



DECRETO ALCALDICIO N° 15361

AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS.

REQUINOA,

04 JUN 2025

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Texto Refundido, coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 Sobre Procedimientos Administrativos.

CONSIDERANDO:

De acuerdo al memo N°035 de fecha 03-06-2025 de la Jefa del departamento de Tesorería quien solicita a la autoridad transferencia desde la cuenta Fondos Generales 38509007087 a la cuenta Fondo Común 38509019948, correspondiente a cambio de fondo común de permisos de circulación y multas tag canceladas, tarjetas debido y crédito, correspondiente los pagos recibidos en caja diarias y cajas internet depositados a la cuenta Fondos Generales Desde el 16-05-2025 hasta el 31-05-2025, por un monto de \$ 18.446.070.-

DECRETO:

AUTORIZASE el traspaso entre cuentas corrientes municipales, de Fondos Generales 38509007087 a la cuenta Fondo Común 38509019948 16-05-2025 al 31-05-2025, por un monto de \$ 18.446.070.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIO MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/CAB/LGE/FNM/MZP/mzp.

DISTRIBUCION:

Alcaldía (1)

Daf (1)

Archivo Tesorería (1)



**I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
DIRECCION DE ADAM. Y FINANZAS
TESORERIA MUNICIPAL**

MEMO. : N° 035

MAT. : Informa y remite lo que indica

Requinoa, 03-06-2025

**DE : MARIANELA MOLINA QUEZADA
TESORERA**

**A : WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE**

1.- Tengo a bien dirigirme a Ud., con el fin de solicitar lo siguiente.-

Transferencia desde cuenta Fondos Generales ,38509007087 a cuenta Fondo Común 38509019948, por un monto de \$ 18.446.070, correspondiente a traspaso por diferencia fondo común desde el 16 al 31 de Mayo 2025 cajas diaria, caja de internet según detalle adjunto.

Saluda Atentamente a Ud.




MARIANELA MOLINA QUEZADA
TESORERA

Resumen de Ingresos desde 16/05/2025 al 31/05/2025 Tipo=Percibido Cargo=Debe y Haber

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
111-01-00-000-000-000	CAJA	716,966,971	
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	18,240,126	
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	205,944	
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK		36,811,436
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	\$ 18.446.070	660,554
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)		52,586
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)		3,865,754
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS		60,696
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS		57,306
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO		3,726,923
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		9,272,788
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		5,179,952
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)		1,086
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS		82,378
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE		54,560
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL		187,395
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS		508,980
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE		137,296
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)		6,864
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)		10,884,892
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE		18,141,470
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		3,192,132
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y		106,407
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		168,799,114
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU		29,196
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL		8,323,570
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		37,069
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN		205,944
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.		183,942
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.		941,718
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES		767,007
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO		195,968,998
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO		73,120
115-08-99-999-000-000	OTROS		339,159
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,		157,848
115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APOORTE ESPACIOS PUBLICOS		618,897
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		1,633,972
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		163,857,156
214-05-15-283-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA		89,787,699
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-245
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		101,850
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		5,446,803
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		197,464
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		1,918,420
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		33,220
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		80,044
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		2,919,621

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	TOTALES	735,413,041	735,413,041

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MARIANELA MOLINA QUEZADA
TESORERA MUNICIPAL

Cuenta 111-08-01-000-000-000
Descripción CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL
DESDE MAYO HASTA MAYO DEL 2025

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
5	343	19/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	21,261	2,972,955	0	INGRESO DEL DIA 18/05/2025	
5	345	19/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,037,540	1,935,415	0	INGRESO DEL DIA 16/05/2025	
2	151	20/05/2025			1,249,658	0	3,185,073		INGRESOS DIA 20/05/2025	
5	350	20/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,935,415	1,249,658	0	INGRESO DEL DIA 19/05/2025	
5	352	20/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,249,658	0	0	INGRESO DEL DIA 20/05/2025	
2	153	21/05/2025			21,261	0	21,261		INGRESOS DIA 21/05/2025	
2	154	22/05/2025			896,856	0	918,117		INGRESOS DIA 22/05/2025	
5	351	22/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	21,261	896,856	0	INGRESO DEL DIA 21/05/2025	
5	355	22/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	896,856	0	0	INGRESO DEL DIA 22/05/2025	
2	155	23/05/2025			2,188,015	0	2,188,015		INGRESOS DIA 23/05/2025	
2	156	26/05/2025			1,868,763	0	4,056,778		INGRESOS DIA 26/05/2025	
5	358	26/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	2,188,015	1,868,763	0	INGRESO DEL DIA 23/05/2025	
2	157	27/05/2025			1,179,971	0	3,048,734		INGRESOS DIA 27/05/2025	
5	370	27/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,868,763	1,179,971	0	INGRESO DIA 26 DE MAYO DE 2025	
5	372	27/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,179,971	0	0	INGRESO DEL DIA 27/05/2025	
2	161	28/05/2025			2,238,912	0	2,238,912		INGRESOS DIA 28/05/2025	
5	388	28/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	2,238,912	0	0	INGRESO EN EL DIA 28/05/2025	
2	159	29/05/2025			3,486,400	0	3,486,400		INGRESOS DIA 29/05/2025	
5	375	29/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	3,486,400	0	0	INGRESO DEL DIA 29/05/2025	
2	160	30/05/2025			1,881,135	0	1,881,135		INGRESOS DIA 30/05/2025	
5	384	30/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,881,135	0	0	INGRESO DEL DIA 30/05/2025	
2	162	31/05/2025			145,460	0	145,460		INGRESOS DIA 31/05/2025	
5	389	31/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	145,460	0	0	INGRESO DEL DIA 31/05/2025	
Totales					30,486,131	30,486,131				

- 12.246.005 Del 01 Al 15 de mayo 2025

\$ 18.240.126 Del 16 Al 31 de mayo 2025

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 111-08-01-000-000-000
Descripción CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

DESDE MAYO HASTA MAYO DEL 2025

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
2	131	02/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	1,739,802	0	1,739,802	0	INGRESOS DIA 02/05/2025	
5	310	02/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,739,802	0	0	INGRESOS DEL DIA 02/05/2025	
2	132	03/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	21,261	0	21,261	0	INGRESOS DIA 03/05/2025	
5	311	03/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	21,261	0	0	INGRESO DEL DIA 03 Y 04 DE MAYO	
5	311	03/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	42,523	-42,523	0	INGRESO DEL DIA 03 Y 04 DE MAYO	
2	133	04/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	42,523	0	0	0	INGRESOS DIA 04/05/2025	
2	134	05/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	1,106,666	0	1,106,666	0	INGRESOS DIA 05/05/2025	
5	316	05/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,106,666	0	0	INGRESO DEL DIA 05/05/2025	
2	136	06/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	759,284	0	759,284	0	INGRESOS DIA 06/05/2025	
5	318	06/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	759,284	0	0	INGRESO DEL DIA 06/05/2025	
2	137	07/05/2025			1,415,024	0	1,415,024		INGRESOS DIA 07/05/2025	
5	320	07/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,415,024	0	0	INGRESO DEL DIA 07/05/2025	
2	138	08/05/2025			248,665	0	248,665		INGRESOS DIA 08/05/2025	
5	324	08/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	248,665	0	0	INGRESO DEL DIA 08/05/2025	
2	139	09/05/2025			1,042,860	0	1,042,860		INGRESOS DIA 09/05/2025	
5	325	09/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,042,860	0	0	INGRESO DEL DIA 09/05/2025	
2	140	10/05/2025			162,702	0	162,702		INGRESOS DIA 10/05/2025	
2	141	11/05/2025			65,231	0	227,933		INGRESOS DIA 11/05/2025	
5	332	11/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	162,702	65,231	0	INGRESO DIA 10 Y 11 DE MAYO DE 2025	
5	332	11/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	65,231	0	0	INGRESO DIA 10 Y 11 DE MAYO DE 2025	
2	142	12/05/2025			920,060	0	920,060		INGRESOS DIA 12/05/2025	
2	143	13/05/2025			1,591,443	0	2,511,503		INGRESOS DIA 13/05/2025	
5	333	13/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	920,060	1,591,443	0	INGRESO DEL DIA 12/05/2025	
2	144	14/05/2025			1,654,295	0	3,245,738		INGRESOS DIA 14/05/2025	
5	336	14/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,591,443	1,654,295	0	INGRESO DEL DIA 13/05/2025	
2	145	15/05/2025			1,476,189	0	3,130,484		INGRESOS DIA 15/05/2025	
5	337	15/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,654,295	1,476,189	0	INGRESO DEL DIA 14/05/2025	
2	147	16/05/2025			1,037,540	0	2,513,729		INGRESOS DIA 16/05/2025	
5	339	16/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,476,189	1,037,540	0	INGRESO DIA 15 DE MAYO DE 2025	
2	146	17/05/2025			89,479	0	1,127,019		INGRESOS DIA 17/05/2025	
2	148	18/05/2025			21,261	0	1,148,280		INGRESOS DIA 18/05/2025	
2	149	19/05/2025			1,935,415	0	3,083,695		INGRESOS DIA 19/05/2025	
5	342	19/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	89,479	2,994,216	0	INGRESO DEL DIA 17/05/202511101	

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 111-08-02-000-000-000
Descripción CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG
DESDE MAYO HASTA MAYO DEL 2025

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
2	131	02/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	25,745	0	25,745	0	INGRESOS DIA 02/05/2025	
5	310	02/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	25,745	0	0	INGRESOS DEL DIA 02/05/2025	
2	137	07/05/2025			137,296	0	137,296		INGRESOS DIA 07/05/2025	
5	320	07/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	137,296	0	0	INGRESO DEL DIA 07/05/2025	
2	143	13/05/2025			68,648	0	68,648		INGRESOS DIA 13/05/2025	
5	336	14/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	68,648	0	0	INGRESO DEL DIA 13/05/2025	
2	149	19/05/2025			34,324	0	34,324		INGRESOS DIA 19/05/2025	
2	151	20/05/2025			34,324	0	68,648		INGRESOS DIA 20/05/2025	
5	350	20/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	34,324	34,324	0	INGRESO DEL DIA 19/05/2025	
5	352	20/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	34,324	0	0	INGRESO DEL DIA 20/05/2025	
2	155	23/05/2025			68,648	0	68,648		INGRESOS DIA 23/05/2025	
5	358	26/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	68,648	0	0	INGRESO DEL DIA 23/05/2025	
2	160	30/05/2025			34,324	0	34,324		INGRESOS DIA 30/05/2025	
5	384	30/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	34,324	0	0	INGRESO DEL DIA 30/05/2025	
2	162	31/05/2025			34,324	0	34,324		INGRESOS DIA 31/05/2025	
5	389	31/05/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	34,324	0	0	INGRESO DEL DIA 31/05/2025	
Totales					437,633	437,633				

- 231.689 1- Al 15 de Mayo
205.944 16 Al 31 de Mayo

Resumen de Ingresos desde 01/05/2025 al 31/05/2025 Tipo=Percibido Cargo=Debe y Haber

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
111-01-00-000-000	CAJA	1,473,135,518	
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	30,486,131	
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	437,633	
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK		66,652,542
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	4 30923764	2,922,320
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)		218,533
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)		14,709,754
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS		217,219
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS		161,964
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO		7,471,378
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		11,330,193
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,730
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		435
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		5,179,952
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)		1,086
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS		82,378
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE		102,615
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL		398,820
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS		13,728
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION		6,865
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS		909,399
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE		343,240
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)		6,864
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)		18,156,013
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE		30,259,990
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		6,150,863
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y		271,167
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		438,910,114
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU		29,196
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL		16,389,026
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		97,193
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN		437,633
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL		40,984
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD		27,322
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.		273,184
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.		1,530,377
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES		1,574,785
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO		576,325,931
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO		132,530
115-08-99-999-000-000	OTROS		7,111,375
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,		605,412
115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APOORTE ESPACIOS PUBLICOS		637,734
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		10,468,542
214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS		163,857,156
214-05-15-282-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS		13,115,772
214-05-15-283-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA		89,787,699
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-325
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		239,400
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		5,446,803
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		1,897,688
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		4,356,675
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		41,213
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		13,662
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		80,044

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		5,051,109
	TOTALES	1,504,059,282	1,504,059,282

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MARIANELA MOLINA QUEZADA
TESORERA MUNICIPAL