



DECRETO ALCALDICIO N° 661

AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS.

06 MAR 2025

REQUÍNOA,

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°019 de fecha 05-03-2025 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 01-02-2025 hasta el 28-02-2025, por un monto de \$ 32.018.792.-

DECRETO:

AUTORIZASE el traspaso entre cuentas corrientes municipales, de Fondos Generales 38509007087 a la cuenta Fondo Común 38509019948 01-02-2025 al 28-02-2025, por un monto de \$ 32.018.792.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
★ SECRETARIO MUNICIPAL (S)


WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/CAB/MBQ/FNM/MMQ//mmq.

DISTRIBUCION:

Alcaldía (1)

Daf (1)

Archivo Tesorería (1)



FOLIO	1321
FECHA	05/03/25
HORA	10:09

	FECHA	HORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
SECRETARÍA MUNICIPAL		
SECPLA		
DIDECO		
X 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

Alcalde



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

MEMO. : N° 019

MAT. : Informa y remite lo que indica

Requinoa, 05-03-2025

**DE : MARIELA ZAMORANO PEÑAOLZA
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 \$ 32.018.792, correspondiente a traspaso por diferencia fondo común desde el 01 al 28 de febrero 2025 cajas diaria, caja de internet y munimatico Según detalle adjunto.

Saluda Atentamente a Ud.



MARIELA ZAMORANO PEÑALOZA
TESORERA (S)

Resumen de Ingresos desde 01/02/2025 al 28/02/2025 Tipo=Percibido Cargo=Debe y Haber

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,130,770,902	
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	31,884,204	
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	134,588	
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK		95,987,258
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	\$ 32018192	57,665,429
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)		868
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)		2,841,146
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS		4,668,686
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS		69,799
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO		3,101,074
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		42,004,521
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		173,745
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		16,822
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		7,728,520
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)		168,247
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS		235,057
115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES		3,365
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS		37,063
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE		57,197
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL		10,095
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS		67,294
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION		47,103
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS		2,504,479
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE		444,201
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)		6,730
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)		17,841,431
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE		29,735,692
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		7,341,650
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y		1,018,125
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		51,349,895
115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU		1,853,817
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,342,452
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		69,365
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN		134,588
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.		114,400
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.		592,187
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES		3,175,495
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO		162,477,212
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS (MATRIZ)		88,425,406
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO		45,700
115-08-99-999-000-000	OTROS		5,227,571
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,		3,648,251
115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS		1,483,815
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		10,937,719
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)		12,815,108
214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)		28,000,000
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7 (F.EXTERNOS)		41,553,454
214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL (F.EXTERNOS)		13,245,100
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		18,000,000
214-05-15-263-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS		44,949,499
214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS		32,002,569
214-05-15-276-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.		88,779,454
214-05-15-278-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA		22,744,430
214-05-15-280-000-000	ADM. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO		52,989,224

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
214-05-15-294-000-000	ADM. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS		14,201,460
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-587
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		301,350
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		1,108,804
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		1,907,169
214-09-12-000-000-000	OTROS		155,917,467
214-09-13-001-000-000	GARANTIA TORREON SPA		15,447,279
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		1,663,031
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		220,947
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		107,988
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		1,806,265
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		5,287,605
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		88,608
TOTALES		1,162,789,694	1,162,789,694

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

MARIANELA MOLINA QUEZADA
TESORERA MUNICIPAL