

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 30 DE JUNIO DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1140301	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA DEPTO. EDUCACION	1.509.568	361.350	740.275	1.130.643
1140302	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.P.A.I	300.000	0	0	300.000
1140303	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. ALBOI	111.162	83.318	94.480	100.000
1140304	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.A.B.	1.466.500	0	0	1.466.500
1140306	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.A.B.	500.000	500.000	500.000	500.000
1140307	ANTICIPOS A RENDIR	228.971	0	92.693	136.278
1140310	ANTICIPO A RENDIR FONDOS SEP	530.000	792.828	274.228	1.048.600
1140311	ANTICIPO A RENDIR INTEGRACION	200.000	0	0	200.000
	SUBTOTALES	4.846.201	1.737.496	1.701.676	4.882.021
1140502	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO	95.000	0	0	95.000
1140514	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL	750.000	0	0	750.000
1140517	PROYECTO LICEO BICENTENARIO P.A.H.	192.775.767	0	0	192.775.767
1140518	PROYECTO RECONVERSION DE INFRAESTRUCTURA	19.925.145	645.779	0	20.570.924
1140519	FONDOS DE LIBRE DISPOSICION	8.680.887	1.539.526	0	10.220.413
1140520	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO LICEO ANDRES B	28.698.096	2.462.463	0	31.160.559
1140522	FAGEM 2012	40.240.226	5.690.314	0	45.930.540
	SUBTOTALES	291.165.121	10.338.082	0	301.503.203
1140801	ASIGNACIONES FAMILIARES PAGADAS Y COMPE	3.170.067	0	0	3.170.067
1140802	LICENCIAS MEDICAS SERV. DE SALUD	-231.697	0	1.863	-233.560
	SUBTOTALES	2.938.370	0	1.863	2.936.507
2140501	PROGRAMA ORIGENES	-49	0	0	-49
2140502	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO	-1.620.000	0	0	-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
2140511	EVALUADORES PARES	0	0	881.280	-881.280
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.	-193.331.524	0	0	-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	-31.160.559	0	0	-31.160.559
2140522	FAGEM 2012	-45.928.751	0	0	-45.928.751
2140523	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2013 LEY N° 1	-56.051.772	0	0	-56.051.772
	SUBTOTALES	-372.179.699	0	881.280	-373.060.979
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público Sec	-4.453.122	0	0	-4.453.122
	SUBTOTALES	-4.453.122	0	0	-4.453.122

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 30 DE JUNIO DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21410	Retenciones Previsionales	-44.390.202	44.107.758	47.271.632	-47.554.076
	SUBTOTALES	-44.390.202	44.107.758	47.271.632	-47.554.076
2141101	IMPUESTO UNICO	-1.933.468	1.884.769	2.360.602	-2.409.301
2141102	RETENCION 2ª CATEGORIA	-593.071	671.371	724.260	-645.960
	SUBTOTALES	-2.526.539	2.556.140	3.084.862	-3.055.261
21412	Retenciones Voluntarias	-25.248.047	25.092.999	24.647.371	-24.802.419
	SUBTOTALES	-25.248.047	25.092.999	24.647.371	-24.802.419
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-597.376	597.376	597.376	-597.376
	SUBTOTALES	-597.376	597.376	597.376	-597.376
TOTAL GENERAL:		-150.445.293	84.429.851	78.186.060	-144.201.502