

DECRETO ALCALDICIO N° 16621

AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS.

REQUINOA,

18 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°038 de fecha 18-06-2025 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 a los pagos recibidos en caja diarias y cajas internet depositados a la cuenta Fondos Generales Desde el 01-06-2025 hasta el 15-06-2025, por un monto de \$ 8.638.461.-

DECRETO:

AUTORIZASE el traspaso entre cuentas corrientes municipales, de Fondos Generales 38509007087 a la cuenta Fondo Común 38509019948 01-06-2025 al 15-06-2025, por un monto de \$ 8.638.461.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIO MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/CAB/LGE/FNM/MMQ/mmq.

DISTRIBUCION:

Alcaldía (1)

Daf (1)

Archivo Tesorería (1)



FOLIO	3763
FECHA	18/06/29
HORA	12:58

	FECHA	HORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
SECRETARÍA MUNICIPAL		
SECPLA		
DIDECO		
4 ADMINISTRACION Y FINANZAS		
DEPTO. PERSONAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS		
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO		
RENTAS		
COMUNICACIONES		
CULTURA		
CONTROL		
JURÍDICO		
JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
DAEM		
DEPTO. DE SALUD		
CONCEJO		
MEDIO AMBIENTE		
AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA		
SECRETARIA ALCALDÍA		
O.I.R.S.		
SEGURIDAD PUBLICA		
JEFE DE GABINETE		

Administrador Municipal
FECHA
HORA

Alcalde
FECHA
HORA

18-06-29
1952



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

MEMO. : N° 038

MAT. : Informa y remite lo que indica

Requinoa, 18-06-2025

**DE : MARIELA ZAMORANO PEÑALOZA
TESORERA (S)**

**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 \$ 8.638.461, correspondiente a traspaso por diferencia fondo común desde el 01 al 15 de junio 2025 cajas diaria, caja de internet según detalle adjunto.

Saluda Atentamente a Ud.



MARIELA ZAMORANO PEÑALOZA (S)
TESORERA

Resumen de Ingresos desde 01/06/2025 al 15/06/2025 Tipo=Percibido Cargo=Debe y Haber

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
111-01-00-000-000-000	CAJA	309,366,096	
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	8,506,903	
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	131,558	
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK		28,888,169
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	\$ 8638 461.	145,248
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)		265,726
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS		67,335
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS		168,425
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO		4,892,297
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		42,247
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		24,995
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		3,462
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)		192,584
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS		7,080
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS		2,397
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE		61,607
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL		105,930
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS		68,780
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION		20,637
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS		411,601
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE		75,665
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)		5,059,360
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE		8,432,258
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		3,205,418
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y		147,898
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE		74,302,657
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU		5,725,970
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,126,928
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		94,172
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN		131,559
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,000
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD		8,000
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.		41,271
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS		296,642
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES		575,388
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO		148,228,119
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO		31,990
115-08-99-999-000-000	OTROS		6,725,440
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,		222,602
115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APOORTE ESPACIOS PUBLICOS		93,301
214-05-15-263-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS		6,786,271
214-05-15-282-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS		10,249,247
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		12
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		157,500
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		1,547,981
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		1,688,108
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		258,431
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		1,612,978
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		1,792,679
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6,192
TOTALES		318,004,557	318,004,557

MARIANELA MOLINA QUEZADA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

MARIANELA MOLINA QUEZADA
TESORERA MUNICIPAL

Cuenta111-08-01-000-000-000

DescripciónCAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

DESDE JUNIO HASTA JUNIO DEL 2025										
T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
2	167	01/06/2025			42,608	0	42,608		INGRESOS DIA 01/06/2025	
5	398	01/06/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	42,608	0	0	INGRESO DEL DIA 01/06/2025	
2	163	02/06/2025			1,267,311	0	1,267,311		INGRESOS DIA 02/06/2025	
2	164	03/06/2025			371,427	0	1,638,738		INGRESOS DIA 03/06/2025	
2	165	04/06/2025			572,238	0	2,210,976		INGRESOS DIA 04/06/2025	
5	392	04/06/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,267,311	943,665	0	INGRESO DIA 02.06.2025	
5	393	04/06/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	371,427	572,238	0	INGRESO DIA 03 DE JUNIO DE 2025	
5	396	04/06/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	572,238	0	0	INGRESO DEL DIA 04/06/2025	
2	166	05/06/2025			1,873,216	0	1,873,216		INGRESOS DIA 05/06/2025	
5	397	05/06/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,873,216	0	0	INGRESO DEL DIA 05/06/2025	
2	170	06/06/2025			529,662	0	529,662		INGRESOS DIA 06/06/2025	
5	402	06/06/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	529,662	0	0	INGRESO DEL DIA 06/06/2025	
2	169	07/06/2025			21,304	0	21,304		INGRESOS DIA 07/06/2025	
5	400	07/06/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	21,304	0	0	INGRESO DEL DIA 07/06/2025	
2	171	09/06/2025			626,097	0	626,097		INGRESOS DIA 09/06/2025	
5	403	09/06/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	626,097	0	0	INGRESO DEL DIA 09/06/2025	
2	173	10/06/2025			465,379	0	465,379		INGRESOS DIA 10/06/2025	
2	172	11/06/2025			197,302	0	662,681		INGRESOS DIA 11/06/2025	
2	174	12/06/2025			1,050,572	0	1,713,253		INGRESOS DIA 12/06/2025	
5	407	12/06/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	197,302	1,515,951	0	INGRESO DIA 11 DE JUNIO DE 2025	
2	175	13/06/2025			1,425,877	0	2,941,828		INGRESOS DIA 13/06/2025	
5	412	13/06/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	465,379	2,476,449	0	INGRESO DIA 10 DE JUNIO DE 2025	
5	413	13/06/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,050,572	1,425,877	0	INGRESO DIA 12 DE JUNIO DE 2025	
5	415	13/06/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,425,877	0	0	INGRESO DEL DIA 13/06/2025	
2	176	14/06/2025			42,606	0	42,606		INGRESOS DIA 14/06/2025	
2	177	15/06/2025			21,304	0	63,910		INGRESOS DIA 15/06/2025	
5	416	15/06/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	21,304	42,606	0	INGRESO DIA 14 Y 15 DE JUNIO DE 2025 CAJAS ONLINE	
5	416	15/06/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	42,606	0	0	INGRESO DIA 14 Y 15 DE JUNIO DE 2025 CAJAS ONLINE	
Totales					8,506,903	8,506,903				

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta111-08-02-000-000-000

DescripciónCAJA FONDO COMUN MULTAS TAG

Presupuesto Inicial :0

Presupuesto Vigente :0

DESDE JUNIO HASTA JUNIO DEL 2025

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
2	173	10/06/2025			131,558	0	131,558		INGRESOS DIA 10/06/2025	
5	412	13/06/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	131,558	0	0	INGRESO DIA 10 DE JUNIO DE 2025	
Totales					131,558	131,558				