LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/05/2025** Hasta **31/05/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401006		VOLUNTARIADO						
	16/05/2025	CP	001424	Fundacion Ramal Red De Apo	Subvencion Municipal. Cancelacio		7.500.000	
	16/05/2025	OBL	001887	Fundacion Ramal Red De Apo	Subvencion Municipal. Cancelacio	7.500.000		
	16/05/2025	OD	003154	Fundacion Ramal Red De Apo	Subvencion Municipal. Cancelacio			7.500.000
	26/05/2025	OBL	001929	Club Social Deportivo Las Tig	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.000.000		
	26/05/2025	OBL	001930	Club De Basquetbol 5 Basket	Subvencion Municipal. Cancelacio	4.000.000		
	26/05/2025	OD	003302	Club Social Deportivo Las Tig	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.000.000
	26/05/2025	OD	003303	Club De Basquetbol 5 Basket	Subvencion Municipal. Cancelacio			4.000.000
	29/05/2025	OBL	001956	Club Deportivo Newcom Const	Subvencion Municipal. Cancelacion	1.000.000		
	29/05/2025	OBL	001957	Club Adulto Mayor Puesta De S	Subvencion Municipal. Cancelacion	1.000.000		
	29/05/2025	OD	003577	Club Deportivo Newcom Const	Subvencion Municipal. Cancelacion			1.000.000
	29/05/2025	OD	003578	Club Adulto Mayor Puesta De S	Subvencion Municipal. Cancelacion			1.000.000
	30/05/2025	OBL	002001	Club Deportivo Union Santa M	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.000.000		
	30/05/2025	OBL	002002	Club Deportivo Yashin	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.000.000		
	30/05/2025	OD	003647	Club Deportivo Union Santa M	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.000.000
	30/05/2025	OD	003648	Club Deportivo Yashin	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.000.000

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	16.500.000	7.500.000	16.500.000		9.000.000
Acumulado Anterior	95.134.000	75.134.000	75.134.000		
Total Acumulado	111.634.000	82.634.000	91.634.000		9.000.000

Presupuesto Inicial	185.000.000	Presupuesto Vigente	205.000.000
Modificaciones Al Presupuesto	20.000.000	Disponibilidad Presupuestaria	93.366.000

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/05/2025** Hasta **31/05/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401007002		AYUDA SOCIAL						
	06/05/2025	OBL	001709	Sociedad E Inversiones Valenz	E.pago Mes Abril 2025 Pos Contrat	6.742.540		
	06/05/2025	OD	002901	Sociedad E Inversiones Valenz	E.pago Mes Abril 2025 Pos Contrat			6.742.540
	14/05/2025	OD	003061	Juan Francisco Chacon Palome	Materiales Electricos, Segun Lista			332.550
	16/05/2025	OBL	001890	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago "mes Abril 2025". Contrato	353.954		
	16/05/2025	OD	003159	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago "mes Abril 2025". Contrato			353.954
	19/05/2025	OBL	001897	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Abril 2025 Por Contrat	2.000.000		
	19/05/2025	OD	003168	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Abril 2025 Por Contrat			2.000.000
	29/05/2025	CP	001462	Juan Francisco Chacon Palome	Materiales Electricos Para Hacer E		332.550	
	29/05/2025	CP	001473	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago "mes Abril 2025". Contrato		353.954	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	9.096.494	686.504	9.429.044		8.742.540
Acumulado Anterior	16.882.861	12.215.062	12.215.062		
Total Acumulado	25.979.355	12.901.566	21.644.106		8.742.540

Presupuesto Inicial	100.000.000	Presupuesto Vigente	100.000.000
Modificaciones Al Presupuesto		Disponibilidad Presupuestaria	74.020.645

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/05/2025** Hasta **31/05/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401005001		CORPORACIONES DE DEPORTES						
	29/05/2025	OD	003585	Corporacion Municipal De De	Subvencion Muncipal 2025. Segun D			30.000.000
	30/05/2025	CP	001533	Corporacion Municipal De De	Subvencion Municipal A\o 2025. Ca		30.000.000	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo		30.000.000	30.000.000		
Acumulado Anterior	120.000.000	30.000.000	30.000.000		
Total Acumulado	120.000.000	60.000.000	60.000.000		

Presupuesto Inicial	120.000.000	Presupuesto Vigente	120.000.000
Modificaciones Al Presupuesto		Disponibilidad Presupuestaria	

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/05/2025** Hasta **31/05/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401008		PREMIOS Y OTROS						
	08/05/2025	OD	002962	Comercial Promovip Spa	Galvanos, Segun Detalle Adjunto, P			93.296
	09/05/2025	OBL	001745	Marcelo Andres Caceres Obre	Rosas Con Funda, Para La Act Mu	3.050.565		
	14/05/2025	OD	003057	Comercial Cem Spa	Cascos De Rescatistas Para Act Mu			1.824.306
	14/05/2025	OD	003063	Marcelo Andres Caceres Obre	Rosas Con Funda, Para La Act Mu			3.050.565
	19/05/2025	CP	001367	Comercial Promovip Spa	Galvanos, Segun Detalle Adjunto, P		93.296	
	19/05/2025	OBL	001900	Heriberto Guerrero Barahona	Premios, Medallas Y Trofeos, Para	1.165.150		
	19/05/2025	OD	003166	Araceli De Las Mercedes Olav	Telas Publicitarias Y Tazas Con Su			89.250
	30/05/2025	CP	001456	Comercial Cem Spa	Cascos De Rescatistas Para Act Mu		1.824.306	
	30/05/2025	CP	001465	Marcelo Andres Caceres Obre	Rosas Con Funda, Para La Act Mu		3.050.565	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	4.215.715	4.968.167	5.057.417		89.250
Acumulado Anterior	27.490.406	24.621.297	24.621.297		
Total Acumulado	31.706.121	29.589.464	29.678.714		89.250

Presupuesto Inicial	81.000.000	Presupuesto Vigente	81.000.000
Modificaciones Al Presupuesto		Disponibilidad Presupuestaria	49.293.879