

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1140301	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA DEPTO. EDUCACION	1.729.349	352.491	806.341	1.275.499
1140302	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.P.A.I	600.000	300.000	300.000	600.000
1140303	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. ALBOI	195.100	0	0	195.100
1140304	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.A.B.	394.200	140.000	0	534.200
1140305	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.P.A.H.	88.400	200.000	0	288.400
1140306	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.A.B.	0	0	0	0
1140307	ANTICIPOS A RENDIR	161.719	0	0	161.719
1140309	ANTICIPO A RENDIR PRO-RETENCION	400.000	360.000	0	760.000
1140310	ANTICIPO A RENDIR FONDOS SEP	1.511.980	1.414.174	1.010.160	1.915.994
1140311	ANTICIPO A RENDIR INTEGRACION	220.000	90.800	210.800	100.000
	SUBTOTALES	5.300.748	2.857.465	2.327.301	5.830.912
1140502	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO	0	487.855	0	487.855
1140504	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	2.790.000	0	0	2.790.000
1140510	GRUPOS DIFERENCIALES	0	100.000	100.000	0
1140511	EVALUADORES PARES	0	954.720	0	954.720
1140514	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDU	900.000	0	0	900.000
1140517	PROYECTO LICEO BICENTENARIO P.A.H.	58.888.857	0	0	58.888.857
1140524	FAGEM 2013	100.499.631	0	0	100.499.631
1140525	FONDO DE REVITALIZACION 2013	93.939.021	13.552.685	0	107.491.706
1140526	PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 2014	3.629.146	2.985.951	0	6.615.097
1140527	RECURSOS ART. 17 TRANSITORIO LEY N°20.501	12.521.322	0	0	12.521.322
	SUBTOTALES	273.167.977	18.081.211	100.000	291.149.188
1140801	ASIGNACIONES FAMILIARES PAGADAS Y COMPE	3.170.067	0	0	3.170.067
1140802	LICENCIAS MEDICAS SERV. DE SALUD	-2.790.194	2.558.497	0	-231.697
1140803	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	162	0	0	162
	SUBTOTALES	380.035	2.558.497	0	2.938.532
2140501	PROGRAMA ORIGENES	-49	0	0	-49
2140502	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO	-2.280.000	0	100.000	-2.380.000
2140504	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	-3.448.891	0	0	-3.448.891
2140505	PROYECTO TRANSPORTE	-181.584	0	0	-181.584
2140506	TICS AMPLIAC. EQUIPAM. INFORMAT. EDUCACIOI	-97.586	0	0	-97.586
2140508	PME LICEO P.A.H.C.	-8.227	0	0	-8.227
2140511	EVALUADORES PARES	-954.720	0	0	-954.720
2140513	CONVENIO BANDA ANCHA	-1.749.030	0	0	-1.749.030
2140514	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDU	-900.000	0	0	-900.000
2140516	FAGEM 2011	-4.654.000	0	0	-4.654.000
2140517	PROYECTO LICEO BICENTENARIO P.A.H.	-58.894.826	0	0	-58.894.826
2140519	FONDOS DE LIBRE DISPOSICION	-18.757	0	0	-18.757
2140522	FAGEM 2012	1.789	0	0	1.789
2140524	FAGEM 2013	-100.659.153	0	0	-100.659.153

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2140525	FONDO DE REVITALIZACION 2013	-131.126.813	0	0	-131.126.813
2140526	PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 2014	-8.400.000	0	3.600.000	-12.000.000
2140527	RECURSOS ART. 17 TRANSITORIO LEY N°20.501	-17.001.269	0	0	-17.001.269
	SUBTOTALES	-330.373.116	0	3.700.000	-334.073.116
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público Sect	-4.453.122	0	0	-4.453.122
	SUBTOTALES	-4.453.122	0	0	-4.453.122
21410	Retenciones Previsionales	-52.492.269	52.209.825	49.513.440	-49.795.884
	SUBTOTALES	-52.492.269	52.209.825	49.513.440	-49.795.884
2141101	IMPUESTO UNICO	-2.516.526	2.467.827	1.805.198	-1.853.897
2141102	RETENCION 2ª CATEGORIA	-955.644	1.216.182	1.389.600	-1.129.062
	SUBTOTALES	-3.472.170	3.684.009	3.194.798	-2.982.959
21412	Retenciones Voluntarias	-25.415.259	25.260.211	24.661.298	-24.816.346
	SUBTOTALES	-25.415.259	25.260.211	24.661.298	-24.816.346
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-640.592	640.592	640.592	-640.592
	SUBTOTALES	-640.592	640.592	640.592	-640.592
2160101	DOC CADUCADOS CTA 64909024101	-6.254.318	2.158.039	0	-4.096.279
	SUBTOTALES	-6.254.318	2.158.039	0	-4.096.279
TOTAL GENERAL:		-144.252.086	107.449.849	84.137.429	-120.939.666