

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

AREA MUNICIPAL

PASIVOS DICIEMBRE 2015

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	19-02-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	1094	0	61.942
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-03-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	1094	61750	0
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-12-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	29083	0	99.613
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-12-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	29162	0	55.171
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-12-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	29171	0	19.620
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-12-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	29177	0	3.596
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	29241	0	119.559
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	29267	0	74.167
10724180-9	SILVIA DONOSO ALIAGA	18-12-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Decreto	2249	0	400.000
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	10-12-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Boleta	223701	0	14.400
17716078-4	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	22-12-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	24	0	80.000
17716078-4	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	22-12-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	25	0	24.000
76080914-4	SOCIEDAD CARNICERIA SANTA	18-12-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Decreto	2290	0	329.000
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	22-12-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	507	0	36.280
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	22-12-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	508	0	12.480
								TOTAL	1.268.078

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTI	18-12-2015	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Decreto	2398	0	3.040.676
								TOTAL	3.040.676

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	18-12-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Decreto	592	0	112.000
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	18-12-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Decreto	592	0	125.300
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	18-12-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Decreto	592	0	27.000
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	10-12-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	459	0	106.620
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	22-12-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	461	0	167.471
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	31-12-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	476	0	123.150
								TOTAL	661.541

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	08-10-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Boleta	220290	0	2.800
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	22-12-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Boleta	224430	0	3.900
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	17-11-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2525	0	57.960
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	17-11-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2533	0	28.440

11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	10-12-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2554	0	29.400
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	10-12-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2560	0	23.000
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	22-12-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2585	0	91.070
76060321-K	CORREA Y PIZARRO CONSULTOR	31-12-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2106	0	122.808
77696680-0	IMPRENTA REGNER LTDA.	31-12-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2180	0	57.120
77696680-0	IMPRENTA REGNER LTDA.	31-12-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2181	0	57.120
78808660-1	ARAMBARRI LIMITADA	22-12-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8011	0	53.217
78808660-1	ARAMBARRI LIMITADA	31-12-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8020	0	38.901
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	18-12-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Decreto	2278	0	1.056.649
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	22-12-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8748856	0	45.678
TOTAL									1.668.063

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
03767297-1	HECTOR EDURADO RAMIREZ OL	22-12-2015	2152204004	Productos Farmaco	Productos Far	Boleta	292905	0	49.300
13782714-K	VERONICA CECILIA SOTO MORIS	31-12-2015	2152204004	Productos Farmaco	Productos Far	Factura	773	0	86.900
TOTAL									136.200

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
03767297-1	HECTOR EDURADO RAMIREZ OL	31-12-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Boleta	293062	0	64.400
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	29267	0	27.806
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	31-12-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	2612	0	16.400
76570120-1	SOC. COMERC. EASYCLEAN LTD,	10-12-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	1234	0	1.397.636
TOTAL									1.506.242

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
09320695-9	VICTOR HUGO OLIVARES DONO	31-12-2015	2152204010	Materiales para M	Materiales pa	Factura	1876	0	7.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	31-12-2015	2152204010	Materiales para M	Materiales pa	Factura	136738	0	54.532
TOTAL									61.532

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	18-12-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Decreto	592	0	128.000
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	18-12-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Decreto	592	0	154.850
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	18-12-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Decreto	592	0	4.580
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	10-12-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	459	0	574.300
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	31-12-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	475	0	43.100
TOTAL									904.830

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	22-12-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34987	0	53.020
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	22-12-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34988	0	68.130

05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	22-12-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34989	0	37.400
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	22-12-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34991	0	132.200
07246627-6	BRAULIO ORLANDO GUTIERREZ	18-12-2015	2152204999	Otros	Otros	Decreto	2611	0	389.725
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-12-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	29125	0	11.484
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	22-12-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	2577	0	36.000
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	31-12-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	3606	0	108.000
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	31-12-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	3797	0	61.500
16260951-3	PATRICIO MIGUEL CATALAN AR	31-12-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	99	0	65.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	22-12-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	136736	0	5.998
								TOTAL	968.457

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	10-12-2015	2152206001	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	1774	0	150.056
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	10-12-2015	2152206001	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	1774	0	285.600
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	22-12-2015	2152206001	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	1776	0	160.000
								TOTAL	595.656

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	18-12-2015	2152206002	Mantenimiento y R	Mantenimien	Decreto	592	0	106.000
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	18-12-2015	2152206002	Mantenimiento y R	Mantenimien	Decreto	592	0	29.000
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	18-12-2015	2152206002	Mantenimiento y R	Mantenimien	Decreto	592	0	106.900
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	10-12-2015	2152206002	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	459	0	165.500
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	22-12-2015	2152206002	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	461	0	203.500
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	31-12-2015	2152206002	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	476	0	15.000
								TOTAL	625.900

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07233275-K	LUIS FRANCISCO PEREIRA PEÑA	10-12-2015	2152206006	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	287	0	258.230
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	10-12-2015	2152206006	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	1774	0	266.084
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	22-12-2015	2152206006	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	1776	0	133.875
								TOTAL	658.189

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11174382-7	CARMEN GLORIA ROJAS GUZMA	22-12-2015	2152206999	Otros	Otros	Factura	2105	0	130.000
								TOTAL	130.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
77446620-7	EDICIONES INFANTILES LTDA.	10-12-2015	2152207999	Otros	Otros	Factura	7252	0	127.033
								TOTAL	127.033

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A.	24-11-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204703	0	4.419.894
88277600-K	DEMARCO S.A.	22-12-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204769	0	4.419.894
88277600-K	DEMARCO S.A.	22-12-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	244910	0	9.335.550
								TOTAL	18.175.338

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	18-12-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Decreto	764	0	2.552.520
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	18-12-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Decreto	764	0	2.122.841
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	10-12-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1774	0	2.167.469
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	22-12-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1776	0	1.060.409
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	22-12-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1776	0	190.400
15120529-1	ROSA MARGARITA MENESES ES	18-12-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Decreto	764	0	8.377.898
								TOTAL	16.471.537

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
12779281-K	CAMILO ESTEBAN LIZANA GONZ	18-12-2015	2152208011	Servicio de Prod. y	Servicio de Pr	Decreto	2773	0	1.750.000
								TOTAL	1.750.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07175521-5	PEDRO ENRIQUE GUZMAN MEN	31-12-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	74	0	70.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	22-12-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	395	0	210.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	31-12-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	398	0	80.000
76458741-3	TRANSPORTES LUIS OLGUIN RO	22-12-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	101	0	90.000
76458741-3	TRANSPORTES LUIS OLGUIN RO	22-12-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	104	0	35.000
								TOTAL	485.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
76183444-4	PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LT	22-12-2015	2152209004	Arriendo de Mobili	Arriendo de M	Factura	1452	0	447.000
								TOTAL	447.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	10-12-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	246	0	130.000
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	22-12-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	251	0	95.200
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	22-12-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	251	0	120.000
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	22-12-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	251	0	579.150
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	22-12-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	254	0	83.300
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	31-12-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	259	0	594.995
								TOTAL	1.602.645

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	22-12-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos	Factura	1822238	0	54.846
94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	22-12-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos	Factura	1822239	0	52.540
94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	22-12-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos	Factura	1822246	0	440.564
94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	22-12-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gastos	Factura	1822247	0	225.022
								TOTAL	772.972

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
10308382-6	MARIA PURISIMA ESPINOZA PA	22-12-2015	2152212003	Gastos de Representacion	Gastos de Representacion	Boleta	34646	0	85.000
								TOTAL	85.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	22-12-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Factura	34968	0	52.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	19-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	645029	0	37.100
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	646259	0	20.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	646558	0	52.300
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	28-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	647087	0	38.900
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	28-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	647107	0	22.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	28-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	647407	0	21.990
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	28-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	647713	0	41.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17-11-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	648256	0	26.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	10-12-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	648283	0	44.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17-11-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	648463	0	16.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	24-11-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	649242	0	22.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	10-12-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	649369	0	47.900
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	10-12-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	650250	0	14.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	10-12-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	650304	0	19.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	22-12-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	651004	0	27.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	22-12-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	651095	0	17.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	22-12-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	651307	0	23.700
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	31-12-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	651973	0	44.900
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	31-12-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Factura	399	0	50.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	31-12-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Factura	400	0	60.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	31-12-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Factura	401	0	60.000
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Factura	29216	0	133.880
76003340-5	SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTD	16-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Boleta	7630	0	513.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	31-12-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Factura	136926	0	31.504
78979910-5	PRESTACION DE SERVICIOS SAN N	18-12-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social	Factura	2394	0	624.750
								TOTAL	2.063.824

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11556531-1	PURISIMA CATALAN PIZARRO	22-12-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	891	0	130.000
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	22-12-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5335	0	119.100
96589040-8	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	22-12-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	9360	0	100.000
								TOTAL	349.100

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78367430-4	SOC. COM. FORTEZA Y CIA.LTDA	24-11-2015	2152906001	Equipos Computad	Equipos Comp	Factura	6603	0	706.409
								TOTAL	706.409

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
08805391-5	JOSE MIGUEL BARRERA	18-12-2015	2,1531E+12	Mantención Camin	Mantención C	Decreto	2576	0	2.380.000
								TOTAL	2.380.000

		2152212005	Derechos y tasas						0
		2,1524E+12	Multa Ley de Alkoholes						1.019.214
		2,1524E+11	A las Asociaciones						0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente						2.131.650
		2,1524E+12	Aporte Otros Años						205.616
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						55.584
		2152501	IMPUESTOS						0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas						450.152
		2153407	Deuda Flotante						3.000.454
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						0
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						0
		2,1521E+12	comisions de servicio						0

TOTAL 64.503.892