

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 31 DE OCTUBRE DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1140301	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA DEPTO. EDUCACION	2.076.819	348.167	1.109.487	1.315.499
1140302	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.P.A.I	600.000	0	0	600.000
1140303	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. ALBOI	100.000	0	0	100.000
1140304	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.A.B.	1.466.500	350.000	0	1.816.500
1140305	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.P.A.H.	88.400	0	0	88.400
1140306	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.A.B.	1.000.000	164.390	1.000.000	164.390
1140307	ANTICIPOS A RENDIR	186.278	0	0	186.278
1140309	ANTICIPO A RENDIR PRO-RETENCION	572.000	0	72.000	500.000
1140310	ANTICIPO A RENDIR FONDOS SEP	1.242.086	1.483.282	565.888	2.159.480
1140311	ANTICIPO A RENDIR INTEGRACION	0	0	0	0
	SUBTOTALES	7.332.083	2.345.839	2.747.375	6.930.547
1140502	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO	813.965	0	0	813.965
1140511	EVALUADORES PARES	856.800	0	0	856.800
1140514	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL	750.000	0	0	750.000
1140517	PROYECTO LICEO BICENTENARIO P.A.H.	192.775.767	56.429.520	0	249.205.287
1140518	PROYECTO RECONVERSION DE INFRAESTRUCTURA	26.798.066	780.642	0	27.578.708
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 Nº 19.253	18.238.247	17.636.482	0	35.874.729
	SUBTOTALES	335.623.650	74.846.644	0	410.470.294
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. EDUCACION	-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 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	55.879.732	-249.211.256
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	-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 Nº 19.253	-56.051.772	0	0	-56.051.772

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 31 DE OCTUBRE DE 2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2140524	FAGEM 2013	0	0	112.029.381	-112.029.381
	SUBTOTALES	-379.379.243	0	167.909.113	-547.288.356
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	-48.424.722	48.142.278	46.188.412	-46.470.856
	SUBTOTALES	-48.424.722	48.142.278	46.188.412	-46.470.856
2141101	IMPUESTO UNICO	-2.407.816	2.359.117	1.883.450	-1.932.149
2141102	RETENCION 2ª CATEGORIA	-841.699	995.543	965.510	-811.666
	SUBTOTALES	-3.249.515	3.354.660	2.848.960	-2.743.815
21412	Retenciones Voluntarias	-25.049.118	24.894.070	24.859.371	-25.014.419
	SUBTOTALES	-25.049.118	24.894.070	24.859.371	-25.014.419
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-659.291	659.291	659.291	-659.291
	SUBTOTALES	-659.291	659.291	659.291	-659.291
TOTAL GENERAL:		-116.673.937	154.242.782	245.212.522	-207.643.677