



DECRETO ALCALDICIO N° 12561

AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS.

REQUINOA,

07 MAY 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°028 de fecha 06-05-2025 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 01-04-2025 hasta el 30-04-2025, por un monto de \$ 96.317.423.-

DECRETO:

AUTORIZASE el traspaso entre cuentas corrientes municipales, de Fondos Generales 38509007087 a la cuenta Fondo Común 38509019948 01-04-2025 al 30-04-2025, por un monto de \$ 96.317.423.-

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
DIRECCIÓN DE ADAM. Y FINANZAS
TESORERIA MUNICIPAL**

MEMO. : N° 028

MAT. : Informa y remite lo que indica

Requinoa, 06-05-2025

**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 \$ 96.317.423, correspondiente a traspaso por diferencia fondo común desde el 01 al 30 de Abril 2025 cajas diaria, caja de internet según detalle adjunto.

Saluda Atentamente a Ud.




MARIELA ZAMORANO PEÑALOZA
TESORERA (S)

Resumen de Ingresos desde 01/04/2025 al 30/04/2025 Tipo=Percibido Cargo=Debe y Haber

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,178,362,177	
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	92,663,057	
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	3,654,366	
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK		351,174,881
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)	\$ 96317.423	600,217
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)		1,390,904
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)		2,933,305
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS		198,525
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS		239,431
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO		7,234,313
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,390,616
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		58,613
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		2,049
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		7,279,184
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)		286,860
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS		19,555
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS		9,588
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE		102,431
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL		1,641,497
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS		68,302
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION		54,648
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS		1,170,859
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE		259,563
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS		68,306
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)		3,415
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)		54,610,425
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE		91,017,333
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		6,490,080
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y		191,268
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		50,436,390
115-05-03-002-999-001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE		25,549,573
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,512,242
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		63,274
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN		3,654,376
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.		1,290,976
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.		8,818,307
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES		1,414,056
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO		172,673,123
115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO MINERO (ROYALTY)		384,224,666
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO		850,020
115-08-99-999-000-000	OTROS		6,240,420
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,		2,695,533
115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APOORTE ESPACIOS PUBLICOS		34,513
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		11,070,626
214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)		26,277,479
214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		7,760,000
214-05-15-263-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS		2,252,518
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		-131
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		237,300
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		965,190
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		1,854,210
214-09-12-000-000-000	OTROS		243,010
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		7,691,075

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		102,941
214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG		32,066
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		3,568,527
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		447,060
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,632
TOTALES		1,274,679,600	1,274,679,600

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

MARIANELA MOLINA QUEZADA
TESORERA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

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

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
2	103	01/04/2025			33,301,968	0	33,301,968		INGRESOS DIA 01/04/2025	
5	232	01/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	33,301,968	0	0	INGRESO DEL DIA 01/04/2025	
2	123	02/04/2025			4,759,998	0	4,759,998		INGRESOS DIA 02/04/2025	
5	269	02/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	4,759,998	0	0	INGRESO DEL DIA 02/04/2025	
2	107	03/04/2025			3,797,011	0	3,797,011		INGRESOS DIA 03/04/2025	
5	243	03/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	3,797,011	0	0	INGRESO DEL DIA 03/04/2025	
2	98	04/04/2025			8,415,660	0	8,415,660		INGRESOS DIA 04/04/2025	
5	226	04/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	8,415,660	0	0	INGRESO DEL DIA 04/04/2025	
2	99	05/04/2025			968,334	0	968,334		INGRESOS DIA 05/04/2025	
2	100	06/04/2025			769,192	0	1,737,526		INGRESOS DIA 06/04/2025	
2	101	07/04/2025			7,821,001	0	9,558,527		INGRESOS DIA 07/04/2025	
5	227	07/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	968,334	8,590,193	0	INGRESOS DE LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL	
5	227	07/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	769,192	7,821,001	0	INGRESOS DE LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL	
2	102	08/04/2025			5,980,457	0	13,801,458		INGRESOS DIA 08/04/2025	
5	229	08/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	7,821,001	5,980,457	0	INGRESO DIA 07 DE ABRIL DE 2025	
2	111	09/04/2025			3,827,982	0	9,808,439		INGRESOS DIA 09/04/2025	
5	233	09/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	5,980,457	3,827,982	0	INGRESO DIA 08 DE ABRIL DE 2025	
5	251	09/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	3,827,982	0	0	INGRESO DEL DIA 09/04/2025	
2	105	10/04/2025			2,173,292	0	2,173,292		INGRESOS DIA 10/04/2025	
5	245	10/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	2,173,292	0	0	INGRESO DEL DIA 10/04/2025	
2	106	11/04/2025			1,652,741	0	1,652,741		INGRESOS DIA 11/04/2025	
5	248	11/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,652,741	0	0	INGRESO DEL DIA 11/04/2025	
2	108	12/04/2025			84,794	0	84,794		INGRESOS DIA 12/04/2025	
5	249	12/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	84,794	0	0	INGRESOS DE DIA 12 Y 13 DE ABRIL	
5	249	12/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	34,059	-34,059	0	INGRESOS DE DIA 12 Y 13 DE ABRIL	
2	109	13/04/2025			34,059	0	0		INGRESOS DIA 13/04/2025	
2	124	14/04/2025			1,716,384	0	1,716,384		INGRESOS DIA 14/04/2025	
5	270	14/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,716,384	0	0	INGRESO DEL DIA 14/04/2025	
2	125	15/04/2025			1,493,786	0	1,493,786		INGRESOS DIA 15/04/2025	
5	271	15/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,493,786	0	0	INGRESO DEL DIA 15/04/2025	
2	114	16/04/2025			1,822,034	0	1,822,034		INGRESOS DIA 16/04/2025	
2	117	17/04/2025			4,462,769	0	6,284,803		INGRESOS DIA 17/04/2025	
5	255	17/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,822,034	4,462,769	0	INGRESO DIA 16 DE ABRIL DE 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 ABRIL HASTA ABRIL DEL 2025

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
5	257	17/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	4,462,769	0	0	INGRESO DEL DIA 17/04/2025	
2	115	18/04/2025			33,715	0	33,715		INGRESOS DIA 18/04/2025	
5	256	18/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	33,715	0	0	INGRESO DE DIAS 18 Y 19 DE ABRIL	
5	256	18/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	24,097	-24,097	0	INGRESO DE DIAS 18 Y 19 DE ABRIL	
2	116	19/04/2025			24,097	0	0		INGRESOS DIA 19/04/2025	
2	118	21/04/2025			1,145,066	0	1,145,066		INGRESOS DIA 21/04/2025	
2	119	22/04/2025			1,248,880	0	2,393,946		INGRESOS DIA 22/04/2025	
5	258	22/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,145,066	1,248,880	0	INGRESO DIA 21 DE ABRIL DE 2025	
5	261	22/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,248,880	0	0	INGRESO DEL DIA 22/04/2025	
2	121	23/04/2025			758,441	0	758,441		INGRESOS DIA 23/04/2025	
5	267	23/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	758,441	0	0	INGRESO DEL DIA 23/04/2025	
2	127	24/04/2025			844,471	0	844,471		INGRESOS DIA 24/04/2025	
2	120	25/04/2025			934,099	0	1,778,570		INGRESOS DIA 25/04/2025	
2	122	26/04/2025			74,385	0	1,852,955		INGRESOS DIA 26/04/2025	
2	130	28/04/2025			1,018,903	0	2,871,858		INGRESOS DIA 28/04/2025	
5	266	28/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	934,099	1,937,759	0	INGRESO DIA 25 DE ABRIL DE 2025	
5	268	28/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	74,385	1,863,374	0	INGRESO DIA 26 DE ABRIL DE 2025	
2	128	29/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	1,668,546	0	3,531,920	0	INGRESOS DIA 29/04/2025	
5	272	29/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	844,471	2,687,449	0	INGRESO DIA 24 DE ABRIL DE 2025	
5	275	29/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,018,903	1,668,546	0	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2025	
5	281	29/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,668,546	0	0	INGRESO DEL DIA 29/04/2025	
2	129	30/04/2025			1,830,992	0	1,830,992		INGRESOS DIA 30/04/2025	
5	304	30/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,830,992	0	0	INGRESO DEL DIA 30/04/2025	
Totales					92,663,057	92,663,057				

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 111-08-02-000-000-000
Descripción CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

DESDE ABRIL HASTA ABRIL DEL 2025

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
2	103	01/04/2025			1,946,717	0	1,946,717		INGRESOS DÍA 01/04/2025	
5	232	01/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,946,717	0	0	INGRESO DEL DIA 01/04/2025	
2	123	02/04/2025			204,918	0	204,918		INGRESOS DÍA 02/04/2025	
5	269	02/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	204,918	0	0	INGRESO DEL DIA 02/04/2025	
2	107	03/04/2025			34,153	0	34,153		INGRESOS DÍA 03/04/2025	
5	243	03/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	34,153	0	0	INGRESO DEL DIA 03/04/2025	
2	98	04/04/2025			170,765	0	170,765		INGRESOS DÍA 04/04/2025	
5	226	04/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	170,765	0	0	INGRESO DEL DIA 04/04/2025	
2	99	05/04/2025			68,306	0	68,306		INGRESOS DÍA 05/04/2025	
2	100	06/04/2025			102,459	0	170,765		INGRESOS DÍA 06/04/2025	
5	227	07/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	68,306	102,459	0	INGRESOS DE LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL	
5	227	07/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	102,459	0	0	INGRESOS DE LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL	
2	102	08/04/2025			102,459	0	102,459		INGRESOS DÍA 08/04/2025	
2	111	09/04/2025			136,612	0	239,071		INGRESOS DÍA 09/04/2025	
5	233	09/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	102,459	136,612	0	INGRESO DIA 08 DE ABRIL DE 2025	
5	251	09/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	136,612	0	0	INGRESO DEL DIA 09/04/2025	
2	105	10/04/2025			68,306	0	68,306		INGRESOS DÍA 10/04/2025	
5	245	10/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	68,306	0	0	INGRESO DEL DIA 10/04/2025	
2	106	11/04/2025			34,153	0	34,153		INGRESOS DÍA 11/04/2025	
5	248	11/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	34,153	0	0	INGRESO DEL DIA 11/04/2025	
5	249	12/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	34,153	-34,153	0	INGRESOS DE DIA 12 Y 13 DE ABRIL	
2	109	13/04/2025			34,153	0	0		INGRESOS DÍA 13/04/2025	
2	114	16/04/2025			102,459	0	102,459		INGRESOS DÍA 16/04/2025	
2	117	17/04/2025			68,306	0	170,765		INGRESOS DÍA 17/04/2025	
5	255	17/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	102,459	68,306	0	INGRESO DIA 16 DE ABRIL DE 2025	
5	257	17/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	68,306	0	0	INGRESO DEL DIA 17/04/2025	
2	118	21/04/2025			68,306	0	68,306		INGRESOS DÍA 21/04/2025	
5	258	22/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	68,306	0	0	INGRESO DIA 21 DE ABRIL DE 2025	
2	128	29/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	409,835	0	409,835	0	INGRESOS DÍA 29/04/2025	
5	281	29/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	409,835	0	0	INGRESO DEL DÍA 29/04/2025	
2	129	30/04/2025			102,459	0	102,459		INGRESOS DÍA 30/04/2025	
5	304	30/04/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	102,459	0	0	INGRESO DEL DIA 30/04/2025	
Totales					3,654,366	3,654,366				