

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1140301	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA DEPTO. EDUCACI	1.886.911	376.597	186.689	2.076.819
1140302	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.P.A.I	300.000	300.000	0	600.000
1140303	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. ALBOI	5.924	94.076	0	100.000
1140304	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.A.B.	1.466.500	0	0	1.466.500
1140305	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.P.A.H.	0	88.400	0	88.400
1140306	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.A.B.	1.000.000	0	0	1.000.000
1140307	ANTICIPOS A RENDIR	186.278	0	0	186.278
1140309	ANTICIPO A RENDIR PRO-RETENCION	0	572.000	0	572.000
1140310	ANTICIPO A RENDIR FONDOS SEP	1.050.200	358.843	166.957	1.242.086
1140311	ANTICIPO A RENDIR INTEGRACION	0	0	0	0
	SUBTOTALES	5.895.813	1.789.916	353.646	7.332.083
1140502	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO	95.000	718.965	0	813.965
1140511	EVALUADORES PARES	856.800	0	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	26.445.449	352.617	0	26.798.066
1140519	FONDOS DE LIBRE DISPOSICION	14.161.442	0	0	14.161.442
1140520	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO LICEO ANDRES B	35.298.823	0	0	35.298.823
1140522	FAGEM 2012	45.930.540	0	0	45.930.540
1140523	RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2013 LEY N° 2	6.792.544	11.445.703	0	18.238.247
	SUBTOTALES	323.106.365	12.517.285	0	335.623.650
1140801	ASIGNACIONES FAMILIARES PAGADAS Y COMPE	3.170.067	0	0	3.170.067
1140802	LICENCIAS MEDICAS SERV. DE SALUD	-1.584.726	0	0	-1.584.726
	SUBTOTALES	1.585.341	0	0	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. EDUCACIOI	-97.586	0	0	-97.586
2140508	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° 2	-56.051.772	0	0	-56.051.772

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SUBTOTALES	-379.379.243	0	0	-379.379.243
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	-45.874.336	45.591.892	48.142.278	-48.424.722
	SUBTOTALES	-45.874.336	45.591.892	48.142.278	-48.424.722
2141101	IMPUESTO UNICO	-1.924.414	1.875.715	2.359.117	-2.407.816
2141102	RETENCION 2ª CATEGORIA	-623.899	778.689	996.489	-841.699
	SUBTOTALES	-2.548.313	2.654.404	3.355.606	-3.249.515
21412	Retenciones Voluntarias	-25.282.859	25.127.811	24.894.070	-25.049.118
	SUBTOTALES	-25.282.859	25.127.811	24.894.070	-25.049.118
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-597.376	597.376	659.291	-659.291
	SUBTOTALES	-597.376	597.376	659.291	-659.291
TOTAL GENERAL:		-127.547.730	88.278.684	77.404.891	-116.673.937