LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/08/2025** Hasta **31/08/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable							
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401006		VOLUNTARIADO						
	12/08/2025	OBL	003572	Club Deportivo Sue\os	Subvencion Municipal. Cancelacio	1.000.000		
	12/08/2025	OD	006231	Club Deportivo Sue\os	Subvencion Municipal. Cancelacio			1.000.000
	18/08/2025	CP	002394	Club Deportivo Sue\os	Subvencion Municipal. Cancelacio		1.000.000	
	28/08/2025	OBL	003869	Club De Surf Punta Maguillin	Subvencion Municipal. Cancelacio	2.000.000		
	28/08/2025	OD	006934	Club De Surf Punta Maguillin	Subvencion Municipal. Cancelacio			2.000.000
	29/08/2025	CP	002561	Club De Surf Punta Maguillin	Subvencion Municipal. Cancelacio		2.000.000	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Acumulado Anterior	181.934.000	161.934.000	161.934.000		
Total Acumulado	184.934.000	164.934.000	164.934.000		

Presupuesto Inicial	185.000.000	Presupuesto Vigente	215.000.000
Modificaciones Al Presupuesto	30.000.000	Disponibilidad Presupuestaria	30.066.000

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/08/2025** Hasta **31/08/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401007002		AYUDA SOCIAL						
	04/08/2025	CP	002258	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago Mes Junio 2025 Por Contrat		4.950.290	
	05/08/2025	OBL	003473	Sociedad E Inversiones Valenz	E.pago Mes Julio 2025 Pos Contrat	6.742.540		
	05/08/2025	OD	005985	Sociedad E Inversiones Valenz	E.pago Mes Julio 2025 Pos Contrat			6.742.540
	08/08/2025	CP	002286	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Junio 2025 Por Contrat		3.500.000	
	11/08/2025	CP	002300	Rafael Aurelio Valdes Oyarce	Compra Por Excepcion De Impre		535.500	
	19/08/2025	CP	002408	Sociedad E Inversiones Valenz	E.pago Mes Julio 2025 Pos Contrat		6.742.540	
	21/08/2025	OBL	003760	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Julio 2025 Por Contrat	2.000.000		
	21/08/2025	OD	006468	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Julio 2025 Por Contrat			2.000.000
	26/08/2025	OBL	003825	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago Mes Julio 2025 Por Contrat	2.901.743		
	26/08/2025	OD	006708	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago Mes Julio 2025 Por Contrat			2.901.743
	29/08/2025	OBL	003874	Giorgio Stefano Ratto Andaur	E.pago Mes Julio 2025 Por Contrat	6.783.000		
	29/08/2025	OD	006937	Giorgio Stefano Ratto Andaur	E.pago Mes Julio 2025 Por Contrat			6.783.000

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	18.427.283	15.728.330	18.427.283		2.698.953
Acumulado Anterior	43.410.753	29.887.414	38.873.204		8.985.790
Total Acumulado	61.838.036	45.615.744	57.300.487		11.684.743

Presupuesto Inicial	100.000.000	Presupuesto Vigente	100.000.000
Modificaciones Al Presupuesto		Disponibilidad Presupuestaria	38.161.964

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/08/2025** Hasta **31/08/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable							
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401005003		BOMBEROS						
	28/08/2025	OBL	003870	Cuerpo De Bomberos De Cons	Subvencion Municipal. Cancelacio	23.116.398		
	28/08/2025	OD	006935	Cuerpo De Bomberos De Cons	Subvencion Municipal. Cancelacio			23.116.398
	29/08/2025	CP	002562	Cuerpo De Bomberos De Cons	Subvencion Municipal. Cancelacio		23.116.398	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	23.116.398	23.116.398	23.116.398		
Acumulado Anterior					
Total Acumulado	23.116.398	23.116.398	23.116.398		

Presupuesto Inicial	65.000.000	Presupuesto Vigente	85.000.000
Modificaciones Al Presupuesto	20.000.000	Disponibilidad Presupuestaria	61.883.602

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/08/2025** Hasta **31/08/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401007003		ATENCION A EMERGENCIAS SOCIALES - GAS 3E						
	08/08/2025	CP	002299	Gasco Glp S.a.	2785 Vales De Recargas De 15 Kg. P		39.988.534	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo		39.988.534		39.988.534	
Acumulado Anterior	39.988.534		39.988.534		39.988.534
Total Acumulado	39.988.534	39.988.534	39.988.534		

Presupuesto Inicial	40.000.000	Presupuesto Vigente	40.000.000
Modificaciones Al Presupuesto		Disponibilidad Presupuestaria	11.466

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/08/2025** Hasta **31/08/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401008		PREMIOS Y OTROS						
	08/08/2025	OBL	003557	Heriberto Guerrero Barahona	Galvanos, Medallas, Medallones Y T	1.010.030		
	20/08/2025	OBL	003754	Comercial Multicentro Ltda.	Televisor Led 32" Daewoo Para Pre	169.990		
	20/08/2025	OBL	003755	Heriberto Guerrero Barahona	Trofeos Y Medallas Para Premiacio	204.970		
	22/08/2025	OBL	003764	Heriberto Guerrero Barahona	Trofeos Y Medallas Para La Act De	1.477.960		
	28/08/2025	OD	006931	Heriberto Guerrero Barahona	Adq. De Trofeos Y Medallones Par			91.980
	29/08/2025	OBL	003878	Heriberto Guerrero Barahona	Piochas, Para La Act Mun "cabalga	285.600		
	29/08/2025	OBL	003894	Reindeer Spa	Galvanos Para Act Mun "25 A\os M	1.040.655		
	29/08/2025	OBL	003895	Heriberto Guerrero Barahona	Galvanos, Para La Act Mun "capac	360.023		

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	4.549.228		91.980		91.980
Acumulado Anterior	33.312.106	33.170.126	33.170.126		
Total Acumulado	37.861.334	33.170.126	33.262.106		91.980

Presupuesto Inicial	81.000.000	Presupuesto Vigente	81.000.000
Modificaciones Al Presupuesto		Disponibilidad Presupuestaria	43.138.666