GOBIERNO DEL MAULE
¡Se vive mejor!

Mayor Contable

0567 Gobierno Regional Region VII Maule

01 agosto 2025 al 31 agosto 2025

Nacional - Unidad

martes 09 septiembre 2025 09:41:49

Cuenta Contable	Monto
21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión	(2.583.216.447)

Saldo Inicial					(786.799.555)
Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
22-08-2025	10219	30486453-0 DEVENGO e.p. 2637 Bol. 35 Luis Rojas p-02 srl	0	2.641.780	(789.441.335)
22-08-2025	10221	30486453-0 PAGO RETENCION Impto. e.p. 2637 Bol. 35 Luis Rojas p-02 srl	383.058	0	(789.058.277)
25-08-2025	10329	30364272-0 DEVENGO e.p. 2646 Bol. 32 Alejandra Bahamondes p-02 srl	0	2.297.000	(791.355.277)
25-08-2025	10331	30364272-0 PAGO RETENCION Impto. e.p. 2646 Bol. 32 Alejandra Bahamondes p-02 srl	333.065	0	(791.022.212)
26-08-2025	10380	30486453-0 PAGO e.p.2637 bol.35 Luis Rojas Sepulveda P.02 Iba	2.258.722	0	(788.763.490)
27-08-2025	10482	30243873-0 DEVENGO e.p. 2658 Fact. 186 PGC Ingenieros p-02 srl	0	22.058.000	(810.821.490)
27-08-2025	10485	30353176-0 DEVENGO e.p. 2675 Fact. 837 Constructora Amulen p-02 srl	0	36.163.660	(846.985.150)
27-08-2025	10486	40041684-0 DEVENGO e.p. 2666 Fact. 342 Soc. Const. Ingetalk p-02 srl	0	128.929.656	(975.914.806)
27-08-2025	10488	30121105-0 DEVENGO e.p. 2631 Fact. 497 Hexa Inversiones p-02 srl	0	88.762.813	(1.064.677.619)
29-08-2025	10659	30364322-0 DEVENGO e.p. 2729 Bol. 30 Manuel Cespedes p-02 srl	0	2.641.780	(1.067.319.399)
29-08-2025	10661	30364322-0 PAGO RETENCION Impto. e.p. 2729 Bol. 30 Manuel Cespedes p-02 srl	383.058	0	(1.066.936.341)
31-08-2025	10739	30486453-0 DEVENGO e.p. 2710 Fact. 1262 Constructora Casaa p-02 srl	0	534.886.801	(1.601.823.142)
31-08-2025	10740	30486453-0 DEVENGO Ret. e.p. 2710 Fact. 1262 Constructora Casaa p-02 srl	0	59.431.867	(1.661.255.009)
31-08-2025	10743	30486453-0 PAGO RETENCION e.p. 2710 Fact. 1262 Constructora Casaa p-02 srl	59.431.867	0	(1.601.823.142)
31-08-2025	10745	30364272-0 DEVENGO e.p. 2711 Fact. 1263 Constructora Casaa p-02 srl	0	723.764.441	(2.325.587.583)
31-08-2025	10750	40051638-0 DEVENGO e.p. 2690 Fact. 58 Cuatro Toros Ing. p-02 srl	0	183.350.367	(2.508.937.950)
31-08-2025	10751	40051638-0 DEVENGO Ret. e.p. 2690 Fact. 58 Cuatro Toros Ing. p-02 srl	0	8.306.447	(2.517.244.397)
31-08-2025	10753	40051638-0 PAGO RETENCION e.p. 2690 Fact. 58 Cuatro Toros Ing. p-02 srl	8.306.447	0	(2.508.937.950)
31-08-2025	10791	30364322-0 DEVENGO e.p. 2742 Fact. 1264 Constructora Casaa p-02 srl	0	441.869.667	(2.950.807.617)
31-08-2025	10792	30364322-0 DEVENGO Ret. e.p. 2742 Fact. 1264 Constructora Casaa p-02 srl	0	46.763.348	(2.997.570.965)
31-08-2025	10794	30364322-0 PAGO RETENCION e.p. 2742 Fact. 1264 Constructora Casaa p-02 srl	46.763.348	0	(2.950.807.617)
31-08-2025	10795	40024915-0 DEVENGO e.p. 2745 Fact. 262 Los Laureles Constrc. p-02 srl	0	52.725.223	(3.003.532.840)
31-08-2025	10796	40024915-0 DEVENGO Ret. e.p. 2745 Fact. 262 Los Laureles Constrc. p-02 srl	0	161.734	(3.003.694.574)
31-08-2025	10798	40024915-0 PAGO RETENCION e.p. 2745 Fact. 262 Los Laureles Constrc. p-02 srl	161.734	0	(3.003.532.840)

31-08-2025	10799	30432987-0 DEVENGO e.p. 2746 Fact. 5247 Marcelo Albornoz p-02 srl	0	370.554.365	(3.374.087.205)
31-08-2025	10800	30432987-0 DEVENGO Ret. e.p. 2746 Fact. 5247 Marcelo Albornoz p-02 srl	0	29.135.250	(3.403.222.455)
31-08-2025	10803	30432987-0 PAGO RETENCION e.p. 2746 Fact. 5247 Marcelo Albornoz p-02 srl	29.135.250	0	(3.374.087.205)
31-08-2025	10879	30364322-0 PAGO e.p.2729 bol.30 Manuel Cespedes P.02 Iba	2.258.722	0	(3.371.828.483)
31-08-2025	10880	30121105-0 PAGO e.p.2631 fact.497 HEXA Inversiones P.02 Iba	88.762.813	0	(3.283.065.670)
31-08-2025	10881	40041684-0 PAGO e.p.2666 fact.342 Soc.Constructora Ingetalk P.02 Iba	128.929.656	0	(3.154.136.014)
31-08-2025	10882	30353176-0 PAGO e.p.2675 fact.837 Constructora e Inmob. Amulen ltda P.02 Iba	36.163.660	0	(3.117.972.354)
31-08-2025	10884	30364272-0 PAGO e.p.2646 bol.32 Alejandra Bahamondes P.02 Iba	1.963.935	0	(3.116.008.419)
31-08-2025	10886	30243873-0 PAGO e.p.2658 fact.186 PGC Ingenieros P.02 Iba	22.058.000	0	(3.093.950.419)
31-08-2025	11007	30364272-0 PAGO e.p.2711 fact.1263 Constructora Casaa P.02 Iba	723.764.441	0	(2.370.185.978)
31-08-2025	11008	30486453-0 PAGO e.p.2710 fact.1262 Constructora Casaa P.02 Iba	534.886.801	0	(1.835.299.177)
31-08-2025	11040	40045396-0 DEVENGO e.p. 2775 Fact. 5596 Barros y Barros p-02 srl	0	116.445.070	(1.951.744.247)
31-08-2025	11046	40053555-0 DEVENGO e.p. 2769 Fact. 5595 Barros y Barros p-02 srl	0	227.681.860	(2.179.426.107)
31-08-2025	11185	30485134-0 DEVENGO e.p. 2812 Fact. 30 Vconsul Consultores p-02 srl	0	3.945.771	(2.183.371.878)
31-08-2025	11186	30485134-0 DEVENGO Ret. e.p. 2812 Fact. 30 Vconsul Consultores p-02 srl	0	438.419	(2.183.810.297)
31-08-2025	11189	30485134-0 PAGO RETENCION e.p. 2812 Fact. 30 Vconsul Consultores p-02 srl	438.419	0	(2.183.371.878)
31-08-2025	11193	30071574-0 DEVENGO e.p. 2805 Fact. 867 Jorge Campos p-02 srl	0	308.911.913	(2.492.283.791)
31-08-2025	11194	30485134-0 DEVENGO e.p. 2803 Fact. 8280 Const. Angel Bartolome p-02 srl	0	650.207.536	(3.142.491.327)
31-08-2025	11195	30142422-0 DEVENGO e.p. 2790 Fact. 423 Empresa Const. y Sondajes p-02 srl	0	122.884.947	(3.265.376.274)
31-08-2025	11196	30364272-0 DEVENGO e.p. 2802 Fact. 74 Marcelo Cheuquepan p-02 srl	0	1.762.033	(3.267.138.307)
31-08-2025	11243	40037570-0 DEVENGO e.p. 2804 Fact. 2120 Const. Las Araucarias p-02 srl	0	257.367.121	(3.524.505.428)
31-08-2025	11244	30071574-0 DEVENGO e.p. 2813 Fact. 108 Consultora Manuel Silva p-02 srl	0	9.750.000	(3.534.255.428)
31-08-2025	11316	30364322-0 PAGO e.p.2742 fact.1264 Constructora Casaa ltda P.02 Iba	441.869.667	0	(3.092.385.761)
31-08-2025	11317	40024915-0 PAGO e.p.2745 fact.262 Los Laureles Construcciones spa P.02 Iba	52.725.223	0	(3.039.660.538)
31-08-2025	11318	30432987-0 PAGO e.p.2746 fact.5247 Marcelo Albornoz P.02 Iba	370.554.365	0	(2.669.106.173)
31-08-2025	11319	40051638-0 PAGO e.p.2690 fact.58 Cuatro Toros Ingenieria y Construccion P.02 Iba	183.350.367	0	(2.485.755.806)
31-08-2025	11320	40053555-0 PAGO e.p.2769 fact.5595 Barros y Barros ltda P.02 Iba	227.681.860	0	(2.258.073.946)
31-08-2025	11321	40045396-0 PAGO e.p.2775 fact.5596 Barros y Barros ltda P.02 Iba	116.445.070	0	(2.141.628.876)
31-08-2025	11324	40060337-0 DEVENGO e.p. 2825 Fact. 1293 Asfaltos del Maule p-02 srl	0	345.676.541	(2.487.305.417)
31-08-2025	11325	40060337-0 DEVENGO Ret. e.p. 2825 Fact. 1293 Asfaltos del Maule p-02 srl	0	38.408.505	(2.525.713.922)
31-08-2025	11327	40060337-0 PAGO RETENCION e.p. 2825 Fact. 1293 Asfaltos del Maule p-02 srl	38.408.505	0	(2.487.305.417)

31-08-2025	11328	30085480-0 DEVENGO e.p. 2820 Fact. 493 Muebles Andromeda p-02 srl	0	3.108.899	(2.490.414.316)
31-08-2025	11330	30085480-0 DEVENGO e.p. 2838 Fact. 1494 J y F Ingenieria p-02 srl	0	2.558.488	(2.492.972.804)
31-08-2025	11335	40045176-0 DEVENGO e.p. 2828 Fact. 2455 Constructora Hector Roman p-02 srl	0	90.243.643	(2.583.216.447)
31-08-2025	11336	40045176-0 DEVENGO Ret. e.p. 2828 Fact. 2455 Constructora Hector Roman p-02 srl	0	10.027.071	(2.593.243.518)
31-08-2025	11338	40045176-0 PAGO RETENCION e.p. 2828 Fact.2455 Constructora Hector Roman p-02 srl	10.027.071	0	(2.583.216.447)
Total Flujos Periodo			3.127.445.124	4.923.862.016	

Cuenta Contable	Monto
21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital	(858.952.516)

Saldo Inicial					(707.253.585)
Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
18-08-2025	10070	40056044-0 DEVENGO EP 2581 FRIL I. Municipalidad de Curico P02 Bmv	0	31.067.378	(738.320.963)
18-08-2025	10071	40056044-0 PAGO RETENCION EP 2581 FRIL I. Municipalidad de Curico P02 Bmv	1.553.369	0	(736.767.594)
19-08-2025	10100	40023756-0 COMPENSA Multa e.p.1233 FRIL Municipalidad de San Rafael p-02 srl	24.241.075	0	(712.526.519)
21-08-2025	10177	40056971-0 PAGO e.p.2571 SUBCA P.02 Iba	49.764.000	0	(662.762.519)
22-08-2025	10222	40044475-0 DEVENGO e.p. 2635 FRIL Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	0	23.941.963	(686.704.482)
22-08-2025	10224	40044475-0 PAGO RETENCION e.p. 2635 FRIL Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	1.197.098	0	(685.507.384)
22-08-2025	10225	40057873-0 DEVENGO e.p. 2633 FRIL Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	0	55.072.575	(740.579.959)
22-08-2025	10227	40057873-0 PAGO RETENCION e.p. 2633 FRIL Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	2.753.629	0	(737.826.330)
27-08-2025	10435	40053889-0 PAGO e.p.2548 fril Municipalidad de Sagrada Familia P.02 Iba	33.792.863	0	(704.033.467)
27-08-2025	10436	40057712-0 PAGO e.p.2549 fril Municipalidad de Sagrada Familia P.02 Iba	2.755.595	0	(701.277.872)
27-08-2025	10437	40057273-0 PAGO e.p.2528 fril Municipalidad de San Rafael P.02 Iba	26.543.429	0	(674.734.443)
27-08-2025	10439	40056044-0 PAGO e.p.2581 fril Municipalidad de Curico P.02 Iba	29.514.009	0	(645.220.434)
27-08-2025	10443	40047876-0 PAGO e.p.2494 fril Municipalidad de San Rafael P.02 Iba	18.349.131	0	(626.871.303)
27-08-2025	10444	40045196-0 PAGO e.p.2562 fril Municipalidad de San Rafael P.02 Iba	138.496	0	(626.732.807)
27-08-2025	10445	40056896-0 PAGO e.p.2513 fril Municipalidad de San Rafael P.02 Iba	63.537.670	0	(563.195.137)
27-08-2025	10446	40056291-0 PAGO e.p.2518 fril Municipalidad de San Rafael P.02 Iba	31.283.993	0	(531.911.144)
27-08-2025	10449	40026559-0 PAGO e.p.2557 fril Municipalidad de San Clemente P.02 Iba	27.365.335	0	(504.545.809)
27-08-2025	10452	40048587-0 PAGO e.p.2348 fril Municipalidad de Constitucion P.02 Iba	6.150.557	0	(498.395.252)
27-08-2025	10453	40048574-0 PAGO e.p.2348 fril Municipalidad de Constitucion P.02 Iba	12.328.991	0	(486.066.261)
27-08-2025	10454	40056438-0 PAGO e.p.2535 fril Municipalidad de Talca P.02 Iba	1.356.324	0	(484.709.937)
27-08-2025	10460	40057315-0 PAGO e.p.2505 fril Municipalidad de Yerbas Buenas P.02 Iba	9.060.320	0	(475.649.617)

27-08-2025	10462	40038691-0 PAGO e.p.2439 fril Municipalidad de Villa Alegre P.02 Iba	17.519.585	0	(458.130.032)
27-08-2025	10463	40048570-0 PAGO e.p.2479 fril Municipalidad de Constitucion P.02 Iba	10.446.436	0	(447.683.596)
27-08-2025	10464	40055829-0 PAGO e.p.2502 fril Municipalidad de Chanco P.02 Iba	39.336.342	0	(408.347.254)
27-08-2025	10466	40055248-0 PAGO e.p.2516 fril Municipalidad de Linares P.02 Iba	23.276.271	0	(385.070.983)
27-08-2025	10475	Reversa de : 40048574-0 PAGO e.p.2348 fril Municipalidad de Constitucion P.02 Iba	(12.328.991)	0	(397.399.974)
27-08-2025	10479	40048574-0 PAGO e.p.2527 fril Municipalidad de Maule P.02 Iba	12.328.991	0	(385.070.983)
29-08-2025	10642	40054274-0 DEVENGO e.p. 2717 Transf. INDAP p-02 srl	0	200.000.000	(585.070.983)
31-08-2025	10690	Reversa de : 40054947-0 PAGO e.p.395 INDAP P.02 Iba	(16.644.398)	0	(601.715.381)
31-08-2025	10702	40054947-0 PAGO e.p.395 Instituto de Desarrollo Agropecuario P.02 Iba	16.644.398	0	(585.070.983)
31-08-2025	10703	Ajuste: 40054947-0 PAGO e.p.395 Instituto de Desarrollo Agropecuario P.02 Iba	(43.381)	0	(585.114.364)
31-08-2025	10754	40050607-0 DEVENGO e.p. 2732 Transf. Municipalidad de San Javier p-02 srl	0	7.950.000	(593.064.364)
31-08-2025	10757	40048519-0 DEVENGO e.p. 2667 FRIL Municipalidad de Maule p-02 srl	0	14.320.642	(607.385.006)
31-08-2025	10759	40048519-0 COMPENSA Multa e.p. 2667 FRIL Municipalidad de Maule p-02 srl	6.321.500	0	(601.063.506)
31-08-2025	10761	40054918-0 DEVENGO e.p. 2692 FRIL Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	0	23.940.977	(625.004.483)
31-08-2025	10763	40054918-0 PAGO RETENCION e.p. 2692 FRIL Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	1.197.049	0	(623.807.434)
31-08-2025	10764	40026608-0 DEVENGO e.p. 2691 Rend. FRIL 2022 Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	0	16.817.959	(640.625.393)
31-08-2025	10765	40026608-0 COMPENSA e.p. 2691 Rend.FRIL 2022 Municipalidad de Vichuquen p-02 srl	16.817.959	0	(623.807.434)
31-08-2025	10766	40056881-0 DEVENGO e.p. 2728 FRIL Municipalidad de Parral p-02 srl	0	17.246.219	(641.053.653)
31-08-2025	10768	40056881-0 PAGO RETENCION e.p. 2728 FRIL Municipalidad de Parral p-02 srl	862.311	0	(640.191.342)
31-08-2025	10769	40054297-0 DEVENGO e.p. 2723 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	0	12.340.226	(652.531.568)
31-08-2025	10771	40054297-0 PAGO RETENCION e.p. 2723 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	617.011	0	(651.914.557)
31-08-2025	10772	40045101-0 DEVENGO e.p. 2670 FRIL Municipalidad de Cauquenes p-02 srl	0	18.254.131	(670.168.688)
31-08-2025	10774	40045101-0 PAGO RETENCION e.p. 2670 FRIL Municipalidad de Cauquenes p-02 srl	1.825.413	0	(668.343.275)
31-08-2025	10809	40054251-0 DEVENGO e.p. 2718 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	0	16.235.883	(684.579.158)
31-08-2025	10818	40044475-0 PAGO e.p.2635 fril Municipalidad de Vichuquen P.02 Iba	22.744.865	0	(661.834.293)
31-08-2025	10820	40057873-0 PAGO e.p.2633 fril Municipalidad de Vichuquen P.02 Iba	52.318.946	0	(609.515.347)
31-08-2025	10821	40048629-0 PAGO e.p.2680 fril Municipalidad de Vichuquen P.02 Iba	7.145.958	0	(602.369.389)
31-08-2025	10823	40054251-0 PAGO RETENCION e.p. 2718 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	811.794	0	(601.557.595)
31-08-2025	10833	40053347-0 DEVENGO e.p. 2744 FRIL Municipalidad de San Javier p-02 srl	0	149.909.953	(751.467.548)
31-08-2025	10835	40053347-0 PAGO RETENCION e.p. 2744 FRIL Municipalidad de San Javier p-02 srl	7.495.498	0	(743.972.050)
31-08-2025	10844	40054933-0 DEVENGO e.p. 2687 FRIL Muncipalidad de Retiro p-02 srl	0	26.324.191	(770.296.241)

31-08-2025	10847	40054933-0 PAGO RETENCION e.p. 2687 FRIL Muncipalidad de Retiro p-02 srl	1.316.210	0	(768.980.031)
31-08-2025	10848	40024950-0 DEVENGO e.p. 2739 FRIL Municipalidad de San Javier p-02 srl	0	29.930.747	(798.910.778)
31-08-2025	10850	40024950-0 PAGO RETENCION e.p. 2739 FRIL Municipalidad de San Javier p-02 srl	1.496.537	0	(797.414.241)
31-08-2025	10851	40054534-0 DEVENGO e.p. 2678 FRIL Municipalidad de Cauquenes p-02 srl	0	74.259.624	(871.673.865)
31-08-2025	10852	40048356-0 DEVENGO e.p. 2656 FRIL Municipalidad de Curico p-02 srl	0	14.291.783	(885.965.648)
31-08-2025	10854	40048356-0 PAGO RETENCION e.p. 2656 FRIL Municipalidad de Curico p-02 srl	714.588	0	(885.251.060)
31-08-2025	10855	Reversa de : 40024950-0 PAGO RETENCION e.p. 2739 FRIL Municipalidad de San Javier p-02 srl	(1.496.537)	0	(886.747.597)
31-08-2025	10858	Reversa de: 40024950-0 DEVENGO e.p. 2739 FRIL Municipalidad de San Javier p-02 srl	0	(29.930.747)	(856.816.850)
31-08-2025	10860	40024950-0 DEVENGO e.p. 2739 FRIL Municipalidad de Curico p-02 srl	0	29.930.747	(886.747.597)
31-08-2025	10862	40024950-0 PAGO RETENCION e.p. 2739 FRIL Municipalidad de Curico p-02 srl	1.496.537	0	(885.251.060)
31-08-2025	10863	40024950-0 DEVENGO e.p. 2657 FRIL Municipalidad de Curico p-02 srl	0	33.443.970	(918.695.030)
31-08-2025	10866	40024950-0 PAGO RETENCION e.p. 2657 FRIL Municipalidad de Curico p-02 srl	1.672.199	0	(917.022.831)
31-08-2025	10868	40048040-0 DEVENGO e.p. 2659 FRIL Municipalidad de Rio Claro p-02 srl	0	10.090.456	(927.113.287)
31-08-2025	10870	40048040-0 PAGO RETENCION e.p. 2659 FRIL Municipalidad de Rio Claro p-02 srl	504.523	0	(926.608.764)
31-08-2025	10871	40057766-0 DEVENGO e.p. 2660 FRIL Municipalidad de Retiro p-02 srl	0	75.864.607	(1.002.473.371)
31-08-2025	10873	40057766-0 PAGO RETENCION e.p. 2660 FRIL Municipalidad de Retiro p-02 srl	3.793.230	0	(998.680.141)
31-08-2025	10878	40054274-0 PAGO e.p.2717 INDAP P.02 Iba	200.000.000	0	(798.680.141)
31-08-2025	10906	Ajuste de :40045947-0 DEVENGO e.p. 395 Transf. INDAP P-02 srl	0	(43.381)	(798.636.760)
31-08-2025	10926	40054538-0 DEVENGO e.p. 2664 FRIL Municipalidad de Cauquenes p-02 srl	0	40.812.449	(839.449.209)
31-08-2025	10928	40054538-0 PAGO RETENCION e.p. 2664 FRIL Municipalidad de Cauquenes p-02 srl	4.081.245	0	(835.367.964)
31-08-2025	10929	40053915-0 DEVENGO e.p. 2743 FRIL Municipalidad de Pelluhue p-02 srl	0	2.484.619	(837.852.583)
31-08-2025	10932	40055248-0 DEVENGO e.p. 2734 FRIL Municipalidad de Linares p-02 srl	0	17.331.805	(855.184.388)
31-08-2025	10934	40055248-0 PAGO RETENCION e.p. 2734 FRIL Municipalidad de Linares p-02 srl	866.590	0	(854.317.798)
31-08-2025	10936	40053911-0 DEVENGO e.p. 2679 FRIL Municipalidad de Longavi p-02 srl	0	21.946.079	(876.263.877)
31-08-2025	10937	40054321-0 DEVENGO e.p. 2725 Factura 7094 FRIL Municipalidad de Parral P-02 mwf	0	45.523.901	(921.787.778)
31-08-2025	10938	40054321-0 PAGO RETENCION e.p. 2725 Factura 7094 FRIL Mun de Parral P-02 mwf	2.276.195	0	(919.511.583)
31-08-2025	10941	40053911-0 PAGO RETENCION e.p. 2679 FRIL Municipalidad de Longavi p-02 srl	1.097.303	0	(918.414.280)
31-08-2025	10947	40054299-0 DEVENGO e.p. 2736 Factura 90 FRIL Municipalidad de Pencahue P-02 mwf	0	37.816.940	(956.231.220)
31-08-2025	10949	40054299-0 PAGO RETENCION e.p. 2736 Factura 90 FRIL Mun de Pencahue P-02 mwf	1.890.847	0	(954.340.373)
31-08-2025	10954	40054252-0 DEVENGO e.p. 2731 Factura 362 FRIL Municipalidad de Pencahue P-02 mwf	0	6.134.404	(960.474.777)
31-08-2025	10960	40054252-0 PAGO RETENCION e.p. 2731 Factura 362 FRIL Mun de Pencahue P-02 mwf	306.720	0	(960.168.057)

31-08-2025	10964	40054918-0 DEVENGO e.p. 2738 Factura 95 FRIL Municipalidad de Vichuquen P-02 mwf	0	35.364.361	(995.532.418)
31-08-2025	10971	40054918-0 PAGO RETENCION e.p. 2738 Factura 95 FRIL Mun de Vichuquen P-02 mwf	1.768.218	0	(993.764.200)
31-08-2025	11047	40057785-0 DEVENGO e.p. 2665 FRIL Municipalidad de Curepto p-02 srl	0	11.872.452	(1.005.636.652)
31-08-2025	11050	40057785-0 PAGO RETENCION e.p. 2665 FRIL Municipalidad de Curepto p-02 srl	1.187.245	0	(1.004.449.407)
31-08-2025	11052	40027500-0 DEVENGO e.p. 2650 FRIL Municipalidad de Curepto p-02 srl	0	16.197.536	(1.020.646.943)
31-08-2025	11057	40027500-0 PAGO RETENCION e.p. 2650 FRIL Municipalidad de Curepto p-02 srl	1.619.754	0	(1.019.027.189)
31-08-2025	11059	40026550-0 DEVENGO e.p. 2686 FRIL Municipalidad de Empedrado p-02 srl	0	36.763.032	(1.055.790.221)
31-08-2025	11062	40026550-0 PAGO RETENCION e.p. 2686 FRIL Municipalidad de Empedrado p-02 srl	3.676.303	0	(1.052.113.918)
31-08-2025	11072	40054301-0 DEVENGO e.p. 2721 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	0	21.798.460	(1.073.912.378)
31-08-2025	11079	40054301-0 PAGO RETENCION e.p. 2721 FRIL Municipalidad de Pencahue p-02 srl	1.089.923	0	(1.072.822.455)
31-08-2025	11192	40047285-0 DEVENGO e.p. 2808 Transf. Universidad de Talca p-02 srl	0	21.814.000	(1.094.636.455)
31-08-2025	11199	40056881-0 DEVENGO e.p. 2756 FRIL Municipalidad de Parral p-02 srl	0	5.125.000	(1.099.761.455)
31-08-2025	11202	40056881-0 PAGO RETENCION e.p. 2756 FRIL Municipalidad de Parral p-02 srl	256.250	0	(1.099.505.205)
31-08-2025	11203	40026772-0 DEVENGO e.p. 2798 FRIL Municipalidad de Rio Claro p-02 srl	0	9.900.800	(1.109.406.005)
31-08-2025	11205	40026772-0 PAGO RETENCION e.p. 2798 FRIL Municipalidad de Rio Claro p-02 srl	495.040	0	(1.108.910.965)
31-08-2025	11206	40058706-0 DEVENGO e.p. 2676 FRIL Municipalidad de Retiro p-02 srl	0	36.559.053	(1.145.470.018)
31-08-2025	11208	40058706-0 PAGO RETENCION e.p. 2676 FRIL Municipalidad de Retiro p-02 srl	1.827.953	0	(1.143.642.065)
31-08-2025	11211	40057151-0 DEVENGO e.p. 2779 FRIL Municipalidad de San Javier p-02 srl	0	55.254.303	(1.198.896.368)
31-08-2025	11215	40057151-0 PAGO RETENCION e.p. 2779 FRIL Municipalidad de San Javier p-02 srl	2.762.715	0	(1.196.133.653)
31-08-2025	11218	40039592-0 DEVENGO e.p. 2770 FRIL Municipalidad de Curepto p-02 srl	0	11.218.747	(1.207.352.400)
31-08-2025	11220	40039592-0 PAGO RETENCION e.p. 2770 FRIL Municipalidad de Curepto p-02 srl	1.121.875	0	(1.206.230.525)
31-08-2025	11237	40039592-0 COMPENSA Multa e.p. 2770 FRIL Municipalidad de Curepto p-02 srl	10.096.872	0	(1.196.133.653)
31-08-2025	11239	40058706-0 COMPENSA Multa e.p. 2676 FRIL Municipalidad de Retiro p-02 srl	4.085.520	0	(1.192.048.133)
31-08-2025	11240	40057861-0 DEVENGO e.p. 2807 FRIL Municipalidad de Chanco p-02 srl	0	45.000.000	(1.237.048.133)
31-08-2025	11242	40057861-0 PAGO RETENCION e.p. 2807 FRIL Municipalidad de Chanco p-02 srl	42.750.000	0	(1.194.298.133)
31-08-2025	11250	Ajuste: 40057861-0 PAGO RETENCION e.p. 2807 FRIL Municipalidad de Chanco p-02 srl	(40.500.000)	0	(1.234.798.133)
31-08-2025	11303	40053915-0 PAGO e.p.2743 fril Municipalidad de Pelluhue P.02 Vtl	2.484.619	0	(1.232.313.514)
31-08-2025	11306	40057861-0 PAGO ep 2807 fril Municipalidad de Chanco P02 Vtl	42.750.000	0	(1.189.563.514)
31-08-2025	11307	40056881-0 PAGO ep 2756 fril Municipalidad de Parral P02 Vtl	4.868.750	0	(1.184.694.764)
31-08-2025	11308	40056881-0 PAGO ep 2507 fril Municipalidad de Parral P02 Vtl	12.164.180	0	(1.172.530.584)
31-08-2025	11309	40025673-0 PAGO el 2233 fril Municipalidad de Parral P01 Vtl	1.125.535	0	(1.171.405.049)

31-08-2025	11310	40054338-0 PAGO ep 2506 fril Municipalidad de Parral P02 Vtl	48.414.369	0	(1.122.990.680)
31-08-2025	11311	40056881-0 PAGO ep 2510 fril Municipalidad de Parral P02 Vtl	21.441.017	0	(1.101.549.663)
31-08-2025	11312	40023408-0 PAGO ep 2234 fril Municipalidad de Parral P02 Vtl	454.131	0	(1.101.095.532)
31-08-2025	11313	40054321-0 PAGO ep 2725 fril Municipalidad de Parral P02 Vtl	43.247.706	0	(1.057.847.826)
31-08-2025	11314	40056881-0 PAGP ep 2728 fril Municipalidad de Parral P02 Vtl	16.383.908	0	(1.041.463.918)
31-08-2025	11331	40027500-0 PAGO ep 2650 fril Municipalidad de Curepto P 02 Vtl	14.577.782	0	(1.026.886.136)
31-08-2025	11332	40058706-0 PAGO ep 2676 fril Municipalidad de Retiro P02 Vtl	30.645.580	0	(996.240.556)
31-08-2025	11333	40054933-0 PAGO ep 2687 fril Municipalidad de Retiro P02 Vtl	25.007.981	0	(971.232.575)
31-08-2025	11334	40057766-0 PAGO ep 2660 fril Municipalidad de Retiro P02 Vtl	72.071.377	0	(899.161.198)
31-08-2025	11341	40058395-0 DEVENGO e.p. 2824 FRIL Municipalidad de Colbun p-02 srl	0	111.984.236	(1.011.145.434)
31-08-2025	11343	40058395-0 PAGO RETENCION e.p. 2824 FRIL Municipalidad de Colbun p-02 srl	11.198.423	0	(999.947.011)
31-08-2025	11344	40053969-0 DEVENGO e.p. 2809 FRIL Municipalidad de Sagrada Familia p-02 srl	0	107.377.419	(1.107.324.430)
31-08-2025	11346	40053969-0 PAGO RETENCION e.p. 2809 FRIL Municipalidad Sagrada Familia p-02 srl	5.368.871	0	(1.101.955.559)
31-08-2025	11347	40057097-0 DEVENGO e.p. 2815 FRIL Municipalidad de Romeral p-02 srl	0	64.898.721	(1.166.854.280)
31-08-2025	11349	40057097-0 PAGO RETENCION e.p. 2815 FRIL Municipalidad de Romeral p-02 srl	3.244.936	0	(1.163.609.344)
31-08-2025	11350	40057097-0 DEVENGO e.p. 2762 FRIL Municipalidad de Romeral p-02 srl	0	13.387.500	(1.176.996.844)
31-08-2025	11351	40055248-0 PAGO ep 2734 Municipalidad de Linares P02 Vtl	16.465.215	0	(1.160.531.629)
31-08-2025	11352	40050607-0 PAGO ep 2732 Municipalidad de San Javier P02 Vtl	7.950.000	0	(1.152.581.629)
31-08-2025	11353	40026550-0 PAGO ep2686 fril Municipalidad de Empedrado P02 Vtl	33.086.729	0	(1.119.494.900)
31-08-2025	11355	40057097-0 PAGO RETENCION e.p. 2762 FRIL Municipalidad de Romeral p-02 srl	669.275	0	(1.118.825.625)
31-08-2025	11357	40048519-0 PAGO ep 2667 fril Municipalidad de Maule P02 Vtl	7.999.142	0	(1.110.826.483)
31-08-2025	11371	40057785-0 PAGO ep 2665 fril Municipalidad de Curepto P01 Vtl	10.685.207	0	(1.100.141.276)
31-08-2025	11373	40054301-0 PAGO ep 2721 fril Municipalidad de Pencahue P01 Vtl	20.708.537	0	(1.079.432.739)
31-08-2025	11374	40054252-0 PAGO ep 2731 fril Municipalidad de Maule P02 Vtl	5.827.684	0	(1.073.605.055)
31-08-2025	11376	40054299-0 PAGO ep 2736 fril Municipalidad de Pencahue P02 Vtl	35.926.093	0	(1.037.678.962)
31-08-2025	11377	40054297-0 PAGO ep 2723 fril Municipalidad de Pencahue P02 Vtl	11.723.215	0	(1.025.955.747)
31-08-2025	11378	40054251-0 ep 2718 fril Municipalidad de Pencaaue P02 Vtl	15.424.089	0	(1.010.531.658)
31-08-2025	11389	40057756-0 DEVENGO e.p. 2851 FRIL Municipalidad de Licanten p-02 srl	0	29.348.743	(1.039.880.401)
31-08-2025	11392	40057756-0 PAGO RETENCION e.p. 2851 FRIL Municipalidad de Licanten p-02 srl	1.381.125	0	(1.038.499.276)
31-08-2025	11395	40055296-0 DEVENGO EP 275 Fril I. Municipalidad de Linares P02 Bmv	0	18.424.627	(1.056.923.903)
31-08-2025	11396	40055829-0 DEVENGO e.p. 2837 FRIL Municipalidad de Chanco p-02 srl	0	2.140.347	(1.059.064.250)

31-08-2025	11397	40053889-0 DEVENGO e.p. 2842 FRIL Municipalidad de Sagrada Familia p-02 srl	0	56.856.964	(1.115.921.214)
31-08-2025	11399	40055296-0 PAGO RETENCION EP 275 Fril I. Municipalidad de Linares P02 Bmv	921.231	0	(1.114.999.983)
31-08-2025	11400	40018970-0 DEVENGO e.p. 2848 FRIL Municipalidad de Licanten p-02 srl	0	1.574.027	(1.116.574.010)
31-08-2025	11402	40018970-0 PAGO RETENCION e.p. 2848 FRIL Municipalidad de Licanten p-02 srl	78.701	0	(1.116.495.309)
31-08-2025	11404	40054538-0 PAGO e.p.2664 fril Municipalidad de Cauquenes P.02 Iba	36.731.204	0	(1.079.764.105)
31-08-2025	11405	40054534-0 PAGO e.p.2678 fril Municipalidad de Cauquenes P.02 Iba	74.259.624	0	(1.005.504.481)
31-08-2025	11406	40045101-0 PAGO e.p.2670 fril Municipalidad de Cauquenes P.02 Iba	16.428.718	0	(989.075.763)
31-08-2025	11408	40024950-0 PAGO e.p.2657 fril Municipalidad de Curico P.02 Iba	31.771.771	0	(957.303.992)
31-08-2025	11409	40024950-0 PAGO e.p.2739 fril Municipalidad de Curico P.02 Iba	28.434.210	0	(928.869.782)
31-08-2025	11410	40048356-0 PAGO e.p.2656 fril Municipalidad de Curico P.02 Iba	13.577.195	0	(915.292.587)
31-08-2025	11412	40054918-0 PAGO ep 2738 fril Municipalidad de Vichuquen P02 Vtl	33.596.143	0	(881.696.444)
31-08-2025	11413	40054918-0 PAGO ep 2692 FRIL Municipalidad de Vichuquen P02 Vtl	22.743.928	0	(858.952.516)
Total Flujos Periodo			1.584.471.497	1.736.170.428	

