LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/11/2023** Hasta **30/11/2023**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable							
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401006		VOLUNTARIADO						
	02/11/2023	OBL	005495	Agrupacion Social Cultural Y I	Subvencion Municipal 2023. D.e 47	1.000.000		
	02/11/2023	OBL	005496	Club Deportivo Pesca, Caza Y I	Subvencion Municipal 2023. D.e 41	1.000.000		
	02/11/2023	OBL	005497	Agrupacion De Discapacitados	Subvencion Municipal 2023. D.e 47	1.000.000		
	02/11/2023	OBL	005498	Club De Adulto Mayor El Aro	Subvencion Municipal 2023. D.e 47	1.000.000		
	02/11/2023	OBL	005499	Club Deportivo Alameda	Subvencion Municipal 2023. D.e 47	1.000.000		
	02/11/2023	OD	009776	Agrupacion Social Cultural Y I	Subvencion Municipal 2023. D.e 47			1.000.000
	02/11/2023	OD	009777	Club Deportivo Alameda	Subvencion Municipal 2023. D.e 47			1.000.000
	02/11/2023	OD	009778	Agrupacion De Discapacitados	Subvencion Municipal 2023. D.e 47			1.000.000
	02/11/2023	OD	009779	Club Deportivo Pesca, Caza Y I	Subvencion Municipal 2023. D.e 41			1.000.000
	02/11/2023	OD	009780	Club De Adulto Mayor El Aro	Subvencion Municipal 2023. D.e 47			1.000.000
	03/11/2023	OBL	005521	Club Adulto Mayor San Jose D	Subvencion Municipal 2023. D.e 47	1.000.000		
	03/11/2023	OD	009823	Club Adulto Mayor San Jose D	Subvencion Municipal 2023. D.e 47			1.000.000
	07/11/2023	CP	003376	Club Deportivo Union Atletico	Subvencion Municipal 2023. Objet		1.000.000	
	14/11/2023	OBL	005575	Asociacion Deportiva Local De	Subvencion Municipal 2023. D.e 51	1.000.000		
	14/11/2023	OD	009929	Asociacion Deportiva Local De	Subvencion Municipal 2023. D.e 51			1.000.000
	16/11/2023	CP	003459	Club De Adulto Mayor El Aro	Subvencion Muncipal 2023. Objeti		1.000.000	
	17/11/2023	CP	003496	Agrupacion Social Cultural Y I	Subvencion Municipal 2023. Objet		1.000.000	
	17/11/2023	CP	003498	Club Deportivo Alameda	Subvencion Muncipal 2023. Objeti		1.000.000	
	17/11/2023	CP	003499	Agrupacion De Discapacitados	Subvencion Muncipal 2023. Objeti		1.000.000	
	17/11/2023	CP	003500	Club Deportivo Pesca, Caza Y I	Subvencion Muncipal 2023. Objeti		1.000.000	
	17/11/2023	CP	003504	Club Adulto Mayor San Jose D	Subvencion Municipal 2023. Objet		1.000.000	
	20/11/2023	OBL	005627	Asoc.de Funcionarios No Docen	Subvencion Municipal 2023. D.e 53	6.000.000		
	20/11/2023	OD	009993	Asoc.de Funcionarios No Docen	Subvencion Municipal 2023. D.e 53			6.000.000
	22/11/2023	CP	003550	Asociacion Deportiva Local De	Subvencion Municipal 2023. Objet		1.000.000	
	22/11/2023	CP	003567	Asoc.de Funcionarios No Docen	Subvencion Municipal 2023. Objet		6.000.000	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	13.000.000	14.000.000	13.000.000	1.000.000	
Acumulado Anterior	131.913.970	130.913.970	131.913.970		1.000.000
Total Acumulado	144.913.970	144.913.970	144.913.970		

Presupuesto Inicial	130.000.000	Presupuesto Vigente	153.000.000
Modificaciones Al Presupuesto	23.000.000	Disponibilidad Presupuestaria	8.086.030

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/11/2023** Hasta **30/11/2023**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401008		PREMIOS Y OTROS						
	13/11/2023	OBL	005571	Dcero Imagen Integral Spa	Tela Pvc A Todo Color Para Act Mu	702.338		
	13/11/2023	OBL	005572	Disutex Spa	Obligacion Contrato De Suministro	2.157.470		
	13/11/2023	OD	009922	Disutex Spa	Obligacion Contrato De Suministro			2.157.47(
	15/11/2023	OD	009947	Valero Tools, Fabricacion De M	09 Galvanos Para La Actividad Den			300.00(
	16/11/2023	OBL	005612	Fabricacion De Muebles Luis V	Premios "reloj Personalizado" Par	153.510		
	21/11/2023	OBL	005650	Katherine Parra Torres	Premios En Arreglos Florales Para	51.000		
	22/11/2023	CP	003546	Disutex Spa	E.pago Mes Octubre 2023 Por Cont		2.157.470	
	22/11/2023	CP	003575	Valero Tools, Fabricacion De M	Adq. De Galvanos Para Actividad D		300.000	
	23/11/2023	OBL	005717	Comercial Multicentro Ltda.	Premios En Televisor Y Parlante Pa	500.000		
	23/11/2023	OD	010252	Carlos Eugenio Vasquez Gutie	Medallas Y Trofeos Para Act Mun (			596.00(
	24/11/2023	OBL	005728	Kamitania Spa	Galvanos En 3d Para Act Mun Liga	237.881		
	24/11/2023	OBL	005729	Seal Laser Spa	Galvanos Acrilicos Para Act Mun T	142.622		
	24/11/2023	OD	010305	Comercial Multicentro Ltda.	Premios Para La Actividad Denomi			1.000.00(
	24/11/2023	OD	010328	Rodrigo Enrique Aguilar Nune	Medallas Para Actividad Denomina			270.00(
	27/11/2023	OBL	005734	Fabricacion De Muebles Luis V	Galvanos En Madera Para Act Mu	631.890		
	27/11/2023	OBL	005735	Centro De Copiado Y Solucio	Placa Conmemorativa Para Act Mu	120.000		
	29/11/2023	OBL	005767	Veronica Rodriguez Ya\ez	Arreglos Y Atriles Florales Para A	782.100		

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	5.478.811	2.457.470	4.323.470		1.866.000
Acumulado Anterior	66.637.554	62.119.963	64.280.562		2.160.599
Total Acumulado	72.116.365	64.577.433	68.604.032		4.026.599

Presupuesto Inicial	70.000.000	Presupuesto Vigente	108.222.000
Modificaciones Al Presupuesto	38.222.000	Disponibilidad Presupuestaria	36.105.635