

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Cuenta 111-02-05-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE EMPLEO

Presupuesto Vigente :0

DESDE JULIO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2025

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	1236	04/07/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	0	10,692,497	60,474,610	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALE ADJUNTO	1233
4	1249	09/07/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0	9,847,600	50,627,010	0	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1246
4	1308	15/07/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0	2,450,600	48,176,410	0	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1305
4	1457	05/08/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	0	10,692,497	37,483,913	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO	1454
4	1458	07/08/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	0	50,000,000	-12,516,087	0	POR LA ADQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SERGUN DETALLE ADJUNTO	1455
4	1465	07/08/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0	7,443,300	-19,959,387	0	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1462
4	1470	07/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	452,354,159	0	432,394,772	0	POR EL TRASPASO DE FONDOS ROYALTY CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO	1467
4	1513	13/08/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0	3,019,800	429,374,972	0	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1510
4	1518	19/08/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	0	4,737,104	424,637,868	0	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA	1515
4	1519	19/08/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	0	4,656,470	419,981,398	0	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA	1516
4	1575	25/08/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0	1,544,700	418,436,698	0	POR EL CONSUMO ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO	1572

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Cuenta 111-02-05-000-000-000

Descripción FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE EMPLEO

Presupuesto Inicial :0

Presupuesto Vigente :0

DESDE JULIO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2025

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	1653	04/09/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	0	10,692,497	407,744,201	0	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO SEGUN DETALLE ADJUNTO	1651
4	1678	10/09/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0	1,599,700	406,144,501	0	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL COMSUMO DE ELECTRICIDAD DEL ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1675
4	1771	26/09/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	0	40,000,000	366,144,501	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1768
4	1851	30/09/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0	12,821,800	353,322,701	0	POR EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA Y SERVICIO COMUNITARIO ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DETALLE ADJUNTO DE FACTURAS	1848
Totales					452,354,159	170,198,565				