

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 30 DE JUNIO DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1140301	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA DEPTO. EDUCACION	1.392.299	370.520	173.470	1.589.349
1140302	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.P.A.I	600.000	297.637	297.637	600.000
1140303	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. ALBOI	100.000	190.250	95.150	195.100
1140304	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.A.B.	694.200	0	390.000	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	1.000.000	0
1140307	ANTICIPOS A RENDIR	117.110	0	0	117.110
1140309	ANTICIPO A RENDIR PRO-RETENCION	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000
1140310	ANTICIPO A RENDIR FONDOS SEP	1.671.980	262.090	1.262.090	871.980
1140311	ANTICIPO A RENDIR INTEGRACION	100.000	0	0	100.000
	SUBTOTALES	6.763.989	1.220.497	4.218.347	3.766.139
1140511	EVALUADORES PARES	0	24.480	0	24.480
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	96.247.809	519.020	0	96.766.829
1140525	FONDO DE REVITALIZACION 2013	7.060.950	16.885.685	0	23.946.635
	SUBTOTALES	163.097.616	17.429.185	0	180.526.801
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	-2.280.000	0	0	-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. 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
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	-304.041.607	0	0	-304.041.607
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sect	-4.453.122	0	0	-4.453.122
	SUBTOTALES	-4.453.122	0	0	-4.453.122

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 30 DE JUNIO DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21410	Retenciones Previsionales	-50.312.821	50.030.377	50.272.772	-50.555.216
	SUBTOTALES	-50.312.821	50.030.377	50.272.772	-50.555.216
2141101	IMPUESTO UNICO	-1.843.073	1.794.374	1.880.682	-1.929.381
2141102	RETENCION 2ª CATEGORIA	-973.151	1.168.456	1.160.242	-964.937
	SUBTOTALES	-2.816.224	2.962.830	3.040.924	-2.894.318
21412	Retenciones Voluntarias	-25.787.800	25.632.752	25.949.218	-26.104.266
	SUBTOTALES	-25.787.800	25.632.752	25.949.218	-26.104.266
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-640.592	640.592	669.767	-669.767
	SUBTOTALES	-640.592	640.592	669.767	-669.767
2160101	DOC CADUCADOS CTA 64909024101	-6.254.318	0	0	-6.254.318
	SUBTOTALES	-6.254.318	0	0	-6.254.318
TOTAL GENERAL:		-224.065.006	97.916.233	84.151.028	-210.299.801