

INFORME A LA MUNICIPALIDAD PASIVOS AÑO 2015

		PASIVOS POR PAGAR	PASIVOS POR PAGAR	PASIVOS POR PAGAR	PASIVOS POR PAGAR	
		Al 31 de Marzo	Al 30 de junio	Al 30 de Septiembre	Al 31 de Diciembre	
Nº	CODIGO	PASIVOS	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE
1	2-20-02-001	PROVEEDORES	24,614,152	1,526,743	42,922,574	73,350,642
2	2-20-02-002	HONORARIOS POR PAGAR (SERVICIOS RECIBIDOS AL 31 DIC)	7,342,999	3,060,000	5,719,000	7,829,930
3	2-20-06-001	FONDO DE PENSIONES POR PAGAR	7,553,072	7,710,467	9,064,115	16,555,906
4	2-20-06-002	ISAPRES POR PAGAR	1,398,633	1,430,940	1,407,755	2,791,414
5	2-20-06-003	FONASA POR PAGAR	2,680,900	2,456,140	3,470,665	6,150,755
6	2-20-06-004	APORTE MUTUAL EMPLEADOR	497,720	677,232	602,361	2,017,844
7	2-20-06-005	IMPUESTO 2da CATEGORIA POR PAGAR	4,842,313	1,524,324	1,644,867	6,102,444
8	2-20-06-006	OTRAS RETENCIONES POR PAGAR	2,304,659	2,716,540	2,438,942	4,068,818
9	2-20-06-007	SUELDOS POR PAGAR	157,031	0	0	0
10	2-20-06-008	IMPUESTO UNICO AL TRABAJADOR	481,756	436,786	609,446	1,506,654
11	2-20-06-009	RETENCIÓN CAJA 18 SEPTIEMBRE	2,330,652	2,340,373	2,572,921	5,226,210
12	81239661	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	28,668,011	9,655,243	36,892,510	994,189
		TOTAL PASIVO 1er TRIMESTRE	82,871,898	33,534,788	107,345,156	126,594,806

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

**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: 01/01/2015 Hasta: 31/03/2015

Fecha	Número	Tipo	Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe
31/03/2015			7-10-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	149,597,711
31/03/2015			7-10-01-002	APORTE DEL EMPLEADOR	6,407,849
31/03/2015			7-10-01-003	REMUNERACIONES VARIABLES	13,635,772
31/03/2015			7-10-01-005	HONORARIOS	19,800,002
31/03/2015			7-10-01-006	VIATICOS	136,000
31/03/2015			7-10-02-001	ALIMENTACIÓN	4,691,463
31/03/2015			7-10-02-002	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	472,143
31/03/2015			7-10-02-003	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	968,651
31/03/2015			7-10-02-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO	550,159
31/03/2015			7-10-02-005	CONSUMOS BASICOS	3,895,823
31/03/2015			7-10-02-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,502,409
31/03/2015			7-10-02-007	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,199,047
31/03/2015			7-10-02-008	SERVICIOS GENERALES	15,811,381
31/03/2015			7-10-02-009	ARRIENDOS	2,250,000
31/03/2015			7-10-02-010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	404,932
31/03/2015			7-10-02-012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,462,765
31/03/2015			7-10-02-017	MATERIALES	760,626
31/03/2015			7-10-02-018	OTROS INSUMOS	100,680
31/03/2015			7-10-02-023	MOVILIZACIÓN	25,600
31/03/2015			7-10-02-024	ESTADIAS Y ALOJAMIENTO	416,999
<b>TOTAL GASTO 1er TRIMESTRE</b>					<b>229,090,012</b>

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
				<b>TOTAL GASTO 2do TRIMESTRE</b>	<b>456,670,168</b>

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 SUBVENCION MUNICIPAL  
 Area de Negocio : TODAS

**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: 01/07/2015 Hasta: 30/09/2015

Fecha	Número	Tipo	Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe
30/09/2015			7-10-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	153,760,054
30/09/2015			7-10-01-002	APORTE DEL EMPLEADOR	7,308,255
30/09/2015			7-10-01-003	REMUNERACIONES VARIABLES	18,304,826
30/09/2015			7-10-01-005	HONORARIOS	36,560,556
30/09/2015			7-10-01-006	VIATICOS	3,582,000
30/09/2015			7-10-01-007	BENEFICIO AL TRABAJADOR	623,250
30/09/2015			7-10-02-001	ALIMENTACIÓN	20,937,012
30/09/2015			7-10-02-002	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,186,352
30/09/2015			7-10-02-003	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3,182,701
30/09/2015			7-10-02-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,665,284
30/09/2015			7-10-02-005	CONSUMOS BASICOS	10,918,062
30/09/2015			7-10-02-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,225,214
30/09/2015			7-10-02-007	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,732,292
30/09/2015			7-10-02-008	SERVICIOS GENERALES	49,205,379
30/09/2015			7-10-02-009	ARRIENDOS	10,207,250
30/09/2015			7-10-02-010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,006,677
30/09/2015			7-10-02-011	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,952,000
30/09/2015			7-10-02-012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,677,950
30/09/2015			7-10-02-013	PREMIOS Y DONACIONES	637,100
30/09/2015			7-10-02-014	SHOW Y ENTRETENIMIENTO	8,330,000
30/09/2015			7-10-02-017	MATERIALES	1,626,361
30/09/2015			7-10-02-023	MOVILIZACIÓN	3,446,685
30/09/2015			7-10-02-025	FLETES Y ENCOMIENDAS	179,825
				<b>TOTAL GASTO 3er TRIMESTRE</b>	<b>383,255,085</b>

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

**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
<b>TOTAL GASTO 4to TRIMESTRE</b>					<b>407,973,884</b>