LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde Hasta

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle		Debe	Haber

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

Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente	
Modificaciones Al Presupuesto		Disponibilidad Presupuestaria	

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/09/2025** Hasta **30/09/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401007002		AYUDA SOCIAL						
	02/09/2025	CP	002604	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Julio 2025 Por Contrat		2.000.000	
	04/09/2025	CP	002621	Giorgio Stefano Ratto Andaur	E.pago Mes Julio 2025 Por Contrat		6.783.000	
	04/09/2025	OBL	003940	Super Sport Medical Spa	Silla De Ruedas, Para Ser Entregad	89.990		
	09/09/2025	OD	007450	Consultora Servicios E Inversi	C. De Suministro Pa\alas Adultos D			1.664.751
	12/09/2025	CP	002703	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago Mes Julio 2025 Por Contrat		2.901.743	
	15/09/2025	CP	002761	Consultora Servicios E Inversi	C. De Suministro Pa\alas Adultos.		1.664.751	
	22/09/2025	OBL	004486	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago Mes Agosto 2025 Por Contr	4.313.155		
1	22/09/2025	OD	007716	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago Mes Agosto 2025 Por Contr			4.313.155
	23/09/2025	OBL	004496	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Agosto 2025 Por Contr	4.000.000		
	23/09/2025	OBL	004497	Sociedad E Inversiones Valenz	E.pago Mes Agosto 2025 Por Contr	10.113.810		
	23/09/2025	OD	007730	Sociedad E Inversiones Valenz	E.pago Mes Agosto 2025 Por Contr			10.113.810
	23/09/2025	OD	008971	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Agosto 2025 Por Contr			4.000.000

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	18.516.955	13.349.494	20.091.716		6.742.222
Acumulado Anterior	61.838.036	45.615.744	57.300.487		11.684.743
Total Acumulado	80.354.991	58.965.238	77.392.203		18.426.965

Presupuesto Inicial	100.000.000	Presupuesto Vigente	90.000.000
Modificaciones Al Presupuesto	-10.000.000	Disponibilidad Presupuestaria	9.645.009

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/09/2025** Hasta **30/09/2025**

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						
	29/09/2025	OBL	004524	Gasco Glp S.a.	Adquisicion De Recargas De Gas P	9.642.035		

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	9.642.035				
Acumulado Anterior	39.988.534	39.988.534	39.988.534		
Total Acumulado	49.630.569	39.988.534	39.988.534		

Presupuesto Inicial	40.000.000	Presupuesto Vigente	50.000.000
Modificaciones Al Presupuesto	10.000.000	Disponibilidad Presupuestaria	369.431

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/09/2025** Hasta **30/09/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401004002		FONDO DESARROLLO VECINAL						
	29/09/2025	OBL	004521	Junta De Vecinos Septima Etap	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	29/09/2025	OBL	004522	Junta De Vecinos Santa Maria	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	29/09/2025	OBL	004523	Junta De Vecinos Bicentenario	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	29/09/2025	OBL	004525	Junta De Vecinos Alto Lo Mora	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	29/09/2025	OBL	004526	Junta De Vecinos General Prie	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	29/09/2025	OBL	004527	Junta De Vecinos N 2 Villa Co	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	29/09/2025	OBL	004528	Junta De Vecinos Las Vegas	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	29/09/2025	OBL	004529	Junta De Vecinos Hospital	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	29/09/2025	OBL	004530	Junta De Vecinos Las Camelia	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	29/09/2025	OBL	004531	Junta De Vecinos Coyanco	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	29/09/2025	OD	008108	Junta De Vecinos Septima Etap	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	29/09/2025	OD	008109	Junta De Vecinos Santa Maria	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	29/09/2025	OD	008110	Junta De Vecinos Bicentenario	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	29/09/2025	OD	008119	Junta De Vecinos Alto Lo Mora	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	29/09/2025	OD	008120	Junta De Vecinos General Prie	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	29/09/2025	OD	008121	Junta De Vecinos N 2 Villa Co	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	29/09/2025	OD	008122	Junta De Vecinos Las Vegas	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	29/09/2025	OD	008123	Junta De Vecinos Hospital	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	29/09/2025	OD	008124	Junta De Vecinos Las Camelia	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	29/09/2025	OD	008125	Junta De Vecinos Coyanco	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OBL	004543	Junta De Vecinos Estacion Est	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004544	Junta De Vecinos Los Schepele	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004545	Junta De Vecinos Renacer	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004546	Junta De Vecinos Amanecer D	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004547	Junta De Vecinos Coipue	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004548	Junta De Vecinos Villa Verde	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004549	Junta De Vecinos Cerro Pelad	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004550	Junta De Vecinos Quinta Gaet	Convenio Fondo De Desarrollo Vec	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004551	Junta De Vecinos Los Cipreses	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004552	Junta De Vecinos Villa San Fr	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004553	Junta De Vecinos Santiago O\e	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004554	Junta De Vecinos Los Culenes	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004555	Junta De Vecinos Las Ca\as	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004556	Junta De Vecinos Los Aromos N	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004557	Junta De Vecinos Alameda	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004558	Junta De Vecinos El Aromo	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004559	Junta De Vecinos Poblacion Ch	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004560	Junta De Vecinos Macal	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004561	Junta De Vecinos Cerro Ohiggi	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004562	Junta De Vecinos Las Terrazas	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004563	Junta De Vecinos Quebrada Ve	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004564	Junta De Vecinos Altas Torres	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004565	Junta De Vecinos Carrizalillo	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004566	Junta De Vecinos Los Maucho	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004567	Junta De Vecinos N 77 Los Mol	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004568	Junta De Vecinos Santa Olga	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004569	Junta De Vecinos La Poza Cent	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004570	Junta De Vecinos La Poza	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004571	Junta De Vecinos Union Y Pro	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004572	Junta De Vecinos Nueva Junqu	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004573	Junta De Vecinos Mariano Lat	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004574	Junta De Vecinos Bernardo O I	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004575	Junta De Vecinos Lagunillas	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004576	Junta De Vecinos Cerro Alto S	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004577	Junta De Vecinos Sector La Is	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004578	Junta De Vecinos Villa Millau	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004579	Junta De Vecinos Quebrada D	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004580	Junta De Vecinos Altos Del Ma	Convenio De Desarrollo Vecinal " F	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004581	Junta De Vecinos Centinela	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004582	Junta De Vecinos Costa Blanca	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo	1.000.000		
	30/09/2025	OBL	004583	Junta De Vecinos Villa Las Cu	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo	1.000.000		
	30/09/2025	OD	008164	Junta De Vecinos Los Schepele	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008165	Junta De Vecinos Villa Verde	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008168	Junta De Vecinos Quinta Gaet	Convenio Fondo De Desarrollo Vec			1.000.000
	30/09/2025	OD	008173	Junta De Vecinos Santiago O\e	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008185	Junta De Vecinos Los Aromos N	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/09/2025** Hasta **30/09/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401004002		FONDO DESARROLLO VECINAL						
	30/09/2025	OD	008200	Junta De Vecinos Alameda	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008205	Junta De Vecinos El Aromo	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo			1.000.000
	30/09/2025	OD	008221	Junta De Vecinos Las Ca\as	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008223	Junta De Vecinos Macal	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008228	Junta De Vecinos Poblacion Ch	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008235	Junta De Vecinos Los Culenes	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008249	Junta De Vecinos Cerro Ohiggi	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008267	Junta De Vecinos Villa San Fr	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008279	Junta De Vecinos Las Terrazas	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo			1.000.000
	30/09/2025	OD	008285	Junta De Vecinos Los Cipreses	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008291	Junta De Vecinos Altas Torres	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008293	Junta De Vecinos Quebrada Ve	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008305	Junta De Vecinos Cerro Pelad	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008320	Junta De Vecinos Carrizalillo	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008322	Junta De Vecinos Coipue	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008325	Junta De Vecinos Los Maucho	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo			1.000.000
	30/09/2025	OD	008343	Junta De Vecinos Amanecer D	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008349	Junta De Vecinos N 77 Los Mol	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008352	Junta De Vecinos Santa Olga	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008357	Junta De Vecinos Renacer	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008370	Junta De Vecinos La Poza Cent	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008371	Junta De Vecinos Estacion Est	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008379	Junta De Vecinos La Poza	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008405	Junta De Vecinos Union Y Pro	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008435	Junta De Vecinos Nueva Junqu	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008461	Junta De Vecinos Mariano Lat	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008476	Junta De Vecinos Bernardo O I	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo			1.000.000
	30/09/2025	OD	008486	Junta De Vecinos Lagunillas	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008511	Junta De Vecinos Cerro Alto S	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo			1.000.000
	30/09/2025	OD	008516	Junta De Vecinos Sector La Isl	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008542	Junta De Vecinos Villa Millau	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008545	Junta De Vecinos Quebrada D	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo			1.000.000
	30/09/2025	OD	008572	Junta De Vecinos Altos Del Ma	Convenio De Desarrollo Vecinal " F			1.000.000
	30/09/2025	OD	008589	Junta De Vecinos Centinela	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo			1.000.000
	30/09/2025	OD	008615	Junta De Vecinos Costa Blanca	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo			1.000.000
	30/09/2025	OD	008627	Junta De Vecinos Villa Las Cu	Convenio De Desarrollo Vecinal "fo			1.000.000

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	51.000.000		51.000.000		51.000.000
Acumulado Anterior					
Total Acumulado	51.000.000		51.000.000		51.000.000

Presupuesto Inicial	70.000.000	Presupuesto Vigente	70.000.000
Modificaciones Al Presupuesto		Disponibilidad Presupuestaria	19.000.000

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/09/2025** Hasta **30/09/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401008		PREMIOS Y OTROS						
	02/09/2025	OD	007019	Heriberto Guerrero Barahona	Trofeos Y Medallas Para Premiacio			204.97(
	03/09/2025	CP	002618	Heriberto Guerrero Barahona	Trofeos Y Medallones Para Act. Ca		91.980	
	11/09/2025	OD	007588	Heriberto Guerrero Barahona	Galvanos, Para La Act Mun "capac			360.02
	15/09/2025	CP	002720	Heriberto Guerrero Barahona	Trofeos Y Medallas Para Premiacio		204.970	
	15/09/2025	OD	007669	Heriberto Guerrero Barahona	Galvanos, Medallas, Medallones Y T			1.010.03(
	15/09/2025	OD	007671	Heriberto Guerrero Barahona	Trofeos Y Medallas Para La Act De			1.477.96(
	15/09/2025	OD	007676	Heriberto Guerrero Barahona	Piochas, Para La Act Mun "cabalga			285.60(
	16/09/2025	CP	002777	Heriberto Guerrero Barahona	Galvanos, Para La Act Mun "capac		360.023	
	22/09/2025	CP	002816	Heriberto Guerrero Barahona	Piochas, Para La Act Mun "cabalga		285.600	
	22/09/2025	CP	002818	Heriberto Guerrero Barahona	Galvanos, Medallas, Medallones Y T		1.010.030	
	22/09/2025	CP	002819	Heriberto Guerrero Barahona	Trofeos Y Medallas Para La Act De		1.477.960	
	29/09/2025	OD	008146	Reindeer Spa	Galvanos Para Act Mun "25 A\os M			1.040.65

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo		3.430.563	4.379.238		948.675
Acumulado Anterior	37.861.334	33.170.126	33.262.106		91.980
Total Acumulado	37.861.334	36.600.689	37.641.344		1.040.655

Presupuesto Inicial	81.000.000	Presupuesto Vigente	81.700.000
Modificaciones Al Presupuesto	700.000	Disponibilidad Presupuestaria	43.838.666