LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/09/2014** Hasta **30/09/2014**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401004002		FONDO DESARROLLO VECINAL						
	03/09/2014	OBL	004448	Junta De Vecinos 7 Huenchulla	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	03/09/2014	OD	005322	Junta De Vecinos 7 Huenchulla	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	04/09/2014	OBL	004470	Junta De Vecinos La Poza Cent	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	3.000.000		
	04/09/2014	OBL	004471	Junta De Vecinos Union Y Pro	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	04/09/2014	OBL	004472	Junta De Vecinos Altos Del Ma	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	04/09/2014	OBL	004473	Junta De Vecinos Santiago O\e	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	04/09/2014	OBL	004475	Junta De Vecinos Los Molinos	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	04/09/2014	OBL	004476	Junta De Vecinos Cerro Pelad	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	04/09/2014	OBL	004477	Junta De Vecinos Coyanco	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	3.000.000		
	04/09/2014	OBL	004478	Junta De Vecinos Villa Piedra I	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	04/09/2014	OD	005347	Junta De Vecinos La Poza Cent	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			3.000.000
	04/09/2014	OD	005348	Junta De Vecinos Union Y Pro	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	04/09/2014	OD	005349	Junta De Vecinos Altos Del Ma	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	04/09/2014	OD	005350	Junta De Vecinos Santiago O\e	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	04/09/2014	OD	005356	Junta De Vecinos Los Molinos	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	04/09/2014	OD	005357	Junta De Vecinos Cerro Pelad	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	04/09/2014	OD	005358	Junta De Vecinos Coyanco	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			3.000.000
	04/09/2014	OD	005359	Junta De Vecinos Villa Piedra	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	09/09/2014	CP	002816	Junta De Vecinos Villa Francia	Fondeve 2014. Cancelacion Conven		1.000.000	
	09/09/2014	CP	002817	Junta De Vecinos Costa Blanca	Fondeve 2014. Cancelacion Conven		1.000.000	
	09/09/2014	CP	002818	Junta De Vecinos Chacarillas	Fondeve 2014. Cancelacion Conven		1.000.000	
	09/09/2014	CP	002819	Junta De Vecinos Los Alerces I	Fondeve 2014. Cancelacion Conven		1.000.000	
	09/09/2014	CP	002823	Junta De Vecinos 7 Huenchulla	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	10/09/2014	CP	002879	Junta De Vecinos La Poza Cent	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		3.000.000	
	10/09/2014	CP	002880	Junta De Vecinos Union Y Pro	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	10/09/2014	CP	002881	Junta De Vecinos Altos Del Ma	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	10/09/2014	CP	002882	Junta De Vecinos Santiago O\e	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	10/09/2014	CP	002888	Junta De Vecinos Los Molinos	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	10/09/2014	CP	002889	Junta De Vecinos Cerro Pelad	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	10/09/2014	CP	002890	Junta De Vecinos Coyanco	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		3.000.000	
	10/09/2014	CP	002891	Junta De Vecinos Villa Piedra	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	16/09/2014	OBL	004830	Junta De Vecinos Eusebio Yba	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	16/09/2014	OBL	004831	Junta De Vecinos Lagunillas	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	16/09/2014	OBL	004832	Junta De Vecinos Alto Lo Mora	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	3.000.000		
	16/09/2014	OBL	004834	Junta De Vecinos San Ramon	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	16/09/2014	OD	005730	Junta De Vecinos Eusebio Yba	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	16/09/2014	OD	005731	Junta De Vecinos Lagunillas	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	16/09/2014	OD	005734	Junta De Vecinos Alto Lo Mora	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			3.000.000
	16/09/2014	OD	005735	Junta De Vecinos San Ramon	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	17/09/2014	OBL	004844	Junta De Vecinos Cerro Ohiggi	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	17/09/2014	OBL	004845	Junta De Vecinos Los Pellines	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	17/09/2014	OBL	004846	Junta De Vecinos N 2 Villa Co	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	17/09/2014	OBL	004847	Junta De Vecinos Estacion Est	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	17/09/2014	OBL	004848	Junta De Vecinos Bicentenario	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	17/09/2014	OBL	004849	Junta De Vecinos Nueva Junqu	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	17/09/2014	OBL	004850	Junta De Vecinos Villa San Fr	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	17/09/2014	OBL	004851	Junta De Vecinos El Aromo	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	17/09/2014	OBL	004852	Junta De Vecinos Bernardo O I	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	17/09/2014	OBL	004853	Junta De Vecinos Las Vegas	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	17/09/2014	OD	005748	Junta De Vecinos Cerro Ohiggi	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	17/09/2014	OD	005749	Junta De Vecinos Los Pellines-	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	17/09/2014	OD	005750	Junta De Vecinos N 2 Villa Co	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	17/09/2014	OD	005751	Junta De Vecinos Estacion Est	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	17/09/2014	OD	005752	Junta De Vecinos Bicentenario	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	17/09/2014	OD	005753	Junta De Vecinos Nueva Junqu	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	17/09/2014	OD	005754	Junta De Vecinos Villa San Fr	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	17/09/2014	OD	005755	Junta De Vecinos El Aromo	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	17/09/2014	OD	005756	Junta De Vecinos Bernardo O I	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	17/09/2014	OD	005757	Junta De Vecinos Las Vegas	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	22/09/2014	OBL	004892	Junta De Vecinos Los Cipreses	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	22/09/2014	OBL	004893	Junta De Vecinos Los Schepele	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	22/09/2014	OD	005799	Junta De Vecinos Los Cipreses	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	22/09/2014	OD	005800	Junta De Vecinos Los Schepele	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	23/09/2014	OBL	004909	Junta De Vecinos Las Ca\as	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	3.000.000		
	23/09/2014	OBL	004910	Junta De Vecinos Los Pocitos	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	3.000.000		
	23/09/2014	OBL	004911	Junta De Vecinos Villa Millau	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/09/2014** Hasta **30/09/2014**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401004002		FONDO DESARROLLO VECINAL						
	23/09/2014	OBL	004912	Junta De Vecinos Maquehua N	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	23/09/2014	OD	005824	Junta De Vecinos Las Ca\as	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			3.000.000
	23/09/2014	OD	005825	Junta De Vecinos Los Pocitos	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			3.000.000
	23/09/2014	OD	005826	Junta De Vecinos Villa Millau	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	23/09/2014	OD	005827	Junta De Vecinos Maquehua N	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	24/09/2014	CP	003020	Junta De Vecinos Eusebio Yba	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	24/09/2014	CP	003021	Junta De Vecinos Lagunillas	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	24/09/2014	CP	003022	Junta De Vecinos Alto Lo Mora	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		3.000.000	
	24/09/2014	CP	003023	Junta De Vecinos San Ramon	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	24/09/2014	CP	003035	Junta De Vecinos Cerro Ohiggi	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	24/09/2014	CP	003036	Junta De Vecinos Los Pellines-	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	24/09/2014	CP	003037	Junta De Vecinos N 2 Villa Co	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	24/09/2014	CP	003038	Junta De Vecinos Estacion Est	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	24/09/2014	CP	003039	Junta De Vecinos Bicentenario	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	24/09/2014	CP	003040	Junta De Vecinos Nueva Junqu	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	24/09/2014	CP	003042	Junta De Vecinos El Aromo	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	24/09/2014	CP	003043	Junta De Vecinos Bernardo O I	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	24/09/2014	CP	003044	Junta De Vecinos Las Vegas	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	25/09/2014	CP	003041	Junta De Vecinos Villa San Fr	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	26/09/2014	CP	003054	Junta De Vecinos Los Cipreses	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	26/09/2014	CP	003055	Junta De Vecinos Los Schepele	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	26/09/2014	OBL	004965	Junta De Vecinos Las Corrient	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	26/09/2014	OBL	004966	Junta De Vecinos El Esfuerzo	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	26/09/2014	OBL	004967	Junta De Vecinos Coipue Alto	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	26/09/2014	OBL	004968	Junta De Vecinos Amanecer D	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	26/09/2014	OBL	004969	Junta De Vecinos Cerro Alto S	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D	1.000.000		
	26/09/2014	OD	005995	Junta De Vecinos Las Corrient	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	26/09/2014	OD	005996	Junta De Vecinos El Esfuerzo	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	26/09/2014	OD	005997	Junta De Vecinos Coipue Alto	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	26/09/2014	OD	005998	Junta De Vecinos Amanecer D	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	26/09/2014	OD	005999	Junta De Vecinos Cerro Alto S	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D			1.000.000
	30/09/2014	CP	003085	Junta De Vecinos Las Ca\as	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		3.000.000	
	30/09/2014	CP	003086	Junta De Vecinos Los Pocitos	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		3.000.000	
	30/09/2014	CP	003087	Junta De Vecinos Villa Millau	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	
	30/09/2014	CP	003088	Junta De Vecinos Maquehua N	Fondeve 2014. Cancelacion Segun D		1.000.000	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	44.000.000	43.000.000	44.000.000		1.000.000
Acumulado Anterior	8.000.000	4.000.000	8.000.000		4.000.000
Total Acumulado	52.000.000	47.000.000	52.000.000		5.000.000

Presupuesto Inicial	200.000.000	Presupuesto Vigente	170.000.000
Modificaciones Al Presupuesto	-30.000.000	Disponibilidad Presupuestaria	118.000.000

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/09/2014** Hasta **30/09/2014**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401006		VOLUNTARIADO						
	08/09/2014	OBL	004501	Centro Hijos De Constitucion	Subvencion Municipal. Cancelacion	10.000.000		
	08/09/2014	OD	005366	Centro Hijos De Constitucion	Subvencion Municipal. Cancelacion			10.000.000
	09/09/2014	CP	002820	Iglesia Metodista Pentecostal	Subvencion Municipal. Cancelacion		6.000.000	
	16/09/2014	CP	002900	Centro Hijos De Constitucion	Subvencion Municipal. Cancelacion		10.000.000	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	10.000.000	16.000.000	10.000.000	6.000.000	
Acumulado Anterior	423.053.699	416.453.699	422.453.699		6.000.000
Total Acumulado	433.053.699	432.453.699	432.453.699		

Presupuesto Inicial	400.000.000	Presupuesto Vigente	500.000.000
Modificaciones Al Presupuesto	100.000.000	Disponibilidad Presupuestaria	66.946.301