

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 30 DE ABRIL DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1140301	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA DEPTO. EDUCACION	1.315.499	396.840	541.351	1.170.988
1140302	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.P.A.I	0	300.000	0	300.000
1140303	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. ALBOI	296.840	100.000	285.678	111.162
1140304	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.A.B.	964.200	0	0	964.200
1140306	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.A.B.	500.000	0	0	500.000
1140307	ANTICIPOS A RENDIR	228.971	0	0	228.971
1140310	ANTICIPO A RENDIR FONDOS SEP	0	200.000	0	200.000
1140311	ANTICIPO A RENDIR INTEGRACION	100.000	100.000	0	200.000
	SUBTOTALES	3.405.510	1.096.840	827.029	3.675.321
1140514	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	750.000	0	750.000
1140517	PROYECTO LICEO BICENTENARIO P.A.H.	88.671.110	0	0	88.671.110
1140518	PROYECTO RECONVERSION DE INFRAESTRUCTURA	14.624.776	69.990	0	14.694.766
1140519	FONDOS DE LIBRE DISPOSICION	4.488.009	928.294	0	5.416.303
1140520	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO LICEO ANDRES B	16.979.231	0	0	16.979.231
1140522	FAGEM 2012	19.569.962	12.553.106	0	32.123.068
	SUBTOTALES	144.333.088	14.301.390	0	158.634.478
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
2140502	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO	0	0	1.620.000	-1.620.000
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
2140514	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL	-750.000	0	0	-750.000
2140516	FAGEM 2011	-4.654.000	0	0	-4.654.000
2140517	PROYECTO LICEO BICENTENARIO P.A.H.	-89.226.867	0	104.104.657	-193.331.524
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	-16.979.231	0	11.718.865	-28.698.096
2140522	FAGEM 2012	-45.928.751	0	0	-45.928.751
2140523	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2013 LEY N° 19.253	0	0	56.051.772	-56.051.772
	SUBTOTALES	-196.221.942	0	173.495.294	-369.717.236
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público Sectorial)	-4.453.122	0	0	-4.453.122
	SUBTOTALES	-4.453.122	0	0	-4.453.122
21410	Retenciones Previsionales	-45.171.941	45.025.969	44.461.785	-44.607.757

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 30 DE ABRIL DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SUBTOTALES	-45.171.941	45.025.969	44.461.785	-44.607.757
2141101	IMPUESTO UNICO	-2.385.452	2.372.668	2.213.875	-2.226.659
2141102	RETENCION 2ª CATEGORIA	-210.700	186.500	455.250	-479.450
	SUBTOTALES	-2.596.152	2.559.168	2.669.125	-2.706.109
21412	Retenciones Voluntarias	-23.884.151	23.736.021	23.943.064	-24.091.194
	SUBTOTALES	-23.884.151	23.736.021	23.943.064	-24.091.194
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-556.561	556.561	602.561	-602.561
	SUBTOTALES	-556.561	556.561	602.561	-602.561
TOTAL GENERAL:		-122.206.901	87.275.949	245.998.858	-280.929.810