

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 31 DE OCTUBRE DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1140301	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA DEPTO. EDUCACION	1.275.499	154.082	154.082	1.275.499
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	200.000	195.100	200.000
1140304	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.A.B.	534.200	0	370.000	164.200
1140305	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MATRIC. L.P.A.H.	288.400	0	0	288.400
1140306	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA MANTENIM. L.A.B.	0	0	0	0
1140307	ANTICIPOS A RENDIR	161.719	0	0	161.719
1140309	ANTICIPO A RENDIR PRO-RETENCION	760.000	320.000	420.000	660.000
1140310	ANTICIPO A RENDIR FONDOS SEP	1.915.994	495.962	624.962	1.786.994
1140311	ANTICIPO A RENDIR INTEGRACION	100.000	0	0	100.000
	SUBTOTALES	5.830.912	1.170.044	1.764.144	5.236.812
1140502	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO	487.855	578.568	0	1.066.423
1140504	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	2.790.000	0	0	2.790.000
1140510	GRUPOS DIFERENCIALES	0	0	0	0
1140511	EVALUADORES PARES	954.720	0	0	954.720
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	100.499.631	159.522	0	100.659.153
1140525	FONDO DE REVITALIZACION 2013	107.491.706	23.534.263	308.374	130.717.595
1140526	PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 2014	6.615.097	4.081.114	0	10.696.211
1140527	RECURSOS ART. 17 TRANSITORIO LEY N°20.501	12.521.322	311.949	0	12.833.271
1140528	APORTE COOPEUCH	0	500.000	0	500.000
	SUBTOTALES	291.149.188	29.165.416	308.374	320.006.230
1140801	ASIGNACIONES FAMILIARES PAGADAS Y COMPE	3.170.067	0	0	3.170.067
1140802	LICENCIAS MEDICAS SERV. DE SALUD	-231.697	0	0	-231.697
1140803	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	162	0	0	162
	SUBTOTALES	2.938.532	0	0	2.938.532
2140501	PROGRAMA ORIGENES	-49	0	0	-49
2140502	PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO	-2.380.000	0	0	-2.380.000
2140504	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	-3.448.891	0	2.430.000	-5.878.891
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	-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	8.576.286	-67.471.112
2140519	FONDOS DE LIBRE DISPOSICION	-18.757	0	0	-18.757
2140522	FAGEM 2012	1.789	0	0	1.789

RESUMEN DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS 31 DE OCTUBRE DE 2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTER.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
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	-12.000.000	0	0	-12.000.000
2140527	RECURSOS ART. 17 TRANSITORIO LEY N°20.501	-17.001.269	0	0	-17.001.269
2140528	APORTE COOPEUCH	0	0	2.906.740	-2.906.740
2140529	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA ML	0	0	282.293.691	-282.293.691
	SUBTOTALES	-334.073.116	0	296.206.717	-630.279.833
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	-49.795.884	49.513.440	49.513.497	-49.795.941
	SUBTOTALES	-49.795.884	49.513.440	49.513.497	-49.795.941
2141101	IMPUESTO UNICO	-1.853.897	1.805.198	1.829.938	-1.878.637
2141102	RETENCION 2ª CATEGORIA	-1.129.062	1.282.712	1.391.133	-1.237.483
	SUBTOTALES	-2.982.959	3.087.910	3.221.071	-3.116.120
21412	Retenciones Voluntarias	-24.816.346	24.661.298	24.289.640	-24.444.688
	SUBTOTALES	-24.816.346	24.661.298	24.289.640	-24.444.688
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	-4.096.279	0	0	-4.096.279
	SUBTOTALES	-4.096.279	0	0	-4.096.279
TOTAL GENERAL:		-120.939.666	108.238.700	375.944.035	-388.645.001