I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
DEPTO. DAEM
AREA EDUCACION

FECHA : 14-05-2014
HORA : 17:55
PAGINA : 1

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 30 DE ABRIL DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1140301	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA DEPTO. EDUCACI(	1.165.499	377.750	199.750	1.343.499
1140302	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.P.A.I	300.000	300.000	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.	304.200	0	0	304.200
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	0	0	1.000.000
1140307	ANTICIPOS A RENDIR	211.719	0	0	211.719
1140309	ANTICIPO A RENDIR PRO-RETENCION	0	1.000.000	0	1.000.000
1140310	ANTICIPO A RENDIR FONOOS SEP	371.980	353.854	153.854	571.980
1140311	ANTICIPO A RENDIR INTEGRACION	100.000	0	0	100.000
	SUBTOTALES	**3.641.798**	**2.031.604**	**353.604**	**5.319.798**
1140514	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDI	0	900.000	0	900.000
1140517	PROYECTO LICEO BICENTENARIO P.A.H.	58.888.857	0	0	58.888.857
1140524	FAGEM 2013	42.933.989	9.432.186	0	52.366.175
1140525	FONDO DE REVITALIZACION 2013	1.507.048	1.579.129	0	3.086.177
	SUBTOTALES	**103.329.894**	**11.911.316**	**0**	**116.241.209**
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. EDUCACIOI	-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
2140514	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDI	0	0	900.000	-900.000
2140516	FAGEM 2011	-4.654.000	0	0	-4.654.000
2140517	PROYECTO LICEO BICENTENARIO P.A.H.	-58.894.826	0	0	-58.894.826
2140519	FONDOS DE LIBRE DISPOSICION	-18.757	0	0	-18.757
2140522	FAGEM 2012	1.789	0	0	1.789
2140524	FAGEM 2013	-100.859.153	0	0	-100.859.153
2140525	FONDO DE REVITALIZACION 2013	-131.126.813	0	0	-131.126.813
	SUBTOTALES	**-300.861.607**	**0**	**900.000**	**-301.761.607**
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	-48.884.738	48.602.294	49.658.256	-49.940.700
	SUBTOTALES	**-48.884.738**	**48.602.294**	**49.658.256**	**-49.940.700**

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 30 DE ABRIL DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2141101	IMPUESTO UNICO	-2.715.685	2.666.986	1.833.571	-1.882.270
2141102	RETENCION 2ª CATEGORIA	-594.341	789.736	913.326	-717.931
	SUBTOTALES	**-3.310.026**	**3.456.722**	**2.746.897**	**-2.600.201**
21412	Retenciones Voluntarias	-25.085.760	24.930.712	25.317.434	-25.472.482
	SUBTOTALES	**-25.085.760**	**24.930.712**	**25.317.434**	**-25.472.482**
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-639.291	639.291	640.592	-640.592
	SUBTOTALES	**-639.291**	**639.291**	**640.592**	**-640.592**
TOTAL GENERAL:		**-275.882.979**	**91.571.938**	**79.616.783**	**-263.927.824**