LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/06/2025** Hasta **30/06/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable							
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401006		VOLUNTARIADO						
	03/06/2025	CP	001560	Club De Basquetbol 5 Basket	Subvencion Municipal. Cancelacio		4.000.000	
	03/06/2025	OBL	002055	Agrupacion Te Amo	Subvencion Municipal. Cancelacion	1.000.000		
	03/06/2025	OBL	002056	Club De Patinaje Artistico Com	Subvencion Municipal. Cancelacion	2.000.000		
	03/06/2025	OBL	002057	Club Deportivo Rumbo	Subvencion Municipal. Cancelacion	1.000.000		
	03/06/2025	OBL	002058	Agrupacion Renacer En Apoyo	Subvencion Municipal. Cancelacion	1.000.000		
	03/06/2025	OBL	002059	Club De Voleibol Fenix Consti	Subvencion Municipal. Cancelacion	2.500.000		
	03/06/2025	OBL	002060	Agrupacion Por Un Mundo De	Subvencion Municipal. Cancelacion	1.000.000		
	03/06/2025	OBL	002061	Club Olimpico Constitucion	Subvencion Municipal. Cancelacion	2.000.000		
	03/06/2025	OBL	002066	Agrupacion De Escritores, Poe	Subvencion Municipal. Cancelacion	1.500.000		
	03/06/2025	OD	003707	Agrupacion Te Amo	Subvencion Municipal. Cancelacion			1.000.000
	03/06/2025	OD	003708	Club De Patinaje Artistico Co	Subvencion Municipal. Cancelacion			2.000.000
	03/06/2025	OD	003709	Club Deportivo Rumbo	Subvencion Municipal. Cancelacion			1.000.000
	03/06/2025	OD	003710	Agrupacion Renacer En Apoyo	Subvencion Municipal. Cancelacion			1.000.000
	03/06/2025	OD	003711	Club De Voleibol Fenix Constit	Subvencion Municipal. Cancelacion			2.500.000
	03/06/2025	OD	003712	Agrupacion Por Un Mundo De	Subvencion Municipal. Cancelacion			1.000.000
	03/06/2025	OD	003713	Club Olimpico Constitucion	Subvencion Municipal. Cancelacion			2.000.000
	03/06/2025	OD	003716	Agrupacion De Escritores, Poe	Subvencion Municipal. Cancelacion			1.500.000
	04/06/2025	CP	001587	Club Social Deportivo Las Tig	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	
	04/06/2025	CP	001593	Club Deportivo Newcom Const	Subvencion Municipal. Cancelacion		1.000.000	
	04/06/2025	CP	001594	Club Adulto Mayor Puesta De S	Subvencion Municipal. Cancelacion		1.000.000	
	04/06/2025	OBL	002084	Centro De Apoyo Familiar De (	Subvencion Municipal. Cancelacion	2.500.000		
	04/06/2025	OD	003733	Centro De Apoyo Familiar De (	Subvencion Municipal. Cancelacion			2.500.000
	05/06/2025	CP	001600	Agrupacion Te Amo	Subvencion Municipal. Cancelacion		1.000.000	
	05/06/2025	CP	001602	Club De Patinaje Artistico Co	Subvencion Municipal. Cancelacion		2.000.000	
	05/06/2025	CP	001605	Club De Voleibol Fenix Constit	Subvencion Municipal. Cancelacion		2.500.000	
	05/06/2025	CP	001606	Agrupacion Por Un Mundo De	Subvencion Municipal. Cancelacion		1.000.000	
	06/06/2025	CP	001603	Club Deportivo Rumbo	Subvencion Municipal. Cancelacion		1.000.000	
	06/06/2025	CP	001604	Agrupacion Renacer En Apoyo	Subvencion Municipal. Cancelacion		1.000.000	
	06/06/2025	CP	001607	Club Olimpico Constitucion	Subvencion Municipal. Cancelacion		2.000.000	
	06/06/2025	CP	001608	Agrupacion De Escritores, Poe	Subvencion Municipal. Cancelacion		1.500.000	
	09/06/2025	CP	001654	Club Deportivo Union Santa M	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	
	09/06/2025	CP	001655	Club Deportivo Yashin	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	
	09/06/2025	OBL	002100	Comite De Administ. Condomir	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.500.000		
	09/06/2025	OD	003793	Comite De Administ. Condomir	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.500.000
	10/06/2025	CP	001669	Centro De Apoyo Familiar De (	Subvencion Municipal. Cancelacion		2.500.000	
	11/06/2025	OBL	002120	Club Here Taina Vaa Constit	Subvencion Municipal. Cancelacio	2.000.000		
	11/06/2025	OBL	002121	Club Deportivo De Canotaje C	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.000.000		
	11/06/2025	OBL	002122	Club De Pesca Y Caza Tres Pi	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.000.000		
	11/06/2025	OD	003830	Club Here Taina Vaa Constit	Subvencion Municipal. Cancelacio			2.000.000
	11/06/2025	OD	003831	Club Deportivo De Canotaje C	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.000.000
	11/06/2025	OD	003832	Club De Pesca Y Caza Tres Pi	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.000.000
	12/06/2025	OBL	002141	Sociedad Socorros Mutuos Del	Subvencion Municipal. Cancelacion	1.000.000		
	12/06/2025	OBL	002142	Asoc. De Kayac Y Canoas De C	Subvencion Municipal. Cancelacion	5.000.000		
	12/06/2025	OD	003861	Sociedad Socorros Mutuos Del	Subvencion Municipal. Cancelacion			1.000.000
	12/06/2025	OD	003862	Asoc. De Kayac Y Canoas De C	Subvencion Municipal. Cancelacion			5.000.000
	13/06/2025	OBL	002166	Federacion De Sindicatos De T	Subvencion Municipal. Cancelacio	2.000.000		
	13/06/2025	OBL	002167	Iglesia Pentecostal Nazareth	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.000.000		
	13/06/2025	OD	003892	Federacion De Sindicatos De T	Subvencion Municipal. Cancelacio			2.000.000
	13/06/2025	OD	003893	Iglesia Pentecostal Nazareth	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.000.000
	16/06/2025	CP	001716	Comite De Administ. Condomir	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.500.000	
	16/06/2025	OBL	002186	Comite De Agua Potable Rural	Subvencion Municipal. Candelacio	1.000.000		
	16/06/2025	OBL	002187	Club Adulto Mayor Villas Las '	Subvencion Municipal. Candelacio	1.000.000		
	16/06/2025	OD	003904	Comite De Agua Potable Rural	Subvencion Municipal. Candelacio			1.000.000
	16/06/2025	OD	003905	Club Adulto Mayor Villas Las '	Subvencion Municipal. Candelacio			1.000.000
	17/06/2025	CP	001740	Club Here Taina Vaa Constit	Subvencion Municipal. Cancelacio		2.000.000	
	17/06/2025	CP	001742	Club Deportivo De Canotaje C	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	
	17/06/2025	CP	001743	Club De Pesca Y Caza Tres Pi	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	
	17/06/2025	OBL	002201	Consejo Desarrollo Cerro Alto	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.000.000		
	17/06/2025	OD	003922	Consejo Desarrollo Cerro Alto	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.000.000
	18/06/2025	CP	001772	Sociedad Socorros Mutuos Del	Subvencion Municipal. Cancelacion		1.000.000	
	18/06/2025	CP	001773	Asoc. De Kayac Y Canoas De C	Subvencion Municipal. Cancelacion		5.000.000	
	18/06/2025	CP	001780	Federacion De Sindicatos De T	Subvencion Municipal. Cancelacio		2.000.000	
	18/06/2025	CP	001782	Iglesia Pentecostal Nazareth	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	
	24/06/2025	CP	001786	Club Adulto Mayor Villas Las '	Subvencion Municipal. Candelacio		1.000.000	
	24/06/2025	CP	001787	Comite De Agua Potable Rural	Subvencion Municipal. Candelacio		1.000.000	
	24/06/2025	CP	001798	Consejo Desarrollo Cerro Alto	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/06/2025** Hasta **30/06/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable							
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401006		VOLUNTARIADO						
	24/06/2025	OBL	002311	Club E.g.a. Gimnasia Deportiv	Subvencion Municipal, S/d.ex. 1799	1.000.000		
	24/06/2025	OBL	002312	Parroquia San Jose De Consti	Subvencion Municipal, S/d.ex. 1802	10.000.000		
	24/06/2025	OD	004172	Club E.g.a. Gimnasia Deportiv	Subvencion Municipal, S/d.ex. 1799			1.000.000
	24/06/2025	OD	004178	Parroquia San Jose De Consti	Subvencion Municipal, S/d.ex. 1802			10.000.000
	26/06/2025	OBL	002344	Escuela Deportiva Constitucio	Subvencion Municipal, S/d.ex. 1819	4.000.000		
	26/06/2025	OD	004382	Escuela Deportiva Constitucio	Subvencion Municipal, S/d.ex. 1819			4.000.000

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	47.000.000	41.000.000	47.000.000		6.000.000
Acumulado Anterior	111.634.000	82.634.000	91.634.000		9.000.000
Total Acumulado	158.634.000	123.634.000	138.634.000		15.000.000

Presupuesto Inicial	185.000.000	Presupuesto Vigente	205.000.000
Modificaciones Al Presupuesto	20.000.000	Disponibilidad Presupuestaria	46.366.000

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/06/2025** Hasta **30/06/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401007002		AYUDA SOCIAL						
	02/06/2025	CP	001539	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Abril 2025 Por Contrat		2.000.000	
	04/06/2025	OBL	002076	Comercializadora Tjb Socieda	Camarote 1 Plaza, Ayuda Social Se	202.300		
	10/06/2025	CP	001633	Sociedad E Inversiones Valenz	E.pago Mes Abril 2025 Pos Contrat		6.742.540	
	10/06/2025	OBL	002113	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago Mes Mayo 2025 Por Contrat	6.243.308		
1	10/06/2025	OD	003811	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago Mes Mayo 2025 Por Contrat			6.243.308
	23/06/2025	OBL	002310	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Mayo 2025 Por Contrat	2.000.000		
	23/06/2025	OD	004129	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Mayo 2025 Por Contrat			2.000.000
1	27/06/2025	CP	001827	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago Mes Mayo 2025 Por Contrat		6.243.308	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	8.445.608	14.985.848	8.243.308	6.742.540	
Acumulado Anterior	25.979.355	12.901.566	21.644.106		8.742.540
Total Acumulado	34.424.963	27.887.414	29.887.414		2.000.000

Presupuesto Inicial	100.000.000	Presupuesto Vigente	100.000.000
Modificaciones Al Presupuesto		Disponibilidad Presupuestaria	65.575.037

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/06/2025** Hasta **30/06/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401008		PREMIOS Y OTROS						
	02/06/2025	CP	001537	Araceli De Las Mercedes Olav	Telas Publicitarias Y Tazas Con Su		89.250	
	04/06/2025	OD	003739	Heriberto Guerrero Barahona	Premios, Medallas Y Trofeos, Para			1.165.150
	13/06/2025	OBL	002176	Margot Lidia Grob Nannig	Galvanos Varios, Para La Act Mun	420.243		
	13/06/2025	OBL	002177	Heriberto Guerrero Barahona	Medallas Y Trofeos, Para La Act M	199.960		
	17/06/2025	CP	001721	Heriberto Guerrero Barahona	Premios, Medallas Y Trofeos, Para		1.165.150	
	23/06/2025	OBL	002309	Paulo Gomez Barrera	Reembolso Gastos Galvano Recono	197.800		
	23/06/2025	OD	004128	Paulo Gomez Barrera	Reembolso Gastos Galvano Recono			197.800
	23/06/2025	OD	004131	Sociedad Comercial Arcam Lt	Implementos De Seguridad, Para L			862.257
	24/06/2025	OBL	002313	Sofia Mu\oz Mu\oz	Ganadores "x Version Del Festival	50.000		
	24/06/2025	OBL	002314	Gabriela Gonzalez Galas	Ganadores "x Version Del Festival	40.000		
	24/06/2025	OBL	002315	Katuska Katty Estevanovich R	Ganadores "x Version Del Festival	30.000		
	24/06/2025	OBL	002316	Irma Alejandra Castillo Iba\ez	Ganadores "x Version Del Festival	50.000		
	24/06/2025	OBL	002317	Constanza Alejandra Leiva Va	Ganadores "x Version Del Festival	40.000		
	24/06/2025	OBL	002318	Diana Romina Bruce Bernal	Ganadores "x Version Del Festival	30.000		
	24/06/2025	OBL	002319	Carolina Sepulveda Oses	Ganadores "x Version Del Festival	50.000		
	24/06/2025	OBL	002320	Erika Diaz Cerda	Ganadores "x Version Del Festival	40.000		
	24/06/2025	OBL	002321	Karen Castro Bayuelo	Ganadores "x Version Del Festival	30.000		
	24/06/2025	OBL	002322	Alejandra Jacqueline Magana '	Ganadores "x Version Del Festival	50.000		
	24/06/2025	OBL	002323	Esmeralda Fuenzalida Urzua	Ganadores "x Version Del Festival	40.000		
	24/06/2025	OBL	002324	Feliza Castro Torres	Ganadores "x Version Del Festival	30.000		
	24/06/2025	OD	004185	Sofia Mu\oz Mu\oz	Ganadores "x Version Del Festival			50.000
	24/06/2025	OD	004186	Gabriela Gonzalez Galas	Ganadores "x Version Del Festival			40.000
	24/06/2025	OD	004187	Katuska Katty Estevanovich R	Ganadores "x Version Del Festival			30.000
	24/06/2025	OD	004188	Irma Alejandra Castillo Iba\ez	Ganadores "x Version Del Festival			50.000
	24/06/2025	OD	004189	Constanza Alejandra Leiva Va	Ganadores "x Version Del Festival			40.000
	24/06/2025	OD	004190	Diana Romina Bruce Bernal	Ganadores "x Version Del Festival			30.000
	24/06/2025	OD	004191	Carolina Sepulveda Oses	Ganadores "x Version Del Festival			50.000
	24/06/2025	OD	004192	Erika Diaz Cerda	Ganadores "x Version Del Festival			40.000
	24/06/2025	OD	004193	Karen Castro Bayuelo	Ganadores "x Version Del Festival			30.000
	24/06/2025	OD	004194	Alejandra Jacqueline Magana '	Ganadores "x Version Del Festival			50.000
	24/06/2025	OD	004195	Esmeralda Fuenzalida Urzua	Ganadores "x Version Del Festival			40.000
	24/06/2025	OD	004196	Feliza Castro Torres	Ganadores "x Version Del Festival			30.000
	26/06/2025	OD	004392	Heriberto Guerrero Barahona	Medallas Y Trofeos, Para La Act M			199.960
	30/06/2025	CP	001877	Paulo Gomez Barrera	Reembolso Gasto Galvano Reconoc		197.800	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	1.298.003	1.452.200	2.905.167		1.452.967
Acumulado Anterior	31.706.121	29.589.464	29.678.714		89.250
Total Acumulado	33.004.124	31.041.664	32.583.881		1.542.217

Presupuesto Inicial	81.000.000	Presupuesto Vigente	81.000.000
Modificaciones Al Presupuesto		Disponibilidad Presupuestaria	47.995.876