41.254.780	41.254.750	41.404.683	-41.404.713
	SUBTOTALES	-41.254.780	41.254.750	41.404.683	-41.404.713
2141101	IMPUESTO UNICO	-2.250.440	2.250.440	1.959.023	-1.959.023
2141102	RETENCION 2ª CATEGORIA	-220.200	204.000	384.500	-400.700
	SUBTOTALES	-2.470.640	2.454.440	2.343.523	-2.359.723
21412	Retenciones Voluntarias	-24.623.855	24.623.855	24.121.603	-24.121.603
	SUBTOTALES	-24.623.855	24.623.855	24.121.603	-24.121.603
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-556.561	556.561	556.561	-556.561

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 28 DE FEBRERO DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SUBTOTALES		-556.561	556.561	556.561	-556.561
TOTAL GENERAL:		-150.781.579	77.468.906	168.900.153	-242.212.826