LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/12/2025** Hasta **31/12/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401006		VOLUNTARIADO						
	11/12/2025	COB	000231	Agrupacion Te Amo	Dep En Cta Cte El 09/12/25 $10 Y 1	-150.010		
	11/12/2025	COD	000065	Agrupacion Te Amo	Dep En Cta Cte El 09/12/25 $10 Y 1			-150.010
	11/12/2025	CPP	000077	Agrupacion Te Amo	Dep En Cta Cte El 09/12/25 $10 Y 1		-150.010	
	30/12/2025	OD	011859	Club Social Deportivo Constitu	Subvencion Municipal. Cancelacion			20.000.000
	31/12/2025	CP	004083	Club Social Deportivo Constitu	Subvencion Municipal. "cuota 2 De		20.000.000	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	-150.010	19.849.990	19.849.990		
Acumulado Anterior	188.913.554	168.913.554	168.913.554		
Total Acumulado	188.763.544	188.763.544	188.763.544		

Presupuesto Inicial	185.000.000	Presupuesto Vigente	215.000.000
Modificaciones Al Presupuesto	30.000.000	Disponibilidad Presupuestaria	26.236.456

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/12/2025** Hasta **31/12/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401007002		AYUDA SOCIAL						
	09/12/2025	CP	003729	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Oct. 2025 Por Contrato		5.000.000	
	15/12/2025	OBL	005808	Inversiones Monte Grande Spa	Silla De Ruedas, Para Ser Entregad	107.088		
1	16/12/2025	CP	003834	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago Mes Oct. 2025 Por Contrato		6.930.255	
	19/12/2025	OBL	006047	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Nov. 2025 Por Contrat	2.000.000		
	19/12/2025	OD	011718	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Nov. 2025 Por Contrat			2.000.000
	22/12/2025	OBL	006054	Sociedad E Inversiones Valenz	E.pago Mes Oct.2025 Por Contrato S	10.113.810		
	22/12/2025	OD	011727	Sociedad E Inversiones Valenz	E.pago Mes Oct.2025 Por Contrato S			10.113.810
1	29/12/2025	CP	004048	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago Mes Nov. 2025 Por Contrat		9.147.955	
	29/12/2025	OBL	006134	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago Mes Nov. 2025 Por Contrat	9.147.955		
1	29/12/2025	OD	011836	Dimaco Constitucion Ltda.	E.pago Mes Nov. 2025 Por Contrat			9.147.955
	30/12/2025	CP	004044	Luis Contreras Letelier	E.pago Mes Nov. 2025 Por Contrat		2.000.000	
	31/12/2025	CP	004135	Sociedad E Inversiones Valenz	E.pago Mes Oct.2025 Por Contrato S		10.113.810	
	31/12/2025	CP	004147	Giorgio Stefano Ratto Andaur	E.pago Mes Noviembre. 2025 Por C		15.827.000	
	31/12/2025	OBL	006208	Giorgio Stefano Ratto Andaur	E.pago Mes Nov. 2025 Por Contrat	15.827.000		
	31/12/2025	OD	011948	Giorgio Stefano Ratto Andaur	E.pago Mes Nov. 2025 Por Contrat			15.827.000

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	37.195.853	49.019.020	37.088.765	11.930.255	
Acumulado Anterior	103.353.407	90.417.405	102.347.660		11.930.255
Total Acumulado	140.549.260	139.436.425	139.436.425		

Presupuesto Inicial	100.000.000	Presupuesto Vigente	140.550.000
Modificaciones Al Presupuesto	40.550.000	Disponibilidad Presupuestaria	740

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/12/2025** Hasta **31/12/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401005902		BOMBEROS FONDO FET						
	05/12/2025	CP	003756	Cuerpo De Bomberos De Cons	Subvencion Municipal. Cancelacio		15.000.000	
	05/12/2025	OBL	005390	Cuerpo De Bomberos De Cons	Subvncion Municipal. Cancelacion	15.000.000		
	05/12/2025	OD	010703	Cuerpo De Bomberos De Cons	Subvncion Municipal. Cancelacion			15.000.000

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
Acumulado Anterior					
Total Acumulado	15.000.000	15.000.000	15.000.000		

Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente	15.000.000
Modificaciones Al Presupuesto	15.000.000	Disponibilidad Presupuestaria	

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/12/2025** Hasta **31/12/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401005001		CORPORACIONES DE DEPORTES						
	16/12/2025	OBL	005824	Corporacion Municipal De De	Subvencion Municipal A\o 2025. Ca	18.000.000		
	16/12/2025	OD	011196	Corporacion Municipal De De	Subvencion Municipal A\o 2025. Ca			18.000.000
	18/12/2025	CP	003891	Corporacion Municipal De De	Subvencion Municipal A\o 2025. Ca		18.000.000	

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	18.000.000	18.000.000	18.000.000		
Acumulado Anterior	120.000.000	120.000.000	120.000.000		
Total Acumulado	138.000.000	138.000.000	138.000.000		

Presupuesto Inicial	120.000.000	Presupuesto Vigente	138.000.000
Modificaciones Al Presupuesto	18.000.000	Disponibilidad Presupuestaria	

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/12/2025** Hasta **31/12/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152401008		PREMIOS Y OTROS						
	02/12/2025	OBL	005369	Heriberto Guerrero Barahona	Trofeos Y Medallas, Para La Act D	1.492.771		
	03/12/2025	OBL	005384	La Totta Spa	Panes De Pascua, Para Ser Entrega	5.950.000		
	04/12/2025	OBL	005386	Katherine Parra Torres	Adquisicion De Art. De Reconocimi	200.000		
	09/12/2025	CP	003725	Heriberto Guerrero Barahona	Copas, Trofeos Y Medallas, Para L		544.961	
	09/12/2025	CP	003725	Heriberto Guerrero Barahona	Copas, Trofeos Y Medallas, Para L		1.958.000	
	10/12/2025	OBL	005403	Katherine Parra Torres	Adquisicion De Arreglos Florales P	80.000		
	12/12/2025	OBL	005529	Importaciones Maya Ltda.	Adquisicion De Juguetes Navide\os	15.985.270		
	12/12/2025	OBL	005543	Distribuidora Septima Spa	Dulces Varios, Para La Act Mun "	6.130.404		
	12/12/2025	OD	010917	La Totta Spa	Panes De Pascua, Para Ser Entrega			5.950.000
	16/12/2025	OD	011199	Katherine Parra Torres	Adquisicion De Art. De Reconocimi			200.000
	17/12/2025	OBL	005979	Impresos P v Limitada	Galvanos Y Medallones, Para La A	2.922.110		
	22/12/2025	OD	011729	Heriberto Guerrero Barahona	Trofeos Y Medallas, Para La Act D			1.492.771
	23/12/2025	CP	003945	La Totta Spa	Panes De Pascua, Para Ser Entrega		5.950.000	
	23/12/2025	CP	003954	Katherine Parra Torres	Adquisicion De Art. De Reconocimi		200.000	
	29/12/2025	OD	011837	Andes Publicidad Spa	Premios Y Otros, Para La Act Mun			1.249.500
	29/12/2025	OD	011840	Heriberto Guerrero Barahona	Galvanos Para La Act De Auspicio '			39.258
	30/12/2025	CP	004067	Heriberto Guerrero Barahona	Trofeos Y Medallas, Para La Act D		1.492.771	
	30/12/2025	OD	011942	Discrom Spa	Marcos De Diplomas, Para La Act M			416.262
	30/12/2025	OD	011946	Importaciones Maya Ltda.	Adquisicion De Juguetes Navide\os			15.985.270
	31/12/2025	CP	004100	Andes Publicidad Spa	Adq. Premios Y Otros Para Act. Mu		1.249.500	
	31/12/2025	CP	004105	Heriberto Guerrero Barahona	Galvanos, Para La Act De Auspicio		39.258	
	31/12/2025	CP	004120	Importaciones Maya Ltda.	Adquisicion De Juguetes Navide\os		15.985.270	
	31/12/2025	CP	004144	Discrom Spa	Cancela Marcos De Madera Aglome		416.262	
	31/12/2025	OD	012002	Distribuidora Septima Spa	Dulces Varios, Para La Act Mun "			6.130.404

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	32.760.555	27.836.022	31.463.465		3.627.443
Acumulado Anterior	42.776.275	38.568.294	41.071.255		2.502.961
Total Acumulado	75.536.830	66.404.316	72.534.720		6.130.404

Presupuesto Inicial	81.000.000	Presupuesto Vigente	94.300.000
Modificaciones Al Presupuesto	13.300.000	Disponibilidad Presupuestaria	18.763.170

LISTADO MAYOR ANALITICO

Desde **01/12/2025** Hasta **31/12/2025**

Cuenta Contable		Glosa Cuenta Contable						
N-L	Fecha	Tipo	Número	Nombre Del Detalle	Glosa Del Detalle	Obligación	Debe	Haber
2152207001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD						
	10/12/2025	OBL	005405	Television Contivision Ltda.	E.pago Mes Nov. 2025 Por Contrat	2.201.500		
	10/12/2025	OD	010747	Television Contivision Ltda.	E.pago Mes Nov. 2025 Por Contrat			2.201.500
	12/12/2025	OD	010918	Publicidad Luis Alberto Victor	Serivicio De Publicacion En Diario			595.000
	17/12/2025	CP	003856	Television Contivision Ltda.	E.pago Mes Nov. 2025 Por Contrat		2.201.500	
	17/12/2025	OBL	005970	Visual Digital Spa	Servicio De Fam Press, Para Act M	1.606.500		
	23/12/2025	CP	003947	Publicidad Luis Alberto Victor	E.pago Nov. 2025 Servicio De Publi		595.000	
	31/12/2025	OD	012004	Visual Digital Spa	Servicio De Fam Press, Para Act M			1.606.500

	Obligación	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
Total Del Periodo	3.808.000	2.796.500	4.403.000		1.606.500
Acumulado Anterior	19.012.452	14.252.452	14.252.452		
Total Acumulado	22.820.452	17.048.952	18.655.452		1.606.500

Presupuesto Inicial	40.000.000	Presupuesto Vigente	70.599.000
Modificaciones Al Presupuesto	30.599.000	Disponibilidad Presupuestaria	47.778.548