

Resumen 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: 01/10/2015 Hasta: 31/12/2015

Fecha	Número	Tipo	Cuenta	Nombre de la cuenta	Total
31/12/2015			1-12-03-005	EQUIPOS AUDIOVISUALES	872,858
31/12/2015			1-12-03-006	BOMBAS PARA PISCINAS	1,647,650
31/12/2015			1-12-03-007	IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	570,010
31/12/2015			1-12-04-003	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	226,100
31/12/2015			7-10-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS (SUELDOS BASE, ASIG.)	155,793,160
31/12/2015			7-10-01-002	APORTE DEL EMPLEADOR (MUTUALIDAD)	7,233,623
31/12/2015			7-10-01-003	REMUNERACIONES VARIABLES (SOBRE TIEMPO)	20,351,954
31/12/2015			7-10-01-005	HONORARIOS (PROG TALLERES, SERV. ARTIST, AS. PROF	41,672,760
31/12/2015			7-10-01-006	VIATICOS	8,707,000
31/12/2015			7-10-01-007	BENEFICIO AL TRABAJADOR	1,806,670
31/12/2015			7-10-02-001	ALIMENTACIÓN (SERV. ALIMENTA. ARTISTAS, EVENTOS	53,925,215
31/12/2015			7-10-02-002	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO (VESTUARIO CORP. EPP	4,485,204
31/12/2015			7-10-02-003	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,154,582
31/12/2015			7-10-02-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,247,418
31/12/2015			7-10-02-005	CONSUMOS BASICOS	10,108,680
31/12/2015			7-10-02-006	SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION	8,311,587
31/12/2015			7-10-02-007	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14,849,030
31/12/2015			7-10-02-008	SERVICIOS GENERALES (PASAJES AEREOS,	17,464,340
31/12/2015			7-10-02-009	ARRIENDOS	8,193,840
31/12/2015			7-10-02-010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,597,819
31/12/2015			7-10-02-011	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,867,690
31/12/2015			7-10-02-012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (BIENES ACTIVO)	16,610,793
31/12/2015			7-10-02-013	PREMIOS Y DONACIONES	1,909,979
31/12/2015			7-10-02-014	SHOW Y ENTRETENIMIENTO (X FACTURAS)	5,183,454
31/12/2015			7-10-02-015	IMPLEMENTACIÓN	49,000
31/12/2015			7-10-02-017	MATERIALES DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN	1,968,985
31/12/2015			7-10-02-018	OTROS INSUMOS	2,229,312
31/12/2015			7-10-02-023	MOVILIZACIÓN (SERVICIOS TRASLADOS DELEGACIONES)	6,672,472
31/12/2015			7-10-02-024	ESTADIAS Y ALOJAMIENTO	1,338,599
31/12/2015			7-10-02-025	FLETES Y ENCOMIENDAS	3,924,100
TOTAL GASTO 4to TRIMESTRE					407,973,884