LIBRO MAYOR CONSOLIDADO (01/01/2018 - 30/11/2018)

2152212003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial

COMPROB.	FECHA	SP	GLOSA	PRESUP. INICIAL	MODIF. PRESUP.	PRESUP. VIGENTE.	PRE-OBLIG.	OBLIG. PRESUP.	SALDO PRESUP.	SALDO DISPONIB..	DEVENG.	DEVENG. Acumulado	PAGOS	PAGOS Acumulado	DEUDA EXIGIBLE
			Saldos Iniciales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
00 -2	01/01/2018		PREUPUESTO INICIAL GASTOS/2018	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
14-1487	06/01/2018		GALVANOS COMUNICACIONES	0	0	10.000.000	0	99.360	9.900.640	9.900.640	0	0	0	0	0
00 -260	23/01/2018		GALVANOS COMUNICACIONES	0	0	10.000.000	0	0	9.900.640	9.900.640	99.360	99.360	0	0	99.360
30-136	25/01/2018		DP-163 SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LTDA.	0	0	10.000.000	0	0	9.900.640	9.900.640	0	99.360	99.360	99.360	0
05 -301	18/04/2018		Cuenta Publica 2017	0	0	10.000.000	1.799.925	0	9.900.640	8.100.715	0	99.360	0	99.360	0
07 -509	03/05/2018		SERVICIO DE CATERING 350 PERSONAS CUENTA PUBLICA/2017	0	0	10.000.000	-1.799.926	1.799.926	8.100.714	8.100.715	0	99.360	0	99.360	0
05 -412	06/06/2018		Adquisicion de galvanos etc alcaldia	0	0	10.000.000	8.100.714	0	8.100.714	1	0	99.360	0	99.360	0
07 -681	15/06/2018		06 galvanos Decreto Exento Nº 1701	0	0	10.000.000	-75.970	75.970	8.024.744	1	0	99.360	0	99.360	0
00 -2144	28/06/2018		SERVICIO DE CATERING 350 PERSONAS CUENTA PUBLICA/2017	0	0	10.000.000	0	0	8.024.744	1	1.799.926	1.899.286	0	99.360	1.799.926
05 -468	28/06/2018			0	0	10.000.000	1	0	8.024.744	0	0	1.899.286	0	99.360	1.799.926
30-1635	04/07/2018		DP-1663 SERVICIOS DE CATERING MARLY VALESKA VERGARA BARRERA	0	0	10.000.000	0	0	8.024.744	0	0	1.899.286	1.799.926	1.899.286	0
07 -963	06/09/2018		Orden de Compra generada desde carro compras	0	0	10.000.000	-75.970	75.970	7.948.774	0	0	1.899.286	0	1.899.286	0
00 -3304	27/09/2018		Orden de Compra generada desde carro compras	0	0	10.000.000	0	0	7.948.774	0	75.970	1.975.256	0	1.899.286	75.970
30-3110	05/11/2018		DP-3009 JULIETTE ELIANA MARQUEZ VALENZUELA EMPRE	0	0	10.000.000	0	0	7.948.774	0	0	1.975.256	75.970	1.975.256	0
05 -855	15/11/2018		Libera fondos para Programa Gabinete Regional Provincial.	0	0	10.000.000	-850.000	0	7.948.774	850.000	0	1.975.256	0	1.975.256	0
05 -856	15/11/2018		Programa Gabinete Regional Provincial	0	0	10.000.000	850.000	0	7.948.774	0	0	1.975.256	0	1.975.256	0

L I B R O   M A Y O R   C O N S O L I D A D O (01/01/2018 - 30/11/2018)

COMPROB.	FECHA	SP	GLOSA	PRESUP. INICIAL	MODIF. PRESUP.	PRESUP. VIGENTE.	PRE-OBLIG.	OBLIG. PRESUP.	SALDO PRESUP.	SALDO DISPONIB..	DEVENG.	DEVENG. Acumulado	PAGOS	PAGOS Acumulado	DEUDA EXIGIBLE
07 -1270	15/11/2018		Servicio de coffee break para 80 personas a realizarse el 16/11 Progr	0	0	10.000.000	-850.000	850.000	7.098.774	0	0	1.975.256	0	1.975.256	0
00 -4318	29/11/2018		Servicio de coffee break para 80 personas a realizarse el 16/11 Progr	0	0	10.000.000	0	0	7.098.774	0	850.000	2.825.256	0	1.975.256	850.000
			Total Periodo	10.000.000	0	0	7.098.774	2.901.226	0	0	2.825.256	0	1.975.256	0	0
			Total General	10.000.000	0	10.000.000	7.098.774	2.901.226	7.098.774	0	2.825.256	2.825.256	1.975.256	1.975.256	850.000