

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 28 DE FEBRERO DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1140301	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA DEPTO. EDUCACION	1.165.499	194.114	0	1.359.613
1140302	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.P.A.I	300.000	0	0	300.000
1140304	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.A.B.	304.200	0	0	304.200
1140305	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.P.A.H.	88.400	0	0	88.400
1140307	ANTICIPOS A RENDIR	61.719	0	0	61.719
1140310	ANTICIPO A RENDIR FONDOS SEP	71.980	0	0	71.980
	SUBTOTALES	1.991.798	194.114	0	2.185.912
1140517	PROYECTO LICEO BICENTENARIO P.A.H.	54.618.323	0	0	54.618.323
1140524	FAGEM 2013	0	400.000	0	400.000
	SUBTOTALES	54.618.323	400.000	0	55.018.323
1140801	ASIGNACIONES FAMILIARES PAGADAS Y COMPE	3.170.067	0	0	3.170.067
1140802	LICENCIAS MEDICAS SERV. DE SALUD	-2.790.194	0	0	-2.790.194
	SUBTOTALES	379.873	0	0	379.873
2140501	PROGRAMA ORIGENES	-49	0	0	-49
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. EDUCACION	-97.586	0	0	-97.586
2140508	PME LICEO P.A.H.C.	-8.227	0	0	-8.227
2140511	EVALUADORES PARES	-24.480	0	0	-24.480
2140513	CONVENIO BANDA ANCHA	-1.749.030	0	0	-1.749.030
2140516	FAGEM 2011	-4.654.000	0	0	-4.654.000
2140517	PROYECTO LICEO BICENTENARIO P.A.H.	-54.624.292	0	0	-54.624.292
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
2140525	FONDO DE REVITALIZACION 2013	-131.126.813	0	0	-131.126.813
	SUBTOTALES	-296.591.073	0	0	-296.591.073
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	-45.829.435	45.546.991	45.164.780	-45.447.224
	SUBTOTALES	-45.829.435	45.546.991	45.164.780	-45.447.224
2141101	IMPUESTO UNICO	-2.108.321	2.059.622	2.059.696	-2.108.395
2141102	RETENCION 2ª CATEGORIA	-65.200	472.587	592.810	-185.423
	SUBTOTALES	-2.173.521	2.532.209	2.652.606	-2.293.818
21412	Retenciones Voluntarias	-25.524.988	25.369.940	25.612.341	-25.767.389
	SUBTOTALES	-25.524.988	25.369.940	25.612.341	-25.767.389

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 28 DE FEBRERO DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-659.291	659.291	639.291	-639.291
	SUBTOTALES	-659.291	659.291	639.291	-639.291
TOTAL GENERAL:		-318.241.436	74.702.545	74.068.918	-317.607.809