

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 31 DE AGOSTO DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1140301	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA DEPTO. EDUCACION	1.743.723	495.381	509.755	1.729.349
1140302	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.P.A.I	600.000	0	0	600.000
1140303	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. ALBOI	195.100	0	0	195.100
1140304	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.A.B.	534.200	0	140.000	394.200
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.	250.000	0	250.000	0
1140307	ANTICIPOS A RENDIR	117.110	84.765	40.156	161.719
1140309	ANTICIPO A RENDIR PRO-RETENCION	100.000	400.000	100.000	400.000
1140310	ANTICIPO A RENDIR FONDOS SEP	1.234.480	687.621	410.121	1.511.980
1140311	ANTICIPO A RENDIR INTEGRACION	220.000	0	0	220.000
SUBTOTALES		5.083.013	1.667.767	1.450.032	5.300.748
1140504	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	0	2.790.000	0	2.790.000
1140511	EVALUADORES PARES	0	0	0	0
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	97.507.297	2.992.334	0	100.499.631
1140525	FONDO DE REVITALIZACION 2013	71.796.888	22.142.133	0	93.939.021
1140526	PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 2014	0	3.629.146	0	3.629.146
1140527	RECURSOS ART. 17 TRANSITORIO LEY N°20.501	0	12.521.322	0	12.521.322
SUBTOTALES		229.093.042	44.074.935	0	273.167.977
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
1140803	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	162	0	162
SUBTOTALES		379.873	162	0	380.035
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. EDUCACIO	-97.586	0	0	-97.586
2140508	PME LICEO P.A.H.C.	-8.227	0	0	-8.227
2140511	EVALUADORES PARES	-954.720	0	0	-954.720
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
2140526	PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 2014	0	0	8.400.000	-8.400.000

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 31 DE AGOSTO DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2140527	RECURSOS ART. 17 TRANSITORIO LEY N°20.501	0	0	17.001.269	-17.001.269
	SUBTOTALES	-304.971.847	0	25.401.269	-330.373.116
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	-50.948.770	50.666.326	52.209.825	-52.492.269
	SUBTOTALES	-50.948.770	50.666.326	52.209.825	-52.492.269
2141101	IMPUESTO UNICO	-2.160.265	2.111.566	2.467.827	-2.516.526
2141102	RETENCION 2ª CATEGORIA	-951.983	1.171.287	1.174.948	-955.644
	SUBTOTALES	-3.112.248	3.282.853	3.642.775	-3.472.170
21412	Retenciones Voluntarias	-27.986.250	27.831.202	25.260.211	-25.415.259
	SUBTOTALES	-27.986.250	27.831.202	25.260.211	-25.415.259
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	-6.254.318	0	0	-6.254.318
	SUBTOTALES	-6.254.318	0	0	-6.254.318
TOTAL GENERAL:		-163.811.219	128.163.837	108.604.704	-144.252.086