LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/11/2019** Hasta **30/11/2019**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable							
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401006		VOLUNTARIADO						
	04/11/2019	CP	003218	Agrupacion Big Band Constit	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	
	04/11/2019	CP	003222	Consejo De Desarrollo De Cer	Subvencion Municipal. Cancelacio		800.000	
	04/11/2019	CP	003223	Consejo De Desarrollo Local D	Subvencion Municipal. Cancelacio		800.000	
	07/11/2019	OBL	006052	Grupo Protector De Animales C	Subvencion Municipal. Cancelacio	500.000		
	07/11/2019	OBL	006053	Club De Basquetbol 5 Basket	Subvencion Municipal. Cancelacio	500.000		
	07/11/2019	OBL	006054	Club De Ancianos Padre Hurta	Subvencion Municipal. Cancelacio	300.000		
	07/11/2019	OBL	006055	Club Deportivo Mtb Constitu	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.000.000		
	07/11/2019	OD	009419	Grupo Protector De Animales C	Subvencion Municipal. Cancelacio			500.000
	07/11/2019	OD	009420	Club De Basquetbol 5 Basket	Subvencion Municipal. Cancelacio			500.000
	07/11/2019	OD	009421	Club De Ancianos Padre Hurta	Subvencion Municipal. Cancelacio			300.000
	07/11/2019	OD	009422	Club Deportivo Mtb Constitu	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.000.000
	08/11/2019	CP	003250	Escuela De Futbol Albitos Con	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	
	08/11/2019	CP	003279	Agrupacion De Escritores, Poe	Subvencion Municipal. Cancelacio		2.000.000	
	08/11/2019	OBL	006070	Agrupacion De Escritores, Poe	Subvencion Municipal. Cancelacio	2.000.000		
	08/11/2019	OBL	006075	Circulo De Carabineros En Re	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.000.000		
	08/11/2019	OD	009465	Agrupacion De Escritores, Poe	Subvencion Municipal. Cancelacio			2.000.000
	08/11/2019	OD	009484	Circulo De Carabineros En Re	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.000.000
	15/11/2019	CP	003326	Club De Basquetbol 5 Basket	Subvencion Municipal. Cancelacio		500.000	
	15/11/2019	CP	003327	Club De Ancianos Padre Hurta	Subvencion Municipal. Cancelacio		300.000	
	15/11/2019	CP	003328	Club Deportivo Mtb Constitu	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	
	15/11/2019	CP	003397	Grupo Protector De Animales C	Subvencion Municipal. Cancelacio		500.000	
	18/11/2019	CP	003398	Circulo De Carabineros En Re	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	
	18/11/2019	OBL	006105	Sindicato De Trabajadores Ind	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.000.000		
	18/11/2019	OBL	006106	Sociedad De Escritores De Cons	Subvencion Municipal. Cancelacio	2.000.000		
	18/11/2019	OBL	006107	Ballet Folclorico De Constitucio	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.500.000		
	18/11/2019	OBL	006108	Escuela De Futbol Celco	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.000.000		
	18/11/2019	OBL	006109	Agrupacion De Artistas De Co	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.000.000		
	18/11/2019	OBL	006110	Club Deportivo Los Galgos	Subvencion Municipal. Cancelacio	500.000		
	18/11/2019	OBL	006111	Consejo De Salud Posta Las C	Subvencion Municipal. Cancelacio	700.000		
	18/11/2019	OBL	006113	Grupo Folklorico Reto\os	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.000.000		
	18/11/2019	OBL	006115	Agrupacion Folclorica Raices D	Subvencion Municipal. Cancelacio	850.000		
	18/11/2019	OD	009525	Sindicato De Trabajadores Ind	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.000.000
	18/11/2019	OD	009526	Sociedad De Escritores De Con	Subvencion Municipal. Cancelacio			2.000.000
	18/11/2019	OD	009527	Ballet Folclorico De Constituc	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.500.000
	18/11/2019	OD	009528	Escuela De Futbol Celco	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.000.000
	18/11/2019	OD	009529	Agrupacion De Artistas De Co	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.000.000
	18/11/2019	OD	009530	Club Deportivo Los Galgos	Subvencion Municipal. Cancelacio			500.000
	18/11/2019	OD	009531	Consejo De Salud Posta Las C	Subvencion Municipal. Cancelacio			700.000
	18/11/2019	OD	009533	Grupo Folklorico Reto\os	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.000.000
	18/11/2019	OD	009535	Agrupacion Folclorica Raices D	Subvencion Municipal. Cancelacio			850.000
	20/11/2019	OBL	006142	Union Comunal Adulto Mayor	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e	1.000.000		
	20/11/2019	OD	009601	Union Comunal Adulto Mayor	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e			1.000.000
	21/11/2019	OBL	006170	Consejo De Organizaciones So	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e	1.000.000		
	21/11/2019	OBL	006172	Club Deportivo Juventud Sant	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e	1.000.000		
	21/11/2019	OBL	006173	Agrupacion De Pescadores Art	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e	1.500.000		
	21/11/2019	OD	009631	Consejo De Organizaciones So	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e			1.000.000
	21/11/2019	OD	009632	Club Deportivo Juventud Sant	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e			1.000.000
	21/11/2019	OD	009633	Agrupacion De Pescadores Art	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e			1.500.000
	22/11/2019	OBL	006199	Agrupacion De Pintores Del M	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e	1.000.000		
	22/11/2019	OD	009652	Agrupacion De Pintores Del M	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e			1.000.000
	25/11/2019	CP	003430	Agrupacion Folclorica Raices D	Subvencion Municipal. Cancelacio		850.000	
	25/11/2019	CP	003431	Grupo Folklorico Reto\os	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	
	25/11/2019	CP	003470	Union Comunal Adulto Mayor	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e		1.000.000	
	26/11/2019	CP	003511	Consejo De Organizaciones So	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e		1.000.000	
	26/11/2019	CP	003512	Club Deportivo Juventud Sant	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e		1.000.000	
	26/11/2019	CP	003513	Agrupacion De Pescadores Art	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e		1.500.000	
	26/11/2019	CP	003516	Agrupacion De Pintores Del M	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e		1.000.000	
	27/11/2019	OBL	006340	Club De Ancianos San Jose De	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e	300.000		
	27/11/2019	OBL	006341	Sociedad De Obreros San Jose	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e	3.000.000		
	27/11/2019	OBL	006342	Agrupacion Social Y Cultural N	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e	1.000.000		
	27/11/2019	OBL	006343	Club De Tuercas Roca Fito La	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e	1.500.000		
	27/11/2019	OBL	006344	Agrupacion De Discapacitados	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e	725.000		
	27/11/2019	OBL	006348	Agrupacion Renacer En Apoyo	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e	500.000		
	27/11/2019	OD	010053	Club De Ancianos San Jose De	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e			300.000
	27/11/2019	OD	010054	Sociedad De Obreros San Jose	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e			3.000.000
	27/11/2019	OD	010055	Agrupacion Social Y Cultural N	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e			1.000.000

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/11/2019** Hasta **30/11/2019**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401006		VOLUNTARIADO						
	27/11/2019	OD	010056	Club De Tuercas Roca Fito La	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e			1.500.000
	27/11/2019	OD	010057	Agrupacion De Discapacitados	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e			725.000
	27/11/2019	OD	010060	Agrupacion Renacer En Apoyo	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e			500.000
	28/11/2019	CP	003499	Sindicato De Trabajadores Ind	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	
	28/11/2019	CP	003500	Sociedad De Escritores De Con	Subvencion Municipal. Cancelacio		2.000.000	
	28/11/2019	CP	003501	Ballet Folclorico De Constituc	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.500.000	
	28/11/2019	CP	003502	Escuela De Futbol Celco	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	
	28/11/2019	CP	003503	Agrupacion De Artistas De Co	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	
	28/11/2019	CP	003504	Club Deportivo Los Galgos	Subvencion Municipal. Cancelacio		500.000	
	28/11/2019	CP	003505	Consejo De Salud Posta Las C	Subvencion Municipal. Cancelacio		700.000	
	29/11/2019	CP	003573	Club De Ancianos San Jose De	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e		300.000	
	29/11/2019	CP	003574	Sociedad De Obreros San Jose	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e		3.000.000	
	29/11/2019	CP	003575	Agrupacion Social Y Cultural N	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e		1.000.000	
	29/11/2019	CP	003582	Club De Tuercas Roca Fito La	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e		1.500.000	
	29/11/2019	CP	003583	Agrupacion De Discapacitados	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e		725.000	
	29/11/2019	CP	003586	Agrupacion Renacer En Apoyo	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e		500.000	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	27.375.000	30.975.000	27.375.000	3.600.000	
Acumulado Anterior	48.188.110	44.588.110	48.188.110		3.600.000
Total Acumulado	75.563.110	75.563.110	75.563.110		

Presupuesto Inicial	75.000.000	Presupuesto Vigente	84.000.000
Modificaciones Al Presupuesto	9.000.000	Disponibilidad Presupuestaria	8.436.890

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/11/2019** Hasta **30/11/2019**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401005003		BOMBEROS						
	20/11/2019	OBL	006145	Cuerpo De Bomberos De Cons	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e	30.000.000		
	20/11/2019	OD	009608	Cuerpo De Bomberos De Cons	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e			30.000.000
	25/11/2019	CP	003477	Cuerpo De Bomberos De Cons	Subvencion Municipal. Canc. S/d.e		30.000.000	

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

Presupuesto Inicial	35.000.000	Presupuesto Vigente	35.000.000
Modificaciones Al Presupuesto		Disponibilidad Presupuestaria	5.000.000

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/11/2019** Hasta **30/11/2019**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401005004		FUNDACION NACIONAL SUPERACION DE LA POBR						
	18/11/2019	OBL	006101	Fundacion Nacional Para La S	Convenio De Colaboracion Program	5.000.000		
	18/11/2019	OD	009518	Fundacion Nacional Para La S	Convenio De Colaboracion Program			2.500.000
	18/11/2019	OD	009519	Fundacion Nacional Para La S	Convenio De Colaboracion Program			2.500.000
	28/11/2019	CP	003496	Fundacion Nacional Para La S	Convenio De Colaboracion Program		2.500.000	
	28/11/2019	CP	003496	Fundacion Nacional Para La S	Convenio De Colaboracion Program		2.500.000	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Acumulado Anterior					
Total Acumulado	5.000.000	5.000.000	5.000.000		

Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente	5.000.000
Modificaciones Al Presupuesto	5.000.000	Disponibilidad Presupuestaria	

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/11/2019** Hasta **30/11/2019**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401004002		FONDO DESARROLLO VECINAL						
	07/11/2019	OBL	006049	Junta De Vecinos Brilla El Sol	Fondeve 2019. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	07/11/2019	OBL	006050	Junta De Vecinos Septima Etap	Fondeve 2019. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	07/11/2019	OBL	006051	Junta De Vecinos Estacion Est	Fondeve 2019. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	07/11/2019	OD	009416	Junta De Vecinos Brilla El Sol	Fondeve 2019. Cancelacion Segun D			1.000.000
	07/11/2019	OD	009417	Junta De Vecinos Septima Etap	Fondeve 2019. Cancelacion Segun D			1.000.000
	07/11/2019	OD	009418	Junta De Vecinos Estacion Est	Fondeve 2019. Cancelacion Segun D			1.000.000
	15/11/2019	CP	003394	Junta De Vecinos Brilla El Sol	Fondeve 2019. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	15/11/2019	CP	003395	Junta De Vecinos Septima Etap	Fondeve 2019. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	15/11/2019	CP	003396	Junta De Vecinos Estacion Est	Fondeve 2019. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	18/11/2019	OBL	006104	Junta De Vecinos Chanquiuqu	Fondeve 2019. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	18/11/2019	OD	009524	Junta De Vecinos Chanquiuqu	Fondeve 2019. Cancelacion Segun D			1.000.000
	27/11/2019	OBL	006345	Junta De Vecinos Amanecer D	Fondeve 2019. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	27/11/2019	OD	010058	Junta De Vecinos Amanecer D	Fondeve 2019. Cancelacion Segun D			1.000.000
	28/11/2019	CP	003498	Junta De Vecinos Chanquiuqu	Fondeve 2019. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	29/11/2019	CP	003584	Junta De Vecinos Amanecer D	Fondeve 2019. Cancelacion Segun D		1.000.000	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Acumulado Anterior	60.000.000	59.000.000	59.000.000		
Total Acumulado	65.000.000	64.000.000	64.000.000		

Presupuesto Inicial	90.000.000	Presupuesto Vigente	90.000.000
Modificaciones Al Presupuesto		Disponibilidad Presupuestaria	25.000.000