

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 31 DE MAYO DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1140301	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA DEPTO. EDUCACION	1.343.499	247.050	198.250	1.392.299
1140302	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.P.A.I	600.000	0	0	600.000
1140303	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. ALBOF	100.000	95.100	95.100	100.000
1140304	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.A.B.	304.200	390.000	0	694.200
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1140307	ANTICIPOS A RENDIR	211.719	0	94.609	117.110
1140309	ANTICIPO A RENDIR PRO-RETENCION	1.000.000	999.844	999.844	1.000.000
1140310	ANTICIPO A RENDIR FONDOS SEP	571.980	1.317.165	217.165	1.671.980
1140311	ANTICIPO A RENDIR INTEGRACION	100.000	0	0	100.000
SUBTOTALES		5.319.798	4.049.159	2.604.968	6.763.989
1140514	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDU	900.000	0	0	900.000
1140517	PROYECTO LICEO BICENTENARIO P.A.H.	58.888.857	0	0	58.888.857
1140524	FAGEM 2013	52.366.175	43.881.634	0	96.247.809
1140525	FONDO DE REVITALIZACION 2013	3.086.177	3.974.773	0	7.060.950
SUBTOTALES		115.241.209	47.856.407	0	163.097.616
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
2140502	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO	0	0	2.280.000	-2.280.000
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 INDIVIDU	-900.000	0	0	-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	-100.659.153	0	0	-100.659.153
2140525	FONDO DE REVITALIZACION 2013	-131.126.813	0	0	-131.126.813
SUBTOTALES		-301.761.607	0	2.280.000	-304.041.607
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público Seci	-4.453.122	0	0	-4.453.122
SUBTOTALES		-4.453.122	0	0	-4.453.122
21410	Retenciones Previsionales	-49.940.700	49.658.256	50.030.377	-50.312.821

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 31 DE MAYO DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SUBTOTALES	-49.940.700	49.658.256	50.030.377	-50.312.821
2141101	IMPUESTO UNICO	-1.882.270	1.833.571	1.794.374	-1.843.073
2141102	RETENCION 2ª CATEGORIA	-717.931	829.370	1.084.590	-973.151
	SUBTOTALES	-2.600.201	2.662.941	2.878.964	-2.816.224
21412	Retenciones Voluntarias	-25.472.482	25.317.434	25.632.752	-25.787.800
	SUBTOTALES	-25.472.482	25.317.434	25.632.752	-25.787.800
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-640.592	640.592	640.592	-640.592
	SUBTOTALES	-640.592	640.592	640.592	-640.592
2160101	DOC CADUCADOS CTA 64909024101	0	0	6.254.318	-6.254.318
	SUBTOTALES	0	0	6.254.318	-6.254.318
TOTAL GENERAL:		-263.927.824	130.184.789	90.321.971	-224.065.006