REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO

DEPARTAMENTO DE CONTROL

OFICIO N° 16 /

ANT:

MAT: Informe Trimestral Enero a Marzo 2021.

EL TABO, 30 ABR 2021

DE: KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

A: SR. ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO (S) ALEXIS GONZALEZ ACUÑA Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

1. Por el presente, vengo a remitir el Informe Trimestral del Estado de avance del Ejercicio Programático Presupuestario, de acuerdo a lo establecido en el **artículo 29, letra d, Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,** adjunto sírvase a recibir al Estado de Ejecución Presupuestaria Municipal, y de los servicios traspasados del área Educación y Salud, correspondiente al primer trimestre año 2021.

2. Para dar cumplimiento a la norma se adjuntan los balances de Ejecución Presupuestaria acumulado de gastos, y el balance de ejercicios presupuestario acumulado de ingresos del primer trimestre del año 2021, e informe general presupuestario ingresos y gastos, correspondiente a las áreas Municipal, Salud y Educación, en cuanto a la asignación de perfeccionamiento docente se aplica la nueva ley N°20.903, Sistema Desarrollo Profesional Docente, en la cual se deroga la asignación de perfeccionamiento docente, además de los respaldos por pago de cotizaciones previsionales, impuestos y Fondo Común Municipal de mismo período.

Para su conocimiento y fines pertinentes, saluda atentamente

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTORA DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

Distribución:

- ✓ Alcaldía.
- ✓ Señores Concejales (6)
- ✓ Secretaria Municipal
- ✓ Administrador
- ✓ D. Salud
- ✓ Transparencia
- ✓ Secpla
- ✓ Dirección de Administración y Finanzas
- ✓ D. Educación
- ✓ Archivo Depto. Control

KAC/kac

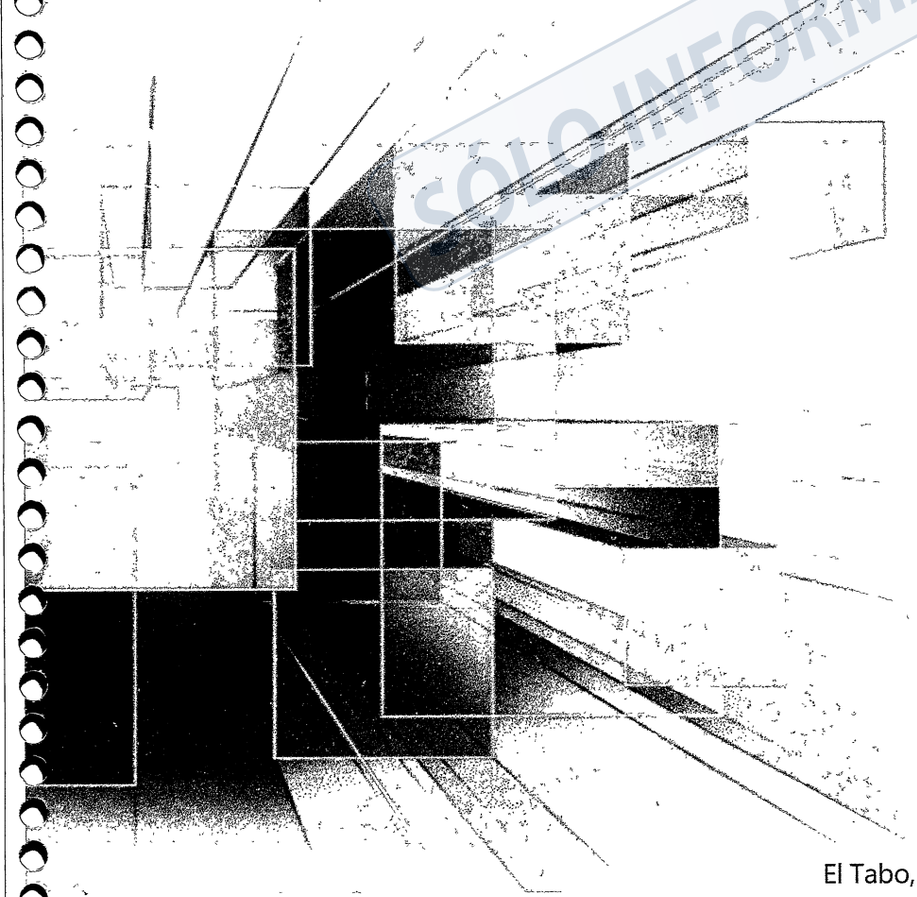
PRIMER INFORME TRIMESTRAL

DIRECCIÓN DE CONTROL

INFORME TRIMESTRAL, ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, ÁREA MUNICIPAL, EDUCACIÓN Y SALUD, PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES.

SÓLO INFORMATIVO

Periodo 01.01.2021 AL 31.03.2021



El Tabo, Abril 2021.

REPÚBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO

"INFORME TRIMESTRAL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO"

SÓLO INFORMATIVO

DIRECCIÓN DE CONTROL
I.MUNICIPALIDAD DE EL TABO

PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021

1. INFORME DEL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.

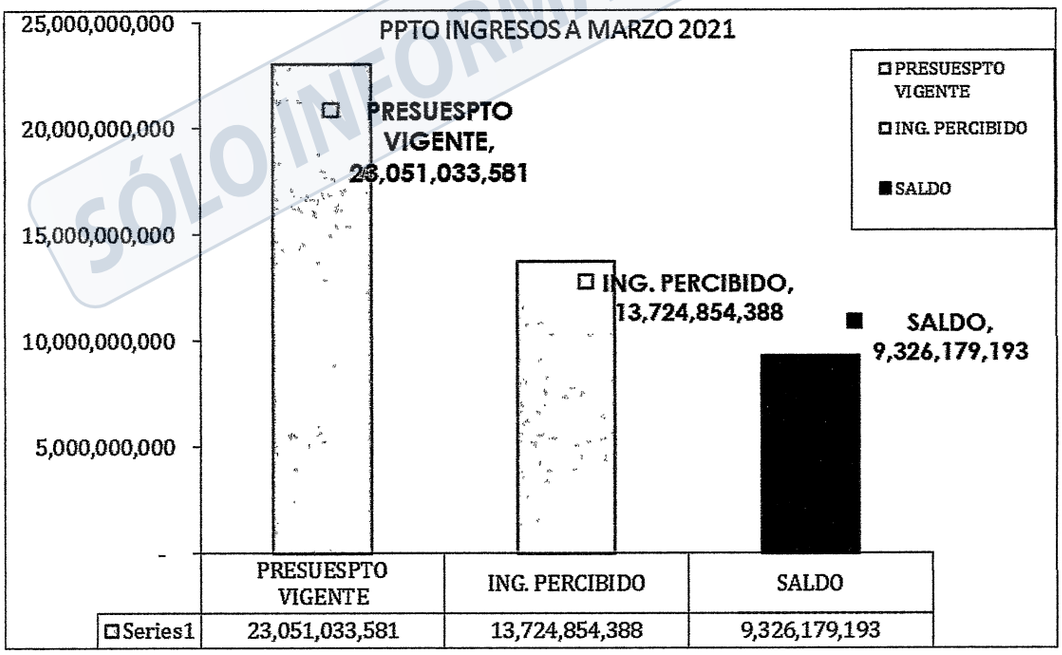
Según lo establecido en el Art. 29 letra d) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y conforme a lo informado por los departamentos del área Municipal, Salud y Educación, analizado el balance de ejecución presupuestaria acumulada de gastos e ingresos al 31.03.2021 se informa lo siguiente:

1.1 AREA MUNICIPAL

1.1.1 *PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS*

a) Respecto del presupuesto vigente de $23.051.033.581.- se percibió al 31.03.2021 un 59.541.% equivalente a la suma de $13.724.854.388 lo que se visualiza en el siguiente gráfico.

SÓLO INFORMATIVO



FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL 31.03.2021 ENVIADO POR D. ADM Y FINANZAS

b) De acuerdo al informe Presupuestario de Ingresos las siguientes cuentas al 31.03.2021 presentan superávit por las cuales se deben realizar las modificaciones presupuestarias respectivas al nivel de ítem según corresponda:

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO SUPERAVIT
115-03-01-001-001-003	Patentes Temporales	20.000.000	21.878.070	-1.878.070
115-03-01-002-002-003	Patentes Temporales	0	663.294	-663.294
115-03-01-002-003-001	Derechos de aseo predios Exentos	88.291.000	93.444.270	-5.153.270
115-03-01-003-002-001	Retiro de Ramas y Malezas	500.000	876.697	-376.697
115-03-01-003-002-004	Bnup Patentes Enroladas	200.000	377.165	-177.165
115-03-01-003-003-001	Propaganda	0	10.873	-10.873
115-03-02-002-000-000	Licencias de Conducir y Similares	7.900.000	7.904.607	-4.607
115-03-02-002-001-000	Licencias de Conducir (Especies Valoradas)	7.400.000	7.881.626	-481.626
115-03-03-002-001-000	Liquidación Impuesto Territorial	0	22.841.867	-22.841.867
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas	40.000.000	53.504.781	-13.504.781
115-05-03-007-000-000	Del Tesoro Publico	40.000.000	53.504.781	-13.504.781
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico	20.000.000	53.504.781	-33.504.781
115-08-04-001-000-000	Arancel Al Reg De Multas De Transito No Pag	0	481.620	-481.620
115-12-10-001-000-000	De Permisos de Circulación	11.000.000	12.952.924	-1.952.924
115-12-10-003-000-000	De Aseo	36.000.000	36.107.406	-107.406

SOLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL 31.03.2021 ENVIADO POR D. ADM Y FINANZAS

c) El cumplimiento de ingresos a nivel de ítem es el siguiente:

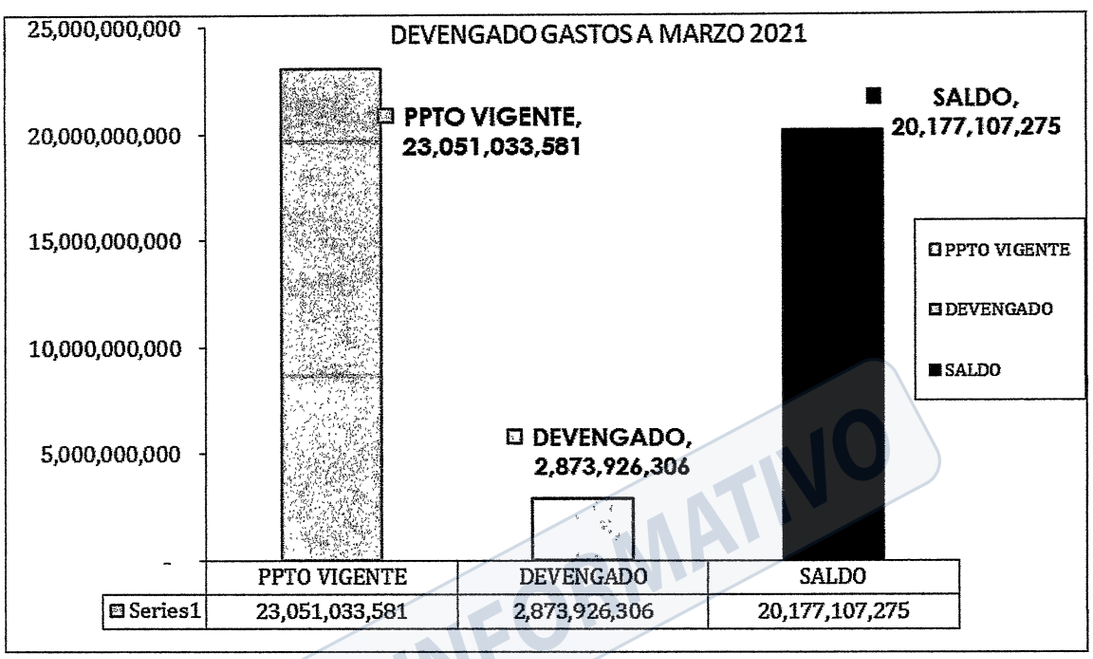
CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	Ctas Por Cobrar de Ejecucion Presupuestaria	11,758,574,000	23,051,033,581	13,724,854,388	9,326,179,193	59.541
115-03-00-000-000-000	Tributos Sobre El Uso de Bs	966,074,000	966,074,000	596,592,774	369,481,226	61.75
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	40,000,000	40,000,000	53,504,781	-13,504,781	133.761
115-06-00-000-000-000	Rentas de La Propiedad	42,000,000	42,000,000	4,197,193	37,802,807	9.9933
115-08-00-000-000-000	Otros Ingresos Corrientes	10,646,000,000	10,646,000,000	1,728,767,611	8,917,232,389	16.238
115-10-00-000-000-000	Venta De Activos No Financieros	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C Recuperacion de Prestamos	58,000,000	58,000,000	49,332,448	8,667,552	85.055
115-13-00-000-000-000	Transferencias Para Gastos de Capital	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial De Caja	0	11,292,459,581	11,292,459,581	0	100
TOTALES		**11,758,574,000**	**23,051,033,581**	**13,724,854,388**	**9,326,179,193**	**59.5411**

SÓLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31.03.2021 ENVIADO POR D. ADM Y FINANZAS

1.1.2 *PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS*

a. Respecto del presupuesto vigente de $23.051.033.581 se devengo al 31.03.2021 un monto equivalente a $2.873.926.306 lo que se demuestra en el siguiente gráfico:



SÓLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGADO AL 31.03.2021 ENVIADO POR D. ADM Y FINANZAS

b. El presupuesto de gastos no presenta cuentas con saldos presupuestarios negativos al 31.03.2021

El gasto a nivel de sub cuenta fue el siguiente para el primer trimestre según devengado:

CUENTA	DENOMINACIÓN	PPTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	%
215-00-00-000-000-000	Gastos Presupuestarios	23,051,033,581	2,873,926,306	20,177,107,275	12.4676
215-21-00-000-000-000	Gastos de Personal	5,235,791,965	1,036,215,939	4,199,576,026	19.7910
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	2,688,375,695	374,515,078	2,313,860,617	13.930
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	846,742,000	149,910,575	696,831,425	17.704
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,094,743,131	413,822,895	680,920,236	37.800
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos en Personal	605,931,139	97,967,391	507,963,748	16.168
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios De Consumo	3,184,969,373	398,520,434	2,786,448,939	12.512
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	35,000,000	2,494,175	32,505,825	7.1262
215-22-02-000-000-000	Textiles Vestuarios y Calzados	75,000,000	23,024,203	51,975,797	30.698
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	140,000,000	26,298,000	113,702,000	18.78
215-22-04-000-000-000	Mat.De Uso O Consumo	529,919,305	64,034,479	465,884,826	12.08
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	502,000,000	152,400,573	349,599,427	30.358
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	359,319,800	41,003,645	318,316,155	11.411
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	63,553,476	3,613,043	59,940,433	5.6850
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	880,406,392	42,810,742	837,595,650	4.862
215-22-09-000-000-000	Arriendos	467,000,000	39,788,929	427,211,071	8.520
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y De Seguros	11,024,560	133,480	10,891,080	1.210
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	75,745,840	0	75,745,840	0
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos En Bienes y Servicios de Consumo	46,000,000	2,919,165	43,080,835	6.34
215-23-00-000-000-000	Prestaciones de Seguridad Social	40,000,000	0	40,000,000	0
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	Bonificación Art 5 Ley 20.387	40,000,000	0	40,000,000	0
215-24-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	4,102,696,898	1,005,438,399	3,097,258,499	24.50
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	1,350,000,000	322,010,152	1,027,989,848	23.85
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Publicas	2,752,696,898	683,428,247	2,069,268,651	24.82
215-26-00-000-000-000	Otros Gastos Corrientes	49,000,000	17,610,140	31,389,860	35.93
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	5,000,000	1,185,343	3,814,657	23.70
215-26-02-000-000-000	Compensación por Daños A Terceros Y/O Propiedad	29,000,000	15,000,000	14,000,000	51.72
215-26-04-000-000-000	Aplicación Fondos De Terceros	15,000,000	1,424,797	13,575,203	9.498

SOLO INFORMATIVO

CUENTA	DENOMINACIÓN	PPTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	%
215-29-00-000-000-000	Adquisición de Activos No Financieros	2,655,000,000	39,704,822	2,615,295,178	1.49
215-29-01-000-000-000	Edificios	100,000,000	1,606,500	98,393,500	1.60
215-29-02-000-000-000	Terrenos	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0
215-29-03-000-000-000	Vehículos	650,000,000	5,105,100	644,894,900	0.78
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	240,000,000	4,357,308	235,642,692	1.815
215-29-05-000-000-000	Maquinas y Equipos	235,000,000	17,141,202	217,858,798	7.294
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	130,000,000	9,067,013	120,932,987	6.9746
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	100,000,000	2,427,699	97,572,301	2.427
215-31-00-000-000-000	Iniciativas de Inversión	7,457,465,345	154,185,059	7,303,280,286	2.067
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	474,987,744	41,376,209	433,611,535	8.711
215-31-02-000-000-000	Proyectos	6,982,477,601	112,808,850	6,869,668,751	1.6155
215-33-00-000-000-000	Transferencias de Capital	96,110,000	0	96,110,000	0
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Publicas	96,110,000	0	96,110,000	0
215-34-00-000-000-000	Deuda Flotante	230,000,000	222,251,513	7,748,487	96.631
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	230,000,000	222,251,513	7,748,487	96.631
215-35-00-000-000-000	Saldo Final De Caja	0	0	0	0

SÓLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS SEGÚN DEVENGADO AL 31.03.2021 ENVIADO POR D. ADM Y FINANZAS

c. Cuentas de Gastos, con devengado superior al 50%, por lo que sugiere efectuar las modificaciones presupuestarias que estimen convenientes a fin de evitar déficit presupuestario en el transcurso del año.

CUENTA	DENOMINACION	PPTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	%
215-21-02-001-003-000	Asignación Profesional	11,837,685	6,861,730	4,975,955	57.965
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	30,000,000	21,365,351	8,634,649	71.217
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos Y Bonos	25,139,900	16,624,238	8,515,662	66.126
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo De Navidad	5,304,500	4,499,472	805,028	84.82
215-21-02-005-003-000	Bonos Especiales	12,500,000	12,124,766	375,234	96.99
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	12,500,000	12,124,766	375,234	96.99
215-21-03-004-000-000	Remun. Regul.Por El Cod.Del Trabajo	597,541,495	330,510,491	267,031,004	55.311
215-21-03-004-001-000	Sueldos	466,751,671	250,480,750	216,270,921	53.66467
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	23,684,224	20,791,637	2,892,587	87.7868
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables	100,740,200	59,238,104	41,502,096	58.8028
215-22-02-002-001-000	Uniformes y Elementos de Protección Personal Municipal	45,000,000	23,024,203	21,975,797	51.1648
215-22-05-001-000-000	Electricidad	220,000,000	130,213,883	89,786,117	59.1881
215-22-05-001-001-000	Alumbrado Publico	200,000,000	129,695,100	70,304,900	64.847
215-22-06-002-000-000	Mantención y Reparación de Vehículos	80,000,000	39,626,738	40,373,262	49.5334
215-22-08-004-000-000	Servicio Mantención De Alum. Público	57,406,392	28,718,998	28,687,394	50.0275
215-22-08-006-000-000	Servicios De Mantención de Señalizac. De Transito	15,000,000	7,920,242	7,079,758	52.8016
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	12,000,000	8,275,520	3,724,480	68.9626
215-24-03-099-000-000	A Otras Entidades Publicas	35,000,000	33,433,000	1,567,000	95.52285
215-26-02-000-000-000	Compensación Por Daños a Terceros Y/O Propiedad	29,000,000	15,000,000	14,000,000	51.7241
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	230,000,000	222,251,513	7,748,487	96.6310
215-35-00-000-000-000	Saldo Final De Caja	0	0	0	0

SOLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGADO AL 31.03.2021 EMVIADO POR D. ADM. Y FINANZAS

d. Devengado para cuentas 31 Iniciativas de inversión, primer Trimestre.

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	%
215-31-00-000-000-000	Iniciativas de Inversión	7,457,465,345	154,185,059	7,303,280,286	2.067
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	474,987,744	41,376,209	433,611,535	8.711
215-31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	0	0	0	0

REPÚBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO

DEPARTAMENTO DE CONTROL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	%
215-31-01-002-000-000	Consultorías	474,987,744	41,376,209	433,611,535	8.711
215-31-01-002-001-000	Consultorías	102,509,244	9,680,394	92,828,850	9.443
215-31-01-002-010-000	Modificación Plan Regulador Comunal	0	0	0	0
215-31-01-002-013-000	Elaboración Diseños Pavimentos	95,498,400	1,149,940	94,348,460	1.20
215-31-01-002-014-000	Elaboración Diseños Diferentes Fuentes De Financiamiento	0	0	0	0
215-31-01-002-015-000	Asistencia Técnica Para Elaboración De Diversas Fuentes De Financiamiento	150,000,000	30,545,875	119,454,125	20.36
215-31-01-002-018-000	Elaboración Diseño De Saneamiento Básico	86,420,000	0	86,420,000	0
215-31-01-002-023-000	Diseño Borde Costero Playas Blancas - San Carlos 2015	25,139,900	0	25,139,900	0
215-31-01-002-029-000	Asesoría Destinación Marítima	14,720,200	0	14,720,200	0
215-31-01-002-030-000	Diseño Plan Maestro Comuna El Tabo	0	0	0	0
215-31-01-002-031-000	Diseño Alcantarillado Diversas Calles de Las Cruces	700,000	0	700,000	0
215-31-02-000-000-000	Proyectos	6,982,477,601	112,808,850	6,869,668,751	1.6155
215-31-02-004-000-000	Obras Civiles	6,982,477,601	112,808,850	6,869,668,751	1.6155
215-31-02-004-001-000	Obras Civiles	1,839,698,863	0	1,839,698,863	0
215-31-02-004-002-000	Proyectos Obras Civiles	3,475,531,518	21,762,806	3,453,768,712	0.62617
215-31-02-004-010-000	Programa Medioambiente - Plan de Cierre Vertedero	60,000,000	15,024,345	44,975,655	25.040
215-31-02-004-011-000	Recuperación Espacios Públicos Culturales y Patrimoniales	0	0	0	0
215-31-02-004-012-000	Programa De Manejos Residuos Solidos y Gestión Ambiental	150,000,000	9,419,030	140,580,970	6.27935
215-31-02-004-080-000	Presupuesto Participativo - Obras Civiles y Equipamiento	100,000,000	0	100,000,000	0
215-31-02-004-085-000	Instalación de Semáforos en La Comuna de El Tabo	200,000,000	0	200,000,000	0
215-31-02-004-098-000	Alcantarillado Sector Las Golondrinas - Servidumbre Las Lianas	37,200,000	0	37,200,000	0
215-31-02-004-099-000	Diseño Alcantarillado Av. Las Salinas	0	0	0	0
215-31-02-004-100-000	Diseño Veredas Sector El Tubito	130,000,000	0	130,000,000	0
215-31-02-004-101-000	Construcción Cierre Perimetral Recinto El Peral, Sector San Carlos	0	0	0	0
215-31-02-004-102-000	Mejoramiento Colegio El Tabo	0	0	0	0
215-31-02-004-103-000	Participación Ciudadana Y Centro De Estudios	73,800,000	28,423,083	45,376,917	38.5136
215-31-02-004-117-000	Mejoramiento Estadio de Las Cruces	568,257,220	0	568,257,220	0
215-31-02-004-121-000	Programa de Gestores Territoriales	220,000,000	15,082,036	204,917,964	6.859
215-31-02-004-126-000	Diseño de Alcantarillado Sector San Carlos	6,990,000	0	6,990,000	0
215-31-02-004-127-000	Mejoramiento Plaza Isabel Barros de Errazuriz	0	0	0	0
215-31-02-004-128-000	Mejoramiento Area Verde Patria Vieja El Tabo	0	0	0	0

INFORMATIVO

REPÚBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO

DEPARTAMENTO DE CONTROL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	%
215-31-02-004-129-000	Programa de Habilitación De Recintos Municipales	36,000,000	2,600,000	33,400,000	7.222
215-31-02-004-130-000	Programa de Emergencia Comunal	30,000,000	3,600,000	26,400,000	12
215-31-02-004-131-000	Programa Juzgado Policía Local	15,000,000	0	15,000,000	0
215-31-02-004-132-000	Programa Plan Maestro Quillaicillo	0	0	0	0
215-31-02-004-133-000	Programa De Medio Ambiente Comunal	40,000,000	16,897,550	23,102,450	42.24
215-33-00-000-000-000	Transferencias De Capital	96,110,000	0	96,110,000	0
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Publicas	96,110,000	0	96,110,000	0
215-33-03-001-000-000	A Otras Entidades Publicas	96,110,000	0	96,110,000	0
215-33-03-001-001-000	Programa Pavimentos Participativos	96,110,000	0	96,110,000	0
215-33-03-001-002-000	A Otras Entidades Publicas	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	Deuda Flotante	230,000,000	222,251,513	7,748,487	96.631
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	230,000,000	222,251,513	7,748,487	96.631
215-35-00-000-000-000	Saldo Final De Caja	0	0	0	0

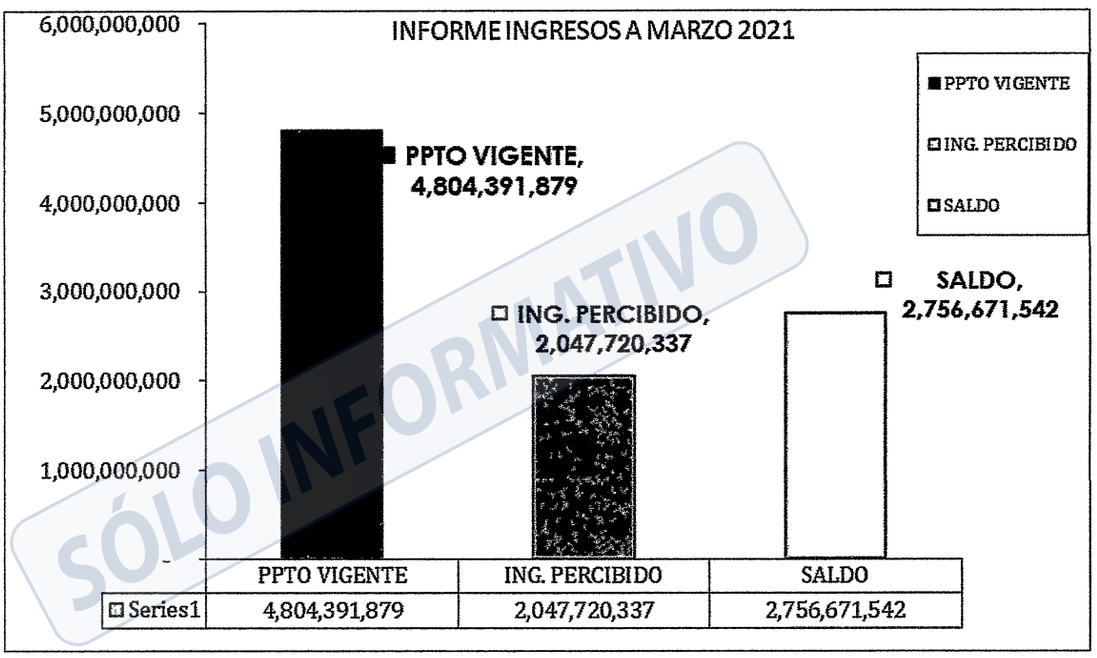
SOLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGADO AL 31.03.2021 ENVIADO POR D.ADM Y FINANZAS

1.2 AREA SALUD

1.2.1 *PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS*

a. Respecto del presupuesto vigente de $4.804.391.879 se percibió al 31.03.2021 un 42.622%, equivalente a $2.047.720.337.- visualizado en el siguiente gráfico:



FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ENVIADO POR DEPARTAMENTO DE SALUD AL 31.03.2021

b. El cumplimiento de ingresos a nivel de ítem es el siguiente:

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	%
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	4.804.391.879	2.047.720.337	2.756.671.542	42.6218
115-05-00-000-000-000	C X C Transferencias Corrientes	3.492.727.341	952.285.496	2.540.441.845	27.26481
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	3.492.727.341	952.285.496	2.540.441.845	27.26486
115-05-06-000-000-000	De Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C Otros Ingresos Corrientes	224.615.000	33.119.000	191.496.000	14.74478
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones Y Reembolsos Por Licencias Médicas	104.105.000	2.347.136	101.757.864	2.25458
115-08-02-000-000-000	Multas Y Sanciones Pecunarias	0	0	0	0
115-08-99-000-000-000	Otros	120.510.000	30.771.864	89.738.136	25.5346
115-10-00-000-000-000	C X C Venta De Activos No Financieros	0	0	0	0
115-10-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0
115-10-03-000-000-000	Vehículos	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C Recuperación De Préstamos	113.408.974	128.858.972	-15.449.998	113.623
115-13-00-000-000-000	C X C Transferencias Para Gastos De Capital	42.892.169	2.708.474	40.183.695	6.31461
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial De Caja	930.748.395	930.748.395	0	100

SOLO INFORMATIVO

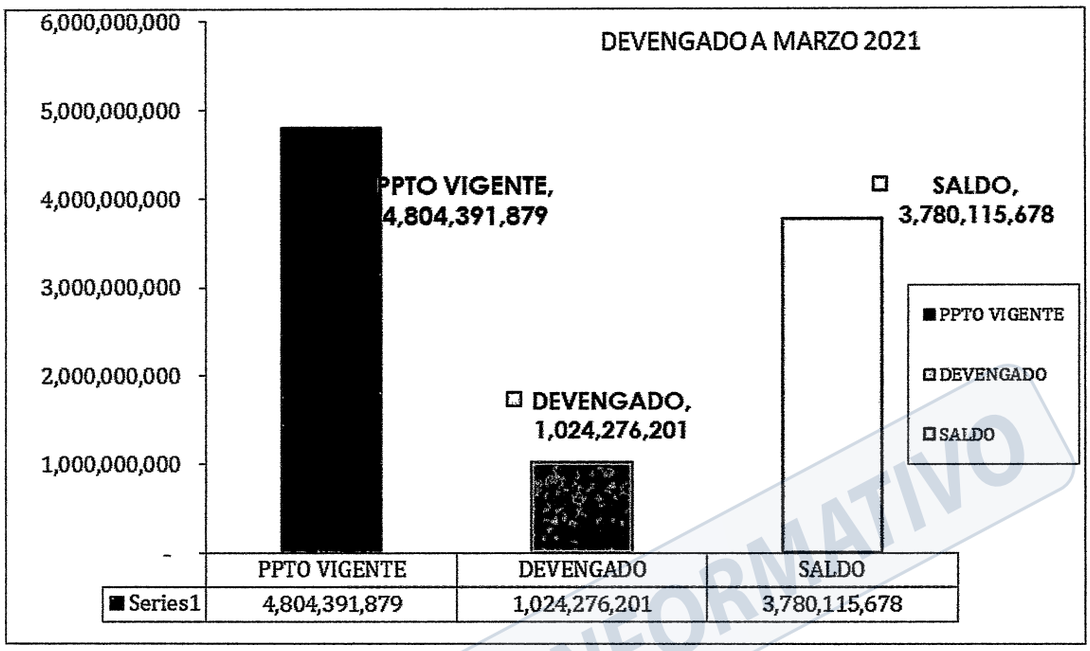
FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ENVIADO POR DEPARTAMENTO DE SALUD AL 31.03.2021

c) De acuerdo al informe Presupuestario de Ingresos las siguientes cuentas al 31.03.2021 presentan superávit por las cuales se debe realizar las modificaciones presupuestarias respectivas según corresponda:

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO
115-08-99-999-002-000	Ingresos farmacia municipal	15.000.000	22.608.808	-7.608.808
115-12-00-000-000-000	C X C Recuperación De Préstamos	**113.408.974**	**128.858.972**	-15.449.998

1.2.2 *PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS*

a. Respecto del presupuesto vigente de $4.804.391.879 se devengo al 31.03.2021 un monto de $1.024.276.201 equivalente a un 21.31 % lo que se demuestra en el siguiente gráfico:



SÓLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ENVIADO POR DEPARTAMENTO DE SALUD AL 31.03.2021

b. El presupuesto de gastos según devengado no presenta cuentas con saldos presupuestarios negativos al 31.03.2021.

c. *Total de Gastos Nivel de Sub cuenta según devengado al 31.03.2021*

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios	4,804,391,879	1,024,276,201	3,780,115,678	21.31958
215-21-00-000-000-000	C X P Gastos En Personal	3,145,769,547	639,421,657	2,506,347,890	20.32639
215-21-01-000-000-000	Personal De Planta	1,873,574,983	209,931,572	1,663,643,411	11.20486
215-21-02-000-000-000	Personal A Contrata	837,675,760	343,638,419	494,037,341	41.02284
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	434,518,804	85,851,666	348,667,138	19.75787
215-21-04-000-000-000	Otros Gastos En Personal	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P Bienes Y Servicios De Consumo	1,062,087,163	218,310,242	843,776,921	20.5548
215-22-01-000-000-000	Alimentos Y Bebidas	6,500,000	354,918	6,145,082	5.46027
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario Y Calzado	18,500,000	551,862	17,948,138	2.9830
215-22-03-000-000-000	Combustibles Y Lubricantes	37,700,000	6,000,000	31,700,000	15.9151
215-22-04-000-000-000	Materiales De Uso O Consumo	571,373,999	141,567,306	429,806,693	24.776
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	93,000,000	7,132,240	85,867,760	7.6690
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento Y Reparaciones	63,100,000	10,000,551	53,099,449	15.8487
215-22-07-000-000-000	Publicidad Y Difusión	18,128,520	337,365	17,791,155	1.8609
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	214,784,645	52,366,000	162,418,645	24.38
215-22-09-000-000-000	Arriendos	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros Y De Seguros	12,000,000	0	12,000,000	0
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos Y Profesionales	15,999,999	0	15,999,999	0
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	11,000,000	0	11,000,000	0

SOLO INFORMATIVO

REPÚBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO

DEPARTAMENTO DE CONTROL

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-23-00-000-000-000	C X P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P Transferencias Corrientes	0	0	0	0
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P Adquisición de Activos no Financieros	446,535,169	86,238,589	360,296,580	19.3128324
215-29-03-000-000-000	Vehículos	235,000,000	0	235,000,000	0
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	8,823,547	6,710,141	2,113,406	76.0481131
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	157,216,416	72,837,942	84,378,474	46.3297306
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	26,640,941	3,908,570	22,732,371	14.6712911
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	18,854,265	2,781,936	16,072,329	14.7549427
215-31-00-000-000-000	C X P Iniciativas de Inversión	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	Proyectos	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P Servicio de La Deuda	150,000,000	80,305,713	69,694,287	53.537142
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	150,000,000	80,305,713	69,694,287	53.537142
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0

SÓLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN DEVENGADO AL 31..03.2021

d. Cuentas con un devengado superior al 50 %, al mes de marzo 2021. por lo que sugiere efectuar las modificaciones presupuestarias que estimen convenientes a fin de evitar déficit presupuestario en el transcurso del año.

CUENTA	DENOMINACIÓN	PPTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	509,225,000	279,647,012	229,577,988	54.91619854
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART 23 Y 25 LEY N° 19.378	450,000,000	263,349,278	186,650,722	58.52206178
215-22-04-999-000-000	OTROS	4,500,000	4,494,904	5,096	99.88675556
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,000,000	6,051,886	5,948,114	50.43238333
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,823,547	6,710,141	2,113,406	76.04811308
215-29-05-999-000-000	OTRAS	21,018,506	14,953,920	6,064,586	71.1464459
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150,000,000	80,305,713	69,694,287	53.537142
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,000,000	80,305,713	69,694,287	53.537142

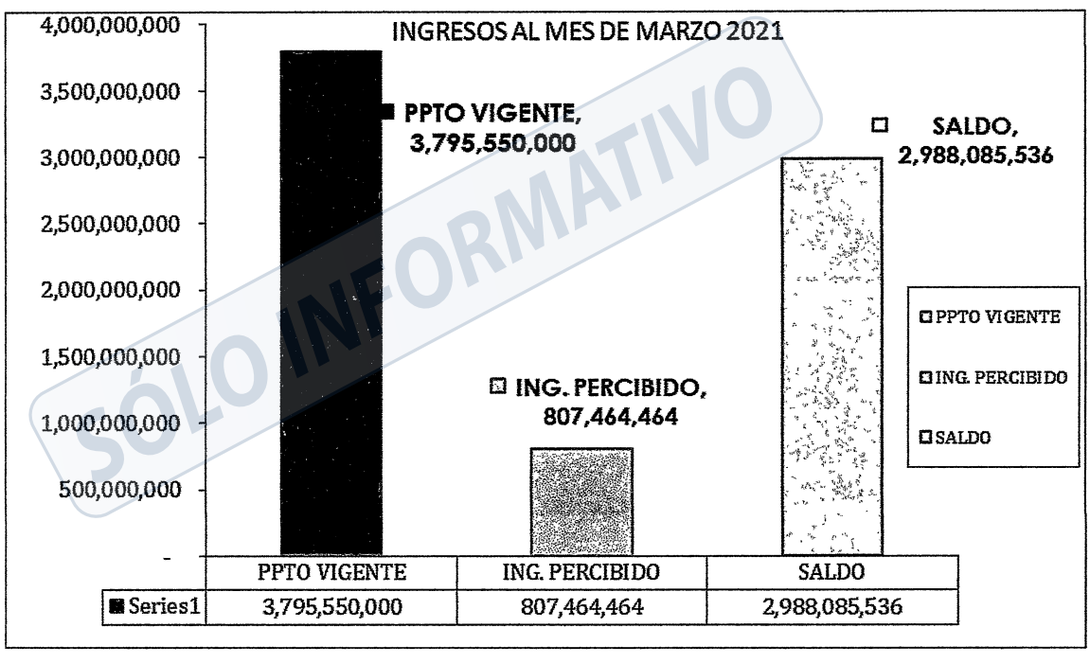
SÓLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN DEVENGADO AL 31.03.2021

1.3 AREA EDUCACIÓN

1.3.1 PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS

a. Respecto del presupuesto vigente de $3.795.550.000 se ha percibido al 31.03.2021 un monto de $807.464.464.- , equivalente a un 21.2 % visualizado en el siguiente gráfico:



SÓLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ENVIADO POR DIRECTOR DAEM AL 31.03.2021

b. El cumplimiento de ingresos a nivel de ítem es el siguiente:

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	%
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	3,795,550,000	807,464,464	2,988,085,536	21.2739
115-05-00-000-000-000	C X C Transferencias Corrientes	3,523,287,498	796,028,444	2,727,259,054	22.5933
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Publica	3,523,287,498	796,028,444	2,727,259,054	22.5933
115-05-06-000-000-000	De Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	Cxc Otros Ingresos Corrientes	272,262,502	5,170,997	267,091,505	1.89926
115-08-01-000-000-000	Recuperación y Reembolsos Licencia Medica	150,000,000	4,995,799	145,004,201	3.33053
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecunarias	0	0	0	0
115-08-99-000-000-000	Otros	122,262,502	175,198	122,087,304	0.14329
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	0	6,265,023	-6,265,023	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0

SOLO INFORMATIVO

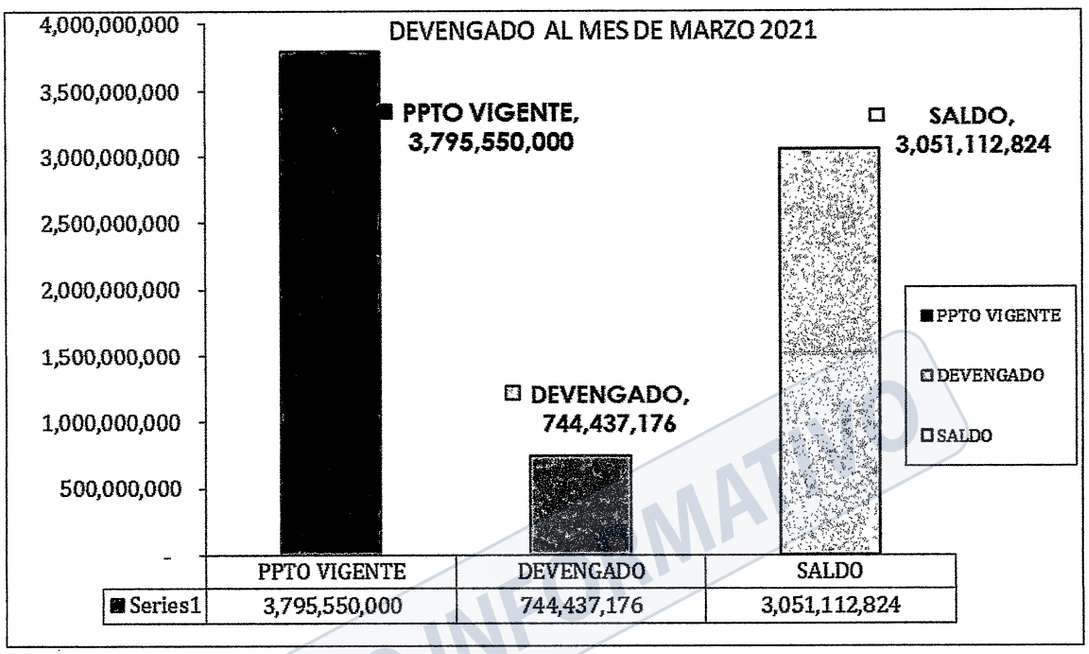
FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN AL 31.03.2021

c) De acuerdo al informe Presupuestario de Ingresos la siguiente cuenta al 31.03.2021 presenta superávit por las cuales se debieron realizar las modificaciones presupuestaria respectiva según corresponda:

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO
115-12-10-000-000	Ingresos por percibir	0	6.265.023	-6.265.023

1.3.2 PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS

a. Respecto del presupuesto vigente de $3.795.550.000, se ha devengado al 31.03.2021 un 19.613% equivalente a $744.437.176 lo que se demuestra en el siguiente gráfico :



SÓLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGADO AL 31.03.2021

b. El presupuesto de gastos, de acuerdo a devengado no presenta cuentas con saldos presupuestarios negativos al 31.03.2021.

c. *Total de Gastos Nivel de Sub cuenta según devengado al 31.03.2021*

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios	3,795,550,000	744,437,176	3,051,112,824	19.61
215-21-00-000-000-000	C X P Gastos En Personal	2,247,442,097	531,041,724	1,716,400,373	23.63
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta Educacion	740,629,136	169,183,716	571,445,420	22.84
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	737,439,962	160,516,514	576,923,448	21.77
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	769,372,999	201,341,494	568,031,505	26.17
215-22-00-000-000-000	C X P Bienes Y Servicios De Consumo	1,104,272,443	51,369,604	1,052,902,839	4.65
215-22-01-000-000-000	Alimentos Y Bebidas	59,327,428	646,000	58,681,428	1.09
215-22-02-000-000-000	Textiles Vestuario Y Calzado	153,114,775	0	153,114,775	0.00
215-22-03-000-000-000	Combustible y Lubricantes	30,815,000	0	30,815,000	0.00
215-22-04-000-000-000	Materiales De Uso O Consumo	323,383,037	18,094,615	305,288,422	5.60
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	51,438,465	10,259,763	41,178,702	19.95
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	80,700,000	5,233,247	75,466,753	6.48
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	10,100,000	0	10,100,000	0.00
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	14,500,000	274,448	14,225,552	1.89
215-22-09-000-000-000	Arriendos	11,687,587	1,657,767	10,029,820	14.18
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y De Seguridad	4,000,000	0	4,000,000	0.00
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	129,084,134	0	129,084,134	0.00
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos De Bienes y Servicios De Consumo	236,122,017	15,203,764	220,918,253	6.44
215-23-00-000-000-000	Cxp Prestaciones de Seguridad Social	100,000,000	0	100,000,000	0.00
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	50,000,000	0	50,000,000	0.00
215-23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	50,000,000	0	50,000,000	0.00
215-29-00-000-000-000	C X P Adquisicion de Activos no Financieros	263,835,460	96,620,984	167,214,476	36.62

SOLO INFORMATIVO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-01-000-000-000	Terrenos	100,000	0	100,000	0.00
215-29-03-000-000-000	Vehículos	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-29-04-000-000-000	Mobiliario Y Otros	2,000,000	0	2,000,000	0.00
215-29-05-000-000-000	Maquinarias Y Equipos De Oficina	76,684,846	24,584,473	52,100,373	32.06
215-29-06-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	85,326,564	0	85,326,564	0.00
215-29-07-000-000-000	Programas Computacionales	98,724,050	72,036,511	26,687,539	72.97
215-31-00-000-000-000	C X P Iniciativas de Inversion	0	0	0	0.00
215-31-02-000-000-000	Proyectos	0	0	0	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P Servicio de La Deuda	80,000,000	65,404,864	14,595,136	81.76
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	80,000,000	65,404,864	14,595,136	81.76
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0.00

d. Las siguientes cuentas del presupuesto de gastos presentan un devengado superior al 50 %, al mes de marzo 2021. por lo que sugiere efectuar las modificaciones presupuestarias que estimen convenientes a fin de evitar déficit presupuestario en el transcurso del año.

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-001-003-000	Honorarios Personal Pie	6,600,240	3,666,000	2,934,240	55.5434348
215-29-05-999-000-000	Otras	43,118,313	24,584,473	18,533,840	57.0163146
215-29-07-000-000-000	Programas Computacionales	98,724,050	72,036,511	26,687,539	72.9675403
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	96,724,050	72,036,511	24,687,539	74.4763179
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	80,000,000	65,404,864	14,595,136	81.75608

SÓLO INFORMATIVO

Se adjuntan los correspondientes Documentos:

- Memorándum N°199 de 29.04.2021, Director de Administración y Finanzas Mauricio Farías Monroy, donde Adjunta Balance de Ejecución Presupuestario acumulado, e informe general presupuestario.
- Ord N°089 de 12.04.2021, Director DAEM, Luis Díaz Soto donde remite el respectivo informe general presupuestario y Balance de Ejecución presupuestaria.
- Ord N°171 de 27.04.2021, de Directora administrativa Depto. Salud, (S) Maria Paz Rubio Vera donde remite el respectivo informe general presupuestario y Balance de Ejecución.

2. EL APORTE PARA LOS SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION ACUMULADOS AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021, SEGÚN DEVENGADO FUE EL SIGUIENTE:

N° CUENTA	DENOMINACIÓN	DEVENGADO
215-24-03-101-001	A EDUCACION	$210.000.000.-
215-24-03-101-002	A SALUD	$398.174.226.-
	TOTAL	$608.174.226.-

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

La Municipalidad de El Tabo, incluyendo los servicios traspasados de Salud y Educación, se encuentran al día en los pagos por concepto de cotizaciones previsionales al primer trimestre 2021, de acuerdo a lo certificado por los responsables correspondientes a cada área. Adjunto detalles en anexos.

SOLO INFORMATIVO

- Memorándum N°89 de fecha 29.04.2021, donde Encargada de Remuneraciones Cecilia Piñeiro Jara, donde informa que las cotizaciones previsionales correspondientes al primer trimestre del año 2021 se encuentran canceladas, del área municipal.

- Ordinario N°089 Director DAEM, Luis Díaz Soto, el cual adjunta certificado N° 044 de fecha 05.04.2021, donde indica que se encuentran totalmente canceladas, correspondientes al primer trimestre 2021 del personal dependiente de Educación.

- Certificado de 30.04.2021, del Directora Departamento de Salud Beatriz Piña Báez, donde certifica que las cotizaciones previsionales del primer trimestre enero febrero y marzo del 2021 del departamento de Salud se encuentran totalmente canceladas.

4. DECRETOS DE PAGO POR PAGO DE RETENCIONES HONORARIOS PRIMER TRIMESTRE.

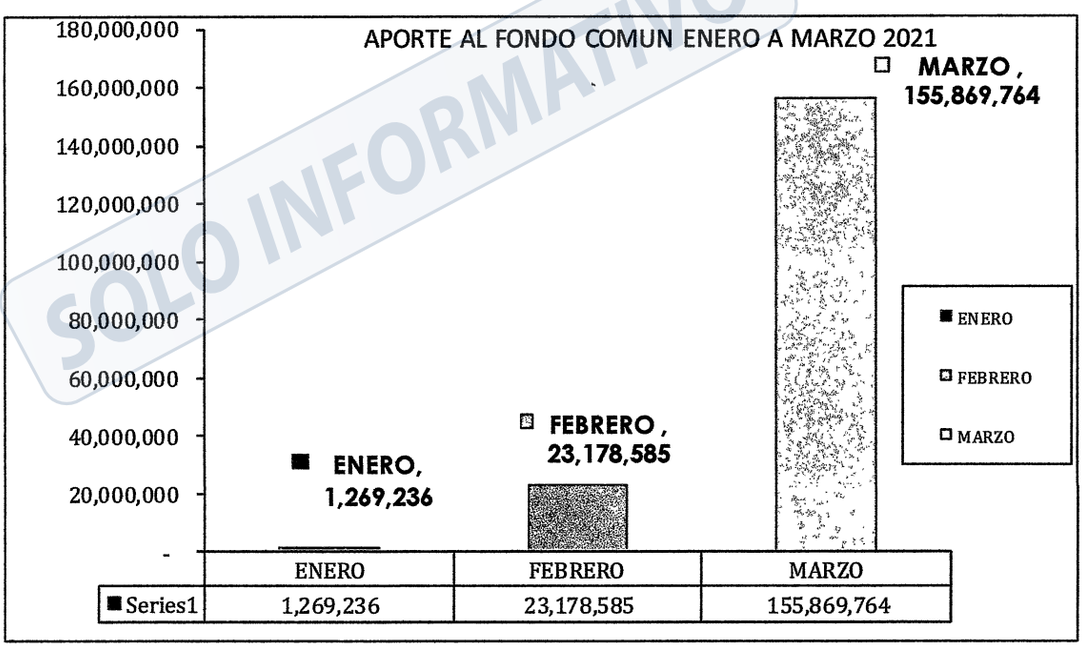
- Decretos de pago por Impuesto retención honorarias, y formulario pago de impuestos mensuales, efectuadas el primer trimestre 2021.

Salud	N°196 $1.829.858.-	N°455 $3.691.036.-	N°736 $4.352.051
Educación	N°80 $563.104.-	N°138 $406.704.-	N°166 $776.314.-
Municipal	N°258 $4.906.641.-	N°611 $13.385.175.-	N°916 $16.132.739.-

6.- APORTES QUE LA MUNICIPALIDAD DEBE EFECTUAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL

La Municipalidad de El Tabo, ha dado cumplimiento a la entrega de los aportes al Fondo Común Municipal. Los montos pagados durante el Primer trimestre año 2021 corresponden a la suma de $180.317.585.- adjunto detalles en anexos, informando por Tesorero Municipal (S), Sr. Pedro Espinoza Cerda Según Certificados adjuntos.

- ENERO $1.269.236 D°P° 122 de 03/02/2021, Certificado N°04, 01.02.2021 Tesorero Municipal (S).Pedro Espinoza Cerda.
- FEBRERO $23.178.585 D°P° 382 de 01/03/2021 Certificado N°06 01.03.2021 de Tesorera Municipal (S). Pedro Espinoza Cerda.
- MARZO $155.869.764.- D°P° 755 de 01/04/2021, Certificado N°08 01.04.2021, Tesorero Municipal (S) Pedro Espinoza Cerda.



SOLO INFORMATIVO

FUENTE: CERTIFICADOS TESORERO MUNICIPAL Y DECRETOS DE PAGOS.

Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines.

Atentamente

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTORA DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

Distribución
Alcaldia- H.Concejo Municipal (6)- Secretario Municipal
DAF- Secpla- Salud- Educación Transparencia- Archivo

ANEXOS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE MARZO 2021
AREAS MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION

SÓLO INFORMATIVO

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEMORÁNDUM Nº 199

EL TABO, 29 ABR. 2021

DE : **SR. MAURICIO FARIAS MONROY**
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A : **SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO**
DIRECTORA DE CONTROL

Por intermedio del presente, junto con saludar y de acuerdo a Oficio N° 14 de fecha 01/04/2021, adjunto remito a Ud., lo siguiente:

- Formularios de la Tesorería General de la Republica y Decretos de Pago, sobre cancelación de Fondo común desde Enero a Marzo 2021.
- Formulario 29.
- Informe general presupuestario al mes de Marzo 2021.
- Balance ingreso-egreso al mes de Marzo.
- Memo N° 89 de fecha 29/04/2021 de la Encargada de Remuneraciones (S), donde le envía a Ud., las cotizaciones previsionales canceladas.

Adjunto documentación.

Sin otro particular, se despide atentamente,

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUCION
1. Control
2. Archivo DAF

MFM/mvhf.

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : PRIMERO

FECHA: 28/04/2021

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2021
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO
03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE B	966,074	966,074	596,593	369,481
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	466,174	466,174	292,957	173,217
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	183,916	183,916	128,975	54,941
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	148,291	148,291	116,127	32,164
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	35,000	35,000	5,459	29,541
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,000	25,000	17,224	7,776
03-01-002-003-000	**COBRO DIRECTO**	**88,291**	**88,291**	**93,444**	**-5,153**
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	124,967	124,967	44,347	80,620
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	65,600	65,600	14,742	50,858
03-01-003-001-002	CERTIFICADO DE NUMEROS	12,000	12,000	6,882	5,118
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3,800	3,800	1,518	2,282
03-01-003-003-000	**PROPAGANDA**	**0**	**0**	**11**	**-11**
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICU	10,567	10,567	4,602	5,965
03-01-003-999-000	OTROS	45,000	45,000	23,474	21,526
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	7,000	7,000	2,387	4,613
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	349,900	349,900	280,794	69,106
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	339,000	339,000	269,961	69,039
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP. TERRI	150,000	150,000	22,842	127,158
05-00-000-000-000	**TRANSFERENCIAS CORRIENT**	**40,000**	**40,000**	**53,505**	**-13,505**
05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PUBLI**	**40,000**	**40,000**	**53,505**	**-13,505**
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0
05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EX	0	0	0	0
06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	42,000	42,000	4,197	37,803
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	42,000	42,000	4,197	37,803
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,646,000	10,646,000	1,728,768	8,917,232
08-01-000-000-000	REC Y REEMBOLSOS POR LICE	4,000	4,000	0	4,000
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUN	126,000	126,000	70,162	55,838
08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS	0	0	0	0
08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS	0	0	0	0
08-03-000-000-000	PART FCM ART. D.L. 3063/79	10,500,000	10,500,000	1,654,310	8,845,690
08-03-001-000-000	PART EN EL TRIENIO CORRESP	10,500,000	10,500,000	1,654,310	8,845,690
08-03-002-000-000	POR MENORES ING PARA GAST	0	0	0	0
08-04-000-000-000	**FONDOS DE TERCEROS**	**0**	**0**	**482**	**-482**
08-99-000-000-000	OTROS	16,000	16,000	3,814	12,186
08-99-001-000-000	DEV Y REINTEGROS NO PROVE	15,000	15,000	3,814	11,186
08-99-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000
10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRES	58,000	58,000	49,332	8,668
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	6,500	6,500	0	6,500
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	6,500	6,500	0	6,500
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	6,500	6,500	0	6,500
13-03-005-004-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	6,500	6,500	0	6,500
TOTAL		11,758,574	23,051,034	13,724,854	9,326,179

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
ALCALDE

ALEXIS GONZALEZ ACUÑA
ALCALDE (S)

SOLO INFORMATIVO

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2021
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	5,085,792	5,235,792	1,036,216	4,199,576	334
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,688,376	2,688,376	374,515	2,313,861	134
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,174,102	2,174,102	322,831	1,851,272	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	635,940	635,940	104,585	531,355	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	75,000	75,000	4,691	70,309	0
21-01-001-002-002	ASIG ANT ART 97 LETRA G DE	75,000	75,000	4,691	70,309	0
21-01-001-002-003	TRIENIOS ART 7 INCISO 3 LEY	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFEESIONAL	187,622	187,622	25,683	161,939	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, D	187,622	187,622	25,683	161,939	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	0	0	0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART 7	0	0	0	0	0
21-01-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3551 DE 198	646,540	646,540	101,810	544,730	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION DL 3551/81	646,540	646,540	101,810	544,730	0
21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. N°	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	75,000	75,000	13,241	61,759	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1, LEY N° 19.	75,000	75,000	13,241	61,759	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	3,000	3,000	69	2,931	0
21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA ART 9	3,000	3,000	69	2,931	0
21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORI	235,000	235,000	47,737	187,263	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	95,000	95,000	21,769	73,231	0
21-01-001-014-002	BON COMP DE SALUD ART 3 L	45,000	45,000	7,351	37,649	0
21-01-001-014-003	BON COMP ART 10 LEY N° 18.67	95,000	95,000	18,618	76,382	0
21-01-001-014-004	LEY 18675 ART 11	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIG UNICA ART 4 LEY 18.717	75,000	75,000	15,740	59,260	0
21-01-001-015-001	ASIG UNICA ART 4 LEY 18.717	75,000	75,000	15,740	59,260	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	13,000	13,000	1,735	11,265	0
21-01-001-019-001	ASIG DE RESP JUDICIAL ART 2	13,000	13,000	1,735	11,265	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	165,000	165,000	0	165,000	0
21-01-001-025-000	ASIGNACION ART 1, LEY N° 19.	0	0	0	0	0
21-01-001-025-001	ASIG ESPECIAL PROF LEY N° 15	0	0	0	0	0
21-01-001-025-002	ASIG ESPECIAL PROF LEY N° 15	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIG DE ESTIMULO PERSONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-028-003	ASIG.ESTIMULO ART.65 LEY N°	0	0	0	0	0
21-01-001-043-000	ASIG INHERENTE AL CARGO L	63,000	63,000	7,539	55,461	0
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE	0	0	0	0	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	0	0	0	0	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	0	0	0	0	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	0	0	0	0	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION POR EXCELENC	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	85,000	85,000	12,191	72,809	0
21-01-002-001-000	SERVICIO DE BIENESTAR PERS	25,000	25,000	0	25,000	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	60,000	60,000	12,191	47,809	0
21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	60,000	60,000	12,191	47,809	0
21-01-002-002-002	APORTE PATRONAL SIS	0	0	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	250,000	250,000	306	249,694	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	175,000	175,000	259	174,741	0
21-01-003-001-001	ASIG MEJOR DE LA GESTION M	175,000	175,000	259	174,741	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	75,000	75,000	47	74,953	0
21-01-003-002-001	ASIG MEJOR DE LA GESTION M	75,000	75,000	47	74,953	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	125,557	125,557	22,119	103,438	134
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	85,557	85,557	20,848	64,710	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	25,000	25,000	1,272	23,728	134
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	15,000	15,000	0	15,000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	53,716	53,716	17,068	36,648	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	18,000	18,000	4,275	13,725	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	9,000	9,000	0	9,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	9,000	9,000	4,275	4,725	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	8,000	8,000	930	7,070	0

INFORMATIVO

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2021
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	23,871	23,871	11,360	12,511	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	23,871	23,871	11,360	12,511	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	3,845	3,845	503	3,342	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	846,742	846,742	149,911	696,831	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	683,704	677,204	106,300	570,904	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	381,242	374,742	42,748	331,995	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	11,838	11,838	6,862	4,976	0
21-02-001-007-000	ASIGNACION MUNICIPAL ART	93,389	93,389	26,633	66,757	0
21-02-001-007-001	ASIG MUNICIPAL ART 24 Y 31 D	93,389	93,389	26,633	66,757	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	40,818	40,818	6,726	34,092	0
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1, LEY Nº 19.	40,818	40,818	6,726	34,092	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	1,061	1,061	0	1,061	0
21-02-001-010-001	ASIG PERD CAJA ART 97 LETRA	1,061	1,061	0	1,061	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	63,340	63,340	15,373	47,966	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	37,695	37,695	8,570	29,125	0
21-02-001-013-002	BONIF COMPENSATORIA DE SA	7,426	7,426	1,917	5,509	0
21-02-001-013-003	BONIF COMPENSATORIA ART	18,218	18,218	4,887	13,331	0
21-02-001-013-004	LEY 18675 ART 11	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIG COMPENSATORIA	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	42,856	42,856	7,959	34,898	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART 4 LEY	42,856	42,856	7,959	34,898	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	49,160	49,160	0	49,160	0
21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMA PRO	0	0	0	0	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	0	0	0	0	0
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	0	0	0	0	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	0	0	0	0	0
21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	27,827	27,827	3,945	23,882	0
21-02-002-001-000	SERVICIO DE BIENESTAR PERS	11,914	11,914	0	11,914	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	15,914	15,914	3,945	11,969	0
21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	15,914	15,914	3,945	11,969	0
21-02-002-002-002	APORTE PATRONAL SIS	0	0	0	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	69,571	69,571	0	69,571	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSITUCIONAL	52,009	52,009	0	52,009	0
21-02-003-001-001	ASIG MEJ DE LA GESTION MUN	52,009	52,009	0	52,009	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	17,562	17,562	0	17,562	0
21-02-003-002-001	ASIG MEJ DE LA GESTION MUN	17,562	17,562	0	17,562	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	47,000	47,000	23,042	23,958	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,000	30,000	21,365	8,635	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	15,000	15,000	1,676	13,324	0
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	2,000	0	2,000	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	18,640	25,140	16,624	8,516	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	10,640	10,640	4,499	6,140	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	5,335	5,335	0	5,335	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,305	5,305	4,499	805	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,000	12,500	12,125	375	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	6,000	12,500	12,125	375	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	944,743	1,094,743	413,823	680,920	0
21-03-001-000-000	HONOR.A SUMA ALZADA PERS	334,905	334,905	37,484	297,421	0
21-03-004-000-000	REMUN.REGUL.POR EL COD.DE	447,541	597,541	330,510	267,031	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	316,752	466,752	250,481	216,271	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	23,684	23,684	20,792	2,893	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	100,740	100,740	59,238	41,502	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,365	6,365	0	6,365	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	162,297	162,297	45,829	116,468	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	605,931	605,931	97,967	507,964	200

SIN INFORMATIVO



BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2021
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS	79,148	79,148	16,994	62,154	0
21-04-003-001-000	DIETA DEL CONCEJO	62,000	62,000	16,763	45,237	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	15,000	15,000	0	15,000	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS (CUMPLIMIEN	2,148	2,148	231	1,916	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	526,783	526,783	80,973	445,810	200
21-04-004-001-000	PRESTACIONES SERVICIOS CO	310,000	310,000	41,427	268,573	200
21-04-004-002-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	0	0	0	0	0
21-04-004-003-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	6,000	6,000	721	5,279	0
21-04-004-005-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	60,000	60,000	16,136	43,864	0
21-04-004-006-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	0	0	0	0	0
21-04-004-007-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	50,000	50,000	9,844	40,156	0
21-04-004-008-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	20,000	20,000	1,556	18,444	0
21-04-004-009-000	OFICINA DE INTERMEDIACION	0	0	0	0	0
21-04-004-010-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	40,000	40,000	11,289	28,711	0
21-04-004-011-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	16,783	16,783	0	16,783	0
21-04-004-012-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	24,000	24,000	0	24,000	0
21-04-004-012-001	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	12,000	12,000	0	12,000	0
21-04-004-012-002	PRESTACION SERVICIOS COMU	0	0	0	0	0
21-04-004-012-003	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	0	0	0	0	0
21-04-004-012-004	PRESTACIONES SERVICIOS CO	12,000	12,000	0	12,000	0
21-04-004-012-005	PRESTACION Y SERVICIOS CO	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	1,884,969	3,184,969	398,520	2,786,449	149,849
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000	35,000	2,494	32,506	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	35,000	35,000	2,494	32,506	0
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CAL	75,000	75,000	23,024	51,976	2,798
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	140,000	140,000	26,298	113,702	0
22-04-000-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO	329,919	529,919	64,034	465,885	8,979
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	42,500	42,500	5,109	37,391	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT DE ENS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-009-000-000	INSUMOS Y ACC COMPUTACIO	50,000	50,000	10,772	39,228	1,425
22-04-012-000-000	OTROS MAT REPUESTOS Y UTI	5,000	5,000	276	4,724	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	402,000	502,000	152,401	349,599	96,474
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	220,000	220,000	130,214	89,786	96,474
22-05-001-001-000	ALUMBRADO PUBLICO	200,000	200,000	129,695	70,305	96,470
22-05-002-000-000	AGUA	50,000	50,000	5,380	44,620	0
22-05-002-002-000	GRIFOS	20,000	20,000	2,736	17,264	0
22-05-004-000-000	CORREO	7,000	7,000	1,022	5,978	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	45,000	45,000	478	44,522	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	159,320	359,320	41,004	318,316	11,580
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION	80,000	80,000	39,627	40,373	11,580
22-06-007-000-000	MANT Y REPARACION DE EQUI	5,320	5,320	0	5,320	0
22-06-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	0	5,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	63,553	63,553	3,613	59,940	2,030
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,553	18,553	620	17,933	620
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	40,000	40,000	2,993	37,007	1,410
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	480,406	880,406	42,811	837,596	24,647
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	160,000	560,000	0	560,000	0
22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENCION DE AL	57,406	57,406	28,719	28,687	24,619
22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	14,000	14,000	5,843	8,157	28
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	107,000	467,000	39,789	427,211	3,340
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,000	12,000	8,276	3,724	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y	10,000	10,000	0	10,000	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	55,746	75,746	0	75,746	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	29,370	49,370	0	49,370	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	13,776	13,776	0	13,776	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	26,000	46,000	2,919	43,081	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	14,000	34,000	2,450	31,550	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3,302,697	4,102,697	1,005,438	3,097,258	202,781
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	550,000	1,350,000	322,010	1,027,990	132,781

SOLO INFORMATIVO

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : PRIMERO
PAGINA Nº 4
FECHA: 28/04/2021

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2021
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	35,000	35,000	2,964	32,036	2,964
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	0	0	0	0	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	300,000	800,000	227,730	572,270	129,816
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	15,000	15,000	347	14,653	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	200,000	500,000	90,969	409,031	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	2,752,697	2,752,697	683,428	2,069,269	70,000
24-03-080-001-000	ASOCIACION CHILENA DE MU	25,000	25,000	10,226	14,774	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	15,000	15,000	4,329	10,671	0
24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	215,000	215,000	27,266	187,734	0
24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 Nº6 INC. 2 LEY	0	0	0	0	0
24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	2,432,697	2,432,697	608,174	1,824,523	70,000
24-03-101-001-000	A EDUCACION	840,000	840,000	210,000	630,000	70,000
24-03-101-002-000	A SALUD	1,592,697	1,592,697	398,174	1,194,523	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	49,000	49,000	17,610	31,390	15,466
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000	5,000	1,185	3,815	466
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	290,000	2,655,000	39,705	2,615,295	11,378
29-01-000-000-000	EDIFICIOS	0	100,000	1,607	98,394	1,607
29-03-000-000-000	VEHICULOS	150,000	650,000	5,105	644,895	0
29-05-002-000-000	MAQ Y EQUIPOS PARA LA PRO	30,000	225,000	17,141	207,859	6,123
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	30,000	130,000	9,067	120,933	2,537
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	30,000	130,000	9,067	120,933	2,537
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	30,000	100,000	2,428	97,572	0
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	906,116	7,457,465	154,185	7,303,280	31,943
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	205,116	474,988	41,376	433,612	9,680
31-02-000-000-000	PROYECTOS	701,000	6,982,478	112,809	6,869,669	22,263
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,000	230,000	222,252	7,748	27,017
TOTAL		11,758,574	23,051,034	2,873,926	20,177,107	438,768

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
ALCALDE

ALEXIS GONZALEZ ACUÑA
ALCALDE (S)

SÓLO INFORMATIVO

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	12,435,671,765	0	1,188,447,944	1,188,056,222	12,436,063,487	0
111-01-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	389,830,213	0	204,747,469	0	594,577,682	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	11,952,530,049	0	820,390,850	1,164,877,637	11,608,043,262	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT.F	93,311,503	0	163,309,625	23,178,585	233,442,543	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,207,748,499	0	33,293,829	31,075,129	1,209,967,199	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPO A RENDIR	15,007,292	0	5,600,000	775,228	19,832,064	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION FDOS.E	1,192,741,207	0	27,693,829	30,299,901	1,190,135,135	0
115-00-00-000-000-000 M	CTAS POR COBRAR	0	31,050,093	1,118,512,428	1,134,614,262	0	47,151,927
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	323,371,846	323,371,846	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	27,958,790	27,958,790	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	1,014,890	1,014,890	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	766,166,902	766,166,902	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	0	31,050,093	0	16,101,834	0	47,151,927
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	3,982,319	0	0	0	3,982,319	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	3,982,319	0	0	0	3,982,319	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	171,860,109	0	90,968,714	17,564,276	245,264,547	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	171,860,109	0	90,968,714	17,564,276	245,264,547	0
122-00-00-000-000-000 M	INVERSIONES FINAN	25,472,821	0	0	0	25,472,821	0
122-01-00-000-000-000 M	INVERSIONES A COR	25,378,295	0	0	0	25,378,295	0
122-02-00-000-000-000 D	ACCIONES Y PARTIC	94,526	0	0	0	94,526	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	3,050,168,599	0	20,422,844	0	3,070,591,443	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	270,969,813	0	1,606,500	0	272,576,313	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	30,638,117	0	4,282,533	0	34,920,650	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	190,422,527	0	5,013,546	0	195,436,073	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	2,338,343,892	0	0	0	2,338,343,892	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	123,057,340	0	1,593,250	0	124,650,590	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	503,690	0	0	0	503,690	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	95,776,910	0	5,677,812	0	101,454,722	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	277,814	0	0	0	277,814	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE U	178,496	0	2,249,203	0	2,427,699	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	817,599,539	0	0	0	817,599,539	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	817,599,539	0	0	0	817,599,539	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	867,780,069	0	0	0	867,780,069
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	212,282,297	0	0	0	212,282,297
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	14,652,118	0	0	0	14,652,118
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	30,257,866	0	0	0	30,257,866
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	548,442,131	0	0	0	548,442,131
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	44,307,331	0	0	0	44,307,331
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	720,457	0	0	0	720,457
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	16,870,829	0	0	0	16,870,829
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	247,040	0	0	0	247,040
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	85,627,911	0	50,730,939	0	136,358,850	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	85,627,911	0	50,730,939	0	136,358,850	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,941,346,580	67,395,527	67,513,714	0	1,941,464,767
214-01-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	92,909,808	23,710,451	11,041,769	0	80,241,126
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,547,328,540	30,299,901	30,299,901	0	1,547,328,540
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	246,682,648	0	11,606,906	0	258,289,554
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	33,873,970	0	0	0	33,873,970
214-11-00-000-000-000 M	OBLIGACION A FAVO	0	20,551,614	13,385,175	14,565,138	0	21,731,577
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	226,963,278	1,132,122,027	1,343,926,845	0	438,768,096
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS DE PERSO	0	3,364,442	417,053,682	414,023,564	0	334,324
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	48,533,713	75,408,423	176,723,945	0	149,849,235
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	115,305,060	561,006,475	648,482,268	0	202,780,853
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	132,818	821,272	16,154,175	0	15,465,721
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,149,439	10,194,254	20,422,844	0	11,378,029
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	31,235,172	67,418,921	68,126,949	0	31,943,200
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	27,242,634	219,000	-6,900	0	27,016,734
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPON	0	15,650,708	791,766	791,766	0	15,650,708
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	15,650,708	791,766	791,766	0	15,650,708
221-00-00-000-000-000 M	FONDOS	0	156,889,576	23,171,685	162,644,778	0	296,362,669
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	69,288,099	0	0	0	69,288,099

SOLO INFORMATIVO

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	41,670,487	23,178,585	159,135,255	0	177,627,157
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	3,574,367	0	415,310	0	3,989,677
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	38,580,190	0	3,094,213	0	41,674,403
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	3,776,433	-6,900	0	0	3,783,333
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO	0	14,544,493,459	0	0	0	14,544,493,459
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	9,087,650,074	0	0	0	9,087,650,074
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	5,456,843,385	0	0	0	5,456,843,385
432-00-00-000-000-000 M	TRUBUTOS SOBRE E	0	1,098,359,050	0	904,245,545	0	2,002,604,595
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	115,797,331	0	13,840,893	0	129,638,224
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	19,584,175	0	91,348,454	0	110,932,629
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	922,828,134	0	532,117,101	0	1,454,945,235
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	40,149,410	0	266,939,097	0	307,088,507
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINACIER	0	1,087,456	0	1,113,096	0	2,200,552
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	1,087,456	0	1,113,096	0	2,200,552
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	143,043,624	0	50,395,701	0	193,439,325
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	28,645,690	0	12,846,359	0	41,492,049
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	114,397,934	0	37,549,342	0	151,947,276
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	619,855,980	0	414,023,564	0	1,033,879,544	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL PLANTA	256,273,766	0	118,241,312	0	374,515,078	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL CONTRA	103,465,107	0	46,445,468	0	149,910,575	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	210,349,154	0	203,473,741	0	413,822,895	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	49,767,953	0	45,863,043	0	95,630,996	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	223,651,740	0	176,723,945	0	400,375,685	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,752,575	0	741,600	0	2,494,175	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	19,292,340	0	3,731,863	0	23,024,203	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	12,876,000	0	13,422,000	0	26,298,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	34,814,776	0	30,432,470	0	65,247,246	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	49,100,009	0	103,300,564	0	152,400,573	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	38,748,044	0	1,559,912	0	40,307,956	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	850,850	0	2,762,193	0	3,613,043	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	32,171,695	0	10,639,047	0	42,810,742	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	29,812,133	0	9,976,796	0	39,788,929	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	133,480	0	0	0	133,480	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,553,000	0	0	0	1,553,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,546,838	0	157,500	0	2,704,338	0
541-00-00-000-000-000 M	TRASFERENCIAS CO	362,868,495	0	551,785,937	0	914,654,432	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	219,868,495	0	38,623,911	0	258,492,406	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	143,000,000	0	513,162,026	0	656,162,026	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	31,168	0	16,154,175	0	16,185,343	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	31,168	0	1,154,175	0	1,185,343	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	302,251	0	0	0	302,251
563-99-00-000-000-000 D	OTROS AJUSTES DE	0	302,251	0	0	0	302,251
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	22,427,199	0	17,396,010	0	39,823,209	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	22,427,199	0	17,396,010	0	39,823,209	0
	TOTAL	19,026,966,144	19,026,966,144	4,901,941,334	4,901,941,334	20,350,218,418	20,350,218,418

SOLO INFORMATIVO

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

Fecha,_____

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha de Impresión: 29/04/2021
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	CTAS POR COBRAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	23,051,033,581	13,724,854,388	9,326,179,193	59.541
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS	966,074,000	596,592,774	369,481,226	61.754
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	466,174,000	292,957,014	173,216,986	62.843
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	183,916,000	128,974,930	54,941,070	70.127
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	183,916,000	128,974,930	54,941,070	70.127
115-03-01-001-001-001	Patentes Comerciales Definitivas	163,916,000	107,096,860	56,819,140	65.336
115-03-01-001-001-002	Patentes Provisorias	0	0	0	0.000
115-03-01-001-001-003	Patentes Temporales	20,000,000	21,878,070	-1,878,070	109.390
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	148,291,000	116,126,946	32,164,054	78.310
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	35,000,000	5,458,608	29,541,392	15.596
115-03-01-002-001-001	Impueto Territorial	35,000,000	5,458,608	29,541,392	15.596
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,000,000	17,224,068	7,775,932	68.896
115-03-01-002-002-001	Patentes Comerciales Definitivas	25,000,000	16,560,774	8,439,226	66.243
115-03-01-002-002-002	Patentes Provisorias	0	0	0	0.000
115-03-01-002-002-003	Patentes Temporales	0	663,294	-663,294	0.000
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	88,291,000	93,444,270	-5,153,270	105.837
115-03-01-002-003-001	Derechos de Aseo Predios Exentos	88,291,000	93,444,270	-5,153,270	105.837
115-03-01-002-003-002	Derechos de Aseo predios por Exedente u Otros	0	0	0	0.000
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	124,967,000	44,346,857	80,620,143	35.487
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	65,600,000	14,741,873	50,858,127	22.472
115-03-01-003-001-001	Urbanizacion Y Construccion	50,000,000	6,437,382	43,562,618	12.875
115-03-01-003-001-002	Certificado de Numeros	12,000,000	6,882,055	5,117,945	57.350
115-03-01-003-001-003	Copias de Planos	0	0	0	0.000
115-03-01-003-001-004	Venta de Bases	0	0	0	0.000
115-03-01-003-001-005	Derechos Varios Dom	3,600,000	1,422,436	2,177,564	39.512
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3,800,000	1,518,013	2,281,987	39.948
115-03-01-003-002-001	Retiro De ramas y Malezas	500,000	876,697	-376,697	175.339
115-03-01-003-002-002	estacionamiento de buses	2,500,000	0	2,500,000	0.000
115-03-01-003-002-003	VARIOS RENTAS	500,000	243,715	256,285	48.743
115-03-01-003-002-004	BNUP PATENTES ENROLADAS	200,000	377,165	-177,165	188.583
115-03-01-003-002-005	BNUP PATENTES TEMPORALES	0	0	0	0.000
115-03-01-003-002-006	VENTA DE BASES	0	0	0	0.000
115-03-01-003-002-007	VENTA CARTON LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0.000
115-03-01-003-002-008	PERMISOS PROVISORIOS	100,000	20,436	79,564	20.436
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	10,873	-10,873	0.000
115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA	0	10,873	-10,873	0.000
115-03-01-003-003-002	PUBLICIDAD	0	0	0	0.000
115-03-01-003-003-003	Patentes Temporales	0	0	0	0.000
115-03-01-003-003-004	Otras	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	10,567,000	4,601,986	5,965,014	43.551
115-03-01-003-004-001	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	10,567,000	4,601,986	5,965,014	43.551
115-03-01-003-004-002	DUPLICADO PERMISOS DE CIRCULACION	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-003	ESPECIES VALORADAS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-004	DUPLICADO DE LICENCIAS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-005	DUPLICADOS ELLOS VERDES	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-006	BONO ESTACIONAMIENTO	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-007	VARIOS TRANSITO	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-008	CERTIFICADOS VARIOS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-000	OTROS	45,000,000	23,474,112	21,525,888	52.165
115-03-01-003-999-001	Derechos Varios	45,000,000	23,474,112	21,525,888	52.165
115-03-01-003-999-002	Estacionamiento Reservado	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-003	CARGA Y DESCARGA MERCADERIA FUERA DE HORARIO	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-004	RETIRO DE RAMAS Y MALESAS	0	0	0	0.000

INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-03-01-003-999-005	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-006	OTROS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-007	RETIRO DE ESCOMBROS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-008	BNUP MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-009	PERMISOS PROVISORIOS JPL	0	0	0	0.000
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	7,000,000	2,386,765	4,613,235	34.097
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	7,000,000	2,386,765	4,613,235	34.097
115-03-01-004-001-001	Concesiones Pago Patentes	0	0	0	0.000
115-03-01-004-001-002	CONCESIONES PLAYAS	7,000,000	2,386,765	4,613,235	34.097
115-03-01-999-000-000	OTRAS	2,000,000	1,121,516	878,484	56.076
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	349,900,000	280,793,893	69,106,107	80.250
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	339,000,000	269,960,780	69,039,220	79.634
115-03-02-001-001-000	PERMISOS DE BENEFICIO MUNICIPAL	124,000,000	101,235,328	22,764,672	81.641
115-03-02-001-001-001	de Beneficio Municipal (37.5%)	124,000,000	101,235,328	22,764,672	81.641
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL (62.5%)	215,000,000	168,725,452	46,274,548	78.477
115-03-02-001-002-001	De Beneficio Fondo Comun Municipal (62.5%)	215,000,000	168,725,452	46,274,548	78.477
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	7,900,000	7,904,607	-4,607	100.058
115-03-02-002-001-000	Licencias de conducir (especies valoradas)	7,400,000	7,881,626	-481,626	106.508
115-03-02-002-002-000	Estacionamiento Reservado	0	0	0	0.000
115-03-02-002-003-000	Carga Y descarga Fuera De Horarios	0	0	0	0.000
115-03-02-002-004-000	DERECHOS VARIOS TRANSITO	500,000	22,981	477,019	4.596
115-03-02-999-000-000	OTROS	3,000,000	2,928,506	71,494	97.617
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP. TERRITORIAL ART 3063 DE 1979	150,000,000	22,841,867	127,158,133	15.228
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 3063 DE 1979	150,000,000	0	150,000,000	0.000
115-03-03-001-001-000	Anticipo Participacion en impuesto territorial	150,000,000	0	150,000,000	0.000
115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 3063 DE 1979	0	22,841,867	-22,841,867	0.000
115-03-03-002-001-000	Liquidacion impuesto territorial	0	22,841,867	-22,841,867	0.000
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,000,000	53,504,781	-13,504,781	133.762
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40,000,000	53,504,781	-13,504,781	133.762
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	0	0	0.000
115-05-03-002-001-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL	0	0	0	0.000
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	0	0	0.000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-000	suibvencion	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-000	subvencion	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0.000
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	40,000,000	53,504,781	-13,504,781	133.762
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO LEY 21.135	20,000,000	0	20,000,000	0.000
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	20,000,000	53,504,781	-33,504,781	267.524
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000

INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	42,000,000	4,197,193	37,802,807	9.993
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,000,000	4,197,193	37,802,807	9.993
115-06-01-001-000-000	VEHICULOS Y MAQUINARIAS	0	0	0	0.000
115-06-01-001-001-000	Vehiculos Y Maquinarias	0	0	0	0.000
115-06-01-002-000-000	TERRENOS Y EDIFICIOS	42,000,000	4,197,193	37,802,807	9.993
115-06-01-002-001-000	Terrenos y edificios	40,000,000	3,978,193	36,021,807	9.945
115-06-01-002-002-000	ARRIENDO SALA DE MUSCULACIÓN-POLIDEPORTIVO	2,000,000	219,000	1,781,000	10.950
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-02-001-000-000	Remates De Especies	0	0	0	0.000
115-06-02-001-001-000	Remates De Especies	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,646,000,000	1,728,767,611	8,917,232,389	16.239
115-08-01-000-000-000	REC Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	4,000,000	0	4,000,000	0.000
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY Nº 19.345	0	0	0	0.000
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY Nº 18196	4,000,000	0	4,000,000	0.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	126,000,000	70,162,205	55,837,795	55.684
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	101,000,000	53,797,613	47,202,387	53.265
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY TRANSITO	45,000,000	22,815,342	22,184,658	50.701
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC.2 LEY N° 18695 - MULTAS TAG	24,000,000	15,913,320	8,086,680	66.306
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO N°900 DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0.000
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	32,000,000	15,068,951	16,931,049	47.090
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART 14 LEY 6 DE BEN. FCM	18,000,000	11,918,543	6,081,457	66.214
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART.14 N°6, INC 1° LEY 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO(*)	0	0	0	0.000
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART.14 N°6, INC 2° LEY 18.695 - MULTAS TAG (*)	18,000,000	11,918,543	6,081,457	66.214
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO N°900 DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (*)	0	0	0	0.000
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-003-000-000	R.M.T.N.P. de beneficios otras municipalidades	0	0	0	0.000
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TTO NO PAGADAS DE BE. MUNICIPAL	1,000,000	465,807	534,193	46.581
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS OTROS MUNICIPIOS	6,000,000	3,980,242	2,019,758	66.337
115-08-02-007-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	0	0	0	0.000
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PART FCM ART. D.L. 3063/79	10,500,000,000	1,654,309,973	8,845,690,027	15.755
115-08-03-001-000-000	PART EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	10,500,000,000	1,654,309,973	8,845,690,027	15.755
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO EN TRIENIO CORRESPONDIENTE	8,500,000,000	1,454,945,235	7,045,054,765	17.117
115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION EN TRIENIO CORRESPONDIENTE	2,000,000,000	199,364,738	1,800,635,262	9.968
115-08-03-001-003-000	APORTE EXTRAORDINARIO AL FCM	0	0	0	0.000
115-08-03-002-000-000	POR MENORES ING PARA GASTOS OP	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	481,620	-481,620	0.000
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REG DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	0	481,620	-481,620	0.000
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	16,000,000	3,813,813	12,186,187	23.836

NO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-99-001-000-000	DEV Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS	15,000,000	3,813,813	11,186,187	25.425
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0.000
115-10-03-001-000-000	Vehiculos	0	0	0	0.000
115-10-03-002-000-000	Venta Otros Activos	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	58,000,000	49,332,448	8,667,552	85.056
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	58,000,000	49,332,448	8,667,552	85.056
115-12-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	11,000,000	12,952,924	-1,952,924	117.754
115-12-10-002-000-000	DE PATENTES COMERCIALES	11,000,000	272,118	10,727,882	2.474
115-12-10-003-000-000	DE ASEO	36,000,000	36,107,406	-107,406	100.298
115-12-10-004-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	6,500,000	0	6,500,000	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROG PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6,500,000	0	6,500,000	0.000
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	0	0	0.000
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	0	0	0	0.000
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0.000
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0.000
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	6,500,000	0	6,500,000	0.000
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	6,500,000	0	6,500,000	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	11,292,459,581	11,292,459,581	0	100.000
TOTALES		23,051,033,581	13,724,854,388	9,326,179,193	59.541

SÓLO INFORMATIVO

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha de Impresión: 29/04/2021
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	23,051,033,581	2,873,926,306	20,177,107,275	12.468
215-21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	5,235,791,965	1,036,215,939	4,199,576,026	19.791
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,688,375,695	374,515,078	2,313,860,617	13.931
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,174,102,200	322,830,661	1,851,271,539	14.849
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	635,940,000	104,584,953	531,355,047	16.446
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	75,000,000	4,691,472	70,308,528	6.255
215-21-01-001-002-002	ASIG ANT ART 97 LETRA G DE LA LEY 18883	75,000,000	4,691,472	70,308,528	6.255
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART 7 INCISO 3 LEY Nº 15076	0	0	0	0.000
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFEESIONAL	187,622,200	25,683,213	161,938,987	13.689
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974	187,622,200	25,683,213	161,938,987	13.689
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART 7 Y 25, DL. N°3.551	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3551 DE 1981	646,540,000	101,810,315	544,729,685	15.747
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION DL 3551/81	646,540,000	101,810,315	544,729,685	15.747
215-21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, D.L. Nº3.551 de 1981	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	75,000,000	13,240,766	61,759,234	17.654
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1, LEY Nº 19.529	75,000,000	13,240,766	61,759,234	17.654
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY N°18.883	3,000,000	69,006	2,930,994	2.300
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA , A LEY 18.883	3,000,000	69,006	2,930,994	2.300
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIAS	235,000,000	47,737,289	187,262,711	20.314
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2 DL 3501 DE 1980	95,000,000	21,768,512	73,231,488	22.914
215-21-01-001-014-002	BON COMP DE SALUD ART 3 LEY 18566	45,000,000	7,351,118	37,648,882	16.336
215-21-01-001-014-003	BON COMP ART 10 LEY Nº 18.675	95,000,000	18,617,659	76,382,341	19.598
215-21-01-001-014-004	LEY 18675 ART 11	0	0	0	0.000
215-21-01-001-015-000	ASIG UNICA ART 4 LEY 18.717	75,000,000	15,740,191	59,259,809	20.987
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA ART 4 LEY 18.717	75,000,000	15,740,191	59,259,809	20.987
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	13,000,000	1,734,657	11,265,343	13.344
215-21-01-001-019-001	ASIG DE RESP JUDICIAL ART 2 LEY Nº 20.008	13,000,000	1,734,657	11,265,343	13.344
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	165,000,000	0	165,000,000	0.000
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ART 1, LEY Nº 19.112	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-001	ASIG ESPECIAL PROF LEY Nº 15076, LETRA A ART 1 LEY 19.112	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-002	ASIG ESPECIAL PROF LEY Nº 15076, LETRA B ART 1 LEY 19.112	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-000	ASIG DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-003	ASIG.ESTIMULO ART.65 LEY Nº18.482	0	0	0	0.000
215-21-01-001-043-000	ASIG INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	63,000,000	7,538,799	55,461,201	11.966
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIOR	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICO	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0.000

SIN VALOR INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0.000
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	85,000,000	12,190,839	72,809,161	14.342
215-21-01-002-001-000	SERVICIO DE BIENESTAR PERSONAL DE PLANTA	25,000,000	0	25,000,000	0.000
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60,000,000	12,190,839	47,809,161	20.318
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60,000,000	12,190,839	47,809,161	20.318
215-21-01-002-002-002	APORTE PATRONAL SIS	0	0	0	0.000
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	250,000,000	306,460	249,693,540	0.123
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	175,000,000	259,118	174,740,882	0.148
215-21-01-003-001-001	ASIG MEJOR DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY Nº 20.008	175,000,000	259,118	174,740,882	0.148
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	75,000,000	47,342	74,952,658	0.063
215-21-01-003-002-001	ASIG MEJOR DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY Nº 20.008	75,000,000	47,342	74,952,658	0.063
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	125,557,214	22,119,061	103,438,153	17.617
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	85,557,214	20,847,540	64,709,674	24.367
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,000,000	1,271,521	23,728,479	5.086
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	53,716,281	17,068,057	36,648,224	31.774
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	18,000,000	4,275,060	13,724,940	23.750
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9,000,000	0	9,000,000	0.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	9,000,000	4,275,060	4,724,940	47.501
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	8,000,000	930,325	7,069,675	11.629
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	23,871,000	11,359,632	12,511,368	47.588
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	23,871,000	11,359,632	12,511,368	47.588
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESOLARIDAD	3,845,281	503,040	3,342,241	13.082
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	846,742,000	149,910,575	696,831,425	17.704
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	677,203,990	106,299,961	570,904,029	15.697
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	374,742,313	42,747,563	331,994,750	11.407
215-21-02-001-003-000	asignacion profesional	11,837,685	6,861,730	4,975,955	57.965
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 DL 3551/81	93,389,133	26,632,606	66,756,527	28.518
215-21-02-001-007-001	ASIG MUNICIPAL ART 24 Y 31 DL Nº 3551 DE 1981	93,389,133	26,632,606	66,756,527	28.518
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	40,818,000	6,725,769	34,092,231	16.477
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1, LEY Nº 19.529	40,818,000	6,725,769	34,092,231	16.477
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	1,060,900	0	1,060,900	0.000
215-21-02-001-010-001	ASIG PERD CAJA ART 97 LETRA A LEY Nº 18.883	1,060,900	0	1,060,900	0.000
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	63,339,529	15,373,485	47,966,044	24.272
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART2 DL 3501 DE 1980	37,695,229	8,569,940	29,125,289	22.735
215-21-02-001-013-002	BONIF COMPENSATORIA DE SALUD ART 3 LEY 18566	7,426,300	1,916,971	5,509,329	25.813
215-21-02-001-013-003	BONIF COMPENSATORIA ART 10 LEY 18675	18,218,000	4,886,574	13,331,426	26.823
215-21-02-001-013-004	LEY 18675 ART 11	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIG COMPENSATORIAS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	42,856,354	7,958,808	34,897,546	18.571
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART 4 LEY Nº 18.717	42,856,354	7,958,808	34,897,546	18.571
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	49,160,076	0	49,160,076	0.000
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMA PROFESIONAL	0	0	0	0.000

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIOR	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-999-000	otras asignaciones	0	0	0	0.000
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	27,827,000	3,944,845	23,882,155	14.176
215-21-02-002-001-000	SERVICIO DE BIENESTAR PERSONAL DE CONTRATA	11,913,500	0	11,913,500	0.000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,913,500	3,944,845	11,968,655	24.789
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISONALES	15,913,500	3,944,845	11,968,655	24.789
215-21-02-002-002-002	APORTE PATRONAL SIS	0	0	0	0.000
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	69,571,110	0	69,571,110	0.000
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSITUCIONAL	52,008,862	0	52,008,862	0.000
215-21-02-003-001-001	ASIG MEJ DE LA GESTION MUNICIPAL ART 1 LEY Nº 20.008	52,008,862	0	52,008,862	0.000
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	17,562,248	0	17,562,248	0.000
215-21-02-003-002-001	ASIG MEJ DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY Nº 20.008	17,562,248	0	17,562,248	0.000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	47,000,000	23,041,531	23,958,469	49.025
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30,000,000	21,365,351	8,634,649	71.218
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	15,000,000	1,676,180	13,323,820	11.175
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	25,139,900	16,624,238	8,515,662	66.127
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	10,639,900	4,499,472	6,140,428	42.289
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,335,400	0	5,335,400	0.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,304,500	4,499,472	805,028	84.824
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,500,000	12,124,766	375,234	96.998
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,500,000	12,124,766	375,234	96.998
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,094,743,131	413,822,895	680,920,236	37.801
215-21-03-001-000-000	HONOR.A SUMA ALZADA PERS. NATURALES	334,905,072	37,483,900	297,421,172	11.192
215-21-03-004-000-000	REMUN.REGUL.POR EL COD.DEL TRABAJO	597,541,495	330,510,491	267,031,004	55.312
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	466,751,671	250,480,750	216,270,921	53.665
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	23,684,224	20,791,637	2,892,587	87.787
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	100,740,200	59,238,104	41,502,096	58.803
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,365,400	0	6,365,400	0.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	162,296,564	45,828,504	116,468,060	28.238
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	605,931,139	97,967,391	507,963,748	16.168
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	79,147,701	16,994,010	62,153,691	21.471
215-21-04-003-001-000	DIETA DEL CONCEJO	62,000,000	16,762,542	45,237,458	27.036
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS (CUMPLIMIENTO ART 77 BIS LEY 18695 SEGUN LEY 16744	2,147,701	231,468	1,916,233	10.777
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS	526,783,438	80,973,381	445,810,057	15.371
215-21-04-004-001-000	Prestaciones servicios comunitarios dideco	310,000,000	41,426,794	268,573,206	13.363
215-21-04-004-002-000	Prestaciones y servicios comunitrios vivienda	0	0	0	0.000
215-21-04-004-003-000	Prestaciones y servicios comunitarios infancia	6,000,000	721,000	5,279,000	12.017

INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-005-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS DEPORTE Y JUVENTUD	60,000,000	16,136,392	43,863,608	26.894
215-21-04-004-006-000	Prestaciones y servicios comunitarios fomento productivos	0	0	0	0.000
215-21-04-004-007-000	prestaciones y servicios comunitarios programas discapacidad y adulto mayor	50,000,000	9,844,406	40,155,594	19.689
215-21-04-004-008-000	prestaciones y servicios comunitarios programa radio y amplificacion	20,000,000	1,555,732	18,444,268	7.779
215-21-04-004-009-000	OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL	0	0	0	0.000
215-21-04-004-010-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA CULTURA	40,000,000	11,289,057	28,710,943	28.223
215-21-04-004-011-000	prestaciones y servicios comunitarios programa mujeres	16,783,438	0	16,783,438	0.000
215-21-04-004-012-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	24,000,000	0	24,000,000	0.000
215-21-04-004-012-001	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS CONVENIO	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-21-04-004-012-002	prestacion servicios comunitarios programa puente fosis	0	0	0	0.000
215-21-04-004-012-003	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS FICHAS PROTECCION SOCIAL	0	0	0	0.000
215-21-04-004-012-004	prestaciones servicios comunitarios program mujeres jefa hogar	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-21-04-004-012-005	prestacion y servicios comunitarios convenio	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,184,969,373	398,520,434	2,786,448,939	12.513
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000,000	2,494,175	32,505,825	7.126
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	35,000,000	2,494,175	32,505,825	7.126
215-22-01-001-001-000	Alimentos Asistencias Sociales	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-000	Alimentos programas comunitarios	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-22-01-001-003-000	Alimentos Convenios	0	0	0	0.000
215-22-01-001-004-000	Alimentos capacitaciones	0	0	0	0.000
215-22-01-001-005-000	Alimentos Actividades Municipales	25,000,000	2,494,175	22,505,825	9.977
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	75,000,000	23,024,203	51,975,797	30.699
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	55,000,000	23,024,203	31,975,797	41.862
215-22-02-002-001-000	uniformes y elementos de proteccion personal municipal	45,000,000	23,024,203	21,975,797	51.165
215-22-02-002-002-000	equipos de proteccion personal de emergencia	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-22-02-002-003-000	equipos de proteccion personal luminarias	0	0	0	0.000
215-22-02-002-004-000	Asistencia Social	0	0	0	0.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-22-02-003-001-000	de seguridad para funcionarios municipales	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-22-02-003-002-000	de seguridad para emergencia	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-22-02-003-003-000	Asistencia Social	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000,000	26,298,000	113,702,000	18.784
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	140,000,000	26,298,000	113,702,000	18.784
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLE MENSUAL	120,000,000	26,298,000	93,702,000	21.915
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQ EQUIPOS DE PROD TRACCION Y EVENTOS	0	0	0	0.000
215-22-03-002-001-000	para maquinarias, equipos de produccion, traccion y elevacion	0	0	0	0.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0.000
215-22-03-003-001-000	CALEFACCIÓN	0	0	0	0.000
215-22-03-003-002-000	Otros	0	0	0	0.000

COPIA INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-000-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO	529,919,305	64,034,479	465,884,826	12.084
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	42,500,000	5,109,400	37,390,600	12.022
215-22-04-001-001-000	gestion municipal	40,000,000	5,109,400	34,890,600	12.774
215-22-04-001-002-000	Comunitarios	0	0	0	0.000
215-22-04-001-003-000	Por convenios	0	0	0	0.000
215-22-04-001-004-000	Actividades Municipales	0	0	0	0.000
215-22-04-001-005-000	Capacitacion	0	0	0	0.000
215-22-04-001-006-000	Formularios E Impresos	2,500,000	0	2,500,000	0.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT DE ENSEÑANZA	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-04-002-001-000	Otros	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-003-001-000	Medio Ambiente (Insumo Veterinario)	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,000,000	2,738,642	27,261,358	9.129
215-22-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos Unidad Municipal	30,000,000	2,738,642	27,261,358	9.129
215-22-04-004-002-000	Productos Farmaceuticos Asistencia social	0	0	0	0.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-006-001-000	Programa Medio Ambiental	0	0	0	0.000
215-22-04-006-002-000	Vivero Municipal	0	0	0	0.000
215-22-04-006-003-000	Aseo y Ornato	0	0	0	0.000
215-22-04-006-004-000	Gestion Municipal	0	0	0	0.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	20,000,000	6,392,037	13,607,963	31.960
215-22-04-007-001-000	Materiales Utiles de aseo Dependencias Municipales	20,000,000	6,392,037	13,607,963	31.960
215-22-04-007-002-000	materiales utiles de aseo actividades municipales	0	0	0	0.000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	50,000,000	0	50,000,000	0.000
215-22-04-008-001-000	Dependencias Municipales	50,000,000	0	50,000,000	0.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS Y ACC COMPUTACIONALES	50,000,000	10,772,311	39,227,689	21.545
215-22-04-009-001-000	insumos repuestos y accesorios computacionales	50,000,000	10,772,311	39,227,689	21.545
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN Y REPARACIONES DE INMUEBLES	137,919,305	7,535,292	130,384,013	5.464
215-22-04-010-001-000	materiales para mantencion y reparacion asistencia social	0	0	0	0.000
215-22-04-010-002-000	Materiales para mantencion y reparacion emergencias	0	0	0	0.000
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	137,919,305	7,535,292	130,384,013	5.464
215-22-04-010-004-000	materiales para mantencion y reparacion operaciones	0	0	0	0.000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC PARA MANTEN Y REPAR DE VEHICULOS	100,000,000	6,231,075	93,768,925	6.231
215-22-04-011-001-000	Vehiculos Municipales	100,000,000	6,231,075	93,768,925	6.231
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5,000,000	275,660	4,724,340	5.513
215-22-04-012-001-000	otros materiales repuestos utiles diversas dependencias municipales	5,000,000	275,660	4,724,340	5.513
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	40,000,000	7,699,708	32,300,292	19.249
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICOS	2,500,000	0	2,500,000	0.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	50,000,000	17,280,354	32,719,646	34.561
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	502,000,000	152,400,573	349,599,427	30.359
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	220,000,000	130,213,883	89,786,117	59.188
215-22-05-001-001-000	ALUMBRADO PUBLICO	200,000,000	129,695,100	70,304,900	64.848
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD INSTALACIONES MUNICIPALES	20,000,000	518,783	19,481,217	2.594
215-22-05-002-000-000	AGUA	50,000,000	5,379,652	44,620,348	10.759
215-22-05-002-001-000	AGUA INSTALACIONES MUNICIPALES	30,000,000	2,643,700	27,356,300	8.812

S/INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-002-002-000	GRIFOS	20,000,000	2,735,952	17,264,048	13.680
215-22-05-003-000-000	GAS	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	7,000,000	1,021,748	5,978,252	14.596
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	45,000,000	478,351	44,521,649	1.063
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	20,000,000	1,189,104	18,810,896	5.946
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	125,000,000	14,117,835	110,882,165	11.294
215-22-05-008-000-000	ENLACES Y TELECOMUNICACIONES	30,000,000	0	30,000,000	0.000
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	359,319,800	41,003,645	318,316,155	11.411
215-22-06-001-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	250,000,000	0	250,000,000	0.000
215-22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	80,000,000	39,626,738	40,373,262	49.533
215-22-06-003-000-000	MANTEN Y REPAR MOBILIARIOS Y OTROS	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-06-004-000-000	MANTEN Y REPAR DE MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-06-005-000-000	MANTEN Y REPAR MAQ Y EQUIPOS DE PRODUCCION	5,000,000	1,376,907	3,623,093	27.538
215-22-06-006-000-000	MANTEN Y REPAR DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-22-06-007-000-000	MANT Y REPARACION DE EQUIPOS INFOR	5,319,800	0	5,319,800	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	63,553,476	3,613,043	59,940,433	5.685
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,553,476	619,990	17,933,486	3.342
215-22-07-001-001-000	Publicaciones oficiales	3,553,476	0	3,553,476	0.000
215-22-07-001-002-000	Servicios de publicidad	15,000,000	619,990	14,380,010	4.133
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	40,000,000	2,993,053	37,006,947	7.483
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	0	0	0	0.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	880,406,392	42,810,742	837,595,650	4.863
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	560,000,000	0	560,000,000	0.000
215-22-08-001-001-000	SERVICIO INTEGRAL RSD	550,000,000	0	550,000,000	0.000
215-22-08-001-002-000	MANTENCION DE OFICINAS	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	40,000,000	328,500	39,671,500	0.821
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENCION DE ALUM.PUBLICO	57,406,392	28,718,998	28,687,394	50.028
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZAC. DE TRANSITO	15,000,000	7,920,242	7,079,758	52.802
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	14,000,000	5,843,002	8,156,998	41.736
215-22-08-007-001-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJE	14,000,000	5,843,002	8,156,998	41.736
215-22-08-007-002-000	PASAJES DE VIATICOS	0	0	0	0.000
215-22-08-007-003-000	PASAJES DE CAPACITACION	0	0	0	0.000
215-22-08-007-004-000	OTROS PASAJES	0	0	0	0.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	190,000,000	0	190,000,000	0.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	467,000,000	39,788,929	427,211,071	8.520
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,000,000	8,275,520	3,724,480	68.963
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	395,000,000	14,280,000	380,720,000	3.615
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQ Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	40,000,000	13,927,853	26,072,147	34.820
215-22-09-999-000-000	OTROS	10,000,000	3,305,556	6,694,444	33.056
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,024,560	133,480	10,891,080	1.211
215-22-10-001-000-000	servicios financieros y de seguros	0	0	0	0.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	10,024,560	133,480	9,891,080	1.332

CONFORMANTO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	75,745,840	0	75,745,840	0.000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	49,369,860	0	49,369,860	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	13,775,980	0	13,775,980	0.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	12,600,000	0	12,600,000	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46,000,000	2,919,165	43,080,835	6.346
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	34,000,000	2,449,815	31,550,185	7.205
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	34,000,000	2,449,815	31,550,185	7.205
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	9,000,000	469,350	8,530,650	5.215
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0.000
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,000,000	0	40,000,000	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.000
215-23-03-000-000-000	BONIFICACION ART 5 LEY 20.387	40,000,000	0	40,000,000	0.000
215-23-03-001-000-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO LEY 21.135	40,000,000	0	40,000,000	0.000
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,102,696,898	1,005,438,399	3,097,258,499	24.507
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,350,000,000	322,010,152	1,027,989,848	23.853
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	35,000,000	2,964,409	32,035,591	8.470
215-24-01-001-001-000	Gastos de Emergencia	35,000,000	2,964,409	32,035,591	8.470
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0.000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	800,000,000	227,729,739	572,270,261	28.466
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	15,000,000	347,290	14,652,710	2.315
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	500,000,000	90,968,714	409,031,286	18.194
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,752,696,898	683,428,247	2,069,268,651	24.828
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.000
215-24-03-002-001-000	Multa Ley de Alcoholes	0	0	0	0.000
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	40,000,000	14,554,800	25,445,200	36.387
215-24-03-080-001-000	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	25,000,000	10,226,200	14,773,800	40.905
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	15,000,000	4,328,600	10,671,400	28.857
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN PERMISOS DE CIRCULACION	215,000,000	27,266,221	187,733,779	12.682
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	215,000,000	27,266,221	187,733,779	12.682
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	0	0	0	0.000
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART.14 N°6, INC 1° LEY 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO(*)	0	0	0	0.000
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	0	0	0	0.000
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	35,000,000	33,433,000	1,567,000	95.523
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	30,000,000	0	30,000,000	0.000
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	2,432,696,898	608,174,226	1,824,522,672	25.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	840,000,000	210,000,000	630,000,000	25.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	1,592,696,898	398,174,226	1,194,522,672	25.000
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	49,000,000	17,610,140	31,389,860	35.939
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000,000	1,185,343	3,814,657	23.707
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O PROPIEDAD	29,000,000	15,000,000	14,000,000	51.724
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	15,000,000	1,424,797	13,575,203	9.499

INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG DE MULTAS DE TRANS NO PAG	15,000,000	1,424,797	13,575,203	9.499
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,655,000,000	39,704,822	2,615,295,178	1.495
215-29-01-000-000-000	EDIFICIOS	100,000,000	1,606,500	98,393,500	1.607
215-29-02-000-000-000	TERRENOS	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	650,000,000	5,105,100	644,894,900	0.785
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	240,000,000	4,357,308	235,642,692	1.816
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y otros dependencias municipales	240,000,000	4,357,308	235,642,692	1.816
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS ASISTENCIALIDAD	0	0	0	0.000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	235,000,000	17,141,202	217,858,798	7.294
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQ Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	225,000,000	17,141,202	207,858,798	7.618
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	130,000,000	9,067,013	120,932,987	6.975
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	130,000,000	9,067,013	120,932,987	6.975
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	100,000,000	2,427,699	97,572,301	2.428
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	100,000,000	2,427,699	97,572,301	2.428
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	7,457,465,345	154,185,059	7,303,280,286	2.068
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	474,987,744	41,376,209	433,611,535	8.711
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	474,987,744	41,376,209	433,611,535	8.711
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS	102,509,244	9,680,394	92,828,850	9.443
215-31-01-002-002-000	DISEÑO SANEAMIENTO BASICO PALO VERDE	0	0	0	0.000
215-31-01-002-003-000	DISEÑO ALUMBRADO PUBLICO ETAPA II PALO VERDE	0	0	0	0.000
215-31-01-002-004-000	DISEÑO PLAN DE REGULARIZACION	0	0	0	0.000
215-31-01-002-005-000	ESTUDIO CONCEPTUAL ETAPA II AGUA POTABLE	0	0	0	0.000
215-31-01-002-006-000	DISEÑO SANEAMIENTO SAN CARLOS ALTO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-010-000	MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL	0	0	0	0.000
215-31-01-002-013-000	ELABORACION DISEÑOS PAVIMENTOS	95,498,400	1,149,940	94,348,460	1.204
215-31-01-002-014-000	ELABORACION DISEÑOS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-015-000	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	150,000,000	30,545,875	119,454,125	20.364
215-31-01-002-016-000	DISEÑO CASEN COMUNAL	0	0	0	0.000
215-31-01-002-017-000	ELABORACION PLAN MAESTRO SECTOR ALTO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-018-000	ELABORACION DISEÑO DE SANEAMIENTO BASICO	86,420,000	0	86,420,000	0.000
215-31-01-002-019-000	ELABORACION DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0.000
215-31-01-002-020-000	DISEÑO RED ELECTRIFICACION SECTOR PALO VERDE	0	0	0	0.000
215-31-01-002-021-000	ELABORACION DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	0	0.000
215-31-01-002-022-000	ELABORACION DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL	0	0	0	0.000
215-31-01-002-023-000	DISEÑO BORDE COSTERO PLAYAS BLANCAS - SAN CARLOS 2015	25,139,900	0	25,139,900	0.000
215-31-01-002-024-000	DISEÑO CENTRO DE EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-025-000	DISEÑO BARRIO VATICANO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-026-000	DISEÑO VEREDAS DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA	0	0	0	0.000

INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-01-002-027-000	DISEÑO REFUGIOS PEATONALES COMUNA EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-028-000	DISEÑO INTERVENCION CON MOSAICOS BNUP	0	0	0	0.000
215-31-01-002-029-000	ASESORIA DESTINACION MARITIMA	14,720,200	0	14,720,200	0.000
215-31-01-002-030-000	DISEÑO PLAN MAESTRO COMUNA EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-031-000	DISEÑO ALCANTARILLADO DIVERSAS CALLES DE LAS CRUCES	700,000	0	700,000	0.000
215-31-01-002-032-000	DISEÑO BORDE COSTERO PLAYAS BLANCAS - SAN CARLOS 2015	0	0	0	0.000
215-31-01-002-033-000	MEJORAMIENTO DE LA GESTION JUZGADO DE PILICIAL LOCAL 2016	0	0	0	0.000
215-31-01-002-034-000	DISEÑO DE SISTEMA ALCANTARRILLADO SECTOR SAN CARLOS COMUNA EL TABO CODIGO 5605150401	0	0	0	0.000
215-31-01-002-035-000	DISEÑO VEREDAS SECTOR ALTO CAMINO VECINAL - MALVILLA	0	0	0	0.000
215-31-01-002-036-000	DISEÑO VEREDAS SECTOR AL TO PURISIMA	0	0	0	0.000
215-31-01-002-037-000	ESTUDIO LINEA DE PLAYA COMUNA EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-038-000	ESTUDIO CONCEPTUAL ETAPA II AGUA POTABLE	0	0	0	0.000
215-31-01-002-039-000	ESTUDIO CONCEPTUAL SAN CARLOS ALTO	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	6,982,477,601	112,808,850	6,869,668,751	1.616
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	6,982,477,601	112,808,850	6,869,668,751	1.616
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES	1,839,698,863	0	1,839,698,863	0.000
215-31-02-004-002-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES	3,475,531,518	21,762,806	3,453,768,712	0.626
215-31-02-004-005-000	MANTENCION Y REMODELACION DE AREAS VERDES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO URBANO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-007-000	CONSTRUCCION MODULOS DESMONTABLES PLAYA CHICA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-008-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-009-000	PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-000	PROGRAMA MEDIOAMBIENTE - PLAN DE CIERRE VERTEDERO	60,000,000	15,024,345	44,975,655	25.041
215-31-02-004-011-000	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CULTURALES Y PATRIMONIALES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-012-000	PROGRAMA DE MANEJOS RESIDUOS SOLIDOS Y GESTION AMBIENTAL	150,000,000	9,419,030	140,580,970	6.279
215-31-02-004-014-000	DISEÑO PAVIMENTO CAMINO VECINAL CHEPICA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-015-000	IMPLEMENTACION DE 150 COMPOSTERAS FAMILIARES COMUNA EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-016-000	PROGRAMA COMPOSTAJE COMUNITARIO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-043-000	INSTALACION DE 500MTS SOLERAS AVDA PERU	0	0	0	0.000
215-31-02-004-044-000	Reparacion diversas calles de la Comuna Esmeralda, O Higgins	0	0	0	0.000
215-31-02-004-046-000	MEJORAMIENTO INSFRAESTRUCTURA ESTADIO MUNICIPAL EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-048-000	CONSTRUCCION Y AMPLIACION CENTRO DE REHABILITACION DISCAPACITADOS SAN EXPEDITO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-052-000	INSTALACION 500 ML DE SOLERAS Y ARPAS CAALE OSVALDO MARIN	0	0	0	0.000
215-31-02-004-054-000	INST CONTR 2500 M SOLERA ZARPA Y 1300 VER CENT EL TABO	0	0	0	0.000

INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-055-000	INSTALACIONY CONSTRUCCION 1638 ML SOLERA Y ZARPA CONSTR 1300M2 VEREDA SAN CARLOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-056-000	INSTALACION 840M D SOLERAS Y ZARPAS EN CAMINO VECINAL CHEPICA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-057-000	INSTALACION 600 M LINEALES DE SOLERA Y ZARPA AV EL PERAL SECTOR PLAYAS BLANCAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-058-000	INSTALACION 2490 ML SOLERA Y ZARPA Y 1300ML VEREDAS SECTOR CENTRO LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-059-000	ADQ LUMINARIAS HALURO METALICAS PARA RENOVACION SIST ALUMB PUBLICO CENTRO EL TABO Y LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-060-000	GASTOS ADM. ALCANTARILLADO PLAYAS BLANCAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-061-000	INS 1340 M/L DE SOLERAS Y ZARPAS CONST 1030 M2 DE VEREDAS CENTRO LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-062-000	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO LOS VALDESES RANCHO SAN BERNARDO Y VILLA VENECIA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-063-000	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO VECINOS LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-064-000	REPARACION INSFRAESTRUCTURA POSTA RURAL LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-065-000	HABILITACION EMERGENCIA POSTA EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-066-000	AMPLIACION INSFRAESTRUCTURA EDIFICIO CONSISTORIAL	0	0	0	0.000
215-31-02-004-067-000	INSTALACION Y CONSTRUCCION DE 220 ML DE SOLERAS Y ZARPAS Y VEREDAS EN CALLES BALNEARIO LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-068-000	REMODELACIION INFRAESTRUCTURA SEDE ADULTO MAYOR EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-069-000	ASESORIA PROFESIONAL ACCIONES CONCURRENTES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-070-000	REPARACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-071-000	INST. Y CONSTRUCCION DE SOLERAS , ZARPAS Y VEREDAS EN DIFERENTES CALLES BALNEARIO LAS CRUCES 2012	0	0	0	0.000
215-31-02-004-072-000	PROGRAMA DE UNIDAD AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS 2013	0	0	0	0.000
215-31-02-004-073-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO OBRAS MENORES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-074-000	PROGRAMA DE PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS Y NAPAS SUBTERRANEAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-075-000	PROGRAMA CATASTRO PLAN REGULADOR	0	0	0	0.000
215-31-02-004-076-000	PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL JOVENES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-077-000	PROYECTO PMU IRAL CONSTRUCCION DE ACERAS CONTORNO PERIMETRAL PLAZA 12 DE FEBRERO EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-078-000	CONSTRUCCION AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PLAZA EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-079-000	REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES DIVERSAS LOCALIDADES EL TABO	0	0	0	0.000

INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-080-000	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO	100,000,000	0	100,000,000	0.000
215-31-02-004-081-000	PROGRAMA DE BIOCONSTRUCCIÓN	0	0	0	0.000
215-31-02-004-082-000	PROGR. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-MULTICANCHAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-083-000	INSFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CANCHA EL PERAL	0	0	0	0.000
215-31-02-004-084-000	PROGRAMA MUNICIPAL CATASTRO SITIOS ERIAZOS CASAS ABANDONADAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-085-000	INSTALACION DE SEMAFOROS EN LA COMUNA DE EL TABO	200,000,000	0	200,000,000	0.000
215-31-02-004-086-000	IMPLEMENTACION GIMNASIO CHILE ESPAÑA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-087-000	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO BOLIVIA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-088-000	ALCANTARILLADO CHILE-URUGUAY	0	0	0	0.000
215-31-02-004-089-000	ALCANTARILLADO VECINOS CALLE NUEVA BOLIVIA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-090-000	REMODELACION ESCALERA EL VATICANO, SECTOR LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-091-000	SISTEMA DE PROTECCION TALUD MURO CALLE ARELLANO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-092-000	PROGRAMA MUNICIPAL RECUPERACION Y MANEJO DEL BORDE COSTERO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-093-000	REPARACIONES MENORES DE URGENCIA ESCUELA LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-094-000	HABILITACION AREA URGENCIA - SALUD	0	0	0	0.000
215-31-02-004-095-000	ADQUISICION SEÑALES PASOS PEATONALES INDICADORES DE VELOCIDAD	0	0	0	0.000
215-31-02-004-096-000	ADQUISICION JUEGOS INFANTILES DIVERSAS AREAS VERDES DE LA COMUNA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-097-000	DISEÑO PAVIMENTO BARRIO VATICANO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-098-000	ALCANTARILLADO SECTOR LAS GOLONDRINAS - SERVIDUMBRE LAS LIANAS	37,200,000	0	37,200,000	0.000
215-31-02-004-099-000	DISEÑO ALCANTARILLADO AV. LAS SALINAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-100-000	DISEÑO VEREDAS SECTOR EL TABITO	130,000,000	0	130,000,000	0.000
215-31-02-004-101-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL RECINTO EL PERAL, SECTOR SAN CARLOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO COLEGIO EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-103-000	PARTICIPACION CIUDADANA Y CENTRO DE ESTUDIOS	73,800,000	28,423,083	45,376,917	38.514
215-31-02-004-104-000	PROGRAMA DE VIVIENDA Y HABITABILIDAD	0	0	0	0.000
215-31-02-004-105-000	PROGRAMA DE MANEJO DE ARES VERDES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-106-000	PROGRAMA DE ARBORIZACION	0	0	0	0.000
215-31-02-004-107-000	PROGRAMA ZOONOSIS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-108-000	PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL	0	0	0	0.000
215-31-02-004-109-000	PROGRAMA PREVENTIVO DE MANEJO DEL RIESGO EN SECTORES ALTOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-110-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO SEDES COMUNITARIAS OBRAS MENORES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-111-000	PROGRAMA HUERTOS Y PURIFICACION DE AGUA. POR OSMOSIS INVERSA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-112-000	HABILITACION PLANTA PILOTO DE OSMOSIS INVERSA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-113-000	INSTALACION DE MOSAICOS EN DIVERSAS BNUP COMUNALES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-114-000	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-115-000	HABILITACION PISCINA COMUNAL	0	0	0	0.000

INFORMATIVO

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha de Impresión: 29/04/2021
PAGINA Nº 12

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-116-000	PLAN DE REGULARIZACION PARA DOTACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-117-000	MEJORAMIENTO ESTADIO DE LAS CRUCES	568,257,220	0	568,257,220	0.000
215-31-02-004-118-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS COMUNIDAD MIRAMAR	0	0	0	0.000
215-31-02-004-119-000	PROGRAMA PRODESAL COMUNAL	0	0	0	0.000
215-31-02-004-120-000	PROGRAMA COMUNICACIONAL	0	0	0	0.000
215-31-02-004-121-000	PROGRAMA DE GESTORES TERRITORIALES	220,000,000	15,082,036	204,917,964	6.855
215-31-02-004-122-000	MEJORAMIENTO PLAZA QUIMANTU SECTOR SAN CARLOS COMUNA EL TABO COD:1-B-2016-613	0	0	0	0.000
215-31-02-004-123-000	EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO PLAZA 12 DE FEBRERO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-124-000	EJECUCION 1° ETAPA PARQUE COMUNAL	0	0	0	0.000
215-31-02-004-125-000	MEJORAMIENTO PLAZA NUEVA ESPERANZA LAS CRUCES, LAS CRUCES 1-B-2017-109	0	0	0	0.000
215-31-02-004-126-000	DISEÑO DE ALCANTARILLADO SECTOR SAN CARLOS	6,990,000	0	6,990,000	0.000
215-31-02-004-127-000	MEJORAMIENTO PLAZA ISABEL BARROS DE ERRAZURIZ	0	0	0	0.000
215-31-02-004-128-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE PATRIA VIEJA EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-129-000	PROGRAMA DE HABILITACION DE RECINTOS MUNICIPALES	36,000,000	2,600,000	33,400,000	7.222
215-31-02-004-130-000	PROGRAMA DE EMERGENCIA COMUNAL	30,000,000	3,600,000	26,400,000	12.000
215-31-02-004-131-000	PROGRAMA JUZGADO POLICIA LOCAL	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-31-02-004-132-000	PROGRAMA PLAN MAESTRO QUILLAICILLO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-133-000	PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE COMUNAL	40,000,000	16,897,550	23,102,450	42.244
215-31-02-004-134-000	CONSTRUCCION AREA VERDE LOS PRESIDENTES	0	0	0	0.000
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.000
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO AREA RECREATIVA Y DEPORTIVA PLAZA EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0.000
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	96,110,000	0	96,110,000	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	96,110,000	0	96,110,000	0.000
215-33-03-001-000-000	A otras entidades publicas	96,110,000	0	96,110,000	0.000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	96,110,000	0	96,110,000	0.000
215-33-03-001-002-000	a otras entidades publicas	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	230,000,000	222,251,513	7,748,487	96.631
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	230,000,000	222,251,513	7,748,487	96.631
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		23,051,033,581	2,873,926,306	20,177,107,275	12.468

SIN INFORMATIVO

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DEPTO. DE ADMINISTRACION
EDUCACION MUNICIPAL

ORD. Nº ___089____/

ANT. : Oficio N° 14 del 01.04.2021, de Directora de Control IM El Tabo.

MAT. : Lo que indica.-

EL TABO : 12 de Abril de 2021.

DE : DIRECTOR D.A.E.M. I.M. EL TABO

A : SRTA. DIRECTORA CONTROL I. M. EL TABO
KARINA ALVAREZ CAMILO

1.- Mediante el presente, me permito enviar a Usted., la siguiente información presupuestaria correspondiente al Área Educación Municipal de acuerdo a la normativa vigente.

- ✓ Planillas de Cotizaciones Previsionales meses de Enero, Febrero y Marzo 2021.
- ✓ Certificado Nº 44 de fecha 05 de Abril de 2021 sobre cumplimiento de Cotizaciones Previsionales. Se adjunta comprobante de pago correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2021 de PreviRed.
- ✓ Formulario 29 y D° de Pago N° 80 (Enero) N° 138 (Febrero) y N° 166 (Marzo).
- ✓ Informe General Presupuestario al mes de Marzo de 2021.
- ✓ Balance Ejecución Presupuestaria Acumulado (Ingresos-Egresos) al mes de Marzo de 2021 área Educación.
- ✓ Balance de comprobación y de saldos al mes de Marzo de 2021.

2.- Se informa que no existe deuda por pagos de perfeccionamiento, quedando saldada en el mes de diciembre de 2017, de acuerdo al ORD. N° 36 del 23.01.2018 donde informa Balance 4° trimestre.

3.- Además a contar del mes julio de 2017 se aplica la nueva Ley N° 20.903 Sistema Desarrollo Profesional Docente, en la cual se deroga la Asignación de Perfeccionamiento Docente.

Le saluda atentamente.

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR
D.A.E.M.

LUIS YERKO DIAZ SOTO
DIRECTOR D.A.E.M.

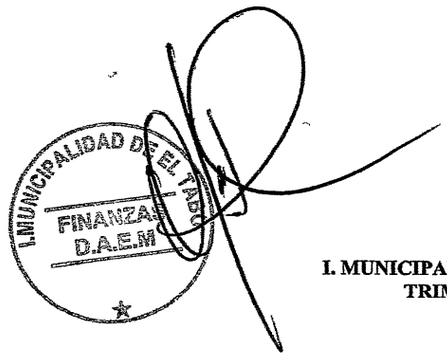
Distribución :

- Sra. Directora Control IMET.
- Archivo D.A.E.M. I.M. El Tabo (2)

LYDS/cmcc (12-04-2021).

RECIBIDO
19 ABR 2021
IMET DEPTO. CONTROL

SOLO INFORMATIVO



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : PRIMERO

FECHA: 12/04/2021

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2021
EDUCACION

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-03-003-003-000	CXC ANTICIPOS DE LA SUBVE	0	0	0	0	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE	114,386	114,386	25,043	89,342	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	840,000	840,000	140,000	700,000	70,000
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EX	0	0	0	0	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY	150,000	150,000	4,996	145,004	12,234
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	0	0	0	0	0
08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS	0	0	0	0	0
08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	6,265	-6,265	132,747
TOTAL		3,795,550	3,795,550	807,464	2,988,086	214,980

LUIS YERKO DIAZ SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

SÓLO INFORMATIVO

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : PRIMERO
PAGINA N° 1
FECHA: 12/04/2021

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2021
EDUCACION

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE EDUCACION	204,487	204,487	54,748	149,739	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	7,415	7,415	1,800	5,615	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-032-000	ASIGNACION REFORZAMIENTO	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	71,703	71,703	18,994	52,710	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DES	107,765	107,765	29,289	78,476	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	35,220	35,220	9,919	25,301	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSABILID	16,685	16,685	4,653	12,032	0
21-01-001-049-002	ASIGNACION RESPONSABILID	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	98,017	98,017	26,132	71,885	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	14,281	14,281	0	14,281	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	96,519	96,519	13,649	82,870	0
21-01-003-001-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INC	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	5,000	5,000	0	5,000	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,942	6,942	1,485	5,457	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	3,000	3,000	0	3,000	0
21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIA	14,000	14,000	0	14,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	15,000	15,000	968	14,032	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	7,000	7,000	521	6,479	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	5,000	5,000	1,402	3,598	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	5,000	5,000	0	5,000	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	327,339	327,339	75,142	252,197	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION RESPONSABILID	0	0	0	0	0
21-02-001-044-000	ASIGNACION EXPERIENCIA	31,933	31,933	7,002	24,931	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DES	58,244	58,244	12,888	45,356	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENT	35,350	35,350	8,332	27,018	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION RESPONSABILID	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILID	9,065	9,065	1,747	7,318	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	159,430	159,430	40,702	118,728	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION EXCELENCIA A	22,295	22,295	0	22,295	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	23,537	23,537	5,111	18,426	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	2,000	2,000	0	2,000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIA	10,000	10,000	0	10,000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,000	10,000	1,569	8,431	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	447	2,553	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	20,000	20,000	1,982	18,018	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	63	937	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	482,215	482,215	119,580	362,635	0
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	22,000	22,000	5,589	16,411	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	35,881	35,881	11,327	24,554	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY Nª 19.4	21,140	21,140	4,949	16,191	0
21-03-999-999-000	OTRAS	155,041	155,041	44,712	110,329	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	59,327	59,327	646	58,681	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO Y ACCESORIOS Y	83,115	83,115	0	83,115	0
22-02-003-000-000	CALZADOS	70,000	70,000	0	70,000	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30,815	30,815	0	30,815	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	41,071	41,071	9,377	31,694	0
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	31,071	31,071	9,377	21,694	0
22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PIE	10,000	10,000	0	10,000	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	52,865	52,865	0	52,865	0
22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	47,865	47,865	0	47,865	0
22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	5,000	5,000	0	5,000	0

DOC INFORMATIVO

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : PRIMERO
PAGINA N° 2
FECHA: 12/04/2021

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2021
EDUCACION

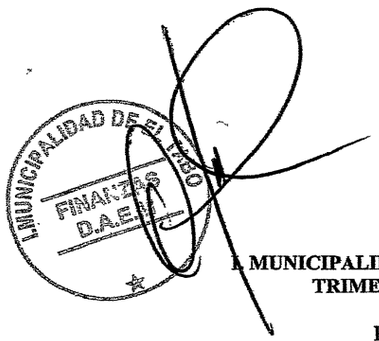
Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS	3,500	3,500	54	3,446	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	10,052	10,052	3,251	6,801	652
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-009-000-000	INSUMO REPUESTOS Y ACCES	63,461	63,461	4,809	58,653	0
22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCES	56,461	56,461	4,809	51,653	0
22-04-009-002-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCES	7,000	7,000	0	7,000	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	20,000	20,000	0	20,000	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	10,000	10,000	0	10,000	0
22-04-999-000-000	OTROS	120,433	120,433	604	119,829	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD EDUCACION	15,564	15,564	2,294	13,271	0
22-05-002-000-000	AGUA EDUCACION	8,595	8,595	2,404	6,191	0
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA EDUCACION	4,928	4,928	862	4,066	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,639	3,639	674	2,964	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,713	16,713	4,026	12,687	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	50,000	50,000	1,797	48,203	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	10,000	1,379	8,621	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	500	0	500	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARCIO	100	100	0	100	0
22-06-999-000-000	OTROS	20,000	20,000	2,058	17,942	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,000	5,000	0	5,000	0
22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACI	100	100	0	100	0
22-07-999-000-000	OTROS	3,000	3,000	0	3,000	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	10,000	10,000	228	9,772	0
22-08-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO	6,688	6,688	1,658	5,030	555
22-09-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	0	5,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	4,000	4,000	0	4,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	109,084	109,084	0	109,084	0
22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION	74,084	74,084	0	74,084	0
22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION PI	35,000	35,000	0	35,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	20,000	20,000	0	20,000	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	30,000	30,000	0	30,000	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	5,000	5,000	0	5,000	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	1,000	1,000	0	1,000	0
22-12-999-000-000	OTROS	200,122	200,122	15,204	184,918	0
22-12-999-001-000	OTROS	180,122	180,122	15,204	164,918	0
22-12-999-002-000	OTROS PIE	20,000	20,000	0	20,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	50,000	50,000	0	50,000	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	100	100	0	100	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	1,000	1,000	0	1,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000	2,000	0	2,000	0
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	76,685	76,685	24,584	52,100	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	31,567	31,567	0	31,567	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	2,000	2,000	0	2,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	43,118	43,118	24,584	18,534	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	85,327	85,327	0	85,327	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	82,327	82,327	0	82,327	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	3,000	3,000	0	3,000	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	98,724	98,724	72,037	26,688	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	96,724	96,724	72,037	24,688	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	2,000	2,000	0	2,000	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
TOTAL		3,795,550	3,795,550	744,437	3,051,113	26,609

SOLO INFORMATIVO

LUIS YERKO DIAZ SOTO

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : PRIMERO

FECHA: 12/04/2021

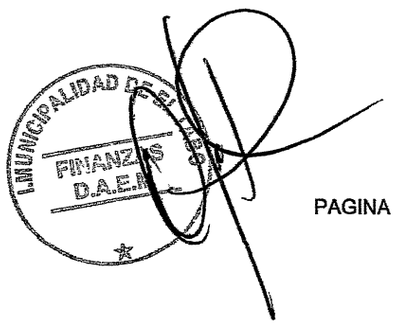
BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2021
EDUCACION

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				ALCALDE		

SÓLO INFORMATIVO

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

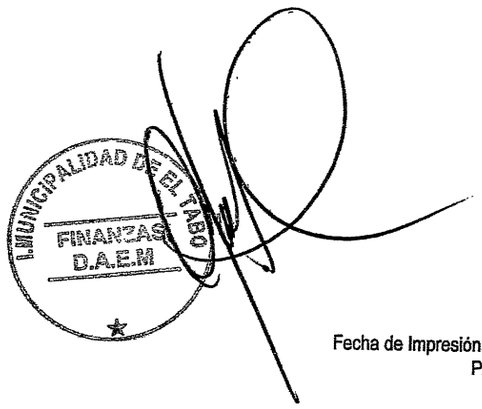
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	957,398,015	0	279,287,362	285,824,678	950,860,699	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCOESTADO EDU	957,398,015	0	279,287,362	285,824,678	950,860,699	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPO DE FOND	1,918,275,257	0	1,704,818	0	1,919,980,075	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	764,670	0	764,670	0	1,529,340	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	1,917,510,587	0	940,148	0	1,918,450,735	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	209,274,384	0	284,993,372	279,287,362	214,980,394	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANFERENCI	70,000,000	0	279,228,554	279,228,554	70,000,000	0
115-08-00-000-000-000 M	CXC OTROS INGRES	6,527,878	0	5,764,818	58,808	12,233,888	0
115-12-00-000-000-000 M	CXC RECUPERACIO	132,746,506	0	0	0	132,746,506	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	27,172,687	0	0	0	27,172,687
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	27,172,687	0	0	0	27,172,687
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	652,214,626	0	0	0	652,214,626	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	149,164,471	0	0	0	149,164,471	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	70,247,430	0	0	0	70,247,430	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	134,582,798	0	0	0	134,582,798	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	85,472,974	0	0	0	85,472,974	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	211,546,296	0	0	0	211,546,296	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	1,200,657	0	0	0	1,200,657	0
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	272,153,283	0	66,757,637	0	338,910,920	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	272,153,283	0	66,757,637	0	338,910,920	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,047,433,289	406,704	475,704	0	2,047,502,289
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,042,794,813	0	0	0	2,042,794,813
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,638,476	406,704	475,704	0	4,707,476
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	58,672,005	284,188,860	252,126,045	0	26,609,190
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	168,078,046	174,228,601	0	6,150,555
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	14,370,892	24,303,323	11,139,807	0	1,207,376
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	25,049,854	91,807,491	66,757,637	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	19,251,259	0	0	0	19,251,259
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	20,896,615	0	0	0	20,896,615
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	20,896,615	0	0	0	20,896,615
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	53,619,561	0	208,888	0	53,828,449
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	25,225,160	0	208,888	0	25,434,048
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	28,394,401	0	0	0	28,394,401
311-00-00-000-000-000 M	RESULTADOS ACUM	0	1,600,542,147	0	0	0	1,600,542,147
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,195,070,453	0	0	0	1,195,070,453
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	405,471,694	0	0	0	405,471,694
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	586,498,504	0	279,078,474	0	865,576,978
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	586,498,504	0	279,078,474	0	865,576,978
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	11,523,677	0	5,706,010	0	17,229,687
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	11,523,677	0	5,706,010	0	17,229,687
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	356,813,123	0	174,228,601	0	531,041,724	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	114,711,692	0	54,472,024	0	169,183,716	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	108,629,369	0	51,887,145	0	160,516,514	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	133,472,062	0	67,869,432	0	201,341,494	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	40,229,797	0	11,139,807	0	51,369,604	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	646,000	0	646,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	13,581,496	0	4,513,119	0	18,094,615	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	6,626,967	0	3,632,796	0	10,259,763	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	4,707,481	0	525,766	0	5,233,247	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	18,700	0	255,748	0	274,448	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,102,373	0	555,394	0	1,657,767	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	14,192,780	0	1,010,984	0	15,203,764	0
	TOTAL	4,406,358,485	4,406,358,485	1,102,707,161	1,102,707,161	4,659,358,042	4,659,358,042

SOLO INFORMATIVO

LUIS YERKO DIAZ SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

Fecha,_____



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

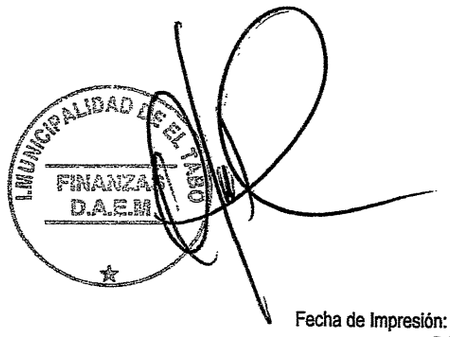
Fecha de Impresión: 12/04/2021
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	3,795,550,000	807,464,464	2,988,085,536	21.274
115-05-00-000-000-000	C X C TRANFERENCIAS CORRIENTES	3,523,287,498	796,028,444	2,727,259,054	22.593
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICA	3,523,287,498	796,028,444	2,727,259,054	22.593
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBVENCION DE EDUCACION	2,568,901,838	630,984,970	1,937,916,868	24.562
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	1,191,037,014	296,250,381	894,786,633	24.873
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	198,051,209	54,188,778	143,862,431	27.361
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0.000
115-05-03-003-003-000	CXC ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0.000
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	589,479,442	141,509,229	447,970,213	24.006
115-05-03-003-999-000	OTROS	590,334,173	139,036,582	451,297,591	23.552
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES - CONVENIOS EDUCACION PRE BASICA	114,385,660	25,043,474	89,342,186	21.894
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE BASICA	114,385,660	25,043,474	89,342,186	21.894
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	840,000,000	140,000,000	700,000,000	16.667
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	272,262,502	5,170,997	267,091,505	1.899
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS LICENCIA MEDICA	150,000,000	4,995,799	145,004,201	3.331
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY Nª 18.196	150,000,000	4,995,799	145,004,201	3.331
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	0	0	0.000
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	0	0	0	0.000
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag	0	0	0	0.000
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas	0	0	0	0.000
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	0	0	0	0.000
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro	0	0	0	0.000
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	0	0	0	0.000
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas	0	0	0	0.000
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0.000
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	122,262,502	175,198	122,087,304	0.143
115-08-99-999-000-000	OTROS	122,262,502	175,198	122,087,304	0.143
115-08-99-999-001-000	OTROS	122,262,502	175,198	122,087,304	0.143
115-12-00-000-000-000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	6,265,023	-6,265,023	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	6,265,023	-6,265,023	0.000
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		3,795,550,000	807,464,464	2,988,085,536	21.274

INFORMATIVO



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

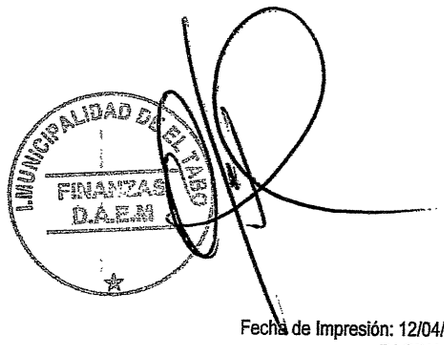
Fecha de Impresión: 12/04/2021

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3,795,550,000	744,437,176	3,051,112,824	19.613
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,247,442,097	531,041,724	1,716,400,373	23.629
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA EDUCACION	740,629,136	169,183,716	571,445,420	22.843
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS EDUCACION	657,092,029	159,183,557	497,908,472	24.225
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE EDUCACION	204,486,618	54,748,088	149,738,530	26.773
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD EDUCACION	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	7,415,197	1,799,805	5,615,392	24.272
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 19.598	7,415,197	1,799,805	5,615,392	24.272
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY Nª 19.278	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nª 19.410	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	71,703,402	18,993,753	52,709,649	26.489
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	107,765,451	29,288,962	78,476,489	27.178
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB. ALTA CONCETRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	35,219,846	9,918,794	25,301,052	28.163
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGICA	17,684,937	4,653,180	13,031,757	26.312
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	16,684,937	4,653,180	12,031,757	27.889
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	98,016,724	26,132,071	71,884,653	26.661
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	14,281,265	0	14,281,265	0.000
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	96,518,589	13,648,904	82,869,685	14.141
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,595,017	5,624,665	12,970,352	30.248
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18,595,017	5,624,665	12,970,352	30.248
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18,595,017	5,624,665	12,970,352	30.248
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9,000,000	0	9,000,000	0.000
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7,000,000	0	7,000,000	0.000
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL ART 47 LEY Nº19.070	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,942,090	1,484,976	8,457,114	14.936
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,942,090	1,484,976	5,457,114	21.391
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	46,000,000	2,890,518	43,109,482	6.284
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	29,000,000	967,752	28,032,248	3.337
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	14,000,000	0	14,000,000	0.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	15,000,000	967,752	14,032,248	6.452

INFORMATIVO

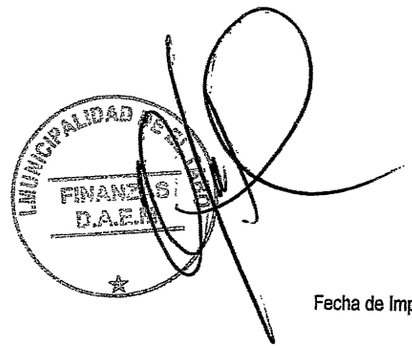


INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	7,000,000	520,982	6,479,018	7.443
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,000,000	1,401,784	3,598,216	28.036
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000,000	1,401,784	3,598,216	28.036
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	737,439,962	160,516,514	576,923,448	21.767
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	669,192,523	150,924,318	518,268,205	22.553
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	327,338,921	75,141,727	252,197,194	22.955
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NOVELACION	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 19.598	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LE Nª 19.410	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION EXPERIENCIA	31,933,435	7,002,494	24,930,941	21.928
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	58,243,532	12,887,594	45,355,938	22.127
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	35,349,804	8,331,696	27,018,108	23.569
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGICA	10,065,045	1,747,394	8,317,651	17.361
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	9,065,045	1,747,394	7,317,651	19.276
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	159,429,543	40,701,928	118,727,615	25.530
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA	22,295,256	0	22,295,256	0.000
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	23,536,987	5,111,485	18,425,502	21.717
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22,247,439	5,531,309	16,716,130	24.863
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22,247,439	5,531,309	16,716,130	24.863
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0.000
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVUDUAL	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	44,000,000	4,060,887	39,939,113	9.229
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	20,000,000	1,569,000	18,431,000	7.845
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,000,000	1,569,000	8,431,000	15.690
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000,000	446,556	2,553,444	14.885
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	20,000,000	1,982,451	18,017,549	9.912
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20,000,000	1,982,451	18,017,549	9.912
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	62,880	937,120	6.288
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	769,372,999	201,341,494	568,031,505	26.170
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	52,095,137	15,183,665	36,911,472	29.146
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA NATURAL	24,916,037	10,729,665	14,186,372	43.063
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS PERSONAL SEP	20,578,860	788,000	19,790,860	3.829

INFORMATIVO



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha de Impresión: 12/04/2021

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS PERSONAL PIE	6,600,240	3,666,000	2,934,240	55.543
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	540,096,487	136,496,501	403,599,986	25.273
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	482,215,481	119,580,322	362,635,159	24.798
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	22,000,000	5,589,260	16,410,740	25.406
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	35,881,006	11,326,919	24,554,087	31.568
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-21-03-999-000-000	OTRAS	176,181,375	49,661,328	126,520,047	28.188
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY Nª 19.464	21,140,470	4,949,203	16,191,267	23.411
215-21-03-999-999-000	OTRAS	155,040,905	44,712,125	110,328,780	28.839
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,104,272,443	51,369,604	1,052,902,839	4.652
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59,327,428	646,000	58,681,428	1.089
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	59,327,428	646,000	58,681,428	1.089
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	153,114,775	0	153,114,775	0.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO Y ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	83,114,775	0	83,114,775	0.000
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	70,000,000	0	70,000,000	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	30,815,000	0	30,815,000	0.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30,815,000	0	30,815,000	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	323,383,037	18,094,615	305,288,422	5.595
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	41,071,300	9,377,058	31,694,242	22.831
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	31,071,300	9,377,058	21,694,242	30.179
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PIE	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	52,864,724	0	52,864,724	0.000
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	47,864,724	0	47,864,724	0.000
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS	3,500,000	53,550	3,446,450	1.530
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,052,209	3,251,276	6,800,933	32.344
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-04-009-000-000	INSUMO REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	63,461,371	4,808,709	58,652,662	7.577
215-22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	56,461,371	4,808,709	51,652,662	8.517
215-22-04-009-002-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PIE	7,000,000	0	7,000,000	0.000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANT, Y REPAR. DE VEHICULOS	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	120,433,433	604,022	119,829,411	0.502
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,438,465	10,259,763	41,178,702	19.946
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD EDUCACION	15,564,276	2,293,710	13,270,566	14.737
215-22-05-002-000-000	AGUA EDUCACION	8,594,870	2,404,220	6,190,650	27.973
215-22-05-003-000-000	GAS	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA EDUCACION	4,928,125	862,101	4,066,024	17.493
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,638,501	674,166	2,964,335	18.529
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,712,693	4,025,566	12,687,127	24.087
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,700,000	5,233,247	75,466,753	6.485
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	50,000,000	1,796,736	48,203,264	3.593
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	10,000,000	1,378,596	8,621,404	13.786
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	500,000	0	500,000	0.000

INFORMATIVO

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS



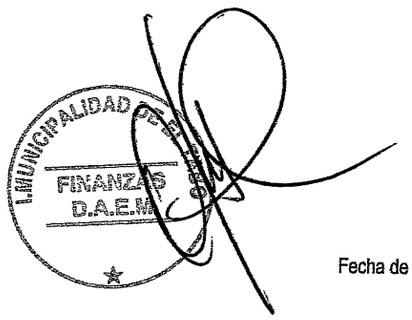
Fecha de Impresión: 12/04/2021
PAGINA Nº 4

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000	0	100,000	0.000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARCIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	100,000	0	100,000	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	20,000,000	2,057,915	17,942,085	10.290
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,100,000	0	10,100,000	0.000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	100,000	0	100,000	0.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,500,000	274,448	14,225,552	1.893
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJE	3,500,000	46,700	3,453,300	1.334
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10,000,000	227,748	9,772,252	2.277
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11,687,587	1,657,767	10,029,820	14.184
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO	6,687,587	1,657,767	5,029,820	24.789
215-22-09-999-000-000	OTROS	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURIDAD	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	129,084,134	0	129,084,134	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	109,084,134	0	109,084,134	0.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION	74,084,134	0	74,084,134	0.000
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION PIE	35,000,000	0	35,000,000	0.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	236,122,017	15,203,764	220,918,253	6.439
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	30,000,000	0	30,000,000	0.000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGAS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-12-999-000-000	OTROS	200,122,017	15,203,764	184,918,253	7.597
215-22-12-999-001-000	OTROS	180,122,017	15,203,764	164,918,253	8.441
215-22-12-999-002-000	OTROS PIE	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100,000,000	0	100,000,000	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	50,000,000	0	50,000,000	0.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	50,000,000	0	50,000,000	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	50,000,000	0	50,000,000	0.000
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMINIZACIONES	50,000,000	0	50,000,000	0.000
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro	0	0	0	0.000
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	0	0	0	0.000
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	263,835,460	96,620,984	167,214,476	36.622
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	100,000	0	100,000	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	76,684,846	24,584,473	52,100,373	32.059
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,566,533	0	31,566,533	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	43,118,313	24,584,473	18,533,840	57.016
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	85,326,564	0	85,326,564	0.000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	82,326,564	0	82,326,564	0.000

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS



Fecha de Impresión: 12/04/2021
PAGINA Nº 5

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	98,724,050	72,036,511	26,687,539	72.968
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	96,724,050	72,036,511	24,687,539	74.476
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0.000
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0.000
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0.000
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0.000
215-31-02-999-002-000	PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR	0	0	0	0.000
215-31-02-999-003-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	0	0	0	0.000
215-31-02-999-004-000	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	80,000,000	65,404,864	14,595,136	81.756
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	80,000,000	65,404,864	14,595,136	81.756
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		3,795,550,000	744,437,176	3,051,112,824	19.613

SÓLO INFORMATIVO

DISAM
Dirección de Salud Municipal
I. Municipalidad de El Tabo

ORD. Nº 171 / e.e.

ANT. : No hay.

MAT. : Adjunta lo que indica.

EL TABO, 27 ABR 2021

DE : MARIA P. RUBIO VERA
DIRECTORA (S) DEPTO. SALUD EL TABO

A : KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DEPTO. DE CONTROL

Por medio del presente documento, junto con saludar, adjunto remito a Ud., Informe General Presupuestario correspondiente al mes de marzo 2021, respectivamente.

Saluda atentamente a Ud.,

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTORA
Departamento de Salud

MARIA P. RUBIO VERA
DIRECTORA (S) DEPTO. DE SALUD
EL TABO

SÓLO INFORMATIVO

DISTRIBUCION:
1. Directora Depto. de Control IMET
2. Directora (S) Depto. Salud El Tabo
MRV/msf.

RECIBIDO
27 ABR 2021
IMET DEPTO. CONTROL

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : PRIMERO
PAGINA N° 1
FECHA: 21/04/2021

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTORA
Departamento de Salud

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO INGRESOS DE 2021 SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	3,492,727	3,492,727	952,285	2,540,442	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	3,492,727	3,492,727	952,285	2,540,442	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,900,030	1,900,030	554,111	1,345,919	0
05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 1	1,165,086	1,165,086	326,918	838,168	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	734,945	734,945	227,193	507,752	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	1,592,697	1,592,697	398,174	1,194,523	0
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EX	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	224,615	224,615	33,119	191,496	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	104,105	104,105	2,347	101,758	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY Nº 19.	5,408	5,408	0	5,408	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY	98,698	98,698	2,347	96,350	0
08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC	0	0	0	0	0
08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	0	0	0	0	0
08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, L	0	0	0	0	0
08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900,	0	0	0	0	0
08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS	0	0	0	0	0
08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO M	0	0	0	0	0
08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, L	0	0	0	0	0
08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, L	0	0	0	0	0
08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 9	0	0	0	0	0
08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO	0	0	0	0	0
08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	120,510	120,510	30,772	89,738	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	0	0	0	0	0
08-99-999-000-000	OTROS	120,510	120,510	30,772	89,738	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉS	113,409	113,409	128,859	-15,450	600
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	113,409	113,409	128,859	-15,450	600
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	42,892	42,892	2,708	40,184	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	42,892	42,892	2,708	40,184	0
13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	42,892	42,892	2,708	40,184	0
TOTAL		4,249,643	4,804,392	2,047,720	2,756,672	600

SÓLO INFORMATIVO

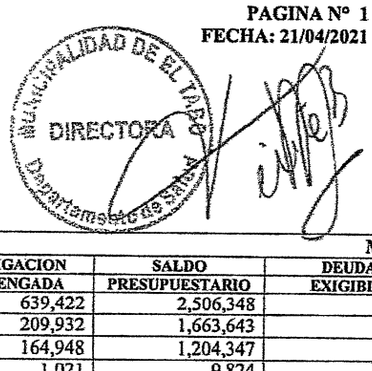
BEATRIZ PIÑA BAEZ
DIRECTORA DE SALUD

ALEXIS GONZALEZ ACUÑA
ALCALDE (S)

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : PRIMERO

FECHA: 21/04/2021



BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2021 SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,118,043	3,145,770	639,422	2,506,348	4,216
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,872,965	1,873,575	209,932	1,663,643	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,369,295	1,369,295	164,948	1,204,347	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,845	10,845	1,021	9,824	0
21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	10,845	10,845	1,021	9,824	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	0	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	30,900	30,900	2,736	28,164	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, L	30,900	30,900	2,736	28,164	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	66,950	66,950	8,598	58,352	0
21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	66,950	66,950	8,598	58,352	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	9,270	9,270	1,447	7,823	0
21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	9,270	9,270	1,447	7,823	0
21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	1,240,000	1,240,000	147,903	1,092,097	0
21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	1,240,000	1,240,000	147,903	1,092,097	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,330	11,330	3,243	8,087	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	56,650	56,650	6,143	50,507	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15,450	15,450	0	15,450	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	41,200	41,200	6,143	35,057	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	144,200	144,200	0	144,200	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	113,300	113,300	0	113,300	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	61,800	61,800	0	61,800	0
21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	51,500	51,500	0	51,500	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	30,900	30,900	0	30,900	0
21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	30,900	30,900	0	30,900	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	216,300	216,910	27,265	189,645	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	206,000	206,610	27,060	179,550	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	10,300	10,300	205	10,095	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	86,520	86,520	11,575	74,945	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	25,750	25,750	0	25,750	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	10,300	10,300	0	10,300	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	15,450	15,450	0	15,450	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	6,180	6,180	781	5,399	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	51,500	51,500	10,731	40,769	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	51,500	51,500	10,731	40,769	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	3,090	3,090	63	3,027	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	837,280	837,676	343,638	494,037	4,216
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	509,225	509,225	279,647	229,578	3,848
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0
21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANS	0	0	0	0	0
21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE C	0	0	0	0	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,600	20,600	5,593	15,007	64
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, L	20,600	20,600	5,593	15,007	64
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	25,750	25,750	6,923	18,827	0
21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	25,750	25,750	6,923	18,827	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	1,545	1,545	321	1,224	0
21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, AR	1,545	1,545	321	1,224	0
21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PR	450,000	450,000	263,349	186,651	3,784
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,330	11,330	3,461	7,869	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	51,500	51,500	10,893	40,607	150
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	20,600	20,600	0	20,600	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	30,900	30,900	10,893	20,007	150
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	108,150	108,150	0	108,150	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	97,850	97,850	0	97,850	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	51,500	51,500	0	51,500	0

DOCUMENTO INFORMATIVO

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : PRIMERO
PAGINA Nº 2
FECHA: 21/04/2021

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2021 SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO	46,350	46,350	0	46,350	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10,300	10,300	0	10,300	0
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	10,300	10,300	0	10,300	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	103,000	103,396	36,654	66,742	217
21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3º, LEY Nº 19	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	82,400	82,796	35,152	47,644	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	20,600	20,600	1,501	19,099	217
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	65,405	65,405	16,445	48,960	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12,360	12,360	0	12,360	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	7,210	7,210	0	7,210	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,150	5,150	0	5,150	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	15,450	15,450	1,042	14,408	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	36,050	36,050	14,994	21,056	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	36,050	36,050	14,994	21,056	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,545	1,545	409	1,136	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	407,798	434,519	85,852	348,667	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	339,900	366,620	82,500	284,121	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	67,898	67,898	3,352	64,546	0
21-03-999-999-000	OTRAS	67,898	67,898	3,352	64,546	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	862,600	1,062,087	218,310	843,777	104,680
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,500	6,500	355	6,145	306
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,500	6,500	355	6,145	306
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	18,500	18,500	552	17,948	552
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	18,500	18,500	552	17,948	552
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	37,700	37,700	6,000	31,700	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	37,700	37,700	6,000	31,700	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	426,800	571,374	141,567	429,807	60,302
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,300	19,355	2,427	16,928	1,705
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	180,000	230,000	78,463	151,537	27,975
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚ	150,000	228,316	47,340	180,976	27,158
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	25,000	25,000	2,296	22,704	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	7,000	7,000	1,291	5,709	1,228
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	17,000	32,000	127	31,873	127
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	12,000	12,000	2,488	9,512	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	5,500	5,500	2,640	2,860	541
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7,500	7,703	0	7,703	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	4,500	4,500	4,495	5	1,567
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	93,000	93,000	7,132	85,868	1,066
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,000	18,000	462	17,538	238
22-05-002-000-000	AGUA	20,000	20,000	1,334	18,666	0
22-05-003-000-000	GAS	12,000	12,000	989	11,011	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,000	10,000	426	9,574	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,000	1,000	75	925	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	20,000	20,000	3,017	16,983	0
22-05-999-000-000	OTROS	12,000	12,000	828	11,172	828
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	28,100	63,100	10,001	53,099	3,966
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	12,000	27,000	8,189	18,811	2,306
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	21,000	219	20,781	219
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,000	4,000	151	3,849	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	10,000	1,442	8,558	1,442
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0

COPIA INFORMATIVO

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : PRIMERO
PAGINA Nº 3
FECHA: 21/04/2021

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2021 SALUD

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18,000	18,129	337	17,791	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	16,000	16,129	337	15,791	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	196,000	214,785	52,366	162,419	38,488
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	75,000	75,000	14,709	60,291	11,612
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	12,000	12,000	6,052	5,948	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-999-000-000	OTROS	108,000	126,785	31,605	95,179	26,876
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	12,000	12,000	0	12,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	12,000	12,000	0	12,000	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	15,000	16,000	0	16,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	15,000	16,000	0	16,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	11,000	11,000	0	11,000	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,000	11,000	0	11,000	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	0	0	0	0
24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º,	0	0	0	0	0
24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º,	0	0	0	0	0
24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO Nº	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	119,000	446,535	86,239	360,297	60,560
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	235,000	0	235,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	8,824	6,710	2,113	2,769
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	77,000	157,216	72,838	84,378	54,160
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	3,000	3,000	493	2,507	493
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	57,000	133,198	57,391	75,807	40,612
29-05-999-000-000	OTRAS	17,000	21,019	14,954	6,065	13,055
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	24,000	26,641	3,909	22,732	1,916
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	24,000	26,641	3,909	22,732	1,916
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12,000	18,854	2,782	16,072	1,714
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	12,000	18,854	2,782	16,072	1,714
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150,000	150,000	80,306	69,694	16,295
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,000	150,000	80,306	69,694	16,295
TOTAL		4,249,643	4,804,392	1,024,276	3,780,116	185,750

BEATRIZ PIÑA BAEZ
DIRECTORA DE SALUD

ALEXIS GONZALEZ ACUÑA
ALCALDE (S)

SIN VALOR OFICIAL

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha de Impresión: 21/04/2021
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	4,804,391,879	2,047,720,337	2,756,671,542	42.622
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,492,727,341	952,285,496	2,540,441,845	27.265
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,492,727,341	952,285,496	2,540,441,845	27.265
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,900,030,443	554,111,270	1,345,919,173	29.163
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49	1,165,085,649	326,918,010	838,167,639	28.060
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	734,944,794	227,193,260	507,751,534	30.913
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0.000
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO	0	0	0	0.000
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	1,592,696,898	398,174,226	1,194,522,672	25.000
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	224,615,000	33,119,000	191,496,000	14.745
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	104,105,000	2,347,136	101,757,864	2.255
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	5,407,500	0	5,407,500	0.000
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	98,697,500	2,347,136	96,350,364	2.378
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	0	0	0.000
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	0	0	0	0.000
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	0	0	0	0.000
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0.000
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	0	0	0	0.000
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	0	0	0	0.000
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0.000
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	120,510,000	30,771,864	89,738,136	25.535
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0.000
115-08-99-999-000-000	OTROS	120,510,000	30,771,864	89,738,136	25.535
115-08-99-999-001-000	OTROS	100,510,000	3,232,659	97,277,341	3.216
115-08-99-999-002-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	15,000,000	22,608,808	-7,608,808	150.725
115-08-99-999-003-000	INGRESOS OPTICA MUNICIPAL	5,000,000	4,930,397	69,603	98.608
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	113,408,974	128,858,972	-15,449,998	113.623
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	113,408,974	128,858,972	-15,449,998	113.623
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	42,892,169	2,708,474	40,183,695	6.315
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	42,892,169	2,708,474	40,183,695	6.315

DOCUMENTO INFORMATIVO

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha de Impresión: 21/04/2021
PAGINA Nº 2

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.000
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	42,892,169	2,708,474	40,183,695	6.315
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	930,748,395	930,748,395	0	100.000
TOTALES		4,804,391,879	2,047,720,337	2,756,671,542	42.622

SÓLO INFORMATIVO

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha de Impresión: 21/04/2021
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4,804,391,879	1,024,276,201	3,780,115,678	21.320
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,145,769,547	639,421,657	2,506,347,890	20.326
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,873,574,983	209,931,572	1,663,643,411	11.205
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,369,295,000	164,947,837	1,204,347,163	12.046
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,845,000	1,020,671	9,824,329	9.411
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	10,845,000	1,020,671	9,824,329	9.411
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.000
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	0	0	0	0.000
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	30,900,000	2,736,090	28,163,910	8.855
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	30,900,000	2,736,090	28,163,910	8.855
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	66,950,000	8,598,177	58,351,823	12.843
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	66,950,000	8,598,177	58,351,823	12.843
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	9,270,000	1,447,372	7,822,628	15.614
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	9,270,000	1,447,372	7,822,628	15.614
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1,240,000,000	147,902,884	1,092,097,116	11.928
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	1,240,000,000	147,902,884	1,092,097,116	11.928
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,330,000	3,242,643	8,087,357	28.620
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	56,650,000	6,142,925	50,507,075	10.844
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15,450,000	0	15,450,000	0.000
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	41,200,000	6,142,925	35,057,075	14.910
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	144,200,000	0	144,200,000	0.000
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	113,300,000	0	113,300,000	0.000
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	61,800,000	0	61,800,000	0.000
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY Nº 19.813	51,500,000	0	51,500,000	0.000
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	30,900,000	0	30,900,000	0.000
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607	30,900,000	0	30,900,000	0.000
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	216,909,983	27,265,416	189,644,567	12.570
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	206,609,983	27,060,090	179,549,893	13.097
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10,300,000	205,326	10,094,674	1.993
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	86,520,000	11,575,394	74,944,606	13.379
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	25,750,000	0	25,750,000	0.000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,300,000	0	10,300,000	0.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	15,450,000	0	15,450,000	0.000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	6,180,000	781,473	5,398,527	12.645
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	51,500,000	10,731,041	40,768,959	20.837
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	51,500,000	10,731,041	40,768,959	20.837
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3,090,000	62,880	3,027,120	2.035
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	837,675,760	343,638,419	494,037,341	41.023
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	509,225,000	279,647,012	229,577,988	54.916
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0.000
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.000

INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.000
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	0	0	0	0.000
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,600,000	5,592,851	15,007,149	27.150
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	20,600,000	5,592,851	15,007,149	27.150
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	25,750,000	6,922,854	18,827,146	26.885
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	25,750,000	6,922,854	18,827,146	26.885
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1,545,000	320,851	1,224,149	20.767
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	1,545,000	320,851	1,224,149	20.767
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	450,000,000	263,349,278	186,650,722	58.522
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART 23 Y 25 LEY N° 19.378	450,000,000	263,349,278	186,650,722	58.522
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,330,000	3,461,178	7,868,822	30.549
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	51,500,000	10,893,336	40,606,664	21.152
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	20,600,000	0	20,600,000	0.000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	30,900,000	10,893,336	20,006,664	35.254
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	108,150,000	0	108,150,000	0.000
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	97,850,000	0	97,850,000	0.000
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	51,500,000	0	51,500,000	0.000
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	46,350,000	0	46,350,000	0.000
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10,300,000	0	10,300,000	0.000
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.607	10,300,000	0	10,300,000	0.000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	103,395,760	36,653,559	66,742,201	35.450
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3º, LEY Nº 19.264	0	0	0	0.000
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	82,795,760	35,152,098	47,643,662	42.456
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	20,600,000	1,501,461	19,098,539	7.289
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	65,405,000	16,444,512	48,960,488	25.143
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12,360,000	0	12,360,000	0.000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7,210,000	0	7,210,000	0.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,150,000	0	5,150,000	0.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	15,450,000	1,041,964	14,408,036	6.744
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	36,050,000	14,993,828	21,056,172	41.592
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	36,050,000	14,993,828	21,056,172	41.592
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,545,000	408,720	1,136,280	26.454
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	434,518,804	85,851,666	348,667,138	19.758
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	366,620,320	82,499,500	284,120,820	22.503
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	0	0	0	0.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0.000
215-21-03-999-000-000	OTRAS	67,898,484	3,352,166	64,546,318	4.937
215-21-03-999-999-000	OTRAS	67,898,484	3,352,166	64,546,318	4.937
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,062,087,163	218,310,242	843,776,921	20.555

SIN VALOR INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,500,000	354,918	6,145,082	5.460
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,500,000	354,918	6,145,082	5.460
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18,500,000	551,862	17,948,138	2.983
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18,500,000	551,862	17,948,138	2.983
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,700,000	6,000,000	31,700,000	15.915
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	37,700,000	6,000,000	31,700,000	15.915
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	571,373,999	141,567,306	429,806,693	24.777
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	19,355,077	2,427,169	16,927,908	12.540
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	230,000,000	78,462,725	151,537,275	34.114
215-22-04-004-001-000	FARMACIA CESFAM	150,000,000	35,734,631	114,265,369	23.823
215-22-04-004-002-000	FARMACIA MUNICIPAL	80,000,000	42,728,094	37,271,906	53.410
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	228,316,203	47,340,346	180,975,857	20.735
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	25,000,000	2,296,391	22,703,609	9.186
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7,000,000	1,290,700	5,709,300	18.439
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	32,000,000	126,990	31,873,010	0.397
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	12,000,000	2,487,898	9,512,102	20.732
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5,500,000	2,640,183	2,859,817	48.003
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7,702,719	0	7,702,719	0.000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	4,500,000	4,494,904	5,096	99.887
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	93,000,000	7,132,240	85,867,760	7.669
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,000,000	462,394	17,537,606	2.569
215-22-05-002-000-000	AGUA	20,000,000	1,333,920	18,666,080	6.670
215-22-05-003-000-000	GAS	12,000,000	989,426	11,010,574	8.245
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	10,000,000	426,190	9,573,810	4.262
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,000,000	74,970	925,030	7.497
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	20,000,000	3,017,362	16,982,638	15.087
215-22-05-999-000-000	OTROS	12,000,000	827,978	11,172,022	6.900
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63,100,000	10,000,551	53,099,449	15.849
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	27,000,000	8,189,062	18,810,938	30.330
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	21,000,000	218,663	20,781,337	1.041
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000	0	100,000	0.000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	4,000,000	150,899	3,849,101	3.772
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000,000	1,441,927	8,558,073	14.419
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18,128,520	337,365	17,791,155	1.861
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	16,128,520	337,365	15,791,155	2.092
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	0	0	0	0.000

INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	214,784,645	52,366,000	162,418,645	24.381
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	75,000,000	14,708,660	60,291,340	19.612
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,000,000	6,051,886	5,948,114	50.432
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	126,784,645	31,605,454	95,179,191	24.928
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0.000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15,999,999	0	15,999,999	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	15,999,999	0	15,999,999	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,000,000	0	11,000,000	0.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,000,000	0	11,000,000	0.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	0	0	0	0.000
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	0	0	0	0.000
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	446,535,169	86,238,589	360,296,580	19.313
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	235,000,000	0	235,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,823,547	6,710,141	2,113,406	76.048
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	157,216,416	72,837,942	84,378,474	46.330
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000,000	492,712	2,507,288	16.424
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	133,197,910	57,391,310	75,806,600	43.087
215-29-05-999-000-000	OTRAS	21,018,506	14,953,920	6,064,586	71.146
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	26,640,941	3,908,570	22,732,371	14.671
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	26,640,941	3,908,570	22,732,371	14.671
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	18,854,265	2,781,936	16,072,329	14.755
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	18,854,265	2,781,936	16,072,329	14.755
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0.000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0.000
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.000
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150,000,000	80,305,713	69,694,287	53.537
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,000,000	80,305,713	69,694,287	53.537
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		4,804,391,879	1,024,276,201	3,780,115,678	21.320

S/D INFORMATIVO

ANEXOS
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREAS MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN ENERO A MARZO 2021

SÓLO INFORMATIVO

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEMORÁNDUM Nº 89

EL TABO, **29 de Abril 2021**

DE : **CECILIA PIÑEIRO JARA**
ENCARGADA DE REMUNERACIONES

A : **MAURICIO FARIAS MONROY**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Por medio del presente, informo a usted que las cotizaciones previsionales, correspondientes al Primer Trimestre año 2021 (Enero, Febrero y Marzo), se encuentran canceladas.-
Se adjuntan fotocopias de pagos previsionales.-

Para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a usted.

SÓLO INFORMATIVO

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
REMUNERACIONES

CECILIA PIÑEIRO JARA
ENCARGADA DE REMUNERACIONES

DISTRIBUCION:

- **DAF**
- **Archivo**

CPJ/cpj

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202101128586-9

Fecha Emisión	08/02/2021

a0q9SU5WX3Izdn99YUNVVlhveXJ/M2ZKVFNcfnt0M3xdXV1dXmdydX4Q

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2203514	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL		9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		ALFONSO MUÑOZ ARAVENA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	Nº INSTITUCIONES A PAGAR	16	PERIODO DE PAGO	01/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	2.968.439	2008202101276260
AFP Cuprum	2.118.860	2001202101131291
AFP Habitat	5.071.195	2002202101282331
AFP Modelo	2.675.304	2009202101303270
AFP PlanVital	2.784.266	2004202101257767
AFP Provida	3.994.333	2005202101385728
AFP UNO	39.524	2013202101115934
Total AFP	19.851.921	
Clas. Seguros de Vida BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	126.776	2049202101002099
Total Clas. Seguros de Vida	126.776	
FONASA	8.275.276	2017210100781647
Total IPS / FONASA	8.275.276	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	230.483	2021202101090289
ISAPRE Colmena	279.889	2024202101088525
ISAPRE Consalud	831.105	2022202101090137
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	480.484	2025202101091734
ISAPRE Nueva Masvida	212.313	2030202101057519
ISAPRE VidaTres	290.237	2023202101082202
Total ISAPRE	2.324.511	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2.413.427	2082202101027819
Total MUTUAL	2.413.427	

TOTAL GENERAL	$ 32.991.911

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/02/2021** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo permiten un cheque por cupón.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Servipag:**
     - Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
3. **Consideraciones Pago Cheque:**
   - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
   - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
4. **Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.**
5. **Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.**

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	$ 32.991.911
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
Nº CHEQUE	4542865.-
VENCIMIENTO	10/02/2021

BANCO DEL ESTADO DE CHILE CAJERO 10 FEB 2021 TESORERO EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

SÓLO INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago
El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

Nº CUPON	RUT	MONTO
2021 01 128 586-9	69 073 700-0	0 032 991 911-0

Copia: Empresa

Sueldos Planta y contrata.

Enero 2021

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202101128907-4

Fecha Emisión	08/02/2021

bkn99MnRXXI7fH1/YkJUVV1+fHV4fCxFXVRYenx0fzNlS1xKV3I5cjN9

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2203514	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL			ALFONSO MUÑOZ ARAVENA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	9	PERIODO DE PAGO	01/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	10.224	20082021012771 73
AFP Habitat	16.450	20022021012832 56
AFP Modelo	29.202	20092021013042 85
AFP PlanVital	5.687	20042021012587 11
AFP Provida	112.015	20052021013870 55
AFP UNO	2.011	20132021011163 93
Total AFP	175.589	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
FONASA	83.000	20172101007839 92
Total IPS / FONASA	83.000	
ISAPRE VidaTres	9.045	20232021010822 95
Total ISAPRE	9.045	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo	21.168	20822021010279 37
IST		
Total MUTUAL	21.168	

TOTAL GENERAL	$ 288.802

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/02/2021** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. **Lugares de Pago:**

Banco Itaú:

- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:

- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:

- Solo permiten un cheque por cupón.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Servipag:

- Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

3. **Consideraciones Pago Cheque:**

- Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
- Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.

4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	**$ 288.802**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
N° CHEQUE	4542842.-
VENCIMIENTO	**10/02/2021**

BANCO DEL ESTADO DE CHILE CAJERO * 10 FEB 2021 *

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

SOLO INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago
El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 01 128 907-4	69 073 700-0	0 000 288 802-5

Copia: Empresa

DIF. Por reajuste Dic-20 pagado en Enero 2021

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202101129252-0

Fecha Emisión	08/02/2021

bkm+PgFaXXI7dn1/YkJUVV1xf3B5dyxFXVRYenx0fzNjQVVKX3p5OjC0

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2203514	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO MUÑOZ ARAVENA				
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	3	PERIODO DE PAGO	01/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	196.411	2002202101284468
Total AFP	196.411	
FONASA	101.318	2017210100787045
Total IPS / FONASA	101.318	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	23.303	2082202101028119
Total MUTUAL	23.303	

TOTAL GENERAL	$ 321.032

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/02/2021** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo permiten un cheque por cupón.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Servipag:**
     - Solo recibo pago en efectivo, hasta $500.000.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
3. **Consideraciones Pago Cheque:**
   - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
   - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	$ 321.032
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
N° CHEQUE	5542840
VENCIMIENTO	10/02/2021

BANCO DEL ESTADO DE CHILE CAJERO * 10 FEB 2021 * TESORERO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

SÓLO INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago
El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 01 129 252-0	69 073 700-0	0 000 321 032-4

Copia: Empresa

Diferencias de ensdo de Juan Perez

Pagado en Enero 2021

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202101129382-9

Fecha Emisión	08/02/2021

b0fHg3ugrQ15dHd9YkNWVV94e3Z3fmZKGFJWeXx3eH9gD1NSQXF5cBsS

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2203514	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO MUÑOZ ARAVENA				
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	01/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	76.824	20822021010281 69
Total MUTUAL	76.824	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO

TOTAL GENERAL	$ 76.824

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/02/2021 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:
- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

:otiabank:
- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo permiten un cheque por cupón.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Servipag:
- Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

3. Consideraciones Pago Cheque:
- Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
- Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.

4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	$ 76.824
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
N° CHEQUE	4578417
VENCIMIENTO	10/02/2021

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CAJERO
★ 10 FEB 2021 ★
TESORERO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	30820

SOLO INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago
El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 01 129 382-9	69 073 700-0	0 000 076 824-3

Copia: Empresa

Sueldos Con cejoles Enero 2021.

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202101129822-7

Fecha Emisión	08/02/2021

a0xgQVRUV3l7dn5/YUFcVFx8ejh5dmBEV1NfeTd3eWFfQVJKWX5/STOh

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2203514	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO MUÑOZ ARAVENA				
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	12	PERIODO DE PAGO	01/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	2.227.302	20082021012803S1
AFP Cuprum	850.429	20012021011332G2
AFP Habitat	3.367.446	20022021012864S9
AFP Modelo	3.966.274	20092021013078Z0
AFP PlanVital	4.985.433	20042021012617G8
AFP Provida	5.639.786	20052021013914A1
AFP UNO	2.358.402	20132021011178A1
Total AFP	23.405.072	
FONASA	10.069.059	20172101007920I9
Total IPS / FONASA	10.069.059	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	128.727	20212021010916A7
ISAPRE Colmena	101.351	20242021010897B8
ISAPRE Consalud	159.307	20222021010915B8
Total ISAPRE	389.385	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo	2.363.158	20822021010283I7
IST		
Total MUTUAL	2.363.158	

TOTAL GENERAL	$ 36.226.674

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

Fecha vencimiento: 10/02/2021 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:
- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:
- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo permiten un cheque por cupón.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Servipag:
- Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

3. Consideraciones Pago Cheque:
- Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
- Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.

4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	$ 36.226.674
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	4579494 -
VENCIMIENTO	10/02/2021

BANCO DEL ESTADO DE CHILE CAJERO 10 FEB 2021

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

SÓLO INFORMATIVO

Las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 01 129 822-7	69 073 700-0	0 036 226 674-2

Copia: Empresa

Sueldos código del trabajo
Enero 2021

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202101154830-4

Fecha Emisión	10/02/2021

bkwAQVRUV3t7dn5/YUBSVF19ejh5dmBEV1NfeTd1d39+SlBTYOPzggaC

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2203514	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO MUÑOZ ARAVENA				
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	01/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	16.379	2008202101360241
AFP PlanVital	78.640	2004202101339323
AFP Provida	31.481	2005202101503749
Total AFP	126.500	
FONASA	40.656	2017210101005157
Total IPS / FONASA	40.656	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	13.791	2082202101031
Total MUTUAL	13.791	

TOTAL GENERAL	$ 180.947

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/02/2021** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo permiten un cheque por cupón.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Servipag:**
     - Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
3. **Consideraciones Pago Cheque:**
   - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
   - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
4. **Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.**
5. **Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.**

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	**$ 180.947**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado.
N° CHEQUE	460 7622
VENCIMIENTO	**10/02/2021**

BANCO ESTADO DE CHILE
CAJERO
10 FEB 2021
TESORERO
EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	3082

DOCUMENTO INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago
El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se es
pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 01 154 830-4	69 073 700-0	0 000 180 947-4

Copia: Empr

DIF. de Sueldos Cp. Honorarios pendientes código del trabajo.

Enero 2021.

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202102134814-1

Fecha Emisión	09/03/2021

a01jQ1RcXXl5dX99YktVUV57N3J2f2dAU1RfNXh9YXplS0pRWnxuGqyx

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2203514	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL		9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		ALFONSO MUÑOZ ARAVENA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	12	PERIODO DE PAGO	02/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	2.415.183	2008202102281512
AFP Cuprum	892.096	2001202102135662
AFP Habitat	3.473.315	2002202102291155
AFP Modelo	4.720.501	2009202102312869
AFP PlanVital	5.137.184	2004202102269791
AFP Provida	6.324.089	2005202102395134
AFP UNO	2.616.019	2013202102125056
Total AFP	25.578.387	
FONASA	11.004.062	2017210200809262
Total IPS / FONASA	11.004.062	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	129.450	20212021020912
ISAPRE Colmena	101.920	20242021020890
ISAPRE Consalud	160.202	20222021020909
Total ISAPRE	391.572	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2.584.534	20822021020280
Total MUTUAL	2.584.534	

TOTAL GENERAL	$ 39.558.555

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/03/2021** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - ...o con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de ...cimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo permiten un cheque por cupón.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Servipag:**
     - Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
3. **Consideraciones Pago Cheque:**
   - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
   - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
4. **Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.**
5. **Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.**

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	**$ 39.558.555**
PAGO EN EFECTIVO	[ ]
PAGO CON CHEQUE	[X]

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
N° CHEQUE	4640678.-
VENCIMIENTO	**10/03/2021**

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CAJERO
09 MAR 2021
TESORERO
EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	30820

SOLO INFORMATIVO

...n las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago ...l em...dor será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se está ...agando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 02 134 814-1	69 073 700-0	0 039 558 555-K

Copia: Empres

Sueldos Febrero 2021 codigo del trabajo.

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202102134978-4

Fecha Emisión	09/03/2021

b0mxq09pXXlzdn1/YkJUVl97c3R3eixFXVRYenx0fzNnREpUWnsgqtjj

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO			
DIRECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO	
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2203514	CODIGO POSTAL
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		ALFONSO MUÑOZ ARAVENA	
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA						

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	02/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	77.052	2082202102028085
Total MUTUAL	77.052	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO

TOTAL GENERAL	$ 77.052

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/03/2021** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo permiten un cheque por cupón.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Servipag:**
     - Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
3. **Consideraciones Pago Cheque:**
   - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
   - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
4. **Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.**
5. **Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.**

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	**$ 77.052**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
N° CHEQUE	4640553
VENCIMIENTO	**10/03/2021**

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CAJERO
09 MAR 2021
TESORERO
EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENI

SERVIPAG	308

SOLO INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago
El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se e
pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 02 134 978-4	69 073 700-0	0 000 077 052-3

Copia: Emp

Dieta Concejales Febrero 2021

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202102134620-3

Fecha Emisión	09/03/2021

a0ohJA5WX3lzdn99YUNWVld7enN5M2ZKVFNcint0M3xhXV1UW2d+cnze

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2203514	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO MUÑOZ ARAVENA				
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	16	PERIODO DE PAGO	02/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	2.581.752	2008202102282176
AFP Cuprum	2.074.461	2001202102135965
AFP Habitat	4.981.908	2002202102291862
AFP Modelo	2.703.060	2009202102313552
AFP PlanVital	2.793.225	2004202102270385
AFP Provida	3.991.920	2005202102396021
AFP UNO	38.510	2013202102125362
Total AFP	19.164.836	
Clas. Seguros de Vida BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	127.488	2049202102002035
Total Clas. Seguros de Vida	127.488	
FONASA	7.944.974	2017210200810869
Total IPS / FONASA	7.944.974	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	227.254	20212021020914(
ISAPRE Colmena	276.860	20242021020892(
ISAPRE Consalud	844.371	20222021020911(
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	482.774	20252021020931(
ISAPRE Nueva Masvida	217.606	20302021020582(
ISAPRE VidaTres	288.276	20232021020823(
Total ISAPRE	2.337.131	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2.330.134	208220210202814
Total MUTUAL	2.330.134	

TOTAL GENERAL	$ 31.904.563

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/03/2021** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo permiten un cheque por cupón.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Servipag:**
     - Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
3. **Consideraciones Pago Cheque:**
   - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
   - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	**$ 31.904.563**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
N° CHEQUE	4640530.-
VENCIMIENTO	**10/03/2021**

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CAJERO
09 MAR 2021
TESORERO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

SOLO INFORMATIVO

n las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago l empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se está agando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 02 134 620-3	69 073 700-0	0 031 904 563-5

Copia: Empres

Sueldos personal Planta y contrata.

Febrero 2021

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202102135216-5

Fecha Emisión	09/03/2021

0DnU4n3mXXI7fX1/YkJUVlx4fnF7fSxFXVRYenx0fzNlR0pSWn07H1vl

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Region	TELEFONO	2203514	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		ALFONSO MUÑOZ ARAVENA			
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	3	PERIODO DE PAGO	02/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Modelo	32.948	2009202102315542
Total AFP	32.948	
FONASA	17.647	2017210200815285
Total IPS / FONASA	17.647	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	4.059	208220210202
Total MUTUAL	4.059	

TOTAL GENERAL	$ 54.654

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/03/2021 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:

- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:

- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:

- [illegible]o permiten un cheque por cupón.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Servipag:

- Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

3. Consideraciones Pago Cheque:

- Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
- Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.

4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	**$ 54.654**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
N° CHEQUE	4640524
VENCIMIENTO	**10/03/2021**

TESORERO DEL ESTADO DE CHILE
CAJERO
09 MAR 2021
TESORERO
EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	3082

SIN VALOR INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago
El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se es
agando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 02 135 216-5	69 073 700-0	0 000 054 654-2

Copia: Empr

D&H ASIGNACIÓN PROFESIONAL Pendiente.

Febrero 2021

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202103049616-1

Fecha Emisión	01/04/2021

0z6QVRUV3t7dn5/Y0NdVl14eTh5dmBEV1NfeTd3fWFhQVdKXHt4D4yt

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2203514	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO MUÑOZ ARAVENA				
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	Nº INSTITUCIONES A PAGAR	16	PERIODO DE PAGO	03/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	2.588.442	2008202103092212
AFP Cuprum	2.079.948	2001202103043388
AFP Habitat	4.986.463	2002202103096975
AFP Modelo	2.737.154	2009202103108509
AFP PlanVital	2.789.568	2004202103089444
AFP Provida	4.071.242	2005202103131551
AFP UNO	38.510	2013202103044047
Total AFP	19.291.327	
Clas. Seguros de Vida BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	127.955	2049202103000572
Total Clas. Seguros de Vida	127.955	
FONASA	7.923.488	2017210300290172
Total IPS / FONASA	7.923.488	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	227.562	2021202103027212
ISAPRE Colmena	277.337	2024202103028235
ISAPRE Consalud	846.930	2022202103027924
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	576.256	2025202103027283
ISAPRE Nueva Masvida	218.403	2030202103017271
ISAPRE VidaTres	288.889	2023202103060086
Total ISAPRE	2.435.377	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2.345.176	2082202103007985
Total MUTUAL	2.345.176	

TOTAL GENERAL	$ 32.123.323

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 12/04/2021** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo permiten un cheque por cupón.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Servipag:**
     - Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
3. **Consideraciones Pago Cheque:**
   - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
   - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
4. **Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.**
5. **Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.**

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	**$ 32.123.323**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado.
Nº CHEQUE	4674185.-
VENCIMIENTO	**12/04/2021**

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CAJERO
01 ABR 2021
TESORERO
EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

SÓLO INFORMATIVO

n las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago l empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están agando dichas cotizaciones.

Nº CUPON	RUT	MONTO
2021 03 049 616-1	69 073 700-0	0 032 123 323-6

Copia: Empresa

Sueldos Planta, suplencia y Contrata marzo 2021.

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202103049685-4

Fecha Emisión	01/04/2021

501IQ1xWXXI5dX98YENcVF94N3J2f2dAU1RfNXxzYXppQb6Ogo5mntji

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2203514	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		ALFONSO MUÑOZ ARAVENA			
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	Nº INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	03/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo ST	77.592	2082202103008001
Total MUTUAL	77.592	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO

TOTAL GENERAL	$ 77.592

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 12/04/2021** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo permiten un cheque por cupón.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Servipag:**
     - Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
3. **Consideraciones Pago Cheque:**
   - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
   - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
4. **Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.**
5. **Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.**

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	**$ 77.592**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
Nº CHEQUE	4674034
VENCIMIENTO	**12/04/2021**

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CAJERO
01 ABR 2021
TESORERO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	30820

SOLO INFORMATIVO

n las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capitulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están igando dichas cotizaciones.

Nº CUPON	RUT	MONTO
2021 03 049 685-4	69 073 700-0	0 000 077 592-4

Copia: Empresa

Sueldos marzo 2021 Conceptos

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202103132375-9

Fecha Emisión	09/04/2021

a0qUjidWX3lzdn99YUNXVlZ4c3Z9M2ZKVFNcfnt0M3xoXVdSWmd9fX2q

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401						
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	COMUNA	EL TABO		
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3			TELEFONO	2203514	CODIGO POSTAL	
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		ALFONSO MUÑOZ ARAVENA			

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	12	PERIODO DE PAGO	03/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	2.292.433	2008202103291822
AFP Cuprum	848.459	2001202103138855
AFP Habitat	3.464.834	2002202103308026
AFP Modelo	4.871.988	2009202103329795
AFP PlanVital	4.811.346	2004202103283229
AFP Provida	6.217.965	2005202103413608
AFP UNO	2.294.843	2013202103140341
Total AFP	24.801.868	
FONASA	10.663.784	2017210300853220
Total IPS / FONASA	10.663.784	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	129.925	2021202103097506
ISAPRE Colmena	102.294	2024202103094833
ISAPRE Consalud	160.789	2022202103097839
Total ISAPRE	393.008	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2.507.032	2082202103028886
Total MUTUAL	2.507.032	

TOTAL GENERAL	$ 38.365.692

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 12/04/2021** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**

Banco Itaú:
- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:
- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo permiten un cheque por cupón.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Servipag:
- Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

3. **Consideraciones Pago Cheque:**
- Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
- Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.

4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	$ 38.365.692
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
N° CHEQUE	4674072
VENCIMIENTO	12/04/2021

BANCO DEL ESTADO DE CHILE CAJERO 09 ABR 2021 CORRERO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	30820

SOLO INFORMATIVO

Las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están gando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 03 132 375-9	69 073 700-0	0 038 365 692-3

Copia: Empresa

Sueldos marzo 2021 código del Trabajo.

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202103151391-4

Fecha Emisión	12/04/2021

b0dcqLrrZwN5dH97YkNWVV96eHN6fWhDGFJWeXx3eH9gD1NcQXhycXcR

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2203514	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		ALFONSO MUÑOZ ARAVENA			
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	4	PERIODO DE PAGO	03/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP PlanVital	18.205	2004202103375280
AFP Provida	33.334	2005202103543583
Total AFP	51.539	
FONASA	21.672	2017210301101764
Total IPS / FONASA	21.672	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	4.984	20822021030
Total MUTUAL	4.984	

TOTAL GENERAL	$ 78.195

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 12/04/2021** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo permiten un cheque por cupón.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Servipag:**
     - Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
3. **Consideraciones Pago Cheque:**
   - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
   - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
4. **Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.**
5. **Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.**

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	**$ 78.195**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
N° CHEQUE	4674098.-
VENCIMIENTO	**12/04/2021**

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CAJERO
12 ABR 2021
TESORERO
EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENI

SERVIPAG	308

INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago
El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se es pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 03 151 391-4	69 073 700-0	0 000 078 195-9

Original: Ba

Horas Extras y Dias Pendientes Personal
Codigo del Trabajo Marzo 2021

1 c

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DEPTO. DE ADMINISTRACION
EDUCACIÓN MUNICIPAL

C E R T I F I C A D O Nº: 44

EL TABO: 05 de Abril del 2021

El que suscribe **LUIS DIAZ SOTO**, Director del Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de El Tabo, certifica que las Cotizaciones Previsionales y de Salud correspondiente al primer trimestre (Enero, Febrero y Marzo del año 2021) del personal dependiente del Departamento de Educación se encuentran totalmente canceladas.

Se adjuntan documentos de respaldo.

Se extiende el presente certificado para ser presentado ante el Departamento de Control de la I. Municipalidad de El Tabo.

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR D.A.E.M

LUIS DIAZ SOTO
DIRECTOR DAEM

C.C.Archivo
LDS/mem

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202101034791-7

Fecha Emisión	28/01/2021

0tJH1ZUX3F5dH1+YEJUUll+c3lzeWIDU1dYeXs4fHp+QlxcQX94clk3

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AVENIDA LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2437111	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL		9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		ALFONSO ADRIAN MUÑOZ ARAVENA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		DAEM EL TABO					

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	Nº INSTITUCIONES A PAGAR	14	PERIODO DE PAGO	01/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	2.578.203	2008202101066786
AFP Cuprum	2.202.605	2001202101031499
AFP Habitat	5.236.995	2002202101084492
AFP Modelo	4.476.315	2009202101079080
AFP PlanVital	1.530.087	2004202101059163
AFP Provida	5.781.405	2005202101091176
AFP UNO	91.440	2013202101026734
Total AFP	21.897.250	
CCAF La Araucana	3.185.426	2062202101002957
Total CCAF	3.185.426	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
FONASA	4.259.645	2017210100192750
Total IPS / FONASA	4.259.645	
ISAPRE Banmedica	765.537	2021202101017975
ISAPRE Colmena	197.883	2024202101019180
ISAPRE Consalud	1.078.936	2022202101018905
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.379.772	2025202101018068
Total ISAPRE	3.422.128	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2.424.187	2082202101005520
Total MUTUAL	2.424.187	

TOTAL GENERAL	$ 35.188.636

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/02/2021** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo permiten un cheque por cupón.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Servipag:**
     - Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
3. **Consideraciones Pago Cheque:**
   - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
   - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	$ 35.188.636
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
Nº CHEQUE	4499997
VENCIMIENTO	10/02/2021

BANCO DEL ESTADO DE CHILE CAJERO 02 FEB 2021

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

SÓLO INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

Nº CUPON	RUT	MONTO
2021 01 034 791-7	69 073 700-0	0 035 188 636-6

Copia: Empresa

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202102048154-9

Fecha Emisión 01/03/2021

a0sJ6VZUX3F5dH1+YEFUXFlxfnwzeWIDU1dYeXs4fHt+QV1XQXF+f8gf

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AVENIDA LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO(S)	2437111	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL			ALFONSO ADRIAN MUÑOZ ARAVENA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DAEM EL TABO						

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	14	PERIODO DE PAGO	02/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	2.428.157	2008202102086858
AFP Cuprum	2.366.814	2001202102043601
AFP Habitat	5.175.700	2002202102087496
AFP Modelo	4.145.117	2009202102098555
AFP PlanVital	1.484.613	2004202102081580
AFP Provida	5.614.096	2005202102120653
AFP UNO	89.162	2013202102037148
Total AFP	21.301.659	
CCAF La Araucana	3.086.916	2062202102003850
Total CCAF	3.086.916	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
FONASA	4.135.709	2017210200261348
Total IPS / FONASA	4.135.709	
ISAPRE Banmedica	760.007	2021202102025187
ISAPRE Colmena	196.973	2024202102026303
ISAPRE Consalud	1.071.578	2022202102025690
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.380.946	2025202102025119
Total ISAPRE	3.409.504	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2.360.071	2082202102007233
Total MUTUAL	2.360.071	

TOTAL GENERAL $ 34.293.859

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/03/2021 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:
- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:
- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo permiten un cheque por cupón.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Servipag:
- Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

3. Consideraciones Pago Cheque:
- Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
- Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.

4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	$ 34.293.859
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	4562854
VENCIMIENTO	10/03/2021

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CODIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

SÓLO INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago
El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 02 048 154-9	69 073 700-0	0 034 293 859-0

Copia: Empresa

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202103036195-9

Fecha Emisión	30/03/2021

a01iQ1RcXXl5dX...8YEVRU15+N3J2f2dAU1RfNXhwYXthS0pRXn9e5GsG

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	AVENIDA LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO	CODIGO POSTAL	
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2437111		
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3			NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO ADRIAN MUÑOZ ARAVENA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DAEM EL TABO						

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	Nº INSTITUCIONES A PAGAR	14	PERIODO DE PAGO	03/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	2.545.452	2008202103065717
AFP Cuprum	2.022.907	2001202103030398
AFP Habitat	5.198.064	2002202103068356
AFP Modelo	4.158.602	2009202103077533
AFP PlanVital	1.490.193	2004202103063082
AFP Provida	5.789.455	2005202103093799
AFP UNO	106.994	2013202103031015
Total AFP	21.311.667	
CCAF La Araucana	3.093.438	2062202103002704
Total CCAF	3.093.438	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
FONASA	4.143.921	2017210300210358
Total IPS / FONASA	4.143.921	
ISAPRE Banmedica	764.339	2021202103017639
ISAPRE Colmena	268.473	2024202103018910
ISAPRE Consalud	1.074.282	2022202103018634
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.382.406	2025202103017625
Total ISAPRE	3.489.500	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2.379.990	2082202103005550
Total MUTUAL	2.379.990	

TOTAL GENERAL	$ 34.418.516

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 12/04/2021 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:

Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:

- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:

- Solo permiten un cheque por cupón.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Servipag:

- Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

3. Consideraciones Pago Cheque:

- Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
- Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.

4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	$ 34.418.516
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
Nº CHEQUE	4634314
VENCIMIENTO	12/04/2021

* 01 [illegible]

TIMBRE Y FECHA CAJERO

CODIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

SOLO INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capitulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago [illegible] empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

Nº CUPON	RUT	MONTO
2021 03 036 195-9	69 073 700-0	0 034 418 516-6

Copia: Empresa

DISAM
Dirección de Salud Municipal
El Tabo
I. Municipalidad de El Tabo

CERTIFICADO

EL TABO 30 ABRIL DE 2021

La que suscribe BEATRIZ PIÑA BAEZ. Directora del Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad del El Tabo, certifica que las cotizaciones Previsionales y de Salud correspondientes al primer trimestre (Enero, Febrero y Marzo del año 2021) del personal dependiente del Departamento de Salud se encuentran totalmente canceladas.

Se adjuntan documentos de respaldos.
Se extiende el presente certificado para ser presentado ante el Departamento de Control de la I. Municipalidad de El Tabo.

SOLO INFORMATIVO

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTORA
Departamento de Salud

BEATRIZ PIÑA BAEZ.
DIRECTORA DE SALUD MUNICIPAL

C.C. Archivo
BPB/eac

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202101081898-7

Fecha Emisión	03/02/2021

X4A9WX3lzdn99YUNVVVl5fnJ9M2ZKVFNcfnt0M3xiXVFWWWd5cH4K

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	San Marcos 729			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	352461594	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO MUÑOZ ARAVENA				
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	SALUD						

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	16	PERIODO DE PAGO	01/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	1.642.946	2008202101160562
AFP Cuprum	1.734.305	2001202101076341
AFP Habitat	6.064.166	2002202101160897
AFP Modelo	1.886.163	2009202101175271
AFP PlanVital	1.583.958	2004202101146795
AFP Provida	5.617.418	2005202101223713
AFP UNO	1.006.469	2013202101064988
Total AFP	19.535.425	
CCAF La Araucana	2.432.994	2062202101008601
Total CCAF	2.432.994	
FONASA	3.167.252	2017210100467628
Total IPS / FONASA	3.167.252	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	1.094.507	2021202101050327
ISAPRE Colmena	858.837	2024202101050799
ISAPRE Consalud	377.375	2022202101050058
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	2.406.022	2025202101050430
ISAPRE Nueva Masvida	166.559	2030202101032041
ISAPRE VidaTres	191.401	2023202101068375
Total ISAPRE	5.094.701	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2.295.869	2082202101014719
Total MUTUAL	2.295.869	

TOTAL GENERAL	$ 32.526.241

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/02/2021** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo permiten un cheque por cupón.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Servipag:**
     - Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
3. **Consideraciones Pago Cheque:**
   - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
   - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
4. **Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.**
5. **Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.**

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	$ 32.526.241

PAGO EN EFECTIVO [X]

PAGO CON CHEQUE [X]

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	4584090
VENCIMIENTO	10/02/2021

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 05 FEB 2021 PAGO SANTIAGO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CODIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

SÓLO INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago

El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 01 081 898-7	69 073 700-0	0 032 526 241-9

Copia: Empresa

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202102052687-9

Fecha Emisión	02/03/2021

T/QVRUV3l7dn6/YkNdUVhxozh5dmBEV1NfeTd3fGFlQ1dKWHt87fQb

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
DIRECCION	San Marcos 729			COMUNA	EL TABO		
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	352461594	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO MUÑOZ ARAVENA				
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	SALUD						

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	16	PERIODO DE PAGO	02/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	1.907.108	2008202102095788
AFP Cuprum	1.485.214	2001202102047897
AFP Habitat	6.080.445	2002202102096518
AFP Modelo	1.825.824	2009202102108260
AFP PlanVital	1.476.340	2004202102089652
AFP Provida	6.275.128	2005202102133327
AFP UNO	1.037.977	2013202102040999
Total AFP	20.088.036	
CCAF La Araucana	2.467.127	2062202102004267
Total CCAF	2.467.127	
FONASA	3.216.610	2017210200291009
Total IPS / FONASA	3.216.610	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	1.099.951	2021202102027700
ISAPRE Colmena	996.522	2024202102028741
ISAPRE Consalud	379.132	2022202102028064
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	2.526.517	2025202102027761
ISAPRE Nueva Masvida	167.290	2030202102017607
ISAPRE VidaTres	192.477	2023202102060210
Total ISAPRE	5.361.889	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2.370.065	2082202102008060
Total MUTUAL	2.370.065	

TOTAL GENERAL	$ 33.503.727

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/03/2021 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. Lugares de Pago:
   - Banco Itaú:
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - Scotiabank:
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - BancoEstado y ServiEstado:
     - Solo permiten un cheque por cupón.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - Servipag:
     - Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
3. Consideraciones Pago Cheque:
   - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
   - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	$ 33.503.727
PAGO EN EFECTIVO	☐
PAGO CON CHEQUE	☑

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	4652256
VENCIMIENTO	10/03/2021

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
05 MAR 2021
PAGO CON CHEQUE

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CODIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

SOLO INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago

El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 02 052 687-9	69 073 700-0	0 033 503 727-8

Copia: Empresa

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202103124471-9

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO		
DIRECCION	San Marcos 729			COMUNA	EL TABO
CIUDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	352461594 CODIGO POSTAL
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO MUÑOZ ARAVENA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	SALUD				

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	16	PERIODO DE PAGO	03/2021

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	1.908.311	2008202103265749
AFP Cuprum	1.486.417	2001202103126568
AFP Habitat	6.082.823	2002202103280393
AFP Modelo	1.630.430	2009202103300628
AFP PlanVital	1.380.012	2004202103257519
AFP Provida	6.130.928	2005202103376410
AFP UNO	1.037.977	2013202103127502
Total AFP	19.656.898	
CCAF La Araucana	2.420.309	2062202103016799
Total CCAF	2.420.309	
FONASA	3.157.713	2017210300784038
Total IPS / FONASA	3.157.713	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	1.103.656	2021202103088458
ISAPRE Colmena	999.344	2024202103086609
ISAPRE Consalud	379.989	2022202103088691
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	2.398.923	2025202103089929
ISAPRE Nueva Masvida	167.903	2030202103055980
ISAPRE VidaTres	193.182	2023202103081437
Total ISAPRE	5.242.997	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2.315.810	2082202103026251
Total MUTUAL	2.315.810	

TOTAL GENERAL $ 32.793.727

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 12/04/2021** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo permiten un cheque por cupón.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Servipag:**
     - Solo recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
     - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
3. **Consideraciones Pago Cheque:**
   - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
   - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	$ 32.793.727
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	4734448
VENCIMIENTO	12/04/2021

BANCO DEL ESTADO DE CHILE ★ CAJERO ★ 09 ABR 2021 TESORERO EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CODIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

SÓLO INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago

El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2021 03 124 471-9	69 073 700-0	0 032 793 727-8

Copia: Empresa

ANEXOS
APORTES QUE LA MUNICIPALIDAD DEBE EFECTUAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL MESES DE ENERO A MARZO 2021

SÓLO INFORMATIVO

PAGOS DE IMPUESTOS MENSUALES
FORMULARIO 29 PERIODO ENERO A MARZO 2021

SÓLO INFORMATIVO

BancoEstado
desde 1855

Sucursal Sucursal N°171 El Tabo
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

09/02/2021 09:23:41 Terminal:1861
Cajero :nstxtvifo7
Convenio :9641110011
10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 020818004431210305010190 1K
COD.AUTORIZACION: 00020121210209164382960
MONTO TRANS. : **$1.269.236,00**
Monto Efectivo : $1.269.236,00
Monto Cheque : $0,00

CS 4B9E706C

COPIA CLIENTE

BancoEstado
desde 1855

Sucursal Sucursal N°171 El Tabo
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

03/03/2021 11:33:03 Terminal:1859
Cajero :vbxjmtpC-h
Convenio :9641110011
10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 030318001356210305010149 1K
COD.AUTORIZACION: 00020121210303610323191
MONTO TRANS. : **$23.178.585,00**
Monto Efectivo : $0,00
Monto Cheque : $23.178.585,00

CS 647A106C

COPIA CLIENTE

SÓLO INFORMATIVO

BancoEstado
desde 1855

Sucursal Sucursal N°171 El Tabo
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

06/04/2021 13:29:47 Terminal:1859
Cajero :vbxjmtpC-h
Convenio :9641110011
10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 040118001406210408010178 15
COD.AUTORIZACION: 00020121210406771033311
MONTO TRANS. : **$155.869.764,00**
Monto Efectivo : $0,00
Monto Cheque : $155.869.764,00

CS DD8D6B96

COPIA CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERIA MUNICIPAL.-
-

CERTIFICADO N° 04 /

EL TABO, 01 FEB 2021

PEDRO ESPINOZA CERDA, Tesorero Municipal (S), Certifica que de acuerdo al ingreso percibido por concepto de Permiso de Circulación, correspondiente al mes de Enero de 2021, se recaudó un total de $ 2.030.777.- (Dos millones Treinta mil Setecientos Setenta y Siete pesos pesos)

De lo anterior, corresponde ingresar el 62.5%, al Fondo Común Municipal, la suma de $1.269.356.- (Un millón Doscientos Sesenta y Nueve mil Trescientos Cincuenta y Seis pesos)

Se extiende el presente Certificado para se gire el Egreso por un monto de **$1.269.236.- (Un millón Doscientos Sesenta y Nueve mil Doscientos Treinta y Seis pesos)** a nombre de **Tesorería General de la Republica**, según lo establecido en Circular N°01 de fecha 11 de Enero de 1988 de la Subsecretaria Regional y Administrativa.

SÓLO INFORMATIVO

Lo que informo para su conocimiento y fines pertinentes

DISTRIBUCIO:
- DAF
- Departamento de Control
- Dirección de Transito
- Archivo Tesorería

MFM/PEC/pec01022021

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERIA MUNICIPAL.-

CERTIFICADO N° 06 /

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL

EL TABO, 01 MAR 2021

PEDRO ESPINOZA CERDA, Tesorero Municipal (S), Certifica que de acuerdo al ingreso percibido por concepto de Permiso de Circulación, correspondiente al mes de Febrero de 2021, se recaudó un total de **$ 37.085.736.-** (Treinta y Siete millones, Ochenta y Cinco mil, Setecientos Treinta y Seis pesos)

De lo anterior, corresponde ingresar el 62.5%, al Fondo Común Municipal, la suma de **$ 23.178.585.-** (Veintitrés millones, Ciento Setenta y Ocho mil, Quinientos Ochenta y Cinco pesos)

Se extiende el presente Certificado para se gire el Egreso por un monto de **$ 23.178.585.-** (Veintitrés millones, Ciento Setenta y Ocho mil, Quinientos Ochenta y Cinco pesos) a nombre de **Tesorería General de la Republica**, según lo establecido en Circular N°01 de fecha 11 de Enero de 1988 de la Subsecretaria Regional y Administrativa.

Lo que informo para su conocimiento y fines pertinentes

SOLO INFORMATIVO

DISTRIBUCIO:

- DAF
- Departamento de Control
- Dirección de Transito
- Archivo Tesorería

MFM/PEC/pec01032021

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERIA MUNICIPAL.-

CERTIFICADO N° 08. /

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERÍA MUNICIPAL

EL TABO, 01 ABR 2021

PEDRO ESPINOZA CERDA, Tesorero Municipal (S), Certifica que de acuerdo al ingreso percibido por concepto de Permiso de Circulación, correspondiente al mes de Marzo de 2021, se recaudó un total de **$ 249.391.623.-** (Doscientos Cuarenta y Nueve millones, Trescientos Noventa y Un mil, Seiscientos Veintitrés pesos)

De lo anterior, corresponde ingresar el 62.5%, al Fondo Común Municipal, la suma de **$155.869.764.-** (Ciento Cincuenta y Cinco millones, Ochocientos Sesenta y Nueve mil, Setecientos Sesenta y Cuatro pesos)

Se extiende el presente Certificado para se gire el Egreso por un monto de **$155.869.764.-** (Ciento Cincuenta y Cinco millones, Ochocientos Sesenta y Nueve mil, Setecientos Sesenta y Cuatro pesos), a nombre de **Tesorería General de la Republica**, según lo establecido en Circular N°01 de fecha 11 de Enero de 1988 de la Subsecretaria Regional y Administrativa.

Lo que informo para su conocimiento y fines pertinentes

SÓLO INFORMATIVO

DISTRIBUCIO:

- DAF
- Departamento de Control
- Dirección de Transito
- Archivo Tesorería

MFM/PEC/pec01042021

RECIBIDO

PAGOS DE IMPUESTOS MENSUALES
FORMULARIO 29 PERIODO ENERO A MARZO 2021

SÓLO INFORMATIVO

BancoEstado

Sucursal N°171 El Tabo
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

12/02/2021 12:2 Terminal:1859
Cajero :vbxjmtpC-h
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 02113500767721021202901611
COD.AUTORIZACION: 00020121210212791122201
MONTO TRANS. : **$15.124.545,00**
Monto Efectivo : $15.124.545,00
Monto Cheque : $0,00

CS A5795DD3

COPIA CLIENTE

BancoEstado

Sucursal Sucursal N°171 El Tabo
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

12/03/2021 13:07:57 Terminal:1859
Cajero :vbxjmtpC-h
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 03123500411521031202804018
COD.AUTORIZACION: 00020120216312014894570
MONTO TRANS. : **$25.103.347,00**
Monto Efectivo : $25.103.347,00
Monto Cheque : $0,00

CS 0692E02A

Usted puede verificar su pago en
www.tesoreria.cl/bancoenlinea/comprobante, con el CID
y/o Cod. de Autorización. Si no registra pago diríjase
a la sucursal de la Tesorería General de la República

COPIA CLIENTE

SÓLO INFORMATIVO

BancoEstado

Sucursal Sucursal N°171 El Tabo
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

12/04/2021 13:58:08 Terminal:1859
Cajero :ovwCpvttH-
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 04123500562921041202904715
COD.AUTORIZACION: 00020121210412325845331
MONTO TRANS. : **$28.714.179,00**
Monto Efectivo : $28.714.179,00
Monto Cheque : $0,00

CS 630EB39B

COPIA CLIENTE

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7130390246
RUT	69073700-0
PERIODO	01/2021
FECHA EMISIÓN	11/02/2021

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO		

Código	Glosa	Valor
588	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	71
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	523
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	46
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	612
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	28
531	CANT. NOTAS DE DEBITO RECIBIDAS	1
777	Monto Total IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	630.103.306

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	1.400.000
111	DEBITOS / BOLETAS	922.017
538	TOTAL DEBITOS	922.017
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	52.986.264
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	13.657.877
520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	66.255.165
528	CREDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRED	16.389.445
532	NOTAS DE DEBITO CRED, RECUP. Y REINT.	3.231.534
504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	577.928.069
537	TOTAL CREDITOS	631.025.323
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0
48	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	7.824.942
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	7.299.603
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	15.124.545
547	TOTAL DETERMINADO	15.124.545

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	15.124.545	÷
Más IPC	92		÷
Más Interes y Multas	93		-
CONDONACION	795		=
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		

Timbre y Fecha de Pago

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación

FECHA VENCIMIENTO : 12/02/2021

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE,INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER,ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha,deberá generar un nuevo cupón.

0211350076772102120290161 1

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7150334996
RUT	69073700-0
PERIODO	02/2021
FECHA EMISION	12/03/2021

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO		

Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	88
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1.509
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	62
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	475
524	CANT. FACT. ACTIVO FIJO	1
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	27
531	CANT. NOTAS DE DEBITO RECIBIDAS	1
777	Monto Total IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	672.249.602

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	1.722.000
111	DEBITOS / BOLETAS	1.723.548
538	TOTAL DEBITOS	1.723.548
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	39.315.087
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	63.700.066
520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	42.192.817
525	CRED. RECUP. Y REINT. FACT. ACTIVO FIJO	67.400
528	CREDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRED	7.059.140
532	NOTAS DE DEBITO CRED. RECUP. Y REINT.	4.237.164
504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	634.514.909
537	TOTAL CREDITOS	673.973.150
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0
48	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	7.620.432
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	17.482.915
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	25.103.347
547	TOTAL DETERMINADO	25.103.347

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	25.103.347	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y Fecha de Pago

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación

FECHA VENCIMIENTO : 12/03/2021

SOLO INFORMATIVO

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE,INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER,ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha,deberá generar un nuevo cupón.



03123500411521031202904018

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7170756546
RUT	69073700-0
PERIODO	03/2021
FECHA EMISIÓN	12/04/2021

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO		

Código	Glosa	Valor
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	29
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	733
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	47
777	Monto Total IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	741.318.149

Código	Glosa	Valor
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	67.609.491
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	9.975.722
520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	80.261.864
528	CREDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRED	12.538.154
504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	673.594.439
537	TOTAL CREDITOS	741.318.149
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0
48	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	-7.444.245
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	21.269.934
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	28.714.179
547	TOTAL DETERMINADO	28.714.179

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	28.714.179	÷
Más IPC	92		÷
Más Interes y Multas	93		÷
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

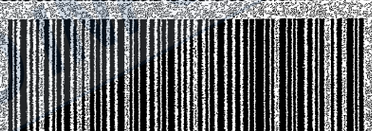
Timbre y Fecha de Pago

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación

FECHA VENCIMIENTO : 12/04/2021

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE,INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER,ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha,deberá generar un nuevo cupón.



0412350056292104120290471 5

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.