

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 30 DE AGOSTO DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1140301	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA DEPTO. EDUCACION	2.076.819	189.018	378.928	1.886.911
1140302	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.P.A.I	300.000	0	0	300.000
1140303	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. ALBOI	100.000	0	94.076	5.924
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	0	1.000.000
1140307	ANTICIPOS A RENDIR	136.278	50.000	0	186.278
1140310	ANTICIPO A RENDIR FONDOS SEP	1.091.600	951.802	993.202	1.050.200
1140311	ANTICIPO A RENDIR INTEGRACION	200.000	0	200.000	0
	SUBTOTALES	5.871.197	1.690.820	1.666.204	5.895.813
1140502	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO	95.000	0	0	95.000
1140511	EVALUADORES PARES	758.880	97.920	0	856.800
1140514	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDU	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 INFRAESTRUCTI	21.223.155	5.222.294	0	26.445.449
1140519	FONDOS DE LIBRE DISPOSICION	14.093.592	67.850	0	14.161.442
1140520	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO LICEO ANDRES B	31.160.559	4.138.264	0	35.298.823
1140522	FAGEM 2012	45.930.540	0	0	45.930.540
1140523	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2013 LEY N° 1	0	6.792.544	0	6.792.544
	SUBTOTALES	308.787.493	16.318.872	0	323.106.365
1140801	ASIGNACIONES FAMILIARES PAGADAS Y COMPE	3.170.067	0	0	3.170.067
1140802	LICENCIAS MEDICAS SERV. DE SALUD	-233.560	0	1.351.166	-1.584.726
	SUBTOTALES	2.936.507	0	1.351.166	1.585.341
2140501	PROGRAMA ORIGENES	-49	0	0	-49
2140502	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO	-3.800.000	0	0	-3.800.000
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. EDUCACIO	-97.586	0	0	-97.586
2140506	PME LICEO P.A.H.C.	-8.227	0	0	-8.227
2140511	EVALUADORES PARES	-881.280	0	0	-881.280
2140513	CONVENIO BANDA ANCHA	-1.749.030	0	0	-1.749.030
2140514	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDU	-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 INFRAESTRUCTI	-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	-35.298.823	0	0	-35.298.823
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	-379.379.243	0	0	-379.379.243

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 30 DE AGOSTO DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
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	-48.250.007	47.967.563	45.591.892	-45.874.336
	SUBTOTALES	-48.250.007	47.967.563	45.591.892	-45.874.336
2141101	IMPUESTO UNICO	-3.297.465	3.248.766	1.875.715	-1.924.414
2141102	RETENCION 2ª CATEGORIA	-590.978	810.914	843.835	-623.899
	SUBTOTALES	-3.888.443	4.059.680	2.719.550	-2.548.313
21412	Retenciones Voluntarias	-25.159.259	25.004.211	25.127.811	-25.282.859
	SUBTOTALES	-25.159.259	25.004.211	25.127.811	-25.282.859
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-597.376	597.376	597.376	-597.376
	SUBTOTALES	-597.376	597.376	597.376	-597.376
TOTAL GENERAL:		-146.132.253	95.638.522	77.053.999	-127.547.730