

TRASPASO

COMPROBANTE: 56
R.U.T.: 69040600-4

FECHA: 02/11/2015

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PAHUANO- AJUSTE CONTRALORIA

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.:

N° DOCUMENTO: 0

GLOSA: AJUSTE POR ERROR EN IMPUTACION DEL ARBOL DE NAVIDAD EN AÑO 2014, CAPITALIZANDO EL BIEN ADQUIRIDO.-

BANCO:
DECRETO PAGO:


N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

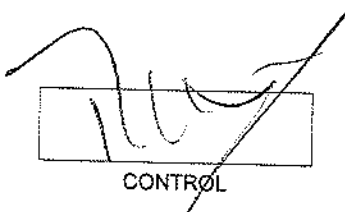
N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	11,900,000	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GASTOSPATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORE	0	11,900,000
TOTAL:		11,900,000	11,900,000


PREPARADO POR


JEFE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE PAHUANO
FINANZAS


CONTROL



CTA. CTE. N° 12909021454	CHEQUE N° 3190907
-----------------------------	----------------------

DIA	MES	AÑO
16	12	2014

COMPROBANTE DE EGRESO N° 33108


CUENTAS	DENOMINACION	DEBE	HABER
	- 01 -		
53208	SEVICIOS GENERALES	11.900.000.-	
2152208011	SERV DE PRODU Y DESA DE EV POR EN DEVENGAMIENTO		11.900.000.-
	- 02 -		
2152208011	SERV DE PRODU Y DESA DE EV	11.900.000.-	
21411	RETENCION DE IMPUESTO		
11102	BANCO ESTADO POR EL PAGO		11.900.000.-


PROVEEDOR: **MARIO ROJAS PIZARRO**

Factura N°	Fecha	S	
Factura N°	Fecha	S	11.900.000.-
Factura N°	Fecha	S	
Bóletas o Recibos	Fecha	S	
S/ Planilla de Sueldo	Fecha	S	
VALOR TOTAL A CANCELAR		S	11.900.000.-
Once millones novecientos mil pesos -			

SON:

GLOSA: Cancela Adquisición de árbol de navidad en estructura metálica de 9 metros de altura y 2 metros de diámetro incluye decoración e iluminación con motivos navideños, se adjunta orden de compra, decreto, factura.


GLORIA RAMOS RODRIGUEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL


LORENZO TORRES MEDINA
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DE PAILÓN
 FINANCIA
 16-12-2014

RECIBI CONFORME

Nombre: *Mario Rojas Pizarro*

Carnet de Identidad: *1290902-9*

Gabinete de: *1290902-9*

Factura Revisada	Egreso Revisado	Cheque Emitido TESORERIA
Fecha	Fecha	Fecha
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Edición: agosto 2011 - La Serena

Rut : 69.040.600-4
 Dirección : Balmaceda S/N
 Teléfono : 56-51-2451072-209
 Fax :

Demandante : Ilustre Municipalidad de Paihuano
 Unidad de Compra : Secplan
 Fecha Envío OC. : 03-12-2014 18:35:26
 Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA N°: 3912-48-SE14

SEÑOR (ES) MARIO ENRIQUE ROJAS PIZARRO	A Sr (a) : Mario Enrique Rojas Pizarro
DIRECCIÓN Pisco Elqui s/n Andacollo Región de Coquimbo	FONO : (56)(51) 451190
RUT : 12.420.182-9	FAX : 00

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ÁRBOL DE NAVIDAD - PAIHUANO
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 11-12-2014
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Balmaceda S/N Paihuano Región de Coquimbo
DIRECCION DE DESPACHO : Balmaceda S/N Paihuano Región de Coquimbo
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 15 días contra la recepción conforme de la factura
CONTACTO OC : Alvaro Méndez Saluzzi 56-51-2451072-209 alvaro.paihuano@gmail.com

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
31331613	Conjuntos estructurales soldados de duro	1 Global	ÁRBOL DE NAVIDAD FORMA CÓNICA, ESTRUCTURA METÁLICA FABRICADA EN 3 PARTES DESMONTABLES. DIMENSIONES: 9 METROS DE ALTURA TOTAL Y 2 METROS DE DIÁMETRO EN LA BASE. INCLUYE ORNAMENTACIÓN E ILUMINACIÓN CON MOTIVOS NAVIDEÑOS.		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000

Neto	\$	10.000.000
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	10.000.000
19% IVA	\$	1.900.000
Total	\$	11.900.000

Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

ADQUISICIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 9 METROS DE ALTURA Y 2 METROS DE DIÁMETRO. INCLUYE DECORACIÓN E ILUMINACIÓN CON MOTIVOS NAVIDEÑOS.

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Paihuano, 28 de noviembre de 2014.

VISTOS: La Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley 19.886 de Compras y Contratación Pública; y

CONSIDERANDO: La celebración del Aniversario Comunal de Paihuano 2014 en la localidad de Montegrande; la imposibilidad de arrendar por un valor razonable la instalación de un árbol de navidad de 9 metros de altura, situación de carácter imprevisto que requiere ser resuelta de manera urgente; en uso de las facultades a mi cargo, dicto lo siguiente;

DECRETO Nº 823/2014

1. **EMÍTASE** Orden de Compra Nº 3912-48-SE143 denominada "Árbol de Navidad Paihuano" al contratista **MARIO ROJAS PIZARRO**, RUT 12.420.182-9, por un monto total de \$ 10.000.000 más IVA (instalación incluida) y un plazo de 10 días corridos.
2. **IMPÚTESE** el costo asociado al Subtítulo 22 Ítem 08 Asignación 011, Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos del Presupuesto de Gastos 2014 .
3. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE.**


CLAUDIA RAMOS RAMOS
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE




LORENZO TORRES MEDINA
ALCALDE

LTM / CRR / ams.

Paihuano, 17 de noviembre de 2015.-

VISTOS: La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 y sus modificaciones:

CONSIDERANDO: La necesidad de realizar la contratación de asesorías específicas y consultorías para proyectos que permitan entregar un mejor servicio de atención a la comunidad, y en uso de las atribuciones a mi cargo dicto lo siguiente:

DECRETO N° 378/2015.- /

1.- Modifíquese la imputación presupuestaria de los siguientes contratos a honorarios, a los Items que a continuación se señalan a contar desde el 01 de septiembre de 2015:

Item 215.22.11.999 Otros:
Romualdo Hernández Astudillo
Álvaro Méndez Saluzzi
Carmen Astorga Rodríguez
Nicolás Soto Soto

Item 215.31.02.002 Consultorías:
Juan Luis Hevia Miranda
María José Ruz Ponce
María Olivares Castillo
Miguel Thompson Díaz
Makarena Jeraldo Jeraldo

2.- Anótese, Comuníquese, luego



EVELYN CORTES PASTEN
SECRETARIA MUNICIPAL



LORENZO TORRES MEDINA
ALCALDE DE PAIHUANO

Paihuano, 12 de marzo de 2015.-

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en su artículo dos, inciso segundo, el artículo 63, letra c) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;

CONSIDERANDO: La renuncia voluntaria presentada al cargo administrativo, grado 13 a contrata de don Larry Villalobos Escobar, aceptada mediante Decreto N° 003 del 06/03/2015 a contar del 01 de marzo de 2015;

DECRETO N° 004/2015.- /

1.- **CONTRATESE,** a la señorita **YANINA ALEJANDRA MELLADO ROJAS**, Rut 13.762.455-9, Contador Auditor a contar del 01 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2015, y/o hasta que sean necesarios sus servicios, en el cargo de administrativo, grado 13, en calidad de contrata.

2.- **ANOTESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE** en la Plataforma de la Contraloría Regional de Coquimbo luego archívese.-



GLORIA RAMOS RODRIGUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL



LORENZO TORRES MEDINA
ALCALDE DE PAIHUANO

LTM/GRR/epe

DISTRIBUCION:

- Contraloría Regional
- Interesado
- Correlativo Decretos
- Carpeta del Funcionario

TRASPASO

COMPROBANTE: 55
R.U.T.: 69040600-4

FECHA: 02/11/2015

DEPARTAMENTO:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO- AJUSTE CONTRALORIA

TIPO DOC.:

CENTRO DE COSTO:

N° DOCUMENTO: 0

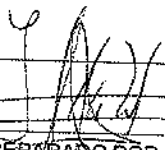
GLOSA: AJUSTE POR ERROR EN LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION EN EL AÑO 2014, SEGUN ANALISIS DE RESPALDO.-

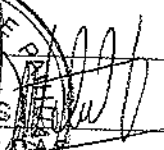
BANCO:
DECRETO PAGO:

N° CHEQUE: 0
N° EGRESO: 0

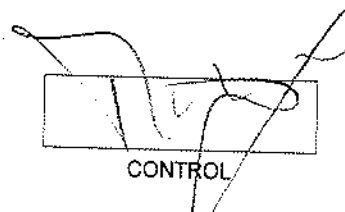
FECHA CHEQUE:

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	28,006	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	28,006
TOTAL:		28,006	28,006


PREPARADO POR


JEFE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
FINANZAS


CONTROL

MUEBLES Y ENSERES

	valor segun libro on	factor actualizaci on	actualizaci on	valor bien actualizad o	dep. acum. s/afibros	factor actualizaci on	actualizaci on	dep. acum. s/afibros	valor a depreciar	años v.u.r.	dep. ejercici o	dep. acum. term. ejerc.	valor neto
	0	0.021	0	0	0	0.021	0	0	0	10	0	0	0
	44138	0	0	0	0	0	0	0	39996	0	0	0	0
	44896	0	0	0	0	0	0	0	44906	0	0	0	0
	59901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BAJILLAP ARA CASINO MUNICIPAL	valor segun libro on	factor actualizaci on	actualizaci on	valor bien actualizad o	dep. acum. s/afibros	factor actualizaci on	actualizaci on	dep. acum. s/afibros	valor a depreciar	años v.u.r.	dep. ejercici o	dep. acum. term. ejerc.	valor neto
2009	109,200	0	0	109,200	0	0	0	0	109,200	7	15,600	15,600	93,600
2010	111,930	0.025	2,730	111,930	15,600	0.025	390	15,990	95,940	6	15,990	31,980	79,950
2011	118,295	0.039	4,365	116,295	31,980	0.039	1,247	33,227	83,068	5	16,614	49,841	66,454
2012	118,737	0.021	2,442	118,737	49,841	0.021	1,047	50,887	67,850	4	16,962	67,850	50,887
2013	121,987	0.024	2,850	121,587	67,850	0.024	1,628	69,478	52,109	3	17,370	86,848	34,739
2014	121,987	0.057	6,930	128,618	86,848	0.057	4,850	91,798	36,719	2	18,360	110,158	18,360
	14106	6,930	39996	4,950	14906	18,360	18,360	14906	18,360	18,360	18,360	18,360	18,360

ASPIRAD ORA AGUASOL 1800 SOMELA	valor segun libro on	factor actualizaci on	actualizaci on	valor bien actualizad o	dep. acum. s/afibros	factor actualizaci on	actualizaci on	dep. acum. s/afibros	valor a depreciar	años v.u.r.	dep. ejercici o	dep. acum. term. ejerc.	valor neto
2008	818,253	0.089	72,847	888,900	126,986	0.089	0	126,986	888,900	7	126,986	126,986	761,914
2009	888,900	0	0	888,900	253,971	0	0	253,971	634,929	6	126,986	253,971	634,929
2010	911,122	0.025	22,222	911,122	390,481	0.025	6,348	260,321	650,801	5	130,160	390,481	520,641
2011	946,656	0.039	35,534	946,656	540,946	0.039	15,228	405,710	540,946	4	135,237	540,946	405,710
2012	966,536	0.021	19,880	966,536	540,946	0.021	11,360	552,306	414,230	3	138,077	690,383	276,153
2013	989,732	0.024	23,187	989,732	690,383	0.024	16,569	706,951	282,780	2	141,390	848,342	141,390
2014	989,732	0.057	56,415	1,046,147	848,342	0.057	48,355	856,697	149,449	1	1,494,49	1,046,147	0
	14106	23,187	1,046,146	16,569	14906	6,628	56321	141,390	141,390	141,390	141,390	141,390	141,390

error se depreció valor 2013

TRANSC PTOR MOVIL	valor segun libro on	factor actualizaci on	actualizaci on	valor bien actualizad o	dep. acum. s/afibros	factor actualizaci on	actualizaci on	dep. acum. s/afibros	valor a depreciar	años v.u.r.	dep. ejercici o	dep. acum. term. ejerc.	valor neto
2006	193,858	0.074	14,345	208,203	0	0.074	0	0	208,203	10	0	0	0
2007	208,203	0.089	18,530	226,734	29,743	0.089	2,647	32,391	194,343	8	32,391	64,781	161,953
2008	226,734	0.025	5,668	232,402	64,781	0.025	0	64,781	161,953	5	32,391	97,172	129,562
2009	241,466	0.039	9,034	241,466	132,801	0.039	2,429	137,960	103,485	4	33,200	132,801	98,601
2010	246,537	0.021	5,071	246,537	172,475	0.021	3,622	176,097	70,440	3	34,495	172,475	88,980
2011	246,537	0.024	5,917	252,454	211,317	0.024	5,072	216,389	36,065	2	36,065	252,454	35,270
2012	246,537	0.024	5,917	252,454	211,317	0.024	5,072	216,389	36,065	1	36,065	252,454	35,270
2013	246,537	0.024	5,917	252,454	211,317	0.024	5,072	216,389	36,065	1	36,065	252,454	35,270
	14106	5,917	36,064	56321	36,065	36,065	36,065	36,065	36,065	36,065	36,065	36,065	36,065

-8059,249
8059 monos
10231
17,775

36,065 demas por se duplico depreciacion 2013

14106 5,917 36,064
14906 36,065 5,072
46301 845

TRASPASO

COMPROBANTE: 57
R.U.T.: 69040600-4

FECHA: 02/11/2015

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PAHUANO- AJUSTE CONTRALORIA

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.:

N° DOCUMENTO: 0

GLOSA: AJUSTE PROYECTOS AGOSTO 2012, IMPUTACION A COSTOS ACUMULADOS POR EQUIVOCACION DE LINEA CONTABLE QUE DEBIA SER 161.99.02.-

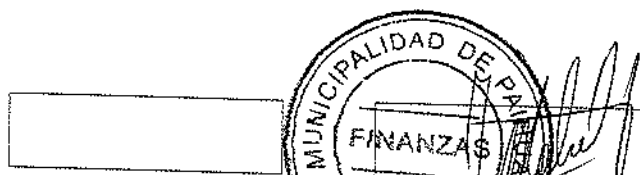
BANCO:
DECRETO PAGO:

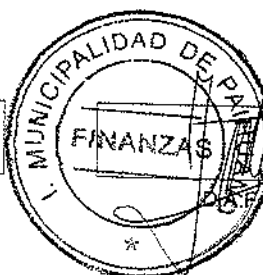
N° CHEQUE: 0
N° EGRESO: 0


FECHA CHEQUE:

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	4,182,637	0
161-99-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS	0	4,182,637
TOTAL:		4,182,637	4,182,637


PREPARADO POR


JEFE CONTABILIDAD




CONTROL

		2012			2013			2014		
	SALDO INICIAL	VARIACION	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	VARIACION	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	VARIACION	SALDO FINAL	
	DEUDOR		DEUDOR	DEUDOR		DEUDOR	DEUDOR		DEUDOR	
		161.02			161.99					
ENERO	156,871,210	0	156,871,210	156,871,210	0	156,871,210	156,871,210	0	156,871,210	
FEBRERO	156,871,210	25,028,500	181,899,710	156,871,210	0	156,871,210	156,871,210	25,028,500	181,899,710	
MARZO	181,899,710	2,826,250	184,725,960	156,871,210	2,826,250	159,697,460	159,697,460	0	159,697,460	
ABRIL	184,725,960	3,985,050	188,711,010	159,697,460	3,985,050	163,682,510	163,682,510	0	163,682,510	
MAYO	188,711,010	10,126,450	198,837,460	163,682,510	10,126,450	173,808,960	173,808,960	0	173,808,960	
JUNIO	198,837,460	9,078,750	207,916,210	173,808,960	9,078,750	182,887,710	182,887,710	0	182,887,710	
JULIO	207,916,210	5,356,820	213,273,030	182,887,710	5,356,820	188,244,530	188,244,530	0	188,244,530	
AGOSTO	213,273,030	3,575,000	216,848,030	188,244,530	4,182,637	192,427,167	192,427,167	697,637	193,124,804	
SEPTIEMBRE	216,848,030	600,000	217,448,030	192,427,167	600,000	193,027,167	193,027,167	0	193,027,167	
OCTUBRE	217,448,030	600,000	218,048,030	193,027,167	600,000	193,627,167	193,627,167	0	193,627,167	
NOVIEMBRE	218,048,030	600,000	218,648,030	193,627,167	600,000	194,227,167	194,227,167	0	194,227,167	
DICIEMBRE	218,648,030	0	218,648,030	194,227,167	0	194,227,167	194,227,167	0	194,227,167	
ENERO	218,648,030	27,417,887	246,065,917	194,227,167	27,417,887	221,645,054	221,645,054	0	221,645,054	
FEBRERO	246,065,917	1,150,000	247,215,917	221,645,054	1,035,000	222,680,054	222,680,054	115,000	337,680,054	
MARZO	247,215,917	39,580,230	286,796,147	222,680,054	39,237,230	261,917,284	261,917,284	343,000	604,917,284	
ABRIL	286,796,147	35,256,204	322,052,351	261,917,284	9,080,618	270,997,902	270,997,902	26,175,586	297,173,488	
MAYO	322,052,351	33,967,669	356,020,020	270,997,902	33,967,669	304,965,571	304,965,571	0	304,965,571	
JUNIO	356,020,020	35,294,235	391,314,255	304,965,571	35,294,235	340,259,806	340,259,806	0	340,259,806	
JULIO	391,314,255	660,000	391,974,255	340,259,806	660,000	340,919,806	340,919,806	0	340,919,806	
AGOSTO	391,974,255	37,998,902	429,973,157	340,919,806	37,737,169	378,656,975	378,656,975	261,733	640,394,144	
SEPTIEMBRE	429,973,157	29,750,115	459,723,272	378,656,975	29,750,115	408,407,090	408,407,090	0	408,407,090	
OCTUBRE	459,723,272	8,873,251	468,596,523	408,407,090	8,873,251	417,280,341	417,280,341	0	417,280,341	
NOVIEMBRE	468,596,523	-24,171,991	444,424,532	417,280,341	-24,171,991	393,108,350	393,108,350	0	393,108,350	
DICIEMBRE	444,424,532	24,359,214	468,783,746	393,108,350	24,359,214	417,467,564	417,467,564	0	417,467,564	
ENERO	468,783,746	555,556	469,339,302	417,467,564	555,556	418,023,120	418,023,120	0	418,023,120	
FEBRERO	469,339,302	9,019,386	478,358,688	418,023,120	9,019,387	427,042,507	427,042,507	-1	426,042,507	
MARZO	478,358,688	34,092,347	512,451,035	427,042,507	34,092,347	461,134,854	461,134,854	0	461,134,854	
ABRIL	512,451,035	555,556	513,006,591	461,134,854	555,556	461,690,410	461,690,410	0	461,690,410	
MAYO	513,006,591	21,529,989	534,536,580	461,690,410	21,529,989	483,220,399	483,220,399	0	483,220,399	

JUNIO	534,536,580	12,327,790	546,864,370	483,220,399	12,327,790	495,548,189	0
JULIO	546,864,370	10,043,253	556,907,623	495,548,189	10,043,253	505,591,442	0
AGOSTO	556,907,623	5,222,223	562,129,846	505,591,442	5,222,223	510,813,665	0
SEPTIEMBRE	562,129,846	590,556	562,720,402	510,813,665	590,556	511,404,221	0
OCTUBRE	562,720,402	2,909,642	565,630,044	511,404,221	2,909,642	514,313,863	0
NOVIEMBRE	565,630,044	6,557,142	572,187,186	514,313,863	6,557,142	520,871,005	0
DICIEMBRE	572,187,186	2,529,642	574,716,828	520,871,005	0	520,871,005	2,529,642

53,845,823

TRASPASO

COMPROBANTE: 58

FECHA: 02/11/2015

R.U.T.: 69040600-4

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO- AJUSTE CONTRALORIA

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.:

N° DOCUMENTO: 0

GLOSA: AJUSTE SEGUN ANALISIS EN EL MES DE ABRIL DE 2013 DEBIA IMPUTAR A LA CUENTA 161.99.02 Y LO IMPUTO A 215.31.02.04.-

BANCO:

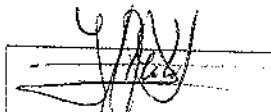
N° CHEQUE: 0


FECHA CHEQUE:


DECRETO PAGO:


N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-31-02-004-999-000	distribucion obras civiles	-26,109,586	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	-26,109,586
TOTAL:		-26,109,586	-26,109,586


PREPARADO POR


JEFE CONTABILIDAD




CONTROL

TRASPASOS

CUENTA DEBITO	CUENTA CREDITO	DEBE	HABER	OBSERVACIONES
215.22.05.001	215.01.01.04	223.411	223.411	ERROR IMPUTACION
215.22.05.001	214.11	144.000	144.000	
215.22.05.001	214.11	13.000	13.000	
571.02	215.31.02.04	10.591.000	10.591.000	ERROR IMPUTACION
571.02	215.31.02.04	3.145.175	3.145.175	ERROR IMPUTACION
215.21.04.004	214.11	34.896	34.896	
215.21.03.001	214.11	76.142	76.142	
215.21.04.004	214.11	42.531	42.531	

TRASPASO

COMPROBANTE: 59

FECHA: 02/11/2015

R.U.T.: 69040600-4

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO- AJUSTE CONTRALORIA

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.:

N° DOCUMENTO: 0

GLOSA: AJUSTE CORRESPONDIENTE AL ANALISIS DE LOS CIERRES DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2014 \$2.529.642, RETENCION DE FEBRERO 2013 \$115.000, MARZO \$343.000 , ABRIL \$ 26.175.586 Y AGOSTO \$261.732 DE 2013, FEBRERO DE 2012 \$24.420.863 EN TOTAL SUMAN \$53.845.823.-

BANCO:

N° CHEQUE: 0

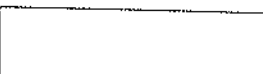
FECHA CHEQUE:

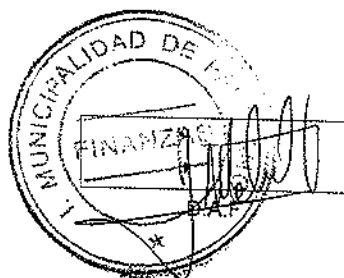
DECRETO PAGO:

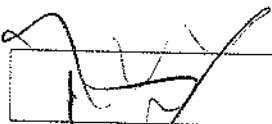
N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	53,845,823	0
161-99-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS	0	53,845,823
TOTAL:		53,845,823	53,845,823


PREPARADO POR


JEFE CONTABILIDAD




CONTROL

	161.02		161.99		SALDO FINAL	
	SALDO INICIAL	VARIACION	SALDO INICIAL	VARIACION	DEUDOR	DEUDOR
2012						
ENERO	156,871,210	0	156,871,210	0	156,871,210	156,871,210
FEBRERO	156,871,210	25,028,500	181,899,710	0	156,871,210	156,871,210
MARZO	181,899,710	2,826,250	184,725,960	2,826,250	159,697,460	159,697,460
ABRIL	184,725,960	3,985,050	188,711,010	3,985,050	163,682,510	163,682,510
MAYO	188,711,010	10,126,450	198,837,460	10,126,450	173,808,960	173,808,960
JUNIO	198,837,460	9,078,750	207,916,210	9,078,750	182,887,710	182,887,710
JULIO	207,916,210	5,356,820	213,273,030	5,356,820	188,244,530	188,244,530
AGOSTO	213,273,030	-607,637	212,665,393	0	188,244,530	188,244,530
SEPTIEMBRE	212,665,393	600,000	213,265,393	600,000	188,844,530	188,844,530
OCTUBRE	213,265,393	600,000	213,865,393	600,000	189,444,530	189,444,530
NOVIEMBRE	213,865,393	600,000	214,465,393	600,000	190,044,530	190,044,530
DICIEMBRE	214,465,393	0	214,465,393	0	190,044,530	190,044,530
2013						
ENERO	214,465,393	27,417,887	241,883,280	27,417,887	217,462,417	217,462,417
FEBRERO	241,883,280	1,150,000	243,033,280	1,035,000	218,497,417	218,497,417
MARZO	243,033,280	39,580,230	282,613,510	39,237,230	257,734,647	257,734,647
ABRIL	282,613,510	35,256,204	317,869,714	9,080,618	266,815,265	266,815,265
MAYO	317,869,714	33,967,669	351,837,383	33,967,669	300,782,934	300,782,934
JUNIO	351,837,383	35,294,235	387,131,618	35,294,235	336,077,169	336,077,169
JULIO	387,131,618	660,000	387,791,618	660,000	336,737,169	336,737,169
AGOSTO	387,791,618	37,998,902	425,790,520	37,737,169	374,474,338	374,474,338
SEPTIEMBRE	425,790,520	29,750,115	455,540,635	29,750,115	404,224,453	404,224,453
OCTUBRE	455,540,635	8,873,251	464,413,886	8,873,251	413,097,704	413,097,704
NOVIEMBRE	464,413,886	-24,171,991	440,241,895	-24,171,991	388,925,713	388,925,713
DICIEMBRE	440,241,895	24,359,214	464,601,109	24,359,214	413,284,927	413,284,927
2014						
ENERO	464,601,109	555,556	465,156,665	555,556	413,840,483	413,840,483
FEBRERO	465,156,665	9,019,386	474,176,051	9,019,387	422,859,870	422,859,870
MARZO	474,176,051	34,092,347	508,268,398	34,092,347	456,952,217	456,952,217
ABRIL	508,268,398	555,556	508,823,954	555,556	457,507,773	457,507,773
MAYO	508,823,954	21,529,989	530,353,943	21,529,989	479,037,762	479,037,762

JUNIO	530,353,943	12,327,790	542,681,733	479,037,762	12,327,790	491,365,552	0
JULIO	542,681,733	10,043,253	552,724,986	491,365,552	10,043,253	501,408,805	0
AGOSTO	552,724,986	5,222,223	557,947,209	501,408,805	5,222,223	506,631,028	0
SEPTIEMBRE	557,947,209	590,556	558,537,765	506,631,028	590,556	507,221,584	0
OCTUBRE	558,537,765	2,909,642	561,447,407	507,221,584	2,909,642	510,131,226	0
NOVIEMBRE	561,447,407	6,557,142	568,004,549	510,131,226	6,557,142	516,688,368	0
DICIEMBRE	568,004,549	2,529,642	570,534,191	516,688,368	0	516,688,368	2,529,642