



DECRETO ALCALDICIO N° 350 /

AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS.

REQUINOA,

04 FEB 2026

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:

El Memo N°014 de fecha 03-01-2026 de la Tesorería Municipal, mediante el cual solicita a la autoridad autorizar transferencia desde la cuenta Fondos Generales 38509007087 a la cuenta Fondo Común 38509019948, correspondiente a fondo común de permisos de circulación y multas tag canceladas y depositadas en la cuenta Fondos Generales por el período comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2026, por un monto de \$ 10.520.349, correspondiente a ingresos por caja.

DECRETO:

AUTORIZASE el traspaso entre cuentas corrientes municipales, de Fondos Generales 38509007087 a la cuenta Fondo Común 38509019948 correspondiente al pago de Fondo Común de permiso de Circulación y Multas Tag por el período comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2026, por un monto de \$ 10.520.349, correspondiente a ingresos por caja.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIO MUNICIPAL

CAB/IGE/FNM/MZP/mzp.

DISTRIBUCION:

Alcaldía (1)
Daf (1)
Archivo Tesorería (1)



CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (S)



FOLIO	659
FECHA	04/02/26
HORA	8:59

	FECHA	HORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
SECRETARÍA MUNICIPAL		
SECPLA		
DIDECO		
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 ALCALDIA		
O.I.R.S.		
SEGURIDAD PUBLICA		
JEFE DE GABINETE		

Administrador Municipal
FECHA

Alcalde
FECHA
HORA

(5) *[Signature]*
4/2/26



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

MEMO. : N° _____14_____ /

MAT. : Informa y remite lo que indica

Requinoa, Febrero 03 del 2026

**DE : SRA. MARIELA ZAMORANO PEÑALOZA
TESORERA MUNICIPAL (S)**

**A : SR. CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (S)**

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 \$ 10.520.349, correspondiente a traspaso por diferencia fondo común desde el día 01 al 31 de Enero del 2026 cajas diaria, según detalle adjunto.

2.- Sin otro particular.

Saluda atentamente a Ud.,



**MARIELA ZAMORANO PEÑALOZA
TESORERA MUNICIPAL (S)**

MZP/FNM/mzp

DISTRIBUCION

- Alcaldia ✓
- Tesmu
- D.A.F.

Resumen de Ingresos desde 01/01/2026 al 31/01/2026 Tipo=Percibido Cargo=Debe y Haber

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,746,192,015	
111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL	10,345,972	
111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG	174,377	
114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK		92,647,505
115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)		1,039,432,266
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)		1,591,464
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)		8,234,109
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS		14,132,928
115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS		976,709
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO		6,362,057
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		7,077,863
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		3,415,199
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		870
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		6,760,103
115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)		1,803,108
115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS		288,595
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS		808,928
115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE		62,775
115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL		73,245
115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS		191,822
115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION		27,900
115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS		5,004,899
115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE		509,186
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS		104,659
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)		3,488
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)		4,401,885
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE		7,336,457
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		10,008,791
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y		348,755
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL		82,097,484
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		8,353,953
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL		8,339,648
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		189,605
115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN		174,378
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL		149,552
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD		99,701
115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.		20,925
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.		258,079
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES		1,284,154
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO		150,538,337
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO		31,990
115-08-99-999-000-000	OTROS		5,563,696
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,		4,898,770
214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO		19,722,735
214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)		11,550,000
214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)		12,565,708
214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7 (F.EXTERNOS)		42,917,568
214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		18,500,000
214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN		55,278,846
214-05-15-254-000-000	ADM. FONDOS APORTE ESPACIOS PUBLICOS		1,942,958
214-05-15-293-000-000	ADM. FONDOS ESCUELA DEPORTIVAS PARA REQUINOA		5,130,810
214-05-15-299-000-000	ADM. FONDOS PROG. VINCULOS VERSION 19 (FDOS		14,022,000
214-05-15-303-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 20		17,038,000
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		97

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES		379,050
214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD		24,461,248
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		28,228,717
214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS		2,449,100
214-09-16-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DEVENGADAS		18,057,117
214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG		558,651
214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG		240,895
214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR		6,754,840
214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION		1,700,883
214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD		98,909
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,508,394
	TOTALES	1,756,712,364	1,756,712,364

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MARIANELA MOLINA QUEZADA
TESORERA MUNICIPAL

**ANALISIS POR CUENTA
 COMPROBANTES**

Presupuesto Inicial :0
 Presupuesto Vigente :0

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

DESDE ENERO HASTA ENERO DEL 2026

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
2	14	16/01/2026			34,875	0	34,875		INGRESOS DIA 16/01/2026	
5	28	16/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	34,875	0	0	INGRESOS DIA 16/01/2026	
2	16	19/01/2026			69,751	0	69,751		INGRESOS DIA 19/01/2026	
5	34	19/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	69,751	0	0	INGRESOS DIA 19/01/2026	
2	18	21/01/2026			69,751	0	69,751		INGRESOS DIA 21/01/2026	
5	36	22/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	69,751	0	0	INGRESOS 21/01/2026	
Totales					174,377	174,377				

\$ 10.520.349.-

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

REQUINOA
AREA MUNICIPAL

Presupuesto Inicial :
Presupuesto Vigente :0

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

DESDE ENERO HASTA ENERO DEL 2026

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
2	19	22/01/2026			74,339	0	247,695		INGRESOS DIA 22/01/2026	
5	36	22/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	173,356	74,339	0	INGRESOS 21/01/2026	
2	20	23/01/2026			933,615	0	1,007,954		INGRESOS DIA 23/01/2026	
5	37	23/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	74,339	933,615	0	INGRESOS DIA 22/01/2026	
2	22	25/01/2026			191,113	0	1,124,728		INGRESOS DIA 25/01/2026	
2	23	26/01/2026			585,976	0	1,710,704		INGRESOS DIA 26/01/2026	
5	38	26/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	933,615	777,089	0	INGRESO DIA 23 DE ENERO DE 2026	
5	39	26/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	191,113	585,976	0	INGRESO DIA 24 Y 25 DE ENERO DE 2026	
2	24	27/01/2026			111,260	0	697,236		INGRESOS DIA 27/01/2026	
5	43	27/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	585,976	111,260	0	INGRESO DIA 26.01.2026	
2	25	28/01/2026			54,007	0	165,267		INGRESOS DIA 28/01/2026	
5	44	28/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	111,260	54,007	0	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2026	
5	53	28/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	54,007	0	0	INGRESOS DIA 28/01/2026	
2	26	29/01/2026			321,986	0	321,986		INGRESOS DIA 29/01/2026	
5	54	29/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	321,986	0	0	INGRESOS DIA 29/01/2026	
2	27	30/01/2026			1,374,266	0	1,374,266		INGRESOS DIA 30/01/2026	
5	56	30/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,374,266	0	0	INGRESO DEL DIA 30/01/2026	
2	28	31/01/2026			56,439	0	56,439		INGRESOS DIA 31/01/2026	
Totales					10,345,972	10,289,533				

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 111-08-01-000-000-000 Presupuesto Inicial :0
Descripción CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL Presupuesto Vigente :0
DESDE ENERO HASTA ENERO DEL 2026

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
2	1	02/01/2026			675,321	0	675,321		INGRESOS DIA 02/01/2026	
5	1	02/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	675,321	0	0	INGRESOS DIA 02/01/2026	
2	2	03/01/2026			135,580	0	135,580		INGRESOS DIA 03/01/2026	
5	2	03/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	135,580	0	0	INGRESOS DIA 03/01/2026	
2	3	04/01/2026			43,364	0	43,364		INGRESOS DIA 04/01/2026	
5	3	04/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	43,364	0	0	INGRESOS DIA 04/01/2026	
2	4	05/01/2026			1,009,184	0	1,009,184		INGRESOS DIA 05/01/2026	
5	4	05/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,009,184	0	0	INGRESOS DIA 05/01/2026	
2	5	06/01/2026			1,033,429	0	1,033,429		INGRESOS DIA 06/01/2026	
5	5	06/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	1,033,429	0	0	INGRESOS DIA 06/01/2026	
2	6	07/01/2026			170,684	0	170,684		INGRESOS DIA 07/01/2026	
5	6	07/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	170,684	0	0	INGRESOS DIA 07/01/2026	
5	8	07/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	97,437	-97,437	0	INGRESOS DIA 08/01/2026	
2	7	08/01/2026			97,437	0	0		INGRESOS DIA 08/01/2026	
2	8	09/01/2026			537,382	0	537,382		INGRESOS DIA 09/01/2026	
5	8	09/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	537,382	0	0	INGRESOS DIA 09/01/2026	
2	10	12/01/2026			350,051	0	350,051		INGRESOS DIA 12/01/2026	
5	10	12/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	350,051	0	0	INGRESOS DIA 12/01/2026	
2	11	13/01/2026			313,952	0	313,952		INGRESOS DIA 13/01/2026	
5	11	13/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	313,952	0	0	INGRESOS DIA 13/01/2026	
2	12	14/01/2026			654,168	0	654,168		INGRESO DEL DIA 13/01/2025	
5	12	14/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	654,168	0	0	INGRESOS DIA 14/01/2026	
2	13	15/01/2026			410,141	0	410,141		INGRESOS DIA 14/01/2026	
5	13	15/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	410,141	0	0	INGRESOS DIA 15/01/2026	
2	14	16/01/2026			97,360	0	97,360		INGRESOS DIA 15/01/2026	
5	14	16/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	97,360	0	0	INGRESOS DIA 16/01/2026	
2	15	17/01/2026			10,768	0	10,768		INGRESOS DIA 16/01/2026	
5	15	17/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	10,768	0	0	INGRESOS DIA 17/01/2026	
2	16	19/01/2026			612,523	0	612,523		INGRESOS DIA 17/01/2026	
5	16	19/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	612,523	0	0	INGRESOS DIA 19/01/2026	
2	17	20/01/2026			318,271	0	318,271		INGRESOS DIA 19/01/2026	
5	17	20/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	318,271	0	0	INGRESOS DIA 20/01/2026	
2	18	21/01/2026			173,356	0	173,356		INGRESOS DIA 21/01/2026	
5	18	21/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	173,356	0	0	INGRESOS DIA 21/01/2026	
2	35	21/01/2026			0	318,271	173,356	0	INGRESOS DIA 20/01/2026	
5	35	21/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	318,271	173,356	0	INGRESOS DIA 20/01/2026	