

CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA
 CULTURA Y TURISMO
 AVDA. OHIGGINS S/N PARQUE EL LOA
 CALAMA
 88.951.800-6
 Centro de Costo : 300-101 SUBVENCIÓN MUNICIPAL
 Area de Negocio : TODAS

Libro Mayor por Centro de Costo
Plan de Cuentas : Base
Incluye toda la contabilización de todos los Sistemas.

Cuenta Desde : 7-10-01-001

Cuenta Hasta : 7-10-03-002

Desde: 01/04/2015 Hasta: 30/06/2015

Fecha	Número	Tipo	Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe
30/06/2015			1-12-03-001	VEHICULOS	35,913,100
30/06/2015			1-12-03-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES	599,990
30/06/2015			1-12-04-001	MUEBLES Y UTILES	1,689,800
30/06/2015			7-10-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	154,713,396
30/06/2015			7-10-01-002	APORTE DEL EMPLEADOR	6,805,917
30/06/2015			7-10-01-003	REMUNERACIONES VARIABLES	13,591,058
30/06/2015			7-10-01-005	HONORARIOS	39,336,261
30/06/2015			7-10-01-006	VIATICOS	3,453,882
30/06/2015			7-10-02-001	ALIMENTACIÓN	11,934,436
30/06/2015			7-10-02-002	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	327,845
30/06/2015			7-10-02-003	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,726,463
30/06/2015			7-10-02-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,293,683
30/06/2015			7-10-02-005	CONSUMOS BASICOS	10,271,858
30/06/2015			7-10-02-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,939,700
30/06/2015			7-10-02-007	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19,250,966
30/06/2015			7-10-02-008	SERVICIOS GENERALES	117,784,186
30/06/2015			7-10-02-009	ARRIENDOS	7,032,100
30/06/2015			7-10-02-010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	186,698
30/06/2015			7-10-02-011	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13,437,646
30/06/2015			7-10-02-012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,114,463
30/06/2015			7-10-02-013	PREMIOS Y DONACIONES	5,909,970
30/06/2015			7-10-02-017	MATERIALES	733,778
30/06/2015			7-10-02-023	MOVILIZACIÓN	4,394,636
30/06/2015			7-10-02-025	FLETES Y ENCOMIENDAS	228,336
				TOTAL GASTO 2do TRIMESTRE	456,670,168