LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/11/2025** Hasta **30/11/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401006		VOLUNTARIADO						
	03/11/2025	OBL	005065	Comite De Mejoram. Habitaci	Subvencion Miunicipal. Cancelacio	1.000.000		
	03/11/2025	OD	009871	Comite De Mejoram. Habitaci	Subvencion Miunicipal. Cancelacio			1.000.000
	04/11/2025	OBL	005068	Escuela De Boxeo Espiritu De I	Complemento Subvencion Munici	1.000.000		
	04/11/2025	OD	009873	Escuela De Boxeo Espiritu De I	Complemento Subvencion Munici			1.000.000
	07/11/2025	CP	003388	Club Deportivo Albatros Lobo	Subvencion Municipal 2025. Cance		1.500.000	
	11/11/2025	COB	000194	Parroquia San Jose De Consti	Cp 2044/25, Dep En Cta Cte 10-11-	-520.446		
	11/11/2025	COD	000063	Parroquia San Jose De Consti	Cp 2044/25, Dep En Cta Cte 10-11-			-520.446
	11/11/2025	CPP	000074	Parroquia San Jose De Consti	Cp 2044/25, Dep En Cta Cte 10-11-		-520.446	
	12/11/2025	CP	003470	Comite De Mejoram. Habitaci	Subvencion Miunicipal. Cancelacio		1.000.000	
	12/11/2025	CP	003513	Escuela De Boxeo Espiritu De I	Complemento Subvencion Munici		1.000.000	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	1.479.554	2.979.554	1.479.554	1.500.000	
Acumulado Anterior	187.434.000	165.934.000	167.434.000		1.500.000
Total Acumulado	188.913.554	168.913.554	168.913.554		

Presupuesto Inicial	185.000.000	Presupuesto Vigente	215.000.000
Modificaciones Al Presupuesto	30.000.000	Disponibilidad Presupuestaria	26.086.446

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/11/2025** Hasta **30/11/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401005002		CORPORACIONES DE CULTURA						
	17/11/2025	OD	010084	Corporacion Cultural Y De Ex	Subvencion 2025 Corporacion Cult			42.500.000
	18/11/2025	CP	003583	Corporacion Cultural Y De Ex	Subvencion Municipal 2025 Cuota 4		42.500.000	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo		42.500.000	42.500.000		
Acumulado Anterior	170.000.000	127.500.000	127.500.000		
Total Acumulado	170.000.000	170.000.000	170.000.000		

Presupuesto Inicial	170.000.000	Presupuesto Vigente	170.000.000
Modificaciones Al Presupuesto		Disponibilidad Presupuestaria	

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/11/2025** Hasta **30/11/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401004002		FONDO DESARROLLO VECINAL						
	07/11/2025	CP	003387	Junta De Vecinos Carrizal	Convenio De Desarrollo Vecinal " F		1.000.000	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo		1.000.000		1.000.000	
Acumulado Anterior	67.000.000	66.000.000	67.000.000		1.000.000
Total Acumulado	67.000.000	67.000.000	67.000.000		

Presupuesto Inicial	70.000.000	Presupuesto Vigente	70.000.000
Modificaciones Al Presupuesto		Disponibilidad Presupuestaria	3.000.000

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/11/2025** Hasta **30/11/2025**

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						
	04/11/2025	CP	003351	Gasco Glp S.a.	Recargas De Gas Para Ayuda Soci		9.642.035	

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

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

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/11/2025** Hasta **30/11/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401007001		BECAS						
	20/11/2025	OBL	005208	Pablo Andres Gatica Chaparro	Becas Estudiantiles A\o 2025, Cuot	100.000		
	20/11/2025	OBL	005209	Dahiana Aravena Gomez	Becas Estudiantiles A\o 2025, Cuot	100.000		
	20/11/2025	OBL	005210	Juan Gamonal Diaz	Becas Estudiantiles A\o 2025, Cuot	100.000		
	20/11/2025	OD	010114	Juan Gamonal Diaz	Becas Estudiantiles A\o 2025, Cuot			100.000
	20/11/2025	OD	010115	Dahiana Aravena Gomez	Becas Estudiantiles A\o 2025, Cuot			100.000
	20/11/2025	OD	010116	Pablo Andres Gatica Chaparro	Becas Estudiantiles A\o 2025, Cuot			100.000
	28/11/2025	CP	003617	Pablo Andres Gatica Chaparro	Becas Estudiantiles A\o 2025, Cuot		100.000	
	28/11/2025	CP	003617	Dahiana Aravena Gomez	Becas Estudiantiles A\o 2025, Cuot		100.000	
	28/11/2025	CP	003617	Juan Gamonal Diaz	Becas Estudiantiles A\o 2025, Cuot		100.000	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	300.000	300.000	300.000		
Acumulado Anterior	165.100.000	164.700.000	164.700.000		
Total Acumulado	165.400.000	165.000.000	165.000.000		

Presupuesto Inicial	180.000.000	Presupuesto Vigente	179.576.000
Modificaciones Al Presupuesto	-424.000	Disponibilidad Presupuestaria	14.176.000

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/11/2025** Hasta **30/11/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401007002		AYUDA SOCIAL						
	04/11/2025	CP	003359	Consultora Servicios E Inversi	C. De Suministro Pa\alas Adultos.		1.664.751	
	06/11/2025	OBL	005088	Giorgio Stefano Ratto Andaur	E.pago Mes Sept. 2025 Por Contrat	6.783.000		
	06/11/2025	OBL	005122	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Sept. 2025 Por Contrat	1.000.000		
	06/11/2025	OD	009917	Giorgio Stefano Ratto Andaur	E.pago Mes Sept. 2025 Por Contrat			6.783.000
	07/11/2025	OD	009956	Rafael Aurelio Valdes Oyarce	Servicios Funerarios, Para Don Ari			1.190.000
	12/11/2025	CP	003484	Giorgio Stefano Ratto Andaur	E.pago Mes Sept. 2025 Por Contrat		6.783.000	
	17/11/2025	CP	003526	Rafael Aurelio Valdes Oyarce	Compra Por Excepcion De Impre		1.190.000	
	19/11/2025	OBL	005194	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago Mes Oct. 2025 Por Contrato	6.930.255		
1	19/11/2025	OD	010102	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago Mes Oct. 2025 Por Contrato			6.930.255
	24/11/2025	OD	010197	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Sept. 2025 Por Contrat			1.000.000
	28/11/2025	CP	003636	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Sept. 2025 Por Contrat		1.000.000	
	28/11/2025	OBL	005315	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Oct. 2025 Por Contrato	5.000.000		
	28/11/2025	OD	010611	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Oct. 2025 Por Contrato			5.000.000

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	19.713.255	10.637.751	20.903.255		10.265.504
Acumulado Anterior	83.640.152	79.779.654	81.444.405		1.664.751
Total Acumulado	103.353.407	90.417.405	102.347.660		11.930.255

Presupuesto Inicial	100.000.000	Presupuesto Vigente	123.355.000
Modificaciones Al Presupuesto	23.355.000	Disponibilidad Presupuestaria	20.001.593

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/11/2025** Hasta **30/11/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401008		PREMIOS Y OTROS						
	04/11/2025	CP	003395	Comercial Multicentro Ltda.	Televisor Led 32" Daewoo Para Pre		169.990	
	10/11/2025	OD	009964	Mirna Moreno Mella	Galvanos En Vidrio, Para La Act M			456.960
	12/11/2025	COB	000188	Go Servicios Spa	Anula Oc 713 De 02/10/25, Marcos I	-406.837		
	12/11/2025	OBL	005116	Discrom Spa	Marcos De Diplomas, Para La Act M	416.262		
	18/11/2025	CP	003534	Mirna Moreno Mella	Galvanos En Vidrio, Para La Act M		456.960	
	18/11/2025	OBL	005187	Heriberto Guerrero Barahona	Galvanos Para La Act De Auspicio '	39.258		
	20/11/2025	OBL	005211	Gonzalo Andres Alarcon Acev	Premiacion Concurso "desafio Sen	150.000		
	20/11/2025	OBL	005212	Pedro Elias Lopez Arevalo	Premiacion Concurso "desafio Sen	100.000		
	20/11/2025	OBL	005213	Margarita Inostroza Llauca	Premiacion Concurso "desafio Sen	50.000		
	20/11/2025	OD	010117	Gonzalo Andres Alarcon Acev	Premiacion Concurso "desafio Sen			150.000
	20/11/2025	OD	010118	Pedro Elias Lopez Arevalo	Premiacion Concurso "desafio Sen			100.000
	20/11/2025	OD	010119	Margarita Inostroza Llauca	Premiacion Concurso "desafio Sen			50.000
	27/11/2025	COB	000193	Francisco Jesus Duran Diaz	Anula Obl2728, Asoc Oc555 29-07-	-50.000		
	28/11/2025	CP	003678	Gonzalo Andres Alarcon Acev	Premiacion Concurso "desafio Sen		150.000	
	28/11/2025	CP	003678	Pedro Elias Lopez Arevalo	Premiacion Concurso "desafio Sen		100.000	
	28/11/2025	CP	003678	Margarita Inostroza Llauca	Premiacion Concurso "desafio Sen		50.000	
	28/11/2025	OD	010598	Heriberto Guerrero Barahona	Medallas Y Trofeos Por Mes De Ad			544.961
	28/11/2025	OD	010599	Heriberto Guerrero Barahona	Copas, Trofeos Y Medallas, Para L			1.958.000

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	298.683	926.950	3.259.921		2.332.971
Acumulado Anterior	42.477.592	37.641.344	37.811.334		169.990
Total Acumulado	42.776.275	38.568.294	41.071.255		2.502.961

Presupuesto Inicial	81.000.000	Presupuesto Vigente	94.300.000
Modificaciones Al Presupuesto	13.300.000	Disponibilidad Presupuestaria	51.523.725