REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DEPARTAMENTO DE CONTROL

OFICIO N° 337

ANT:

MAT: Informe Trimestral Enero a Marzo 2022.

EL TABO, 29 ABR 2022

A: SR. ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

DE: SRTA. KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

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 2022.

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 2022, e informe general presupuestario, 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

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/jgc.

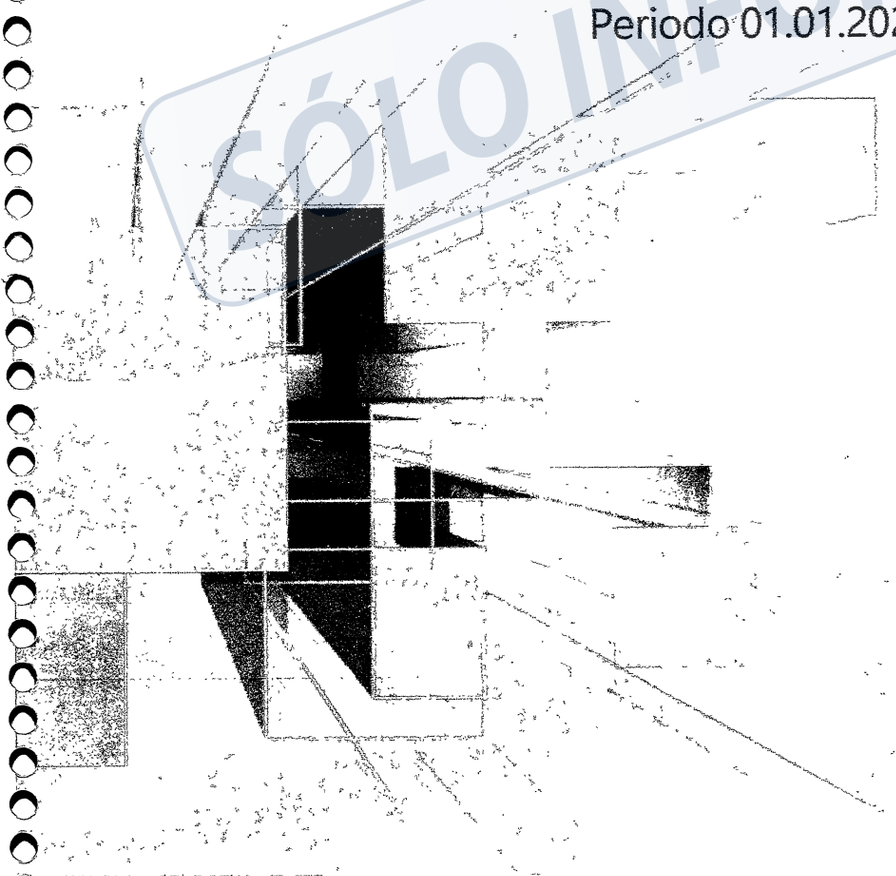
PRIMER INFORME TRIMESTRAL

DIRECCIÓN DE CONTROL

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

SÓLO INFORMATIVO

Periodo 01.01.2022 AL 31.03.2022



El Tabo, Abril 2022.

REPÚBLICA DE CHILE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO

"INFORME TRIMESTRAL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO"

DIRECCIÓN DE CONTROL
I.MUNICIPALIDAD DE EL TABO

SÓLO INFORMATIVO

PRIMER TRIMESTRE AÑO 2022

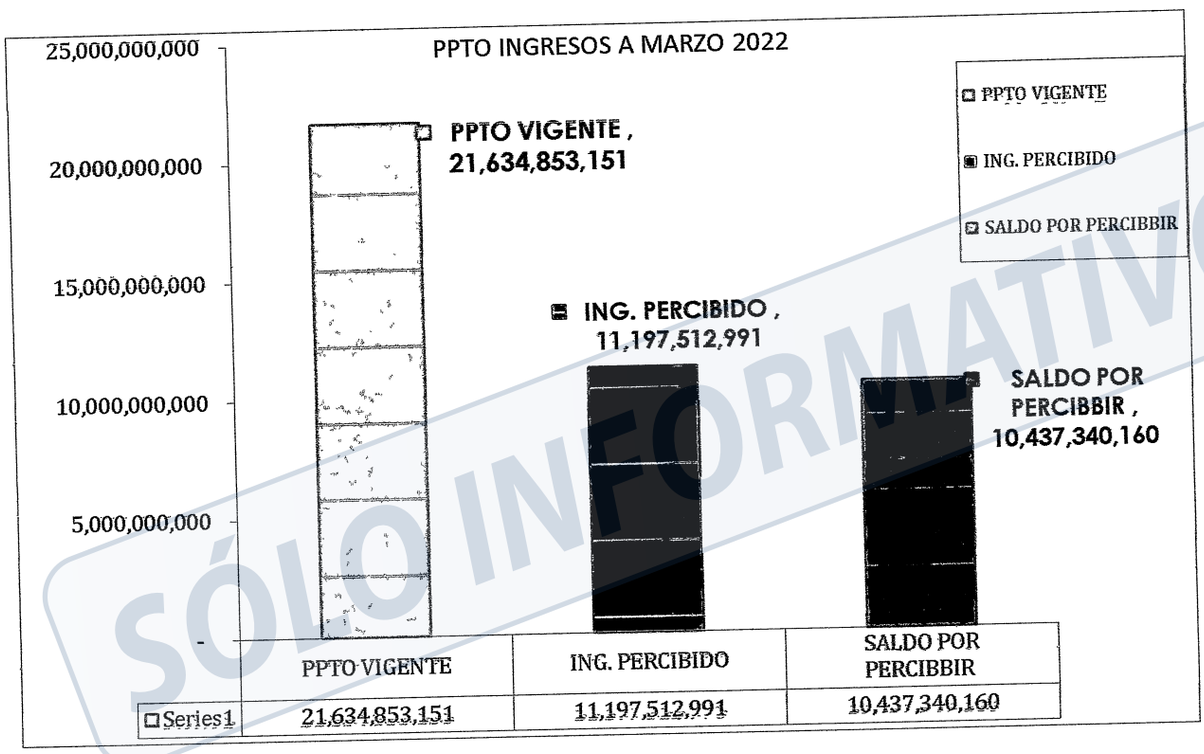
1. INFORME DEL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.

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 31.03.2022 se informa lo siguiente:

1.1 AREA MUNICIPAL

1.1.1 PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS

a) Respecto del presupuesto vigente de $21.634.853.151 se percibió al 31.03.2022 un 51.7 % equivalente a la suma de $11.197.512.991 lo que se visualiza en el siguiente gráfico.



SÓLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL 31.03.2022

b) De acuerdo al informe Presupuestario de Ingresos las siguientes cuentas al 31.03.2022 presentan superávit por las cuales se sugiere realizar las modificaciones presupuestarias respectivas al nivel de ítem según corresponda:

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO SUPERAVIT	PORCENTAJE
115-03-01-003-999-000	Otros	50,000,000.-	53,821,992.-	-3,821,992.-	107.6
115-05-03-002-000-000	De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo	63,000,000.-	118,341,798.-	-55,341,798.-	187.8
115-08-02-001-001-000	Multas Ley Transito	64,000,000. -	64,789,571. -	-789,571.-	101.2

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL 31.03.2022

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

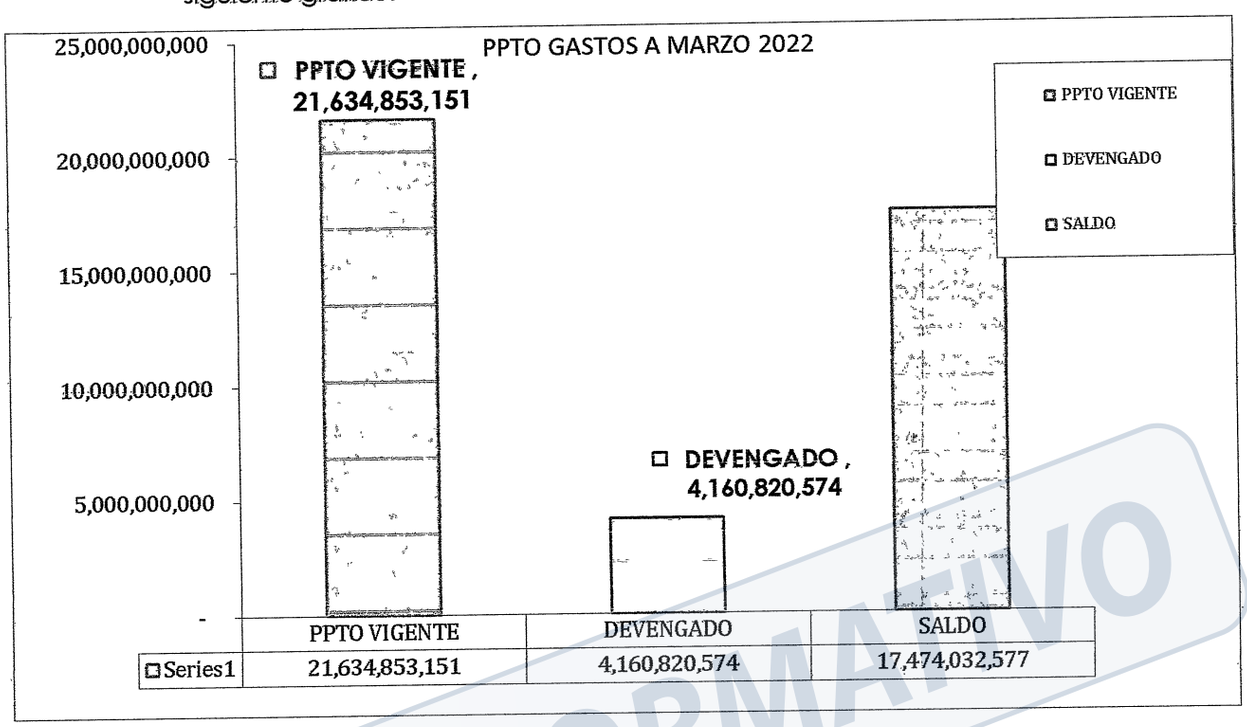
CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	CTAS POR COBRAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	21,634,853,151	11,197,512,991	10,437,340,160	51.76
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS	1,472,875,000	831,127,175	641,747,825	56.43
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130,000,000	118,341,798	11,658,202	91.03
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	13,500,000	5,391,296	8,108,704	39.94
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,102,167,770	1,911,520,205	9,190,647,565	17.22
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,500,000	0	57,500,000	0.00
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	112,000,000	41,322,137	70,677,863	36.89
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	517,000,000	59,999,999	457,000,001	11.61
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	8,229,810,381	8,229,810,381	0	100.00

SOLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31.03.2022

1.1.2 PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS

a. Respecto del presupuesto vigente de $21.634.853.151 se devengo al 31.03.2022 un monto equivalente a $4.160.820.574.- lo que se demuestra en el siguiente gráfico:



FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGADO AL 31.03.2022

b. El presupuesto de gastos no presenta cuentas con saldos presupuestarios negativos al 31.03.2022.

c. Por otra parte la cuenta Personal a Contrata cerró en el mes de marzo en un 15.5% según devengado, calculado sobre el total del presupuesto vigente de la cuenta Personal de Planta, lo cual según lo señalado por la normativa legal Art. 2° inc. 4° de la Ley 18.883 se detalla a continuación:

Presupuesto planta año 2022	$2.680.196.813.-
Devengado a Marzo año 2022	$418.766.365.-
Presupuesto Contrata 2022	$906.872.697.-
Devengado a Marzo 2022	$140.852.068.-

SÓLO INFORMATIVO

- Calculo límite del 40 % =418.766.365.- (gasto devengado planta) x 40%. =167.506.546

Devengado a Marzo 2022 en gasto a contrata $140.852.068, equivalente al 33.6359% =33.6%.

- Calculo límite del 40 % =2.680.196.813- (presupuesto planta) x 40%.= 1.072.078.725.-

Presupuesto a Marzo 2022 en gasto a contrata $906.872.697, equivalente al 33.8360% = 33.8%.

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

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	21,634,853,151	4,160,820,574	17,474,032,577	19.23
215-21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	6,916,598,693	1,445,061,127	5,471,537,566	20.89
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,680,196,813	418,766,365	2,261,430,448	15.62
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	906,872,697	140,852,068	766,020,629	15.53
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,835,347,068	723,274,444	1,112,072,624	39.40
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,494,182,115	162,168,250	1,332,013,865	10.85
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,749,489,053	506,397,439	2,243,091,614	18.41
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,200,000	9,045,404	21,154,596	29.95
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	120,214,340	15,388,201	104,826,139	12.80
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,560,000	78,214,002	122,345,998	38.99
215-22-04-000-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO	440,150,000	147,686,661	292,463,339	33.55
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	675,894,000	161,200,513	514,693,487	23.84
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231,975,251	31,744,902	200,230,349	13.68
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	49,505,000	3,867,203	45,637,797	7.81
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	797,590,462	30,296,326	767,294,136	3.79
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	96,000,000	9,876,079	86,123,921	10.28
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	55,000,000	8,983,599	46,016,401	16.33
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23,400,000	1,120,000	22,280,000	4.78
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,000,000	8,974,549	20,025,451	30.94
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	BONIFICACION ART 5 LEY 20.387	40,000,000	0	40,000,000	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,925,351,098	532,719,272	3,392,631,826	13.57
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	859,351,098	30,224,296	829,126,802	3.51
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,066,000,000	502,494,976	2,563,505,024	16.38
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	169,000,000	93,441,267	75,558,733	55.29

SOLO INFORMATIVO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	252,219	3,747,781	6.30
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O PROPIEDAD	150,000,000	91,829,383	58,170,617	61.21
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	15,000,000	1,359,665	13,640,335	9.06
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,852,334,933	170,065,230	1,682,269,703	9.18
215-29-01-000-000-000	EDIFICIOS	16,000,000	0	16,000,000	0
215-29-02-000-000-000	TERRENOS	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0
215 29 03 000 000 000	VEHICULOS	417,000,000	123,833,828	293,166,172	29.69
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	39,970,000	14,365,946	25,604,054	35.94
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	56,969,263	7,614,302	49,354,961	13.36
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	71,837,030	19,296,397	52,540,633	26.86
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	50,558,640	4,954,757	45,603,883	9.80
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	4,490,865,439	581,680,667	3,909,184,772	12.95
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	572,730,554	38,759,053	533,971,501	6.76
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	3,918,134,885	542,921,614	3,375,213,271	13.85
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	684,841,928	34,841,928	650,000,000	5.08
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	684,841,928	34,841,928	650,000,000	5.08
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	806,372,007	796,613,644	9,758,363	98.78
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	806,372,007	796,613,644	9,758,363	98.78

FUENTE: INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS SEGÚN DEVENGADO AL 31.03.2022

SÓLO INFORMATIVO

e. Cuentas de Gastos, con devengado superior al 60%, por lo que sugiere efectuar las modificaciones presupuestarias pertinentes que se estimen necesarias a fin de evitar déficit presupuestario al término del año.

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13,924,000	13,817,449	106,551	99.23
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTEN Y REPARACIONES DE INMUEBLES	94,620,000	69,226,123	25,393,877	73.16
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	19,000,000	15,217,000	3,783,000	80.09
215-24-03-080-001-000	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	11,000,000	10,888,400	111,600	98.99
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O PROPIEDAD	150,000,000	91,829,383	58,170,617	61.22
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	806,372,007	796,613,644	9,758,363	98.79

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGADO AL 31.03.2022

f. Devengado para cuentas 31 Iniciativas de inversión, Primer Trimestre.

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	572,730,554	38,759,053	533,971,501
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	572,730,554	38,759,053	533,971,501
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS	105,691,477	0	105,691,477
215-31-01-002-013-000	ELABORACION DISEÑOS PAVIMENTOS	124,305,720	0	124,305,720
215-31-01-002-015-000	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	226,073,357	38,759,053	187,314,304
215-31-01-002-018-000	ELABORACION DISEÑO DE SANEAMIENTO BASICO	96,660,000	0	96,660,000
215-31-01-002-023-000	DISEÑO BORDE COSTERO PLAYAS BLANCAS - SAN CARLOS 2015	20,000,000	0	20,000,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	3,918,134,885	542,921,614	3,375,213,271
215-31-02-004-002-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES	2,056,166,782	396,078,571	1,660,088,211
215-31-02-004-005-000	MANTENCION Y REMODELACION DE AREAS VERDES	6,000,000	668,181	5,331,819
215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO URBANO	81,760,000	589,000	81,171,000
215-31-02-004-012-000	PROGRAMA DE MANEJOS RESIDUOS SOLIDOS Y GESTION AMBIENTAL	442,240,260	83,345,700	358,894,560
215-31-02-004-015-000	IMPLEMENTACION DE 150 COMPOSTERAS FAMILIARES COMUNA EL TABO	23,880,450	16,373,222	7,507,228
215-31-02-004-079-000	REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES RUTA G-98F Y SECTOR ALTO DE LA COMUNA	32,099,988	0	32,099,988
215-31-02-004-103-000	PARTICIPACION CIUDADANA Y CENTRO DE ESTUDIOS	26,020,000	0	26,020,000
215-31-02-004-104-000	PROGRAMA DE VIVIENDA Y HABITABILIDAD	200,000,000	0	200,000,000
215-31-02-004-105-000	PROGRAMA DE MANEJO DE ARES VERDES	54,000,000	0	54,000,000
215-31-02-004-106-000	PROGRAMA DE ARBORIZACION	2,610,000	0	2,610,000
215-31-02-004-107-000	PROGRAMA ZOONOSIS	44,320,000	0	44,320,000
215-31-02-004-121-000	PROGRAMA DE GESTORES TERRITORIALES	471,589,563	18,863,912	452,725,651
215-31-02-004-130-000	PROGRAMA DE EMERGENCIA COMUNAL	118,116,624	2,451,210	115,665,414
215-31-02-004-131-000	PROGRAMA JUZGADO POLICIA LOCAL	21,600,000	0	21,600,000
215-31-02-004-134-000	CONSTRUCCION AREA VERDE LOS PRESIDENTES	23,955,662	10,485,802	13,469,860
215-31-02-004-135-000	mejoramiento área de juegos villa la laguna	30,202,000	11,666,016	18,535,984
215-31-02-004-136-000	mejoramiento área verde los maitenes el tabo	35,710,614	0	35,710,614
215-31-02-004-138-000	programa ingeniería de tránsito y seguridad vial	41,850,000	2,400,000	39,450,000
215-31-02-004-139-000	plan fiscalización comunal dom	20,000,000	0	20,000,000
215-31-02-004-140-000	programa de gestión de riesgos medio ambiente	89,520,000	0	89,520,000
215-31-02-004-141-000	programa asistencia técnica organizaciones comunitarias	29,768,024	0	29,768,024
215-31-02-004-142-000	programa asistencia técnica concejo municipal	35,000,000	0	35,000,000
215-31-02-004-143-000	programa prevención de riesgos y Covid	31,724,918	0	31,724,918
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	684,841,928	34,841,928	650,000,000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	684,841,928	34,841,928	650,000,000
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	806,372,007	796,613,644	9,758,363

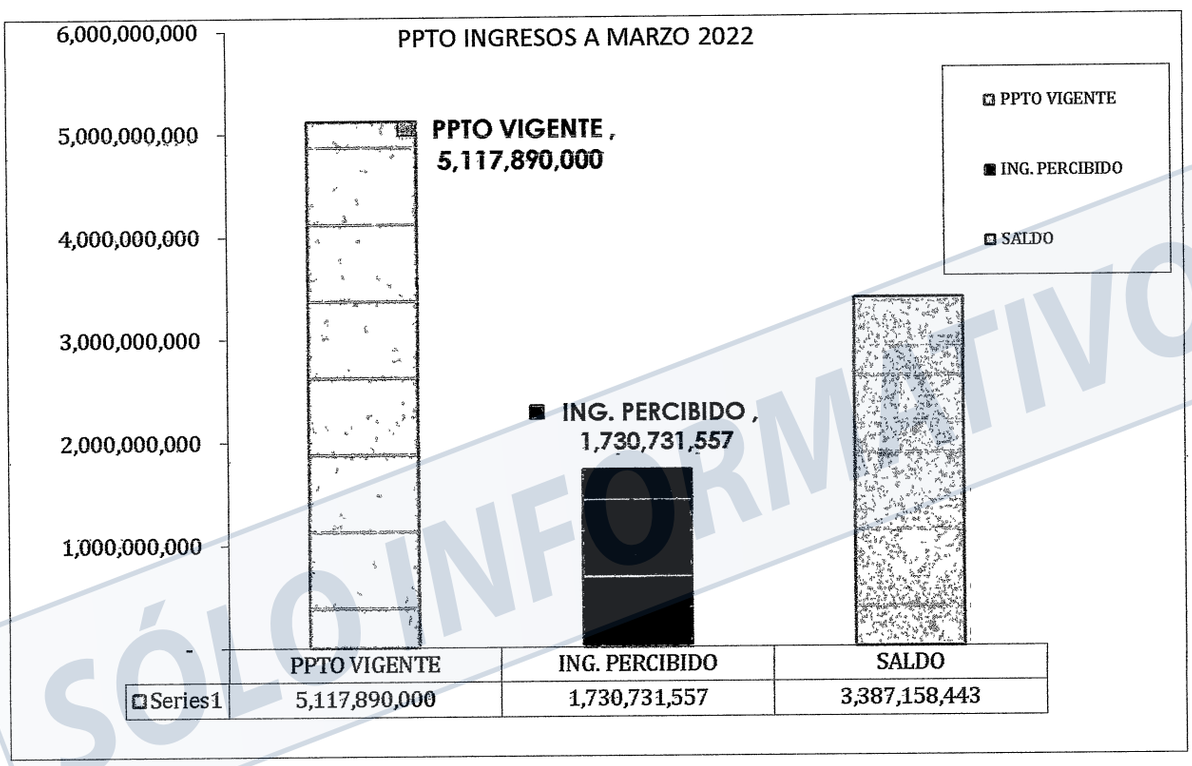
SOLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGADO AL 31.03.2022

1.2 AREA SALUD

1.2.1 PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS

a. Respecto del presupuesto vigente de $5.117.890.000 se percibió al 31.03.2022 un 33.817%, equivalente a $1.730.731.557, visualizado en el siguiente gráfico:



FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ENVIADO POR DEPARTAMENTO DE SALUD AL 31.03.2022

SÓLO INFORMATIVO

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

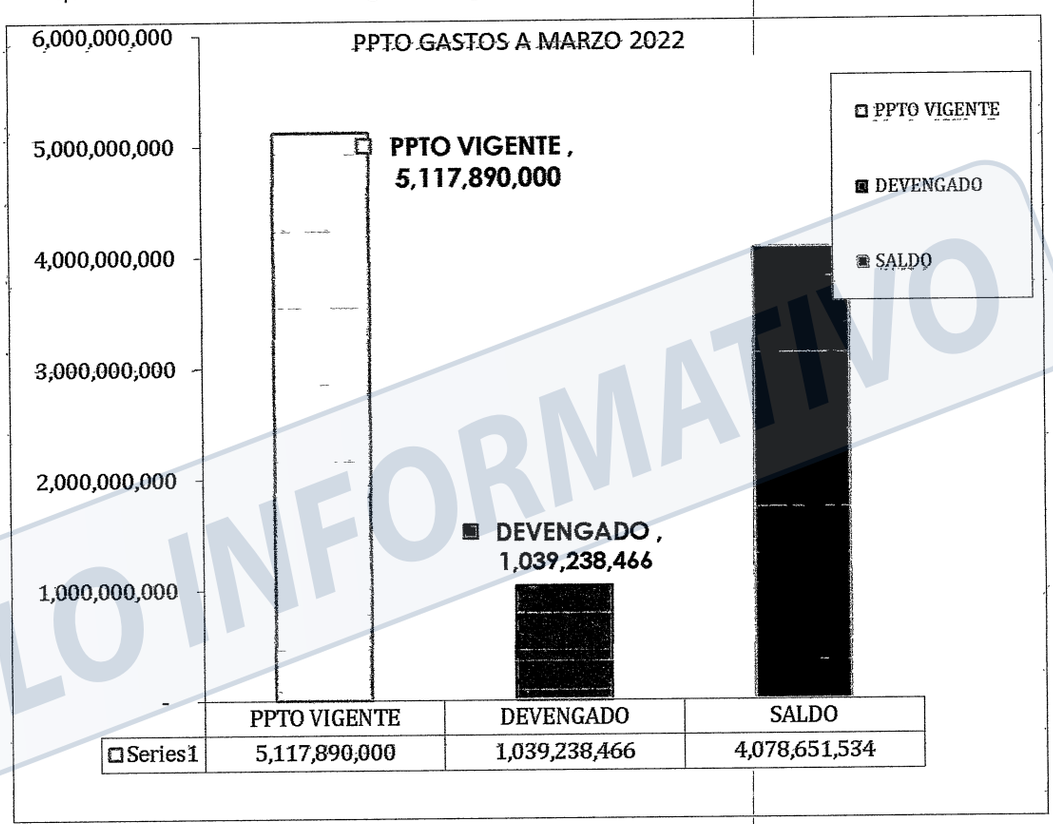
CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	5,117,890,000	1,730,731,557	3,387,158,443
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,206,439,597	916,670,875	3,289,768,722
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	235,978,150	60,042,627	175,935,523
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10,000,000	132,724,736	-122,724,736
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	44,178,934	0	44,178,934
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	621,293,319	621,293,319	0

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ENVIADO POR DEPARTAMENTO DE SALUD AL 31.03.2022.

c. De acuerdo al informe Presupuestario de Ingresos la cuenta N° 115-12-00-000-000-000 denominada C x c recuperación de préstamos, es la única cuenta que al 31.03.2022 presenta superávit, por la cual se debe realizar la modificación presupuestaria respectiva al nivel de ítem según corresponda.

1.2.2 PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS

a. Respecto del presupuesto vigente de $5.117.890.000 se devengo al 31.03.2022 un monto de $1.039.238.466 equivalente a un 20.306 % lo que se demuestra en el siguiente gráfico:



SÓLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ENVIADO POR DEPARTAMENTO DE SALUD AL 31.03.2022

b. El presupuesto de gastos según devengado no presenta cuentas con saldos presupuestarios negativos al 31.03.2022.

c. Total, de Gastos Nivel de Sub cuenta según devengado al 31.03.2022.

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5,117,890,000	1,039,238,466	4,078,651,534	20,30
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,468,390,000	736,522,984	2,731,867,016	21.23
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,881,635,000	357,154,776	1,524,480,224	18.98
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,031,755,000	251,140,765	780,614,235	24.34
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	555,000,000	128,227,443	426,772,557	23.10
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.00
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,304,350,000	177,475,362	1,126,874,638	13.60
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,000,000	0	7,000,000	0.00
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000,000	0	40,000,000	0.00
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	717,550,000	126,900,217	590,649,783	17.68
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	100,700,000	9,470,252	91,229,748	9.40
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,100,000	8,267,873	58,832,127	12.32
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	25,000,000	99,603	24,900,397	0.39
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	248,000,000	29,813,127	218,186,873	12.02
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	36,000,000	0	36,000,000	0.00
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,000,000	0	15,000,000	0.00
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,000,000	2,924,290	14,075,710	17.20
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,000,000	0	11,000,000	0.00
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12,000,000	0	12,000,000	0.00
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,000,000	0	12,000,000	0.00
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183,150,000	13,116,855	170,033,145	7.16
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	17,000,000	2,234,225	14,765,775	13.14
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	130,150,000	3,816,806	126,333,194	2.93
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	24,000,000	6,315,963	17,684,037	26.31
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12,000,000	749,861	11,250,139	6.24
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150,000,000	112,123,265	37,876,735	74.74

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN DEVENGADO AL 31.03.2022.

d. Cuenta de gastos, con devengado superior al 50%, por lo que se sugiere efectuar las modificaciones presupuestarias pertinentes que se estimen necesarias a fin de evitar déficit presupuestario al termino del año.

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,300,000	4,322,836	3,977,164	52.08
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,000,000	7,321,249	4,678,751	61.01
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,000,000	112,123,265	37,876,735	74.74

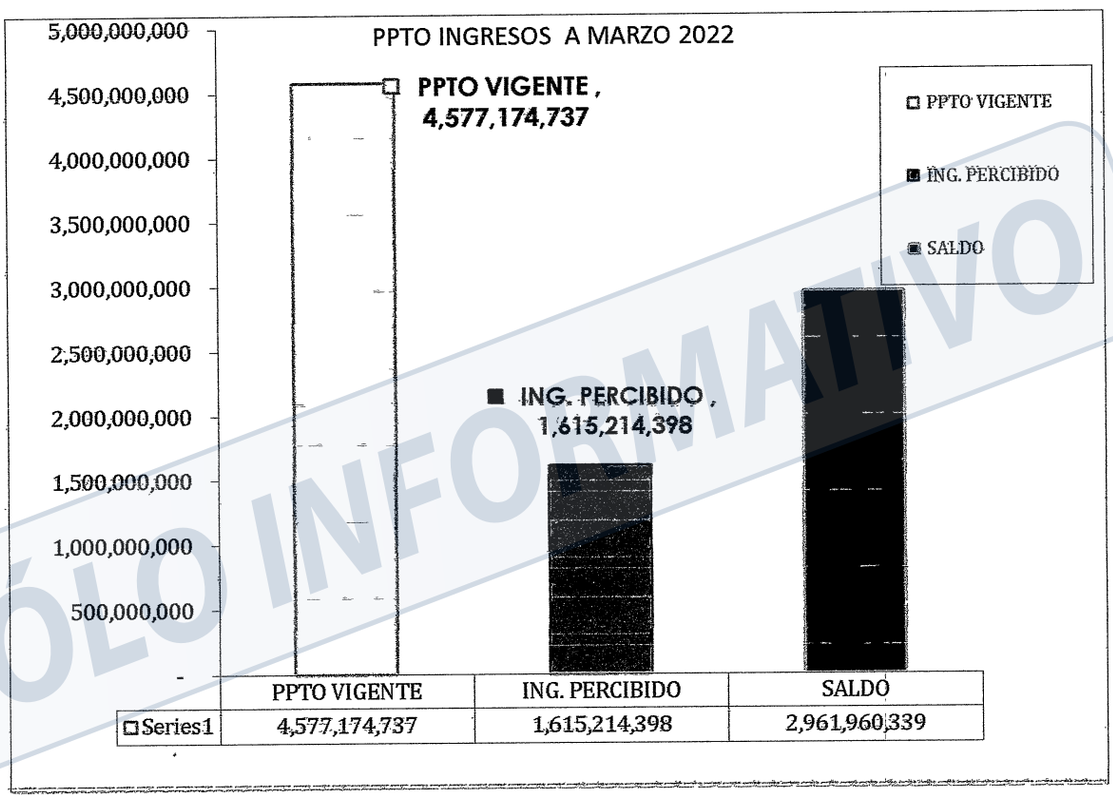
FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN DEVENGADO AL 31.03.2022.

SOLO INFORMATIVO

1.3 AREA EDUCACIÓN

1.3.1 PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS

a. Respecto del presupuesto vigente de $4.577.174.737.- se ha percibido al 31.03.2022 un monto de $1.615.214.398 , equivalente a un 35.288 % visualizado en el siguiente gráfico:



SÓLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ENVIADO POR DIRECTOR DAEM AL 31.03.2022

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 Presupuestario	4,577,174,737	1,615,214,398	2,961,960,339
115-05-00-000-000-000	CXC Transferencias Corrientes	3,677,187,058	852,772,592	2,824,414,466
115-08-00-000-000-000	CXC Otros Ingresos Corrientes	232,229,442	4,349,254	227,880,188
115-12-00-000-000-000	CXC Recuperación De Prestamos	0	90,334,315	-90,334,315
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial De Caja	667,758,237	667,758,237	0

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN AL 31.03.2022

SOLO INFORMATIVO

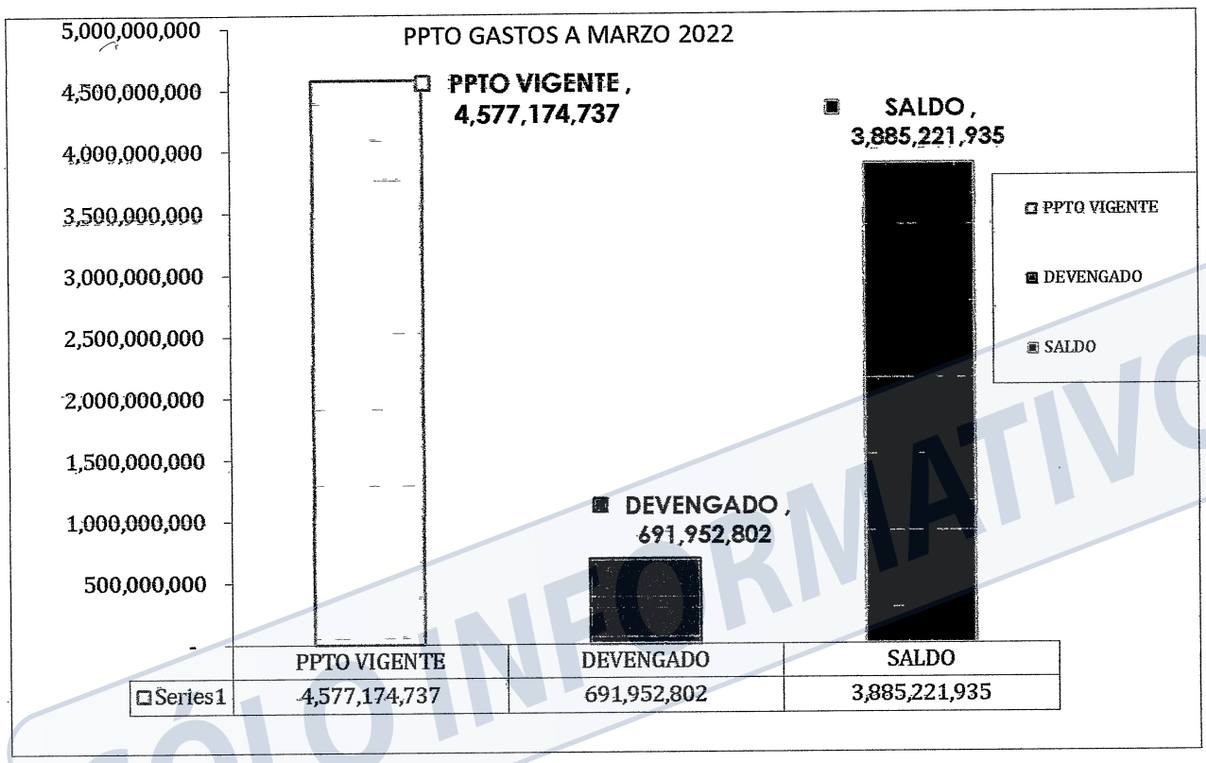
c. De acuerdo al informe Presupuestario de Ingresos las siguientes cuentas al 31.03.2022 presentan superávit por las cuales se debieron realizar las modificaciones presupuestarias respectivas al nivel de ítem según corresponda:

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO
115-12-00-000-000-000	CxC Recuperación de Prestamos	0	90,334,315	-90,334,315
115-12-10-000-000-000	Ingresos Por Percibir	0	90,334,315	-90,334,315

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN AL 31.03.2022

1.3.2 PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS

a. Respecto del presupuesto vigente de $4,577,174,737, se ha devengado al 31.03.2022 un 15.117% equivalente a $691,952,802 lo que se demuestra en el siguiente gráfico:



SÓLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGADO AL 31.03.2022

b. El presupuesto de gastos, de acuerdo a devengado no presenta cuentas con saldos presupuestarios negativos al 31.03.2022.

c. Total de Gastos Nivel de Sub cuenta según devengado al 31.03.2022.

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios	4,577,174,737	691,952,802	3,885,221,935	15.117
215-21-00-000-000-000	C X P Gastos en Personal	2,436,525,060	572,903,217	1,863,621,843	23.51

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta Educación	745,098,647	183,844,972	561,253,675	24.67
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	734,528,760	161,434,701	573,094,059	21.97
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	956,897,653	227,623,544	729,274,109	23.78
215-22-00-000-000-000	C X P Bienes y Servicios de Consumo	1,245,780,030	89,945,410	1,155,834,620	7.22
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	59,327,428	332,010	58,995,418	0.56
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	423,383,037	44,937,130	378,445,907	10.61
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	56,433,639	11,972,327	44,461,312	21.21
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	100,700,000	15,247,919	85,452,081	15.14
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	23,400	14,476,600	0.16
215-22-09-000-000-000	Arriendos	12,200,000	1,778,010	10,421,990	14.57
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguridad	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	129,084,134	2,765,588	126,318,546	2.14
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos de Bienes y Servicios de Consumo	236,122,017	12,889,026	223,232,991	5.45
215-23-00-000-000-000	CXP Prestaciones de Seguridad Social	200,000,000	4,251,540	195,748,460	2.12
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Provisionales	50,000,000	0	50,000,000	0.00
215-23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	150,000,000	4,251,540	145,748,460	2.83
215-29-00-000-000-000	C X P Adquisición de Activos No Financieros	614,869,647	1,730,563	613,139,084	0.28
215-29-01-000-000-000	Terrenos	300,100,000	0	300,100,000	0.00
215-29-03-000-000-000	Vehículos	18,758,237	0	18,758,237	0.00
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	2,000,000	734,592	1,265,408	36.73
215-29-05-000-000-000	Maquinarias y Equipos de Oficina	76,684,846	0	76,684,846	0.00
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	132,000,000	995,971	131,004,029	0.75
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
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	80,000,000	46,153,605	33,846,395	57.69

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL 31.03.2022

SOLO INFORMATIVO

d. Al 31.03.2022 no existen cuentas de gastos con un devengado superior al 50 %.

Se adjuntan los correspondientes Documentos:

- Memorándum N°316 de fecha 13.04.2022, Director de Administración y Finanzas Mauricio Farías Monroy, donde Adjunta Balance de Ejecución Presupuestario acumulado e Informe General Presupuestario.
- Ord N°114 de fecha 19.04.2022, Director DAEM, Luis Díaz Soto donde remite el respectivo informe general presupuestario y Balance de Ejecución.
- Ord N°152 de fecha 20.04.2022, de Directora administrativa Depto. Salud, Beatriz Piña Báez 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 2022, SEGÚN DEVENGADO FUE EL SIGUIENTE:

N° CUENTA	DENOMINACIÓN	DEVENGADO
215-24-03-101-001	A EDUCACION	$150.000.000.-
215-24-03-101-002	A SALUD	$300.000.000.-
	TOTAL	**$450.000.000.-**

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 2022, de acuerdo a lo certificado por los responsables correspondientes a cada área. Adjunto detalles en anexos.

- Memorándum N°137 de fecha 13.04.2022, donde la Encargada de Remuneraciones Srta. Estefanía Olivares Gallardo, informa que las cotizaciones previsionales correspondientes al primer trimestre del año 2022 se encuentran canceladas.

- Ordinario N°114 de fecha 19.04.2022 Director DAEM, Sr. Luis Díaz Soto, el cual adjunta certificado N° 65 de fecha 11.04.2022, donde indica que se encuentran totalmente canceladas las cotizaciones previsionales correspondientes al primer trimestre 2022.

- Ordinario N°152 de fecha 20.04.2022 de la Directora Departamento de Salud Beatriz Piña Báez, donde adjunta certificado el cual indica que se encuentran canceladas, las cotizaciones previsionales del primer trimestre del año 2022.

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 2022.

SALUD

N°	Fecha	Mes de retención	Monto
274	09.02.2022	Retención Enero.	$2.125.583.-
547	10.03.2022	Retención Febrero.	$6.609.403.-
749	06.04.2022	Retención Marzo.	$7.395.401.-

SOLO INFORMATIVO

MUNICIPAL

Nº	Fecha	Mes de retención	Monto
244	14.02.2022	Retención Enero.	$2.292.519.-
654	14.03.2022	Retención Febrero.	$18.732.728.-
986	12.04.2022	Retención Marzo.	$18.221.961.-

EDUCACION

Nº	Fecha	Mes de retención	Monto
57	07.02.2022	Retención Enero.	$920.847.-
104	08.03.2022	Retención Febrero.	$621.190.-
165	11.04.2022	Retención Marzo.	$804.845.-

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 2022 corresponden a la suma de $263.061.756.- adjunto detalles en anexos, informando por Tesorero Municipal (S), Sr. Pedro Espinoza Cerda y Srta. María Cecilia Berroeta Codocedo, según Certificados adjuntos.

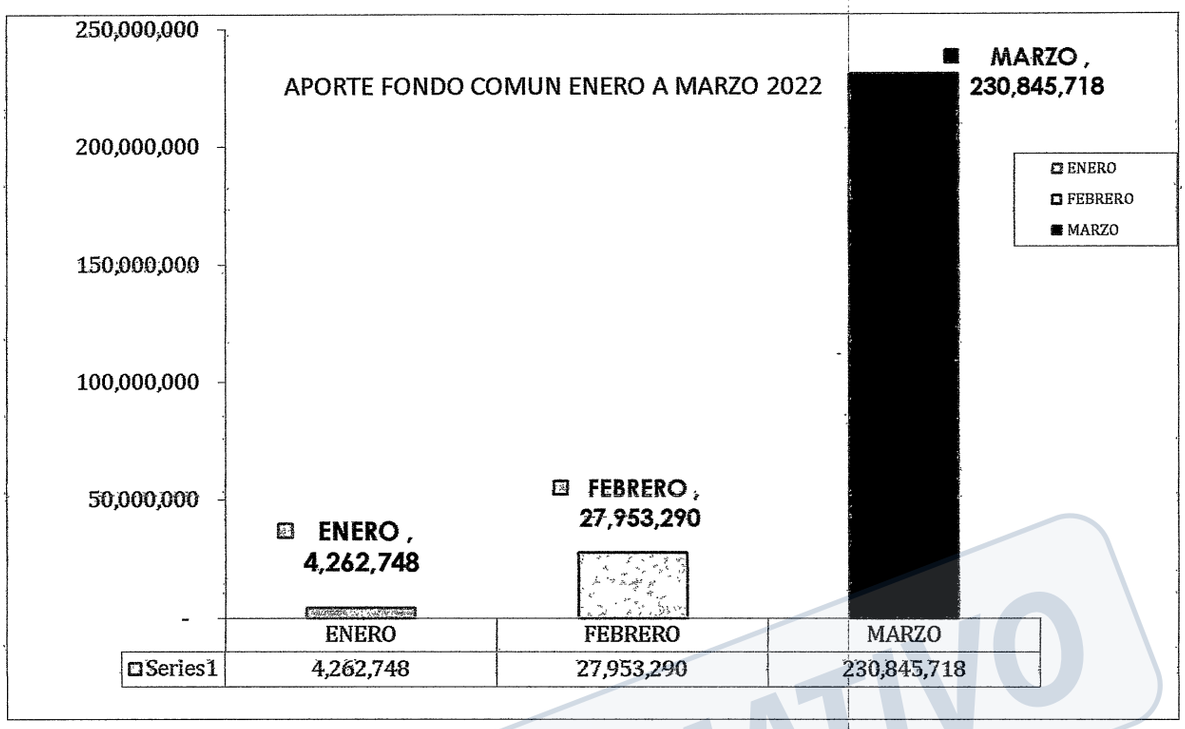
- ENERO $4.262.748 D°P° 113 de 01/02/2022, Certificado N°02 de fecha 01.02.2022 emitido por el Tesorero Municipal (S) Sr. Pedro Espinoza Cerda.
- FEBRERO $27.953.290 D°P° 469 de 01/03/2022 Certificado N°02 de fecha 01.03.2022 emitido por el Tesorero Municipal (S) Sr. Pedro Espinoza Cerda.
- MARZO $230.845.718 D°P° 872 de 04/04/2022, Certificado N°05 de fecha 01.04.2022 emitido por la Tesorera Municipal (S) Srta. María Cecilia Berroeta Codocedo.

FUENTE: CERTIFICADOS TESORERÍA MUNICIPAL Y DECRETOS DE PAGOS.

Observación: Mediante Oficio N° 31 de fecha 28.04.2022, se deja constancia por situación ocurrida la cual tiene relación con los Informes Contables de las áreas respectivas.

SÓLO INFORMATIVO

REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DEPARTAMENTO DE CONTROL



SÓLO INFORMATIVO

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 2022
AREAS MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION

SÓLO INFORMATIVO

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

MEMORÁNDUM Nº 316

EL TABO, 13 ABR 2022

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

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

Por intermedio del presente, junto con saludar y de acuerdo a Oficio N° 27 de fecha 06/04/2022, 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 de 2022. ✓
- Formulario 29. ✓
- Informe general presupuestario al mes de marzo 2022.
- Balance ingreso-egreso al mes de marzo 2022.
- Memo N° 137 de fecha 13/04/2022 de la Encargada de Remuneraciones, donde le envía a Ud., las cotizaciones previsionales canceladas (cabe señalar que será entregada esta información el día 20 de abril del año en curso por cierre de cotizaciones a través de PreviRed).

Adjunto documentación.

Sin otro particular, se despide atentamente,

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SÓLO INFORMATIVO

DISTRIBUCION
1. Control
2. Archivo DAF

MFM/mvhf.

16:40.

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

Fecha de Impresión: 12/04/2022
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	21,634,853,151	11,197,512,991	10,437,340,160	51.757
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS	1,472,875,000	831,127,175	641,747,825	56.429
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	688,050,000	376,622,401	311,427,599	54.738
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	220,100,000	135,655,245	84,444,755	61.633
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	220,100,000	135,655,245	84,444,755	61.633
115-03-01-001-001-001	Patentes Comerciales Definitivas	197,000,000	114,418,685	82,581,315	58.081
115-03-01-001-001-002	Patentes Provisorias	0	0	0	0.000
115-03-01-001-001-003	Patentes Temporales	23,100,000	21,236,560	1,863,440	91.933
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	260,100,000	147,101,675	112,998,325	56.556
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	49,500,000	9,909,494	39,590,506	20.019
115-03-01-002-001-001	Impueto Territorial	49,500,000	9,909,494	39,590,506	20.019
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	37,600,000	17,789,277	19,810,723	47.312
115-03-01-002-002-001	Patentes Comerciales Definitivas	36,600,000	17,222,409	19,377,591	47.056
115-03-01-002-002-002	Patentes Provisorias	0	0	0	0.000
115-03-01-002-002-003	Patentes Temporales	1,000,000	566,868	433,132	56.687
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	173,000,000	119,402,904	53,597,096	69.019
115-03-01-002-003-001	Derechos de Aseo Predios Exentos	173,000,000	119,402,904	53,597,096	69.019
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	197,650,000	92,063,460	105,586,540	46.579
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	115,750,000	27,309,304	88,440,696	23.593
115-03-01-003-001-001	Urbanizacion Y Construccion	70,000,000	19,884,525	50,115,475	28.406
115-03-01-003-001-002	Certificado de Numeros	42,000,000	6,721,424	35,278,576	16.003
115-03-01-003-001-003	Copias de Planos	250,000	155,797	94,203	62.319
115-03-01-003-001-004	Venta de Bases	0	0	0	0.000
115-03-01-003-001-005	Derechos Varios Dom	3,500,000	547,558	2,952,442	15.645
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	5,300,000	2,444,665	2,855,335	46.126
115-03-01-003-002-001	Retiro De ramas y Malezas	3,000,000	2,077,416	922,584	69.247
115-03-01-003-002-002	estacionamiento de buses	500,000	0	500,000	0.000
115-03-01-003-002-003	VARIOS RENTAS	300,000	38,109	261,891	12.703
115-03-01-003-002-004	BNUP PATENTES ENROLADAS	1,400,000	285,000	1,115,000	20.357
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	44,140	55,860	44.140
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	100,000	22,455	77,545	22.455
115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA	100,000	22,455	77,545	22.455
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	26,500,000	8,465,044	18,034,956	31.944
115-03-01-003-004-001	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	26,500,000	8,465,044	18,034,956	31.944
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	50,000,000	53,821,992	-3,821,992	107.644
115-03-01-003-999-001	Derechos Varios	50,000,000	53,821,992	-3,821,992	107.644
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
115-03-01-003-999-005	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	0	0	0	0.000

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
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	7,200,000	604,297	6,595,703	8.393
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	7,200,000	604,297	6,595,703	8.393
115-03-01-004-001-001	Concesiones Pago Patentes	0	0	0	0.000
115-03-01-004-001-002	CONCESIONES PLAYAS	7,200,000	604,297	6,595,703	8.393
115-03-01-999-000-000	OTRAS	3,000,000	1,197,724	1,802,276	39.924
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	544,825,000	421,329,412	123,495,588	77.333
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	510,000,000	405,957,718	104,042,282	79.600
115-03-02-001-001-000	PERMISOS DE BENEFICIO MUNICIPAL	191,250,000	152,234,194	39,015,806	79.600
115-03-02-001-001-001	de Beneficio Municipal (37.5%)	191,250,000	152,234,194	39,015,806	79.600
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL (62.5%)	318,750,000	253,723,524	65,026,476	79.600
115-03-02-001-002-001	De Beneficio Fondo Comun Municipal (62.5%)	318,750,000	253,723,524	65,026,476	79.600
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	27,325,000	12,631,966	14,693,034	46.229
115-03-02-002-001-000	Licencias de conducir (especies valoradas)	27,000,000	12,555,155	14,444,845	46.501
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	325,000	76,811	248,189	23.634
115-03-02-999-000-000	OTROS	7,500,000	2,739,728	4,760,272	36.530
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP. TERRITORIAL ART 3063 DE 1979	240,000,000	33,175,362	206,824,638	13.823
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 3063 DE 1979	0	0	0	0.000
115-03-03-001-001-000	Anticipo Participacion en impuesto territorial	0	0	0	0.000
115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 3063 DE 1979	240,000,000	33,175,362	206,824,638	13.823
115-03-03-002-001-000	Liquidacion impuesto territorial	240,000,000	33,175,362	206,824,638	13.823
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130,000,000	118,341,798	11,658,202	91.032
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	130,000,000	118,341,798	11,658,202	91.032
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	63,000,000	118,341,798	-55,341,798	187.844
115-05-03-002-001-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL	63,000,000	0	63,000,000	0.000
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	118,341,798	-118,341,798	0.000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-000	subvencion	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	67,000,000	0	67,000,000	0.000
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO LEY 21.135	10,000,000	0	10,000,000	0.000
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	57,000,000	0	57,000,000	0.000
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
115-05-06-001-000-000	DONACION DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	13,500,000	5,391,296	8,108,704	39.936

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,500,000	5,391,296	6,108,704	46.881
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	11,500,000	5,391,296	6,108,704	46.881
115-06-01-002-001-000	Terrenos y edificios	10,000,000	4,589,296	5,410,704	45.893
115-06-01-002-002-000	ARRIENDO SALA DE MUSCULACIÓN-POLIDEPORTIVO	1,500,000	802,000	698,000	53.467
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	2,000,000	0	2,000,000	0.000
115-06-02-001-000-000	Remates De Especies	2,000,000	0	2,000,000	0.000
115-06-02-001-001-000	Remates De Especies	2,000,000	0	2,000,000	0.000
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,102,167,770	1,911,520,205	9,190,647,565	17.218
115-08-01-000-000-000	REC Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	17,150,000	0	17,150,000	0.000
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY Nº 19.345	950,000	0	950,000	0.000
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY Nº 18196	16,200,000	0	16,200,000	0.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	209,000,000	122,568,316	86,431,684	58.645
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	170,000,000	96,421,870	73,578,130	56.719
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY TRANSITO	64,000,000	64,789,571	-789,571	101.234
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC.2 LEY N° 18695 - MULTAS TAG	56,000,000	14,860,168	41,139,832	26.536
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	50,000,000	16,772,131	33,227,869	33.544
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART 14 LEY 6 DE BEN. FCM	28,000,000	17,825,486	10,174,514	63.662
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 (*)	28,000,000	17,825,486	10,174,514	63.662
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	356,669	643,331	35.667
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS OTROS MUNICIPIOS	10,000,000	7,964,291	2,035,709	79.643
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	10,858,817,770	1,777,327,367	9,081,490,403	16.368
115-08-03-001-000-000	PART EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	10,858,817,770	1,777,327,367	9,081,490,403	16.368
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO EN TRIENIO CORRESPONDIENTE	8,229,408,935	1,455,216,660	6,774,192,275	17.683
115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION EN TRIENIO CORRESPONDIENTE	2,629,408,835	322,110,707	2,307,298,128	12.250
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	1,200,000	924,850	275,150	77.071
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REG DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	1,200,000	924,850	275,150	77.071
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	10,699,672	5,300,328	66.873
115-08-99-001-000-000	DEV Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS	15,000,000	10,699,672	4,300,328	71.331
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	0	1,000,000	0.000

SOLO INFORMATIVO



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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,500,000	0	57,500,000	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	57,500,000	0	57,500,000	0.000
115-10-03-001-000-000	Vehiculos	50,000,000	0	50,000,000	0.000
115-10-03-002-000-000	Venta Otros Activos	7,500,000	0	7,500,000	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	112,000,000	41,322,137	70,677,863	36.895
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	112,000,000	41,322,137	70,677,863	36.895
115-12-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	34,000,000	11,936,230	22,063,770	35.107
115-12-10-002-000-000	DE PATENTES COMERCIALES	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-12-10-003-000-000	DE ASEO	77,000,000	29,385,907	47,614,093	38.164
115-12-10-004-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	517,000,000	59,999,999	457,000,001	11.605
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	517,000,000	59,999,999	457,000,001	11.605
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	510,000,000	59,999,999	450,000,001	11.765
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	510,000,000	59,999,999	450,000,001	11.765
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	7,000,000	0	7,000,000	0.000
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	7,000,000	0	7,000,000	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	8,229,810,381	8,229,810,381	0	100.000
TOTALES		21,634,853,151	11,197,512,991	10,437,340,160	51.757

SÓLO INFORMATIVO

I. Mun. de EL TABO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	21,634,853,151	4,160,820,574	17,474,032,577	19.232
215-21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	6,916,598,693	1,445,061,127	5,471,537,566	20.893
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,680,196,813	418,766,365	2,261,430,448	15.624
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,195,826,932	367,348,464	1,828,478,468	16.729
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	650,940,000	113,858,234	537,081,766	17.491
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	80,000,000	5,420,539	74,579,461	6.776
215-21-01-001-002-002	ASIG ANT ART 97 LETRA G DE LA LEY 18883	80,000,000	5,420,539	74,579,461	6.776
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	175,622,200	32,178,078	143,444,122	18.322
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974	175,622,200	32,178,078	143,444,122	18.322
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	650,540,000	119,520,438	531,019,562	18.372
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION DL 3551/81	650,540,000	119,520,438	531,019,562	18.372
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	80,000,000	14,499,363	65,500,637	18.124
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1, LEY Nº 19.529	80,000,000	14,499,363	65,500,637	18.124
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY N°18.883	3,000,000	46,152	2,953,848	1.538
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA , A LEY 18.883	3,000,000	46,152	2,953,848	1.538
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIAS	240,724,732	54,894,570	185,830,162	22.804
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2 DL 3501 DE 1980	100,724,732	24,272,490	76,452,242	24.098
215-21-01-001-014-002	BON COMP DE SALUD ART 3 LEY 18566	45,000,000	8,642,667	36,357,333	19.206
215-21-01-001-014-003	BON COMP ART 10 LEY Nº 18.675	95,000,000	21,979,413	73,020,587	23.136
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	17,091,954	57,908,046	22.789
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA ART 4 LEY 18.717	75,000,000	17,091,954	57,908,046	22.789
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	12,000,000	1,840,470	10,159,530	15.337
215-21-01-001-019-001	ASIG DE RESP JUDICIAL ART 2 LEY Nº 20.008	12,000,000	1,840,470	10,159,530	15.337
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	7,998,666	55,001,334	12.696
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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLO INFORMATIVO

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

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	87,812,667	14,054,026	73,758,641	16.005
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	62,812,667	14,054,026	48,758,641	22.375
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	62,812,667	14,054,026	48,758,641	22.375
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	0	250,000,000	0.000
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	175,000,000	0	175,000,000	0.000
215-21-01-003-001-001	ASIG MEJOR DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY Nº 20.008	175,000,000	0	175,000,000	0.000
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	75,000,000	0	75,000,000	0.000
215-21-01-003-002-001	ASIG MEJOR DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY Nº 20.008	75,000,000	0	75,000,000	0.000
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	92,557,214	28,143,702	64,413,512	30.407
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	85,557,214	27,557,421	57,999,793	32.209
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	7,000,000	586,281	6,413,719	8.375
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	54,000,000	9,220,173	44,779,827	17.074
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	18,000,000	0	18,000,000	0.000
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	0	9,000,000	0.000
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	8,000,000	1,302,939	6,697,061	16.287
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	24,000,000	7,150,000	16,850,000	29.792
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	24,000,000	7,150,000	16,850,000	29.792
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESOLARIDAD	4,000,000	767,234	3,232,766	19.181
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	906,872,697	140,852,068	766,020,629	15.532
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	688,255,806	113,606,933	574,648,873	16.506
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	345,242,313	45,247,089	299,995,224	13.106
215-21-02-001-003-000	asignacion profesional	30,837,685	6,019,656	24,818,029	19.520
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 DL 3551/81	119,678,592	29,355,533	90,323,059	24.529
215-21-02-001-007-001	ASIG MUNICIPAL ART 24 Y 31 DL Nº 3551 DE 1981	119,678,592	29,355,533	90,323,059	24.529
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,256,000	7,408,854	15,847,146	31.858
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1, LEY Nº 19.529	23,256,000	7,408,854	15,847,146	31.858
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-21-02-001-010-001	ASIG PERD CAJA ART 97 LETRA A LEY Nº 18.883	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	74,037,539	16,825,603	57,211,936	22.726
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART2 DL 3501 DE 1980	43,441,385	9,340,040	34,101,345	21.500
215-21-02-001-013-002	BONIF COMPENSATORIA DE SALUD ART 3 LEY 18566	8,547,676	2,109,673	6,438,003	24.681
215-21-02-001-013-003	BONIF COMPENSATORIA ART 10 LEY 18675	22,048,478	5,375,890	16,672,588	24.382
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	45,003,677	8,750,198	36,253,479	19.443
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART 4 LEY Nº 18.717	45,003,677	8,750,198	36,253,479	19.443
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	49,200,000	0	49,200,000	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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SOLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 18/04/2022
PAGINA Nº 3

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	36,505,604	4,561,652	31,943,952	12.496
215-21-02-002-001-000	SERVICIO DE BIENESTAR PERSONAL DE CONTRATA	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,505,604	4,561,652	19,943,952	18.615
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISONALES	24,505,604	4,561,652	19,943,952	18.615
215-21-02-002-002-002	APORTE PATRONAL SIS	0	0	0	0.000
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	72,067,287	106,652	71,960,635	0.148
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSITUCIONAL	54,505,287	106,652	54,398,635	0.196
215-21-02-003-001-001	ASIG MEJ DE LA GESTION MUNICIPAL ART 1 LEY Nº 20.008	54,505,287	106,652	54,398,635	0.196
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	17,562,000	0	17,562,000	0.000
215-21-02-003-002-001	ASIG MEJ DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY Nº 20.008	17,562,000	0	17,562,000	0.000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	82,044,000	17,664,507	64,379,493	21.531
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	75,044,000	17,075,333	57,968,667	22.754
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5,000,000	589,174	4,410,826	11.783
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	28,000,000	4,912,324	23,087,676	17.544
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,000,000	0	6,000,000	0.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6,000,000	0	6,000,000	0.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	78,966	921,034	7.897
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	14,000,000	4,800,000	9,200,000	34.286
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	14,000,000	4,800,000	9,200,000	34.286
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	33,358	966,642	3.336
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,835,347,068	723,274,444	1,112,072,624	39.408
215-21-03-001-000-000	HONOR.A SUMA ALZADA PERS. NATURALES	247,353,440	21,903,902	225,449,538	8.855
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASMILIDADOS A GRADO	126,070,000	1,830,694	124,239,306	1.452
215-21-03-004-000-000	REMUN.REGUL.POR EL COD.DEL TRABAJO	1,219,996,514	699,539,848	520,456,666	57.339
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	850,936,727	550,814,145	300,122,582	64.730
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	70,218,591	44,929,814	25,288,777	63.986
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	292,297,564	100,355,889	191,941,675	34.333
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,543,632	3,440,000	3,103,632	52.570
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	241,927,114	0	241,927,114	0.000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,494,182,115	162,168,250	1,332,013,865	10.853
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	75,500,000	18,119,542	57,380,458	23.999
215-21-04-003-001-000	DIETA DEL CONCEJO	63,500,000	17,766,178	45,733,822	27.978
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS (CUMPLIMIENTO ART 77 BIS LEY 18695 SEGUN LEY 16744	2,000,000	353,364	1,646,636	17.668
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS	1,418,682,115	144,048,708	1,274,633,407	10.154
215-21-04-004-001-000	Prestaciones servicios comunitarios dideco	805,965,617	104,589,414	701,376,203	12.977
215-21-04-004-002-000	Prestaciones y servicios comunitrios vivienda	0	0	0	0.000

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SIN INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-003-000	Prestaciones y servicios comunitarios infancia	41,722,650	7,172,479	34,550,171	17.191
215-21-04-004-005-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS DEPORTE Y JUVENTUD	115,908,109	12,082,600	103,825,509	10.424
215-21-04-004-006-000	Prestaciones y servicios comunitarios fomento productivos	56,487,178	3,366,000	53,121,178	5.959
215-21-04-004-007-000	prestaciones y servicios comunitarios programas discapacidad y adulto mayor	119,924,266	4,148,972	115,775,294	3.460
215-21-04-004-008-000	prestaciones y servicios comunitarios programa radio y amplificacion	9,680,000	1,650,632	8,029,368	17.052
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	227,690,000	4,686,840	223,003,160	2.058
215-21-04-004-011-000	prestaciones y servicios comunitarios programa mujeres	0	0	0	0.000
215-21-04-004-012-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	41,304,295	6,351,771	34,952,524	15.378
215-21-04-004-012-001	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS CONVENIO	16,336,967	3,397,564	12,939,403	20.797
215-21-04-004-012-002	prestacion servicios comunitarios programa puente fosis	24,967,328	2,954,207	22,013,121	11.832
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	0	0	0	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	2,749,489,053	506,397,439	2,243,091,614	18.418
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,200,000	9,045,404	21,154,596	29.952
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30,200,000	9,045,404	21,154,596	29.952
215-22-01-001-001-000	Alimentos Asistencias Sociales	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-000	Alimentos programas comunitarios	8,700,000	504,369	8,195,631	5.797
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	21,500,000	8,541,035	12,958,965	39.726
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	120,214,340	15,388,201	104,826,139	12.801
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	97,214,340	7,002,071	90,212,269	7.203
215-22-02-002-001-000	uniformes y elementos de proteccion personal municipal	80,000,000	5,157,346	74,842,654	6.447
215-22-02-002-002-000	equipos de proteccion personal de emergencia	9,214,340	1,844,725	7,369,615	20.020
215-22-02-002-003-000	equipos de proteccion personal luminarias	8,000,000	0	8,000,000	0.000
215-22-02-002-004-000	Asistencia Social	0	0	0	0.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	23,000,000	8,386,130	14,613,870	36.461
215-22-02-003-001-000	de seguridad para funcionarios municipales	18,000,000	8,386,130	9,613,870	46.590
215-22-02-003-002-000	de seguridad para emergencia	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-02-003-003-000	Asistencia Social	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,560,000	78,214,002	122,345,998	38.998
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	199,560,000	78,214,002	121,345,998	39.193
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLE MENSUAL	184,560,000	78,214,002	106,345,998	42.379
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	15,000,000	0	15,000,000	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	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-03-003-001-000	CALEFACCIÓN	1,000,000	0	1,000,000	0.000

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SIN INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-03-003-002-000	Otros	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-000-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO	440,150,000	147,686,661	292,463,339	33.554
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	45,000,000	2,829,386	42,170,614	6.288
215-22-04-001-001-000	gestion municipal	45,000,000	2,829,386	42,170,614	6.288
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	0	0	0	0.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT DE ENSEÑANZA	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-04-002-001-000	Otros	1,000,000	0	1,000,000	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	11,500,000	5,763,313	5,736,687	50.116
215-22-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos Unidad Municipal	11,500,000	5,763,313	5,736,687	50.116
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	21,000,000	8,895,640	12,104,360	42.360
215-22-04-007-001-000	Materiales Utiles de aseo Dependencias Municipales	21,000,000	8,895,640	12,104,360	42.360
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	10,000,000	1,416,702	8,583,298	14.167
215-22-04-008-001-000	Dependencias Municipales	10,000,000	1,416,702	8,583,298	14.167
215-22-04-009-000-000	INSUMOS Y ACC COMPUTACIONALES	66,030,000	31,501,048	34,528,952	47.707
215-22-04-009-001-000	insumos repuestos y accesorios computacionales	66,030,000	31,501,048	34,528,952	47.707
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN Y REPARACIONES DE INMUEBLES	94,620,000	69,226,123	25,393,877	73.162
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	94,620,000	69,226,123	25,393,877	73.162
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	45,000,000	5,560,242	39,439,758	12.356
215-22-04-011-001-000	Vehiculos Municipales	45,000,000	5,560,242	39,439,758	12.356
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-04-012-001-000	otros materiales repuestos utiles diversas dependencias municipales	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	30,000,000	4,545,704	25,454,296	15.152
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICOS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	110,000,000	17,948,503	92,051,497	16.317
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	675,894,000	161,200,513	514,693,487	23.850
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	415,000,000	83,940,722	331,059,278	20.227
215-22-05-001-001-000	ALUMBRADO PUBLICO	380,000,000	83,665,555	296,334,445	22.017
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD INSTALACIONES MUNICIPALES	35,000,000	275,167	34,724,833	0.786
215-22-05-002-000-000	AGUA	40,000,000	15,009,850	24,990,150	37.525

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-05-002-001-000	AGUA INSTALACIONES MUNICIPALES	30,000,000	9,887,788	20,112,212	32.959
215-22-05-002-002-000	GRIFOS	10,000,000	5,122,062	4,877,938	51.221
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	1,450,015	5,549,985	20.715
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	16,450,000	410,807	16,039,193	2.497
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13,924,000	13,817,449	106,551	99.235
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	48,520,000	713,237	47,806,763	1.470
215-22-05-008-000-000	ENLACES Y TELECOMUNICACIONES	130,000,000	45,858,433	84,141,567	35.276
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231,975,251	31,744,902	200,230,349	13.685
215-22-06-001-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	215,000,000	31,620,415	183,379,585	14.707
215-22-06-003-000-000	MANTEN Y REPAR MOBILIARIOS Y OTROS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-06-004-000-000	MANTEN Y REPAR DE MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-06-005-000-000	MANTEN Y REPAR MAQ Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-06-006-000-000	MANTEN Y REPAR DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-06-007-000-000	MANT Y REPARACION DE EQUIPOS INFOR	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,975,251	124,487	1,850,764	6.302
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	49,505,000	3,867,203	45,637,797	7.812
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,700,000	73,483	7,626,517	0.954
215-22-07-001-001-000	Publicaciones oficiales	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-07-001-002-000	Servicios de publicidad	5,700,000	73,483	5,626,517	1.289
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	38,305,000	3,793,720	34,511,280	9.904
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	2,500,000	0	2,500,000	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	797,590,462	30,296,326	767,294,136	3.798
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	550,000,000	0	550,000,000	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	0	0	0	0.000
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-22-08-003-000-000	servicio mantencio de jardines	7,000,000	0	7,000,000	0.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENCION DE ALUM.PUBLICO	0	0	0	0.000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZAC. DE TRANSITO	86,500,000	666,400	85,833,600	0.770
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	15,000,000	8,479,926	6,520,074	56.533
215-22-08-007-001-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJE	15,000,000	8,479,926	6,520,074	56.533
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	10,000,000	3,000,000	7,000,000	30.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	117,090,462	18,150,000	98,940,462	15.501
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	96,000,000	9,876,079	86,123,921	10.288
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	30,000,000	6,314,726	23,685,274	21.049
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	5,000,000	0	5,000,000	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	3,561,353	36,438,647	8.903
215-22-09-999-000-000	OTROS	6,000,000	0	6,000,000	0.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	55,000,000	8,983,599	46,016,401	16.334
215-22-10-001-000-000	servicios financieros y de seguros	0	0	0	0.000

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SIN INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	35,000,000	0	35,000,000	0.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	20,000,000	8,983,599	11,016,401	44.918
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23,400,000	1,120,000	22,280,000	4.786
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,400,000	1,120,000	2,280,000	32.941
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,000,000	8,974,549	20,025,451	30.947
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	13,000,000	2,739,738	10,260,262	21.075
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	13,000,000	2,739,738	10,260,262	21.075
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	11,000,000	5,557,765	5,442,235	50.525
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	5,000,000	677,046	4,322,954	13.541
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	3,925,351,098	532,719,272	3,392,631,826	13.571
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	859,351,098	30,224,296	829,126,802	3.517
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	32,551,098	4,133,143	28,417,955	12.697
215-24-01-001-001-000	Gastos de Emergencia	32,551,098	4,133,143	28,417,955	12.697
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	606,300,000	16,932,439	589,367,561	2.793
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	14,500,000	89,214	14,410,786	0.615
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	206,000,000	9,069,500	196,930,500	4.403
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,066,000,000	502,494,976	2,563,505,024	16.389
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	19,000,000	15,217,000	3,783,000	80.089
215-24-03-080-001-000	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	11,000,000	10,888,400	111,600	98.985
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	8,000,000	4,328,600	3,671,400	54.108
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN PERMISOS DE CIRCULACION	320,000,000	37,277,976	282,722,024	11.649
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	320,000,000	37,277,976	282,722,024	11.649
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	27,000,000	0	27,000,000	0.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	2,700,000,000	450,000,000	2,250,000,000	16.667
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	900,000,000	150,000,000	750,000,000	16.667
215-24-03-101-002-000	A SALUD	1,800,000,000	300,000,000	1,500,000,000	16.667
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	169,000,000	93,441,267	75,558,733	55.291
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	252,219	3,747,781	6.305
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O PROPIEDAD	150,000,000	91,829,383	58,170,617	61.220
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	15,000,000	1,359,665	13,640,335	9.064

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DOCUMENTO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 18/04/2022
PAGINA Nº 8

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	1,359,665	13,640,335	9.064
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	1,852,334,933	170,065,230	1,682,269,703	9.181
215-29-01-000-000-000	EDIFICIOS	16,000,000	0	16,000,000	0.000
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	417,000,000	123,833,828	293,166,172	29.696
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	39,970,000	14,365,946	25,604,054	35.942
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y otros dependencias municipales	39,970,000	14,365,946	25,604,054	35.942
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS ASISTENCIALIDAD	0	0	0	0.000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	56,969,263	7,614,302	49,354,961	13.366
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,480,000	0	9,480,000	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQ Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	36,458,000	7,614,302	28,843,698	20.885
215-29-05-999-000-000	OTRAS	11,031,263	0	11,031,263	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	71,837,030	19,296,397	52,540,633	26.861
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	71,837,030	19,296,397	52,540,633	26.861
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	50,558,640	4,954,757	45,603,883	9.800
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	50,558,640	4,954,757	45,603,883	9.800
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	4,490,865,439	581,680,667	3,909,184,772	12.953
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	572,730,554	38,759,053	533,971,501	6.767
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	572,730,554	38,759,053	533,971,501	6.767
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS	105,691,477	0	105,691,477	0.000
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	124,305,720	0	124,305,720	0.000
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	226,073,357	38,759,053	187,314,304	17.144
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	96,660,000	0	96,660,000	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	20,000,000	0	20,000,000	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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLO 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	0	0	0	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	0	0	0	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	3,918,134,885	542,921,614	3,375,213,271	13.857
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	3,918,134,885	542,921,614	3,375,213,271	13.857
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES	2,056,166,782	396,078,571	1,660,088,211	19.263
215-31-02-004-005-000	MANTENCION Y REMODELACION DE AREAS VERDES	6,000,000	668,181	5,331,819	11.136
215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO URBANO	81,760,000	589,000	81,171,000	0.720
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	0	0	0	0.000
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	442,240,260	83,345,700	358,894,560	18.846
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	23,880,450	16,373,222	7,507,228	68.563
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
215-31-02-004-055-000	CONTRUCCION AREA VERDE LOS MAITENES EL TABO	0	0	0	0.000

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLO INFORMATIVO

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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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 RUTA G-98F Y SECTOR ALTO DE LA COMUNA	32,099,988	0	32,099,988	0.000
215-31-02-004-080-000	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-081-000	PROGRAMA DE BIOCONSTRUCCIÓN	0	0	0	0.000

SOLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	26,020,000	0	26,020,000	0.000
215-31-02-004-104-000	PROGRAMA DE VIVIENDA Y HABITABILIDAD	200,000,000	0	200,000,000	0.000
215-31-02-004-105-000	PROGRAMA DE MANEJO DE ARES VERDES	54,000,000	0	54,000,000	0.000
215-31-02-004-106-000	PROGRAMA DE ARBORIZACION	2,610,000	0	2,610,000	0.000
215-31-02-004-107-000	PROGRAMA ZOONOSIS	44,320,000	0	44,320,000	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
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	0	0	0	0.000

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SOLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 18/04/2022
PAGINA Nº 12

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	471,589,563	18,863,912	452,725,651	4.000
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	0	0	0	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	0	0	0	0.000
215-31-02-004-130-000	PROGRAMA DE EMERGENCIA COMUNAL	118,116,624	2,451,210	115,665,414	2.075
215-31-02-004-131-000	PROGRAMA JUZGADO POLICIA LOCAL	21,600,000	0	21,600,000	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	0	0	0	0.000
215-31-02-004-134-000	CONSTRUCCION AREA VERDE LOS PRESIDENTES	23,955,662	10,485,802	13,469,860	43.772
215-31-02-004-135-000	mejoramiento area de juegos villa la laguna	30,202,000	11,666,016	18,535,984	38.627
215-31-02-004-136-000	mejoramiento area verde los maitenes el tabo	35,710,614	0	35,710,614	0.000
215-31-02-004-137-000	CONSTRUCCION DE ACERAS E ILUMINACION PEATONAL SAN CARLOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-138-000	programa ingenieria de transito y seguridad vial	41,850,000	2,400,000	39,450,000	5.735
215-31-02-004-139-000	plan fiscalizacion comunal dom	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-31-02-004-140-000	programa de gestion de riesgos medio ambiente	89,520,000	0	89,520,000	0.000
215-31-02-004-141-000	programa asistencia tecnica organizaciones comunitarias	29,768,024	0	29,768,024	0.000
215-31-02-004-142-000	programa asistencia tecnic concejo municipal	35,000,000	0	35,000,000	0.000
215-31-02-004-143-000	programa prevencion de riesgos y covid	31,724,918	0	31,724,918	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	684,841,928	34,841,928	650,000,000	5.088
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	684,841,928	34,841,928	650,000,000	5.088
215-33-03-001-000-000	A otras entidades publicas	0	0	0	0.000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-33-03-001-002-000	a otras entidades publicas	0	0	0	0.000
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	684,841,928	34,841,928	650,000,000	5.088
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	806,372,007	796,613,644	9,758,363	98.790
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	806,372,007	796,613,644	9,758,363	98.790
TOTALES		21,634,853,151	4,160,820,574	17,474,032,577	19.232

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 2022

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	9,221,753,248	0	1,530,228,849	1,314,151,147	9,437,830,950	0
111-01-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	185,607,525	0	343,495,463	0	529,102,988	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	8,929,907,599	0	939,825,781	1,286,197,857	8,583,535,523	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENT.F	106,238,124	0	246,907,605	27,953,290	325,192,439	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,331,082,054	0	49,727,911	100,534,527	1,280,275,438	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPO A RENDIR	20,319,236	0	6,400,000	5,383,914	21,335,322	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION FDOS.E	1,310,762,818	0	43,327,911	95,150,613	1,258,940,116	0
115-00-00-000-000-000 M	CTAS POR COBRAR	83,422,093	0	1,378,938,479	1,393,646,319	68,714,253	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	492,406,015	492,406,015	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	118,341,798	118,341,798	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	4,584,296	4,584,296	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	763,606,370	763,606,370	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	83,422,093	0	0	14,707,840	68,714,253	0
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	515,183,613	0	0	173,551,276	341,632,337	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	735,256,393	0	0	173,551,276	561,705,117	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	220,072,780	0	0	0	220,072,780
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	3,742,454,644	0	149,585,475	0	3,892,040,119	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	276,469,993	0	0	0	276,469,993	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	34,920,650	0	0	0	34,920,650	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	233,495,515	0	1,838,312	0	235,333,827	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	2,836,730,089	0	123,833,828	0	2,960,563,917	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	160,925,006	0	6,455,432	0	167,380,438	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	178,121,431	0	13,320,676	0	191,442,107	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	21,010,456	0	4,137,227	0	25,147,683	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	DEPRECIACIÓN 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	DEPRECIACIÓN 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	16,870,629	0	0	0	16,870,629
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	3,749,609,689	0	409,551,397	0	4,159,161,086	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	3,749,609,689	0	409,551,397	0	4,159,161,086	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,937,866,883	113,883,341	151,003,843	0	1,974,987,385
214-01-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	98,432,984	0	10,737,708	0	109,170,692
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,511,833,693	95,150,613	95,150,613	0	1,511,833,693
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	263,986,311	0	27,388,279	0	291,374,590
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	29,739,925	18,732,728	17,727,243	0	28,734,440
215-00-00-000-000-000 M	GASTOS PRESUPUE	0	161,036,125	1,268,295,735	1,958,485,516	0	851,225,906
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS DE PERSO	0	455,293	597,472,064	603,369,626	0	6,352,855
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	41,924,241	261,519,875	267,072,000	0	47,476,366
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	184,293,594	196,363,094	0	12,069,500
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	16,655,263	17,043,759	0	388,496
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	24,868,156	149,585,475	0	124,717,319
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	1,386,441	148,644,855	429,989,316	0	282,730,902
215-33-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	34,841,928	34,841,928	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	117,270,150	0	260,220,318	0	377,490,468
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPON	0	30,045,104	0	2,800,000	0	32,845,104
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	30,045,104	0	2,800,000	0	32,845,104

COPIA INFORMATIVO

DISAM
Dirección de Salud Municipal
I. Municipalidad de El Tabo

ORD. N° 152 /

ANT. : Oficio N° 27 de fecha 06.04.22 Depto. de Control.

MAT. :Remite lo que indica.

EL TABO, 20 ABR 2022

DE : BEATRIZ PIÑA BAEZ
DIRECTORA DEPTO. SALUD EL TABO

A : KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DEPTO.DE CONTROL IMET

Por medio del presente documento, y con relación al documento del antecedente remito a Ud., documentación faltante, según observaciones.

Saluda atentamente a Ud.,

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

BEATRIZ PIÑA BAEZ
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
EL TABO

SÓLO INFORMATIVO

DISTRIBUCION:
1. Depto. de Control
2. Depto. de Salud El Tabo
BPB/msf.

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

Fecha de Impresión: 20/04/2022
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	5,117,890,000	1,730,731,557	3,387,158,443	33.817
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0.000
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0.000
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	0	0.000
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.000
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0.000
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	0.000
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0.000
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0.000
115-03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0.000
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0.000
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	0.000
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,206,439,597	916,670,875	3,289,768,722	21.792
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,206,439,597	916,670,875	3,289,768,722	21.792
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	0	0	0.000
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	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 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	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	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	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
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.000
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	0	0	0	0.000
115-05-03-003-999-000	OTROS	0	0	0	0.000
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0.000
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.000

SOLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0.000
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	2,406,439,597	616,670,875	1,789,768,722	25.626
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49	1,499,796,093	432,957,888	1,066,838,205	28.868
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	906,643,504	183,712,987	722,930,517	20.263
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	0	0	0	0.000
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0.000
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033, ART. 8°	0	0	0	0.000
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO	0	0	0	0.000
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO	0	0	0	0.000
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	0	0	0	0.000
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0	0	0	0.000
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	0	0	0.000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	1,800,000,000	300,000,000	1,500,000,000	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
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	235,978,150	60,042,627	175,935,523	25.444
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	107,228,150	21,275,700	85,952,450	19.842
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	5,569,725	0	5,569,725	0.000
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	101,658,425	21,275,700	80,382,725	20.929
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	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
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN 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

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.000
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	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	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	0	0	0	0.000
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.000
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.000
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	0	0	0	0.000
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	0	0	0	0.000
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	128,750,000	38,766,927	89,983,073	30.110
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	128,750,000	38,766,927	89,983,073	30.110
115-08-99-999-001-000	INGRESOS CESFAM	9,583,000	9,728,662	-145,662	101.520
115-08-99-999-002-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL EL TABO	50,000,000	18,510,164	31,489,836	37.020
115-08-99-999-003-000	INGRESOS OPTICA MUNICIPAL	19,167,000	10,528,101	8,638,899	54.928
115-08-99-999-004-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL LAS CRUCES	50,000,000	0	50,000,000	0.000
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
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.000
115-11-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10,000,000	132,724,736	-122,724,736	1,327.247
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	10,000,000	132,724,736	-122,724,736	1,327.247
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	44,178,934	0	44,178,934	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 - PROGRAMA 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 PÚBLICAS	44,178,934	0	44,178,934	0.000
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA 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
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE	0	0	0	0.000
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.000
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0.000
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0.000
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	0	0	0	0.000
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995	0	0	0	0.000
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657	0	0	0	0.000
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORERO PÚBLICO	0	0	0	0.000
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0	0	0	0.000
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA	0	0	0	0.000
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA	0	0	0	0.000
115-13-03-007-999-000	OTROS	0	0	0	0.000
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	44,178,934	0	44,178,934	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.000
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	621,293,319	621,293,319	0	100.000
TOTALES		5,117,890,000	1,730,731,557	3,387,158,443	33.817

SOLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 20/04/2022
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	5,117,890,000	1,039,238,466	4,078,651,534	20.306
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,468,390,000	736,522,984	2,731,867,016	21.235
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,881,635,000	357,154,776	1,524,480,224	18.981
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,377,965,000	298,748,902	1,079,216,098	21.680
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	0	0.000
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0.000
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	0	0	0	0.000
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	0	0	0	0.000
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY Nº 19.354	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0.000
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY Nº 19.598	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,845,000	2,266,650	8,578,350	20.900
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3°, LEY Nº 19.278	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8° LEY Nº 19.410	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.000
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	10,845,000	2,266,650	8,578,350	20.900
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
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.000
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	0	0	0	0.000

SOLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.000
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	30,900,000	5,114,028	25,785,972	16.550
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	30,900,000	5,114,028	25,785,972	16.550
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY N° 20.008	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°, DECRETO 252, DE 1976, DE INTERIOR	0	0	0	0.000
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.112	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA A), ART. 1°, LEY N° 19.112	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1°, LEY N° 19.112	0	0	0	0.000
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.432	0	0	0	0.000
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	66,950,000	14,649,362	52,300,638	21.881
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	66,950,000	14,649,362	52,300,638	21.881
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65, LEY Nº 18.482	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14, LEY Nº 15.076	0	0	0	0.000
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	9,270,000	1,194,681	8,075,319	12.888
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	9,270,000	1,194,681	8,075,319	12.888
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.000
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.000
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695	0	0	0	0.000
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	1,240,000,000	271,300,322	968,699,678	21.879
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	1,240,000,000	271,300,322	968,699,678	21.879
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS	0	0	0	0.000

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	20,000,000	4,223,859	15,776,141	21.119
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	56,650,000	11,348,111	45,301,889	20.032
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	11,348,111	29,851,889	27.544
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	144,200,000	0	144,200,000	0.000
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0.000
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	0	0	0	0.000
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA	0	0	0	0.000
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	113,300,000	0	113,300,000	0.000
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	0	0	0	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
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	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	216,300,000	31,385,119	184,914,881	14.510
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0.000
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3°, LEY N° 19.264	0	0	0	0.000
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0.000
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	206,000,000	30,659,311	175,340,689	14.883
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10,300,000	725,808	9,574,192	7.047
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	86,520,000	15,672,644	70,847,356	18.114
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	1,342,422	4,837,578	21.722
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	51,500,000	14,030,000	37,470,000	27.243
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	51,500,000	14,030,000	37,470,000	27.243
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	3,090,000	300,222	2,789,778	9.716
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,031,755,000	251,140,765	780,614,235	24.341

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	628,000,000	207,300,590	420,699,410	33.010
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	0	0.000
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0.000
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	0	0	0	0.000
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY Nº 19.598	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3°, LEY Nº 19.278	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8°, LEY Nº 19.410	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	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
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.000

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	25,000,000	3,873,300	21,126,700	15.493
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	25,000,000	3,873,300	21,126,700	15.493
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0.000
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	0	0	0	0.000
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO	0	0	0	0.000
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	30,000,000	9,942,385	20,057,615	33.141
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	30,000,000	9,942,385	20,057,615	33.141
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112	0	0	0	0.000
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	3,000,000	72,465	2,927,535	2.416
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	3,000,000	72,465	2,927,535	2.416
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	0	0	0	0.000
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	550,000,000	191,640,452	358,359,548	34.844
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS ALTA CONCENTRACIÓN ALUMNOS PRIORITARIOS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	20,000,000	1,771,988	18,228,012	8.860
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	66,600,000	8,086,054	58,513,946	12.141
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	46,000,000	8,086,054	37,913,946	17.578
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	108,150,000	0	108,150,000	0.000
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0.000
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	0	0	0	0.000
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0.000
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	97,850,000	0	97,850,000	0.000
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	0	0	0	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

SÓLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10,300,000	0	10,300,000	0.000
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	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	163,600,000	24,048,813	139,551,187	14.700
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0.000
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3º, LEY Nº 19.264	0	0	0	0.000
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS	0	0	0	0.000
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	143,000,000	23,902,079	119,097,921	16.715
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	20,600,000	146,734	20,453,266	0.712
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	65,405,000	11,705,308	53,699,692	17.897
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	631,728	14,818,272	4.089
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	36,050,000	10,740,000	25,310,000	29.792
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	36,050,000	10,740,000	25,310,000	29.792
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,545,000	333,580	1,211,420	21.591
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	555,000,000	128,227,443	426,772,557	23.104
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	500,000,000	125,440,249	374,559,751	25.088
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.000
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	0	0	0	0.000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	0	0	0.000
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	0	0	0	0.000
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.000
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0.000
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0.000
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0.000
215-21-03-999-000-000	OTRAS	55,000,000	2,787,194	52,212,806	5.068
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.464	0	0	0	0.000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	55,000,000	2,787,194	52,212,806	5.068
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.000
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0.000
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY Nº 18.883	0	0	0	0.000
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	0	0	0	0.000
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	0	0	0	0.000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	0	0	0	0.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	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	1,304,350,000	177,475,362	1,126,874,638	13.606

COLINFORMATIVO

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	7,000,000	0	7,000,000	0.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,000,000	0	7,000,000	0.000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,000,000	0	20,000,000	0.000
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	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000,000	0	40,000,000	0.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	40,000,000	0	40,000,000	0.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	717,550,000	126,900,217	590,649,783	17.685
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000,000	5,209,610	14,790,390	26.048
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	350,000,000	73,905,513	276,094,487	21.116
215-22-04-004-001-000	FARMACIA CESFAM	100,000,000	25,356,641	74,643,359	25.357
215-22-04-004-002-000	FARMACIA MUNICIPAL EL TABO	150,000,000	49,044,388	100,955,612	32.696
215-22-04-004-003-000	FARMACIA MUNICIPAL LAS CRUCES	100,000,000	4,284	99,995,716	0.004
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	212,000,000	30,369,652	181,630,348	14.325
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	190,000,000	28,038,993	161,961,007	14.757
215-22-04-005-002-000	MATERIALES OPTICA MUNICIPAL	22,000,000	2,330,659	19,669,341	10.594
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	26,250,000	8,229,349	18,020,651	31.350
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	11,000,000	934,948	10,065,052	8.500
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	60,000,000	3,428,509	56,571,491	5.714
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10,500,000	0	10,500,000	0.000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7,500,000	0	7,500,000	0.000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0	0	0	0.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0.000
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,300,000	4,322,836	3,977,164	52.082
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	100,700,000	9,470,252	91,229,748	9.404
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,000,000	0	18,000,000	0.000
215-22-05-002-000-000	AGUA	21,000,000	1,539,414	19,460,586	7.331
215-22-05-003-000-000	GAS	12,600,000	1,040,477	11,559,523	8.258
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	15,000,000	1,737,113	13,262,887	11.581
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,100,000	224,910	875,090	20.446
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	21,000,000	4,861,817	16,138,183	23.152
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.000
215-22-05-999-000-000	OTROS	12,000,000	66,521	11,933,479	0.554
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,100,000	8,267,873	58,832,127	12.322

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	0	0	0.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	45,000,000	8,267,873	36,732,127	18.373
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
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	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000,000	0	10,000,000	0.000
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	25,000,000	99,603	24,900,397	0.398
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	22,000,000	99,603	21,900,397	0.453
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	0	0	0	0.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	248,000,000	29,813,127	218,186,873	12.021
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000,000	17,418,150	82,581,850	17.418
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	0	0	0.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	0	0	0.000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	0	0	0	0.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12,000,000	7,321,249	4,678,751	61.010
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	0	0	0.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	135,000,000	5,073,728	129,926,272	3.758
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	36,000,000	0	36,000,000	0.000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	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	36,000,000	0	36,000,000	0.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0.000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,000,000	2,924,290	14,075,710	17.202
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	17,000,000	2,924,290	14,075,710	17.202
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000

SOLO FORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0.000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0.000
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0.000
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	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
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.000
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	0	0	0	0.000
215-23-03-004-000-000	OTRAS 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
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0.000
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1-3063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L Nº 1-3.063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS 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	0	0	0	0.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0.000
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0.000
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	0	0	0	0.000
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0.000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0.000
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0.000
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.000
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.000
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0.000
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0.000
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0.000
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	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

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0.000
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0.000
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	0	0	0	0.000
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	0	0	0	0.000
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183,150,000	13,116,855	170,033,145	7.162
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	17,000,000	2,234,225	14,765,775	13.143
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	130,150,000	3,816,806	126,333,194	2.933
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,150,000	0	3,150,000	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	100,000,000	2,528,750	97,471,250	2.529
215-29-05-999-000-000	OTRAS	27,000,000	1,288,056	25,711,944	4.771
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	24,000,000	6,315,963	17,684,037	26.317
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	24,000,000	6,315,963	17,684,037	26.317
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	0	0	0	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12,000,000	749,861	11,250,139	6.249
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,000,000	749,861	11,250,139	6.249
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.000
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.000
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0.000
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0.000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.000
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.000

COLINFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0.000
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.000
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	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
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	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
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	0	0	0	0.000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	0	0	0	0.000
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0	0	0	0.000
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0.000
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150,000,000	112,123,265	37,876,735	74.749
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,000,000	112,123,265	37,876,735	74.749
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		5,117,890,000	1,039,238,466	4,078,651,534	20.306

SOLO INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARI**	**5,117,890,000**	**5,117,890,000**	**3,210,783,144**	**582,467,417**	**1,907,106,856**	**489,557,724**	**1,730,731,557**	**34**	**176,375,299**
115-03-00-000-000-000	**C X C TRIBUTOS SOBRE EL U**									
115-03-01-000-000-000	**PATENTES Y TASAS POR DER**									
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES									
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN									
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO									
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES									
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS									
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC									
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA									
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL									
115-03-01-003-999-000	OTROS									
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									
115-03-01-999-000-000	OTRAS									
115-03-02-000-000-000	**PERMISOS Y LICENCIAS**									
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN									
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN									
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI									
115-03-02-999-000-000	OTROS									
115-03-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN EN IMPUEST**									
115-03-99-000-000-000	**OTROS TRIBUTOS**									
115-05-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS COR**	**4,206,439,597**	**4,206,439,597**	**3,209,228,537**	**540,391,093**	**997,211,060**	**459,850,908**	**916,670,875**	**22**	**80,540,185**
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**									
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI**	**4,206,439,597**	**4,206,439,597**	**3,209,228,537**	**540,391,093**	**997,211,060**	**459,850,908**	**916,670,875**	**22**	**80,540,185**
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE									
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES									
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR									
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED									
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA									

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6) - (8)
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual									
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial									
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA									
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley									
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub									
115-05-03-003-002-999	OTROS									
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓ									
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFE									
115-05-03-003-999-000	OTROS									
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA									
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREB									
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE									
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SIT									
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	2,406,439,597	2,406,439,597	1,709,228,537	390,391,093	697,211,060	309,850,908	616,670,875	26	80,540,185
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 1	1,499,796,093	1,499,796,093	1,066,838,205	144,319,296	432,957,888	144,319,296	432,957,888	29	
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	906,643,504	906,643,504	642,390,332	246,071,797	264,253,172	165,531,612	183,712,987	20	80,540,185
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA									
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO									
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº									
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LE									
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR									
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACI									
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUC									
115-05-03-009-999-000	OTROS									
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC									
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	1,800,000,000	1,800,000,000	1,500,000,000	150,000,000	300,000,000	150,000,000	300,000,000	17	
115-05-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJER**									
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EX									
115-06-00-000-000-000	**C X C RENTAS DE LA PROPIE**									
115-06-01-000-000-000	**ARRIENDO DE ACTIVOS NO F**									
115-06-02-000-000-000	**DIVIDENDOS**									
115-06-03-000-000-000	**INTERESES**									
115-06-04-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DE UTILIDA**									
115-06-99-000-000-000	**OTRAS RENTAS DE LA PROPI**									

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6) - (8)
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓ									
115-07-01-000-000-000	**VENTA DE BIENES**									
115-07-02-000-000-000	**VENTA DE SERVICIOS**									
115-08-00-000-000-000	**C X C OTROS INGRESOS COR**	**235,978,150**	**235,978,150**	**175,935,523**	**29,706,816**	**60,042,627**	**29,706,816**	**60,042,627**	**25**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMB**	**107,228,150**	**107,228,150**	**85,952,450**	**12,159,984**	**21,275,700**	**12,159,984**	**21,275,700**	**20**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.	5,569,725	5,569,725	5,569,725						
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY	101,658,425	101,658,425	80,382,725	12,159,984	21,275,700	12,159,984	21,275,700	21	
115-08-02-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECU**									
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI									
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO									
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, L									
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900,									
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS									
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO M									
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1									
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, L									
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, L									
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 9									
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO									
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -									
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -									
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ									
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ									
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA									
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES									
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS									
115-08-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO**									
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL									
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO									
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL F									
115-08-04-000-000-000	**FONDOS DE TERCEROS**									
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU									
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR									

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6)- (8)
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									
115-08-99-000-000-000	**OTROS**	**128,750,000**	**128,750,000**	**89,983,073**	**17,546,832**	**38,766,927**	**17,546,832**	**38,766,927**	**30**	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO									
115-08-99-999-000-000	OTROS	128,750,000	128,750,000	89,983,073	17,546,832	38,766,927	17,546,832	38,766,927	30	
115-08-99-999-001-000	INGRESOS CESFAM	9,583,000	9,583,000	-145,662	163,937	9,728,662	163,937	9,728,662	102	
115-08-99-999-002-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIP	50,000,000	50,000,000	31,489,836	15,897,041	18,510,164	15,897,041	18,510,164	37	
115-08-99-999-003-000	INGRESOS OPTICA MUNICIPAL	19,167,000	19,167,000	8,638,899	1,485,854	10,528,101	1,485,854	10,528,101	55	
115-08-99-999-004-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIP	50,000,000	50,000,000	50,000,000						
115-10-00-000-000-000	**C X C VENTA DE ACTIVOS NO**									
115-10-01-000-000-000	**TERRENOS**									
115-10-02-000-000-000	**EDIFICIOS**									
115-10-03-000-000-000	**VEHÍCULOS**									
115-10-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**									
115-10-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**									
115-10-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTICOS**									
115-10-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMÁTICO**									
115-10-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS NO FINANCI**									
115-11-00-000-000-000	**C X C VENTAS DE ACTIVOS FI**									
115-11-01-000-000-000	**VENTA O RESCATE DE TÍTUL**									
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									
115-11-01-999-000-000	OTRAS									
115-11-02-000-000-000	**VENTA DE ACCIONES Y PART**									
115-11-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS FINANCIER**									
115-12-00-000-000-000	**C X C RECUPERACIÓN DE PR**	**10,000,000**	**10,000,000**	**-218,559,850**	**12,369,508**	**228,559,850**		**132,724,736**	**1,327**	**95,835,114**
115-12-06-000-000-000	**POR ANTICIPOS A CONTRATI**									
115-12-09-000-000-000	**POR VENTAS A PLAZO**									
115-12-10-000-000-000	**INGRESOS POR PERCIBIR**	**10,000,000**	**10,000,000**	**-218,559,850**	**12,369,508**	**228,559,850**		**132,724,736**	**1,327**	**95,835,114**
115-13-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS PAR**	**44,178,934**	**44,178,934**	**44,178,934**						
115-13-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**									
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA									
115-13-01-999-000-000	OTRAS									
115-13-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI**	**44,178,934**	**44,178,934**	**44,178,934**						
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE									
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U									

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6) - (8)
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D									
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR									
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED									
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO									
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.									
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.									
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY									
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR									
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA									
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI									
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACI									
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAEST									
115-13-03-007-999-000	OTROS									
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	44,178,934	44,178,934	44,178,934						
115-13-04-000-000-000	**DE EMPRESAS PÚBLICAS NO**									
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE									
115-13-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJER**									
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXT									
115-14-00-000-000-000	**C X C ENDEUDAMIENTO**									
115-14-01-000-000-000	**ENDEUDAMIENTO INTERNO**									
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL DE CAJA**	**621,293,319**	**621,293,319**			**621,293,319**		**621,293,319**	**100**	
TOTAL		**5,117,890,000**	**5,117,890,000**	**3,210,783,144**	**582,467,417**	**1,907,106,856**	**489,557,724**	**1,730,731,557**	**34**	**176,375,299**

SOLO INFORMATIVO

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

MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	**ACREEDORES PRESUPU**	**5,117,890,000**	**5,117,890,000**	**4,078,651,534**	**342,293,826**	**1,121,498,698**	**21.91**	**337,725,742**	**1,039,238,466**	**609,867,056**	**963,837,735**	**75,400,731**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**3,468,390,000**	**3,468,390,000**	**2,731,867,016**	**257,924,915**	**736,522,984**	**21.24**	**258,287,165**	**736,522,984**	**481,079,597**	**728,716,184**	**7,806,800**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**1,881,635,000**	**1,881,635,000**	**1,524,480,224**	**116,999,117**	**357,154,776**	**18.98**	**116,999,117**	**357,154,776**	**242,159,419**	**357,103,120**	**51,656**
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,377,965,000	1,377,965,000	1,079,216,098	101,452,015	298,748,902	21.68	101,452,015	298,748,902	199,203,919	298,748,902	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE						0.00					
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ						0.00					
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ						0.00					
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO						0.00					
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO						0.00					
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO						0.00					
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.						0.00					
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA						0.00					
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0.00					
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39,						0.00					
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA						0.00					
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,						0.00					
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,845,000	10,845,000	8,578,350	800,000	2,266,650	20.90	800,000	2,266,650	1,466,650	2,266,650	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR						0.00					
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA						0.00					
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE						0.00					
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL	10,845,000	10,845,000	8,578,350	800,000	2,266,650	20.90	800,000	2,266,650	1,466,650	2,266,650	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E						0.00					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID						0.00					
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDI						0.00					
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN						0.00					

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO						0.00					
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICION						0.00					
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°,						0.00					
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0.00					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	30,900,000	30,900,000	25,785,972	1,704,676	5,114,028	16.55	1,704,676	5,114,028	3,409,352	5,114,028	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	30,900,000	30,900,000	25,785,972	1,704,676	5,114,028	16.55	1,704,676	5,114,028	3,409,352	5,114,028	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI						0.00					
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE						0.00					
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE						0.00					
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU	66,950,000	66,950,000	52,300,638	5,209,327	14,649,362	21.88	5,209,327	14,649,362	9,600,836	14,649,362	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESE	66,950,000	66,950,000	52,300,638	5,209,327	14,649,362	21.88	5,209,327	14,649,362	9,600,836	14,649,362	
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI	9,270,000	9,270,000	8,075,319	398,227	1,194,681	12.89	398,227	1,194,681	796,454	1,194,681	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTU	9,270,000	9,270,000	8,075,319	398,227	1,194,681	12.89	398,227	1,194,681	796,454	1,194,681	
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0.00					
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA						0.00					
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0.00					
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENT						0.00					
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI	1,240,000,000	1,240,000,000	968,699,678	91,943,706	271,300,322	21.88	91,943,706	271,300,322	181,179,948	271,300,322	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCI	1,240,000,000	1,240,000,000	968,699,678	91,943,706	271,300,322	21.88	91,943,706	271,300,322	181,179,948	271,300,322	
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAM						0.00					

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN RECONOCI						0.00					
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPO						0.00					
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPO						0.00					
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR REC						0.00					
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCE						0.00					
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	20,000,000	20,000,000	15,776,141	1,396,079	4,223,859	21.12	1,396,079	4,223,859	2,750,679	4,223,859	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	56,650,000	56,650,000	45,301,889	4,062,878	11,348,111	20.03	4,062,878	11,348,111	7,351,882	11,348,111	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	15,450,000	15,450,000	15,450,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	41,200,000	41,200,000	29,851,889	4,062,878	11,348,111	27.54	4,062,878	11,348,111	7,351,882	11,348,111	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	144,200,000	144,200,000	144,200,000			0.00					
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO						0.00					
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCE						0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	113,300,000	113,300,000	113,300,000			0.00					
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE	61,800,000	61,800,000	61,800,000			0.00					
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR	51,500,000	51,500,000	51,500,000			0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	30,900,000	30,900,000	30,900,000			0.00					
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENT						0.00					
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO	30,900,000	30,900,000	30,900,000			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	216,300,000	216,300,000	184,914,881	9,841,580	31,385,119	14.51	9,841,580	31,385,119	19,930,974	31,333,463	51,656
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3°, LE						0.00					
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	206,000,000	206,000,000	175,340,689	9,115,772	30,659,311	14.88	9,115,772	30,659,311	19,256,822	30,659,311	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	10,300,000	10,300,000	9,574,192	725,808	725,808	7.05	725,808	725,808	674,152	674,152	51,656
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	86,520,000	86,520,000	70,847,356	1,642,644	15,672,644	18.11	1,642,644	15,672,644	15,672,644	15,672,644	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	25,750,000	25,750,000	25,750,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	10,300,000	10,300,000	10,300,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	15,450,000	15,450,000	15,450,000			0.00					

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	6,180,000	6,180,000	4,837,578	1,342,422	1,342,422	21.72	1,342,422	1,342,422	1,342,422	1,342,422	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	51,500,000	51,500,000	37,470,000		14,030,000	27.24		14,030,000	14,030,000	14,030,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	51,500,000	51,500,000	37,470,000		14,030,000	27.24		14,030,000	14,030,000	14,030,000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	3,090,000	3,090,000	2,789,778	300,222	300,222	9.72	300,222	300,222	300,222	300,222	
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**1,031,755,000**	**1,031,755,000**	**780,614,235**	**82,302,338**	**251,140,765**	**24.34**	**82,302,338**	**251,140,765**	**167,502,818**	**251,140,765**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	628,000,000	628,000,000	420,699,410	70,522,552	207,300,590	33.01	70,522,552	207,300,590	135,597,857	207,300,590	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE						0.00					
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ						0.00					
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ						0.00					
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO						0.00					
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.						0.00					
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA						0.00					
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0.00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA						0.00					
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,						0.00					
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0.00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA						0.00					
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR						0.00					
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA						0.00					
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE						0.00					
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E						0.00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID						0.00					
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDID						0.00					
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN						0.00					
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO						0.00					
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICION						0.00					
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3°,						0.00					
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0.00					
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	25,000,000	25,000,000	21,126,700	1,251,590	3,873,300	15.49	1,251,590	3,873,300	2,539,942	3,873,300	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	25,000,000	25,000,000	21,126,700	1,251,590	3,873,300	15.49	1,251,590	3,873,300	2,539,942	3,873,300	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASI						0.00					
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU	30,000,000	30,000,000	20,057,615	3,323,957	9,942,385	33.14	3,323,957	9,942,385	4,185,477	9,942,385	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESE	30,000,000	30,000,000	20,057,615	3,323,957	9,942,385	33.14	3,323,957	9,942,385	4,185,477	9,942,385	
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ART. 7°, LE						0.00					
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI	3,000,000	3,000,000	2,927,535	24,155	72,465	2.42	24,155	72,465	48,310	72,465	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTU	3,000,000	3,000,000	2,927,535	24,155	72,465	2.42	24,155	72,465	48,310	72,465	
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0.00					
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA						0.00					
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0.00					
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI	550,000,000	550,000,000	358,359,548	65,350,984	191,640,452	34.84	65,350,984	191,640,452	127,868,748	191,640,452	
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAM						0.00					
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECON						0.00					
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPO						0.00					
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPO						0.00					
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR REC						0.00					
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCE						0.00					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	20,000,000	20,000,000	18,228,012	571,866	1,771,988	8.86	571,866	1,771,988	955,380	1,771,988	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	66,600,000	66,600,000	58,513,946	2,901,708	8,086,054	12.14	2,901,708	8,086,054	5,143,398	8,086,054	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	20,600,000	20,600,000	20,600,000			0.00					
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	46,000,000	46,000,000	37,913,946	2,901,708	8,086,054	17.58	2,901,708	8,086,054	5,143,398	8,086,054	

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	108,150,000	108,150,000	108,150,000			0.00					
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO						0.00					
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE						0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	97,850,000	97,850,000	97,850,000			0.00					
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE	51,500,000	51,500,000	51,500,000			0.00					
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR	46,350,000	46,350,000	46,350,000			0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	10,300,000	10,300,000	10,300,000			0.00					
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO	10,300,000	10,300,000	10,300,000			0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	163,600,000	163,600,000	139,551,187	7,912,770	24,048,813	14.70	7,912,770	24,048,813	15,056,255	24,048,813	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3º, LE						0.00					
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	143,000,000	143,000,000	119,097,921	7,766,036	23,902,079	16.71	7,766,036	23,902,079	14,909,521	23,902,079	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	20,600,000	20,600,000	20,453,266	146,734	146,734	0.71	146,734	146,734	146,734	146,734	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	65,405,000	65,405,000	53,699,692	965,308	11,705,308	17.90	965,308	11,705,308	11,705,308	11,705,308	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12,360,000	12,360,000	12,360,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	7,210,000	7,210,000	7,210,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	5,150,000	5,150,000	5,150,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	15,450,000	15,450,000	14,818,272	631,728	631,728	4.09	631,728	631,728	631,728	631,728	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	36,050,000	36,050,000	25,310,000		10,740,000	29.79		10,740,000	10,740,000	10,740,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	36,050,000	36,050,000	25,310,000		10,740,000	29.79		10,740,000	10,740,000	10,740,000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	1,545,000	1,545,000	1,211,420	333,580	333,580	21.59	333,580	333,580	333,580	333,580	
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIO**	**555,000,000**	**555,000,000**	**426,772,557**	**58,623,460**	**128,227,443**	**23.10**	**58,985,710**	**128,227,443**	**71,417,360**	**120,472,299**	**7,755,144**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	500,000,000	500,000,000	374,559,751	57,512,349	125,440,249	25.09	57,874,599	125,440,249	69,195,138	117,685,105	7,755,144
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-004-001-000	SUELDOS						0.00					
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO						0.00					

SOLO INFORMATIVO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O						0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA						0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS	55,000,000	55,000,000	52,212,806	1,111,111	2,787,194	5.07	1,111,111	2,787,194	2,222,222	2,787,194	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE						0.00					
215-21-03-999-999-000	OTRAS	55,000,000	55,000,000	52,212,806	1,111,111	2,787,194	5.07	1,111,111	2,787,194	2,222,222	2,787,194	
215-21-04-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PER**						**0.00**					
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL						0.00					
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMB						0.00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS						0.00					
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES						0.00					
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION						0.00					
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV						0.00					
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVIC**	**1,304,350,000**	**1,304,350,000**	**1,126,874,638**	**80,060,549**	**245,390,845**	**18.81**	**75,582,603**	**177,475,362**	**101,174,468**	**142,783,784**	**34,691,578**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**7,000,000**	**7,000,000**	**7,000,000**			**0.00**					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						0.00					
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO**	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**		**748,748**	**3.74**					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	20,000,000	20,000,000	20,000,000		748,748	3.74					
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUB**	**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**			**0.00**					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E						0.00					
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN						0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O**	**717,550,000**	**717,550,000**	**590,649,783**	**46,210,803**	**181,083,934**	**25.24**	**40,598,231**	**126,900,217**	**72,558,470**	**107,918,017**	**18,982,200**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	20,000,000	20,000,000	14,790,390	1,583,038	6,792,648	33.96	1,414,593	5,209,610	4,951,796	4,951,796	257,814
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS						0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉU	350,000,000	350,000,000	276,094,487	35,874,690	104,972,363	29.99	30,107,258	73,905,513	31,042,173	61,171,038	12,734,475
215-22-04-004-001-000	FARMACIA CESFAM	100,000,000	100,000,000	74,643,359	11,181,964	31,772,408	31.77	6,584,041	25,356,641	11,150,595	22,879,405	2,477,236

SOLO INFORMATIVO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-004-002-000	FARMACIA MUNICIPAL	150,000,000	150,000,000	100,955,612	24,688,442	73,195,671	48.80	23,518,933	49,044,388	19,891,578	38,291,633	10,752,755
215-22-04-004-003-000	FARMACIA MUNICIPAL	100,000,000	100,000,000	99,995,716	4,284	4,284	0.00	4,284	4,284			4,284
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	212,000,000	212,000,000	181,630,348	942,169	38,776,765	18.29	3,805,240	30,369,652	26,186,688	27,688,274	2,681,378
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES	190,000,000	190,000,000	161,961,007	942,169	36,446,106	19.18	2,976,167	28,038,993	25,357,615	25,357,615	2,681,378
215-22-04-005-002-000	MATERIALES OPTICA M	22,000,000	22,000,000	19,669,341		2,330,659	10.59	829,073	2,330,659	829,073	2,330,659	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	26,250,000	26,250,000	18,020,651	3,043,390	13,367,556	50.92	305,592	8,229,349	4,776,435	7,923,757	305,592
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	11,000,000	11,000,000	10,065,052	306,877	934,948	8.50	306,877	934,948	934,948	934,948	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	60,000,000	60,000,000	56,571,491		4,645,355	7.74	2,065,959	3,428,509	2,001,366	2,001,366	1,427,143
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	12,000,000	12,000,000	12,000,000	1,417,975	1,417,975	11.82					
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	10,500,000	10,500,000	10,500,000	1,833,209	3,246,691	30.92					
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7,500,000	7,500,000	7,500,000			0.00					
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD						0.00					
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU						0.00					
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE						0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,300,000	8,300,000	3,977,164	1,209,455	6,929,633	83.49	2,592,712	4,322,836	2,665,064	3,246,838	1,075,998
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**100,700,000**	**100,700,000**	**91,229,748**	**5,466,718**	**12,063,860**	**11.98**	**3,960,229**	**9,470,252**	**7,759,462**	**8,363,254**	**1,106,998**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,000,000	18,000,000	18,000,000			0.00					
215-22-05-002-000-000	AGUA	21,000,000	21,000,000	19,460,586		1,539,414	7.33		1,539,414	1,539,414	1,539,414	
215-22-05-003-000-000	GAS	12,600,000	12,600,000	11,559,523	1,184,427	2,271,546	18.03	1,040,477	1,040,477			1,040,477
215-22-05-004-000-000	CORREO						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	15,000,000	15,000,000	13,262,887	1,142,310	1,737,113	11.58	1,142,310	1,737,113	1,175,301	1,737,113	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,100,000	1,100,000	875,090	74,970	224,910	20.45	74,970	224,910	182,930	224,910	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	21,000,000	21,000,000	16,138,183	1,635,951	4,861,817	23.15	1,635,951	4,861,817	4,861,817	4,861,817	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS	12,000,000	12,000,000	11,933,479	1,429,060	1,429,060	11.91	66,521	66,521			66,521
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**67,100,000**	**67,100,000**	**58,832,127**	**7,671,145**	**13,464,521**	**20.07**	**7,704,464**	**8,267,873**	**7,704,464**	**7,704,464**	**563,409**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	45,000,000	45,000,000	36,732,127	6,005,145	11,383,770	25.30	7,704,464	8,267,873	7,704,464	7,704,464	563,409
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	10,000,000	10,000,000	10,000,000		414,751	4.15					
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,666,000	1,666,000	16.66					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					

SOLO INFORMATIVO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ**	**25,000,000**	**25,000,000**	**24,900,397**	**119,481**	**219,084**	**0.88**		**99,603**		**99,603**	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	2,000,000	2,000,000	2,000,000	119,481	119,481	5.97					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	22,000,000	22,000,000	21,900,397		99,603	0.45		99,603		99,603	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALE**	**248,000,000**	**248,000,000**	**218,186,873**	**20,427,102**	**34,721,108**	**14.00**	**23,319,679**	**29,813,127**	**13,152,072**	**15,774,156**	**14,038,971**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0.00					
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	100,000,000	100,000,000	82,581,850	5,806,050	17,418,150	17.42	11,612,100	17,418,150	8,990,016	11,612,100	5,806,050
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	12,000,000	12,000,000	4,678,751	7,321,249	7,321,249	61.01	7,321,249	7,321,249	21,050	21,050	7,300,199
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD						0.00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C						0.00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	135,000,000	135,000,000	129,926,272	7,299,803	9,981,709	7.39	4,386,330	5,073,728	4,141,006	4,141,006	932,722
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**36,000,000**	**36,000,000**	**36,000,000**			**0.00**					
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO						0.00					
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS						0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	36,000,000	36,000,000	36,000,000			0.00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA						0.00					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**	**165,300**	**165,300**	**1.10**					
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	15,000,000	15,000,000	15,000,000	165,300	165,300	1.10					
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS**	**17,000,000**	**17,000,000**	**14,075,710**		**2,924,290**	**17.20**		**2,924,290**		**2,924,290**	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	17,000,000	17,000,000	14,075,710		2,924,290	17.20		2,924,290		2,924,290	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTIC						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIE**	**11,000,000**	**11,000,000**	**11,000,000**			**0.00**					
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,000,000	11,000,000	11,000,000			0.00					
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R						0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00					
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS						0.00					
215-23-00-000-000-000	**C X P PRESTACIONES D**						**0.00**					
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**						**0.00**					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI						0.00					
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIA**						**0.00**					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO						0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
215-24-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIA**						**0.00**					
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**						**0.00**					
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI						0.00					
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONA						0.00					
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍ						0.00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM						0.00					
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍD						0.00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO						0.00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS						0.00					
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA						0.00					
215-24-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES P**						**0.00**					
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL						0.00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA						0.00					
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO						0.00					
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES						0.00					
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILE						0.00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES						0.00					

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0.00					
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0.00					
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0.00					
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, IN						0.00					
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, IN						0.00					
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRE						0.00					
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ						0.00					
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA						0.00					
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR						0.00					
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN						0.00					
215-24-03-101-002-000	A SALUD						0.00					
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS						0.00					
215-24-07-000-000-000	**ORGANISMOS INTERN**						**0.00**					
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES						0.00					
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I						0.00					
215-25-00-000-000-000	**C X P ÍNTEGROS AL FIS**						**0.00**					
215-25-01-000-000-000	**IMPUESTOS**						**0.00**					
215-25-99-000-000-000	**OTROS INTEGROS AL F**						**0.00**					
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS C**	**12,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**			**0.00**					
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**12,000,000**	**12,000,000**	**12,000,000**			**0.00**					
215-26-02-000-000-000	**COMPENSACIONES PO**						**0.00**					
215-26-04-000-000-000	**APLICACIÓN FONDOS**						**0.00**					
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO						0.00					
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU						0.00					
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON						0.00					
215-29-00-000-000-000	**C X P ADQUISICIÓN DE**	**183,150,000**	**183,150,000**	**170,033,145**	**10,413,468**	**27,753,154**	**15.15**	**9,961,080**	**13,116,855**	**11,468,350**	**11,716,225**	**1,400,630**
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**						**0.00**					
215-29-02-000-000-000	**EDIFICIOS**						**0.00**					
215-29-03-000-000-000	**VEHÍCULOS**						**0.00**					

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO **SALUD**

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	17,000,000	17,000,000	14,765,775	6,624,254	8,233,729	48.43	2,234,225	2,234,225	2,234,225	2,234,225	
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**130,150,000**	**130,150,000**	**126,333,194**	**2,364,530**	**7,640,871**	**5.87**	**3,816,806**	**3,816,806**	**2,416,176**	**2,416,176**	**1,400,630**
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	3,150,000	3,150,000	3,150,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	100,000,000	100,000,000	97,471,250	656,880	4,645,165	4.65	2,528,750	2,528,750	1,128,120	1,128,120	1,400,630
215-29-05-999-000-000	OTRAS	27,000,000	27,000,000	25,711,944	1,707,650	2,995,706	11.10	1,288,056	1,288,056	1,288,056	1,288,056	
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTIC**	**24,000,000**	**24,000,000**	**17,684,037**	**926,070**	**10,882,399**	**45.34**	**3,408,063**	**6,315,963**	**6,315,963**	**6,315,963**	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	24,000,000	24,000,000	17,684,037	926,070	10,882,399	45.34	3,408,063	6,315,963	6,315,963	6,315,963	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMÁ**	**12,000,000**	**12,000,000**	**11,250,139**	**498,614**	**996,155**	**8.30**	**501,986**	**749,861**	**501,986**	**749,861**	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	12,000,000	12,000,000	11,250,139	498,614	996,155	8.30	501,986	749,861	501,986	749,861	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0.00					
215-29-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS NO FI**						**0.00**					
215-30-00-000-000-000	**C X P ADQUISICIÓN DE**						**0.00**					
215-30-01-000-000-000	**COMPRA DE TÍTULOS**						**0.00**					
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO						0.00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0.00					
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						0.00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0.00					
215-30-02-000-000-000	**COMPRA DE ACCIONES**						**0.00**					
215-30-99-000-000-000	**OTROS ACTIVOS FINAN**						**0.00**					
215-31-00-000-000-000	**C X P INICIATIVAS DE I**						**0.00**					
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**						**0.00**					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**						**0.00**					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-32-00-000-000-000	**C X P PRÉSTAMOS**						**0.00**					
215-32-06-000-000-000	**POR ANTICIPOS A CON**						**0.00**					

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0.00					
215-33-00-000-000-000	**C X P TRANSFERENCIA**						**0.00**					
215-33-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**						**0.00**					
215-33-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES P**						**0.00**					
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0.00					
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO						0.00					
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0.00					
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0.00					
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0.00					
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ						0.00					
215-34-00-000-000-000	**C X P SERVICIO DE LA**	**150,000,000**	**150,000,000**	**37,876,735**	**-6,105,106**	**111,831,715**	**74.55**	**-6,105,106**	**112,123,265**	**16,144,641**	**80,621,542**	**31,501,723**
215-34-01-000-000-000	**AMORTIZACIÓN DEUD**						**0.00**					
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-03-000-000-000	**INTERESES DEUDA INT**						**0.00**					
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-05-000-000-000	**OTROS GASTOS FINAN**						**0.00**					
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-07-000-000-000	**DEUDA FLOTANTE**	**150,000,000**	**150,000,000**	**37,876,735**	**-6,105,106**	**111,831,715**	**74.55**	**-6,105,106**	**112,123,265**	**16,144,641**	**80,621,542**	**31,501,723**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**						**0.00**					
TOTAL		**5,117,890,000**	**5,117,890,000**	**4,078,651,534**	**342,293,826**	**1,121,498,698**	**21.91**	**337,725,742**	**1,039,238,466**	**609,867,056**	**963,837,735**	**75,400,731**

SOLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 20/04/2022
PAGINA N° 1

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MARZO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	497,308,313	620,236,937		122,928,624
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	497,308,313	620,236,937		122,928,624
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	600,000		600,000	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	600,000		600,000	
114-03-01-000-000-000	FONDOS GLOBALES	600,000		600,000	
114-03-01-010-000-000	FONDO GLOBAL VICTOR CATALAN	600,000		600,000	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	582,467,417	489,557,724	92,909,693	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540,391,093	459,850,908	80,540,185	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	540,391,093	459,850,908	80,540,185	
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	390,391,093	309,850,908	80,540,185	
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49	144,319,296	144,319,296		
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	246,071,797	165,531,612	80,540,185	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	150,000,000	150,000,000		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	29,706,816	29,706,816		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	12,159,984	12,159,984		
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	12,159,984	12,159,984		
115-08-99-000-000-000	OTROS	17,546,832	17,546,832		
115-08-99-999-000-000	OTROS	17,546,832	17,546,832		
115-08-99-999-001-000	INGRESOS CESFAM	163,937	163,937		
115-08-99-999-002-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL EL TABO	15,897,041	15,897,041		
115-08-99-999-003-000	INGRESOS OPTICA MUNICIPAL	1,485,854	1,485,854		
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	12,369,508		12,369,508	
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	12,369,508		12,369,508	
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		648,669		648,669
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		648,669		648,669
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	7,026,831		7,026,831	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	2,528,750		2,528,750	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2,234,225		2,234,225	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,499,400		1,499,400	
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	764,456		764,456	
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	6,609,403	9,209,030		2,599,627
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,609,403	9,209,030		2,599,627
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	609,867,056	337,725,742	272,141,314	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	481,079,597	258,287,165	222,792,432	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	242,159,419	116,999,117	125,160,302	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	199,203,919	101,452,015	97,751,904	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,466,650	800,000	666,650	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	1,466,650	800,000	666,650	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,409,352	1,704,676	1,704,676	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	3,409,352	1,704,676	1,704,676	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	9,600,836	5,209,327	4,391,509	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	9,600,836	5,209,327	4,391,509	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	796,454	398,227	398,227	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	796,454	398,227	398,227	
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	181,179,948	91,943,706	89,236,242	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	181,179,948	91,943,706	89,236,242	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,750,679	1,396,079	1,354,600	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,351,882	4,062,878	3,289,004	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,351,882	4,062,878	3,289,004	

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SIN INFORMATIVO

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MARZO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	19,930,974	9,841,580	10,089,394	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,256,822	9,115,772	10,141,050	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	674,152	725,808		51,656
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,672,644	1,642,644	14,030,000	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,342,422	1,342,422		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	14,030,000		14,030,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	14,030,000		14,030,000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	300,222	300,222		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	167,502,818	82,302,338	85,200,480	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	135,597,857	70,522,552	65,075,305	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,539,942	1,251,590	1,288,352	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	2,539,942	1,251,590	1,288,352	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	4,185,477	3,323,957	861,520	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY N° 19.378	4,185,477	3,323,957	861,520	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	48,310	24,155	24,155	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	48,310	24,155	24,155	
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	127,868,748	65,350,984	62,517,764	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	955,380	571,866	383,514	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,143,398	2,901,708	2,241,690	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,143,398	2,901,708	2,241,690	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	15,056,255	7,912,770	7,143,485	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	14,909,521	7,766,036	7,143,485	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	146,734	146,734		
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,705,308	965,308	10,740,000	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	631,728	631,728		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,740,000		10,740,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,740,000		10,740,000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	333,580	333,580		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	71,417,360	58,985,710	12,431,650	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	69,195,138	57,874,599	11,320,539	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,222,222	1,111,111	1,111,111	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2,222,222	1,111,111	1,111,111	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101,174,468	75,582,603	25,591,865	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,558,470	40,598,231	31,960,239	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,951,796	1,414,593	3,537,203	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,042,173	30,107,258	934,915	
215-22-04-004-001-000	FARMACIA CESFAM	11,150,595	6,584,041	4,566,554	
215-22-04-004-002-000	FARMACIA MUNICIPAL EL TABO	19,891,578	23,518,933		3,627,355
215-22-04-004-003-000	FARMACIA MUNICIPAL LAS CRUCES		4,284		4,284
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	26,186,688	3,805,240	22,381,448	
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	25,357,615	2,976,167	22,381,448	
215-22-04-005-002-000	MATERIALES OPTICA MUNICIPAL	829,073	829,073		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,776,435	305,592	4,470,843	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	934,948	306,877	628,071	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,001,366	2,065,959		64,593
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,665,064	2,592,712	72,352	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,759,462	3,960,229	3,799,233	
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,539,414		1,539,414	
215-22-05-003-000-000	GAS		1,040,477		1,040,477
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,175,301	1,142,310	32,991	

SOLO INFORMATIVO

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE MARZO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	182,930	74,970	107,960	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,861,817	1,635,951	3,225,866	
215-22-05-999-000-000	OTROS		66,521		66,521
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,704,464	7,704,464		
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	7,704,464	7,704,464		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,152,072	23,319,679		10,167,607
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,990,016	11,612,100		2,622,084
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	21,050	7,321,249		7,300,199
215-22-08-999-000-000	OTROS	4,141,006	4,386,330		245,324
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,468,350	9,961,080	1,507,270	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,234,225	2,234,225		
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,416,176	3,816,806		1,400,630
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1,128,120	2,528,750		1,400,630
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,288,056	1,288,056		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6,315,963	3,408,063	2,907,900	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,315,963	3,408,063	2,907,900	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	501,986	501,986		
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	501,986	501,986		
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	16,144,641	-6,105,106	22,249,747	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	16,144,641	-6,105,106	22,249,747	
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		7,101,920		7,101,920
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		7,101,920		7,101,920
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	-6,105,106			6,105,106
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-6,105,106			6,105,106
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		552,551,077		552,551,077
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		12,159,984		12,159,984
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		540,391,093		540,391,093
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		17,546,832		17,546,832
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		17,546,832		17,546,832
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	258,290,665		258,290,665	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	117,002,617		117,002,617	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	82,302,338		82,302,338	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	57,874,599		57,874,599	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,111,111		1,111,111	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78,513,352		78,513,352	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,598,231		40,598,231	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,960,229		3,960,229	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	7,704,464		7,704,464	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,316,179		23,316,179	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,934,249		2,934,249	
TOTAL		2,034,577,931	2,034,577,931	725,904,978	725,904,978

SIN VALOR INFORMATIVO

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

ORD. Nº ___114___/

ANT. : Oficio N° 27 del 06.04.2022 de Directora de Control I.M. El Tabo

MAT. : Lo que indica.-

EL TABO : 19 de Abril de 2022.

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 2022.
- ✓ Certificado N° 65 de fecha 11 de Abril de 2022 sobre cumplimiento de Cotizaciones Previsionales. Se adjunta comprobante de pago correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2022 de PreviRed.
- ✓ Certificado N° 70 de fecha 19 de Abril de 2022 sobre pago de retenciones honorarios correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2022.
- ✓ Formulario 29 y D° de Pago N° 57 (Enero) N° 104 (Febrero) y N° 165 (Marzo).
- ✓ Informe General Presupuestario al mes de Marzo de 2022.
- ✓ Balance Ejecución Presupuestaria Acumulado (Ingresos-Egresos) al mes de Marzo de 2022 área Educación.
- ✓ Balance de comprobación y de saldos al mes de Marzo de 2022.

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.

RECIBIDO
21 ABR 2022
IMET DEPTO. CONTRO

Distribución :

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

LYDS/cmcc (19-04-2022).

SÓLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 20/04/2022
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	4,577,174,737	1,615,214,398	2,961,960,339	35.288
115-05-00-000-000-000	C X C TRANFERENCIAS CORRIENTES	3,677,187,058	852,772,592	2,824,414,466	23.191
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICA	3,677,187,058	852,772,592	2,824,414,466	23.191
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBVENCION DE EDUCACION	2,674,071,325	677,963,031	1,996,108,294	25.353
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	1,308,004,168	314,695,771	993,308,397	24.059
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	186,124,301	58,021,041	128,103,260	31.173
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	589,608,683	151,253,445	438,355,238	25.653
115-05-03-003-999-000	OTROS	590,334,173	153,992,774	436,341,399	26.086
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES - CONVENIOS EDUCACION PRE BASICA	103,115,733	24,809,561	78,306,172	24.060
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE BASICA	103,115,733	24,809,561	78,306,172	24.060
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	900,000,000	150,000,000	750,000,000	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	232,229,442	4,349,254	227,880,188	1.873
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS LICENCIA MEDICA	150,000,000	3,337,045	146,662,955	2.225
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY Nª 18.196	150,000,000	3,337,045	146,662,955	2.225
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	82,229,442	1,012,209	81,217,233	1.231
115-08-99-999-000-000	OTROS	82,229,442	1,012,209	81,217,233	1.231
115-08-99-999-001-000	OTROS	82,229,442	1,012,209	81,217,233	1.231
115-12-00-000-000-000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	90,334,315	-90,334,315	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	90,334,315	-90,334,315	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	667,758,237	667,758,237	0	100.000
TOTALES		4,577,174,737	1,615,214,398	2,961,960,339	35.288

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

SOLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 20/04/2022
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4,577,174,737	691,952,802	3,885,221,935	15.117
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,436,525,060	572,903,217	1,863,621,843	23.513
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA EDUCACION	745,098,647	183,844,972	561,253,675	24.674
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS EDUCACION	664,268,063	175,194,623	489,073,440	26.374
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE EDUCACION	221,539,881	62,479,168	159,060,713	28.202
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
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,000,000	0	2,000,000	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	78,758,400	20,124,640	58,633,760	25.552
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	120,845,954	32,106,233	88,739,721	26.568
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB. ALTA CONCETRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	40,221,584	9,294,030	30,927,554	23.107
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGICA	21,601,742	5,808,657	15,793,085	26.890
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	20,601,742	5,808,657	14,793,085	28.195
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	105,504,625	30,171,286	75,333,339	28.597
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	14,281,265	1,404,735	12,876,530	9.836
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	50,099,415	12,006,069	38,093,346	23.964
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22,947,720	6,595,726	16,351,994	28.742
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22,947,720	6,595,726	16,351,994	28.742
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22,947,720	6,595,726	16,351,994	28.742
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,000,000	0	6,000,000	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
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,000,000	0	4,000,000	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	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,882,864	1,185,997	8,696,867	12.001
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,882,864	1,185,997	5,696,867	17.231
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	42,000,000	868,626	41,131,374	2.068
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	29,000,000	0	29,000,000	0.000
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	0	15,000,000	0.000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,000,000	868,626	2,131,374	28.954
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,000,000	0	5,000,000	0.000
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	734,528,760	161,434,701	573,094,059	21.978
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	664,953,962	155,340,850	509,613,112	23.361
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	324,365,961	77,247,037	247,118,924	23.815
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NOVELACION	1,000,000	0	1,000,000	0.000

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

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,510,855	7,073,123	23,437,732	23.182
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	55,571,915	12,515,969	43,055,946	22.522
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	35,597,948	9,173,632	26,424,316	25.770
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGICA	7,934,754	1,181,801	6,752,953	14.894
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	6,934,754	1,181,801	5,752,953	17.042
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	175,102,968	41,377,016	133,725,952	23.630
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA	22,295,256	4,917,651	17,377,605	22.057
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,574,305	1,854,621	10,719,684	14.749
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	23,574,798	5,829,720	17,745,078	24.729
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23,574,798	5,829,720	17,745,078	24.729
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	264,131	43,735,869	0.600
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	20,000,000	0	20,000,000	0.000
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	0	10,000,000	0.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000,000	197,415	2,802,585	6.581
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	66,716	933,284	6.672
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	956,897,653	227,623,544	729,274,109	23.788
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	89,128,924	9,462,804	79,666,120	10.617
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA NATURAL	62,694,711	9,462,804	53,231,907	15.093
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS PERSONAL SEP	3,738,900	0	3,738,900	0.000
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS PERSONAL PIE	22,695,313	0	**22,695,313**	0.000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	687,266,646	169,958,602	**517,308,044**	24.730
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	639,095,218	160,039,179	**479,056,039**	25.042
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	23,171,428	7,549,028	**15,622,400**	32.579
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	25,000,000	2,370,395	**22,629,605**	9.482
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	179,502,083	48,202,138	**131,299,945**	26.853
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.464	20,988,139	5,844,746	**15,143,393**	27.848
215-21-03-999-999-000	OTRAS	158,513,944	42,357,392	**116,156,552**	26.722
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,245,780,030	89,945,410	**1,155,834,620**	7.220
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59,327,428	332,010	**58,995,418**	0.560
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	59,327,428	332,010	**58,995,418**	0.560
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	153,114,775	0	**153,114,775**	0.000

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

SOLO INFORMATIVO

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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	423,383,037	44,937,130	378,445,907	10.614
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	41,071,300	2,048,627	39,022,673	4.988
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	31,071,300	1,698,767	29,372,533	5.467
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PIE	10,000,000	349,860	9,650,140	3.499
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	52,864,724	1,527,008	51,337,716	2.889
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	47,864,724	1,527,008	46,337,716	3.190
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	1,187,620	2,312,380	33.932
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	40,052,209	10,746,369	29,305,840	26.831
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	4,999,186	58,462,185	7.878
215-22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	56,461,371	4,999,186	51,462,185	8.854
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	1,092,420	8,907,580	10.924
215-22-04-999-000-000	OTROS	190,433,433	23,335,900	167,097,533	12.254
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	56,433,639	11,972,327	44,461,312	21.215
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD EDUCACION	19,564,276	3,125,858	16,438,418	15.977
215-22-05-002-000-000	AGUA EDUCACION	9,590,044	2,435,055	7,154,989	25.391
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	1,105,279	3,822,846	22.428
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,638,501	885,521	2,752,980	24.338
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,712,693	4,420,614	12,292,079	26.451
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,700,000	15,247,919	85,452,081	15.142
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	50,000,000	13,902,742	36,097,258	27.805
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	30,000,000	148,989	29,851,011	0.497
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	500,000	0	500,000	0.000
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	1,196,188	18,803,812	5.981
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	23,400	14,476,600	0.161
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJE	3,500,000	23,400	3,476,600	0.669
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	12,200,000	1,778,010	10,421,990	14.574

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

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO	7,200,000	1,778,010	5,421,990	24.695
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	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	129,084,134	2,765,588	126,318,546	2.142
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	2,765,588	17,234,412	13.828
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	236,122,017	12,889,026	223,232,991	5.459
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	12,889,026	187,232,991	6.441
215-22-12-999-001-000	OTROS	180,122,017	11,652,353	168,469,664	6.469
215-22-12-999-002-000	OTROS PIE	20,000,000	1,236,673	18,763,327	6.183
215-23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	200,000,000	4,251,540	195,748,460	2.126
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	150,000,000	4,251,540	145,748,460	2.834
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMINIZACIONES	150,000,000	4,251,540	145,748,460	2.834
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	614,869,647	1,730,563	613,139,084	0.281
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	300,100,000	0	300,100,000	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	18,758,237	0	18,758,237	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000	734,592	1,265,408	36.730
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	76,684,846	0	76,684,846	0.000
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	0	43,118,313	0.000
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
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	132,000,000	995,971	131,004,029	0.755
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	130,000,000	995,971	129,004,029	0.766
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	23,122,072	56,877,928	28.903
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	80,000,000	23,122,072	56,877,928	28.903
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000

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

SOLO INFORMATIVO

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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		4,577,174,737	691,952,802	3,885,221,935	15.117

SÓLO INFORMATIVO

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

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : PRIMERO
PAGINA Nº 1
FECHA: 20/04/2022

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2022
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	103,116	103,116	24,810	78,306	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	900,000	900,000	150,000	750,000	0
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
05-06-001-000-000	DONACION DE GOBIERNOS EX	0	0	0	0	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY	150,000	150,000	3,337	146,663	27,388
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	90,334	-90,334	233,765
TOTAL		3,909,417	4,577,175	1,615,214	2,961,960	261,154

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

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

SÓLO INFORMATIVO

I.MUNICIPAL EL TABO
FINANZAS
D.A.E.M

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : PRIMERO

FECHA: 20/04/2022

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
EDUCACION



Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDO BASE EDUCACION	221,540	221,540	62,479	159,061	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	7,415	7,415	1,800	5,615	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-001-032-000	ASIGNACION REFORZAMIENTO	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	78,758	78,758	20,125	58,634	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DES	120,846	120,846	32,106	88,740	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	40,222	40,222	9,294	30,928	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSABILID	20,602	20,602	5,809	14,793	0
21-01-001-049-002	ASIGNACION RESPONSABILID	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	105,505	105,505	30,171	75,333	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	14,281	14,281	1,405	12,877	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	50,099	50,099	12,006	38,093	0
21-01-003-001-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO	2,000	2,000	0	2,000	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	2,000	2,000	0	2,000	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,883	6,883	1,186	5,697	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	0	15,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	869	2,131	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	5,000	5,000	0	5,000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	5,000	5,000	0	5,000	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	324,366	324,366	77,247	247,119	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-044-000	ASIGNACION EXPERIENCIA	30,511	30,511	7,073	23,438	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DES	55,572	55,572	12,516	43,056	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENT	35,598	35,598	9,174	26,424	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION RESPONSABILID	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILID	6,935	6,935	1,182	5,753	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	175,103	175,103	41,377	133,726	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION EXCELENCIA A	22,295	22,295	4,918	17,378	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,574	12,574	1,855	10,720	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	0	10,000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	197	2,803	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	20,000	20,000	0	20,000	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	67	933	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	509,095	639,095	160,039	479,056	0
21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	23,171	23,171	7,549	15,622	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	25,000	25,000	2,370	22,630	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY Nª 19.4	20,988	20,988	5,845	15,143	0
21-03-999-999-000	OTRAS	158,514	158,514	42,357	116,157	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	59,327	59,327	332	58,995	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	2,049	39,023	0
22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	31,071	31,071	1,699	29,373	0
22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PIE	10,000	10,000	350	9,650	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	52,865	52,865	1,527	51,338	0
22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	47,865	47,865	1,527	46,338	0
22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	5,000	5,000	0	5,000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS	3,500	3,500	1,188	2,312	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	10,052	40,052	10,746	29,306	0
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	4,999	58,462	0
22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCES	56,461	56,461	4,999	51,462	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	1,092	8,908	0
22-04-999-000-000	OTROS	120,433	190,433	23,336	167,098	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD EDUCACION	19,564	19,564	3,126	16,438	450
22-05-002-000-000	AGUA EDUCACION	9,590	9,590	2,435	7,155	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	1,105	3,823	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,639	3,639	886	2,753	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,713	16,713	4,421	12,292	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	50,000	50,000	13,903	36,097	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	30,000	30,000	149	29,851	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

INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : PRIMERO
PAGINA Nº 2
FECHA: 20/04/2022

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
EDUCACION

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-999-000-000	OTROS	20,000	20,000	1,196	18,804	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	0	10,000	0
22-08-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO	7,200	7,200	1,778	5,422	0
22-09-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	0	5,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	20,000	20,000	0	20,000	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	2,766	17,234	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	12,889	187,233	0
22-12-999-001-000	OTROS	180,122	180,122	11,652	168,470	0
22-12-999-002-000	OTROS PIE	20,000	20,000	1,237	18,763	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	50,000	50,000	0	50,000	0
29-01-000-000-000	TERRENOS	100	300,100	0	300,100	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	1,000	18,758	0	18,758	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000	2,000	735	1,265	735
29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	76,685	76,685	0	76,685	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	0	43,118	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	132,000	132,000	996	131,004	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	130,000	130,000	996	129,004	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		3,909,417	4,577,175	691,953	3,885,222	1,185

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

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 20/04/2022
PAGINA N° 1

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
001-00-00-000-000-000	ACTIVO										
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBLE										
045-00-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS										
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	27,395,071		485,270,178	303,487,636	181,782,542		947,456,161	738,278,548	209,177,613	
111-01-00-000-000-000	CAJA EDUCACION										
111-02-00-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION	27,395,071		485,270,178	303,487,636	181,782,542		947,456,161	738,278,548	209,177,613	
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION		86,910,575	428,004,444	229,502,137	198,502,307		771,393,155	659,801,423	111,591,732	
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION REPARACIONES										
111-02-03-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION SEP	99,053,045		50,417,815	26,807,090	23,610,725		151,253,445	28,589,675	122,663,770	
111-02-04-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION FAEP				46,993,100		46,993,100		46,993,100		46,993,100
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION JARDIN	17,629,722		6,847,919	185,309	6,662,610		24,809,561	517,229	24,292,332	
111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION P.I.E		2,377,121						2,377,121		2,377,121
111-02-07-000-000-000	BANCOESTADO SALUD										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO DE FONDOS	823,170		46,993,100		46,993,100		47,816,270		47,816,270	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	823,170						823,170		823,170	
114-03-01-000-000-000	MARIA ELENA MUÑOZ ARAVENA										
114-03-02-000-000-000	LUIS DIAZ SOTO										
114-03-03-000-000-000	CLAUDIA MARCELA CLAVIJO CERDA	823,170						823,170		823,170	
114-03-04-000-000-000	ARGELIA ROJAS MUÑOZ										
114-03-05-000-000-000	PAULA AREVALO ARREDONDO										
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE ADMINISTRACION			46,993,100		46,993,100		46,993,100		46,993,100	
114-05-01-000-000-000	TECNOLOGIAS PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD EN ESCUELA LAS CRUCES										
114-05-02-000-000-000	TECNOLOGIAS PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD EN COLEGIO EL TABO										
114-05-03-000-000-000	PROGRAMA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES EL TABO										
114-05-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE ADMINISTRACION FAEP			46,993,100		46,993,100		46,993,100		46,993,100	
114-05-05-000-000-000	ESCUELAS DE VERANO										
114-05-06-000-000-000	ESCUELAS SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE ESPA JUNAEB										
114-05-07-000-000-000	APLICACION DE PINTURA EXTERIOR COLEGIO EL TABO Y ESCUELA BASICA DE LAS CRUCES										
114-05-08-000-000-000	FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION										
114-05-10-000-000-000	EQUIPAMIENTO T.P. ELECTRICIDAD COLEGIO EL TABO										

SOLO INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 20/04/2022
PAGINA N° 2

SÓLO INFORMATIVO

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-11-000-000-000	**RECURSOS COVID RETORNO SEGURO**										
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARIO**	**254,099,547**		**492,324,167**	**485,270,178**	**7,053,989**		**1,208,609,697**	**947,456,161**	**261,153,536**	
115-05-00-000-000-000	**C X C TRANFERENCIAS CORRIENTES**			**461,263,361**	**461,263,361**			**852,772,592**	**852,772,592**		
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PUBLICA**			**461,263,361**	**461,263,361**			**852,772,592**	**852,772,592**		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBVENCION DE EDUCACION			304,415,442	304,415,442			677,963,031	677,963,031		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL			104,526,453	104,526,453			314,695,771	314,695,771		
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL			19,340,347	19,340,347			58,021,041	58,021,041		
115-05-03-003-003-000	CXC ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD										
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248			50,417,815	50,417,815			151,253,445	151,253,445		
115-05-03-003-999-000	OTROS			130,130,827	130,130,827			153,992,774	153,992,774		
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES - CONVENIOS EDUCACION PRE BASICA			6,847,919	6,847,919			24,809,561	24,809,561		
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE BASICA			6,847,919	6,847,919			24,809,561	24,809,561		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION			150,000,000	150,000,000			150,000,000	150,000,000		
115-05-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJEROS**										
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-08-00-000-000-000	**CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES**			**31,060,806**	**3,672,502**	**27,388,304**		**31,737,558**	**4,349,254**	**27,388,304**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACION Y REEMBOLSOS LICENCIA MEDICA**			**30,725,349**	**3,337,045**	**27,388,304**		**30,725,349**	**3,337,045**	**27,388,304**	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY Nª 18.196			30,725,349	3,337,045	27,388,304		30,725,349	3,337,045	27,388,304	
115-08-02-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS**										
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito										
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas										
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas										

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
FINANZAS
D.A.F.M

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha Impresión 20/04/2022
PAGINA N° 3

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal										
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-99-000-000-000	OTROS			335,457	335,457			1,012,209	1,012,209		
115-08-99-999-000-000	OTROS			335,457	335,457			1,012,209	1,012,209		
115-08-99-999-001-000	OTROS			335,457	335,457			1,012,209	1,012,209		
115-12-00-000-000-000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	254,099,547			20,334,315		20,334,315	324,099,547	90,334,315	233,765,232	
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	254,099,547			20,334,315		20,334,315	324,099,547	90,334,315	233,765,232	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES										
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS		324,099,547						324,099,547		324,099,547
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PRESUPUESTARIAS		324,099,547						324,099,547		324,099,547
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO										
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO										
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS										
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS										
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO										
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO										
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO PEPRCIBIDOS										
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS										
126-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS										
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR										
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO										
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO										

SÓLO INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha Impresión 20/04/2022
PAGINA N° 4

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO										
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO										
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS										
131-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS										
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES										
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO										
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS										
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN										
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA										
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										

SOLO INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 20/04/2022
PAGINA N° 5

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO										
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OTROS										
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS										
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES										
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS										
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES										
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO										
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO										
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO										
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
141-00-00-000-000-000	bienes de uso depreciables			734,592		734,592		734,592		734,592	
141-01-00-000-000-000	Edificaciones										
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS										
141-04-00-000-000-000	Maquinas y Equipos de Oficina										
141-05-00-000-000-000	Vehiculos										
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES										
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS										

SÓLO INFORMATIVO

FINANZAS
D.A.E.M

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha Impresión 20/04/2022
PAGINA N° 6

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres			734,592		734,592		734,592		734,592	
141-07-00-000-000-000	Herramientas										
141-08-00-000-000-000	Equipos computacionales y periféricos										
141-09-00-000-000-000	Equipos de comunicaciones para redes informaticas										
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS VIVOS										
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
141-13-00-000-000-000	Bienes en Comodato										
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES										
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
142-00-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRESIABLES										
142-01-00-000-000-000	TERRENO										
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES										
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS										
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS										
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING										
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO										
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO										
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES										
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS										
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN										
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN										
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO										
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES										
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										

SÓLO INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha Impresión 20/04/2022
PAGINA Nº 7

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS										
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES										
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS										
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES										
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS										
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS										
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS										
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN										
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING										
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING										
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING										
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING										
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES										

SÓLO INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha Impresión 20/04/2022
PAGINA Nº 8

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS										
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES										
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS										
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN LEASING										
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN LEASING										
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN LEASING										
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO										
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	743,651		252,320		252,320		995,971		995,971	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	743,651		252,320		252,320		995,971		995,971	
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB										
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB										

SOLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha Impresión 20/04/2022
PAGINA N° 9

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB										
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA										
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN										
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING										
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING										
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
157-02-00-000-000-000	ANIMALES										
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES										
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES										
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS										
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										

SOLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
FINANZAS
D.A.H.M.

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 20/04/2022
PAGINA N° 10

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS		311,093	621,190	615,597	5,593		1,542,037	1,847,537		305,500
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS										
214-05-01-000-000-000	TECNOLOGIAS PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD EN ESCUELA LAS CRUCES										
214-05-02-000-000-000	TECNOLOGIAS PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD EN COLEGIO EL TABO										
214-05-03-000-000-000	CUENTA DE PASO										
214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAEP										
214-05-05-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS ESCUELAS DE VERANO										
214-05-06-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PLAN PINTURAS										
214-05-08-000-000-000	FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION										
214-05-09-000-000-000	ESCUELAS SALUDABLES ESPA JUNAEB										
214-05-10-000-000-000	EQUIPAMIENTO T.P. ELECTRICIDAD COLEGIO EL TABO										
214-05-11-000-000-000	RECURSOS COVID RETORNO SEGURO										
214-09-00-000-000-000	otras obligaciones										
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES EDUCACION										
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA EDUCACION		311,093	621,190	615,597	5,593		1,542,037	1,847,537		305,500
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS EDUCACION										
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES EDUCACION										
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		2,138,981	256,488,943	255,534,986	953,957		690,767,778	691,952,802		1,185,024
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			202,583,064	202,583,064			572,903,217	572,903,217		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA EDUCACION			77,682,236	77,682,236			183,844,972	183,844,972		
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS EDUCACION			73,455,088	73,455,088			175,194,623	175,194,623		
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE EDUCACION			28,002,626	28,002,626			62,479,168	62,479,168		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			599,935	599,935			1,799,805	1,799,805		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 19.598			599,935	599,935			1,799,805	1,799,805		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			7,894,866	7,894,866			20,124,640	20,124,640		

SOLO INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha Impresión 20/04/2022
PAGINA N° 11

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			13,213,209	13,213,209			32,106,233	32,106,233		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB. ALTA CONCETRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS			3,320,000	3,320,000			9,294,030	9,294,030		
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGICA			2,378,875	2,378,875			5,808,657	5,808,657		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,378,875	2,378,875			5,808,657	5,808,657		
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA										
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			13,795,244	13,795,244			30,171,286	30,171,286		
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA							1,404,735	1,404,735		
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,250,333	4,250,333			12,006,069	12,006,069		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,946,638	2,946,638			6,595,726	6,595,726		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,946,638	2,946,638			6,595,726	6,595,726		
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,946,638	2,946,638			6,595,726	6,595,726		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO										
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL ART 47 LEY Nº19.070										
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			411,884	411,884			1,185,997	1,185,997		
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			411,884	411,884			1,185,997	1,185,997		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS										
215-21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL EXTERIOR										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS			868,626	868,626			868,626	868,626		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS										
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD										
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			868,626	868,626			868,626	868,626		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES										
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL										

SOLO INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 20/04/2022
PAGINA N° 12

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRATA**			**40,497,974**	**40,497,974**			**161,434,701**	**161,434,701**		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			38,698,351	38,698,351			155,340,850	155,340,850		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			20,486,431	20,486,431			77,247,037	77,247,037		
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NOVELACION										
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 19.598										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION EXPERIENCIA			1,584,967	1,584,967			7,073,123	7,073,123		
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			2,248,709	2,248,709			12,515,969	12,515,969		
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS			3,057,312	3,057,312			9,173,632	9,173,632		
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGICA			25,765	25,765			1,181,801	1,181,801		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA			25,765	25,765			1,181,801	1,181,801		
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			10,785,476	10,785,476			41,377,016	41,377,016		
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA							4,917,651	4,917,651		
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			509,691	509,691			1,854,621	1,854,621		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,535,492	1,535,492			5,829,720	5,829,720		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,535,492	1,535,492			5,829,720	5,829,720		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO										
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVUDUAL										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			264,131	264,131			264,131	264,131		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS										
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD										
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			197,415	197,415			197,415	197,415		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES										

SOLO INFORMATIVO

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

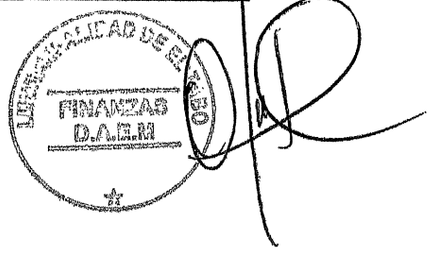
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 20/04/2022
PAGINA N° 13

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL										
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			66,716	66,716			66,716	66,716		
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**			84,402,854	84,402,854			**227,623,544**	**227,623,544**		
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			4,731,402	4,731,402			9,462,804	9,462,804		
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA NATURAL			4,731,402	4,731,402			9,462,804	9,462,804		
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS PERSONAL SEP										
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS PERSONAL PIE										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			61,851,095	61,851,095			169,958,602	169,958,602		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			56,576,447	56,576,447			160,039,179	160,039,179		
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR			2,904,253	2,904,253			7,549,028	7,549,028		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,370,395	2,370,395			2,370,395	2,370,395		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS			17,820,357	17,820,357			48,202,138	48,202,138		
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.464			2,092,544	2,092,544			5,844,746	5,844,746		
215-21-03-999-999-000	OTRAS			15,727,813	15,727,813			42,357,392	42,357,392		
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**2,138,981**	**49,402,019**	**47,713,470**	**1,688,549**		**89,494,978**	**89,945,410**		**450,432**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**			**332,010**	332,010			**332,010**	**332,010**		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			332,010	332,010			332,010	332,010		
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO**										
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO Y ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
215-22-02-003-000-000	CALZADOS										
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**										
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS										
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**			**40,509,651**	**40,509,651**			**44,937,130**	**44,937,130**		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			787,524	787,524			2,048,627	2,048,627		
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA			437,664	437,664			1,698,767	1,698,767		
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PIE			349,860	349,860			349,860	349,860		
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			1,527,008	1,527,008			1,527,008	1,527,008		
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			1,527,008	1,527,008			1,527,008	1,527,008		
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PIE										
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS			1,187,620	1,187,620			1,187,620	1,187,620		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			10,746,369	10,746,369			10,746,369	10,746,369		
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS										

SOLO INFORMATIVO



I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 20/04/2022
PAGINA N° 14

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-009-000-000	INSUMO REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			2,925,230	2,925,230			4,999,186	4,999,186		
215-22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			2,925,230	2,925,230			4,999,186	4,999,186		
215-22-04-009-002-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PIE										
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANT, Y REPAR. DE VEHICULOS							1,092,420	1,092,420		
215-22-04-999-000-000	OTROS			23,335,900	23,335,900			23,335,900	23,335,900		
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**		**2,138,981**	4,610,179	2,921,630	**1,688,549**		**11,521,895**	**11,972,327**		**450,432**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD EDUCACION		724,953	1,013,713	739,192	274,521		2,675,426	3,125,858		450,432
215-22-05-002-000-000	AGUA EDUCACION			88,660	88,660			2,435,055	2,435,055		
215-22-05-003-000-000	GAS										
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA EDUCACION			311,044	311,044			1,105,279	1,105,279		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			295,792	295,792			885,521	885,521		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,414,028	2,900,970	1,486,942	1,414,028		4,420,614	4,420,614		
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**			**1,489,142**	**1,489,142**			**15,247,919**	**15,247,919**		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES			1,489,142	1,489,142			13,902,742	13,902,742		
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO							148,989	148,989		
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARCIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS										
215-22-06-999-000-000	OTROS										
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSION**							1,196,188	1,196,188		
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD										
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION										
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE										
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**			**5,300**	5,300			**23,400**	**23,400**		
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJE			5,300	5,300			23,400	23,400		
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES										

SOLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
FINANZAS
DAEM

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 20/04/2022
PAGINA N° 15

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-999-000-000	OTROS										
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**			598,626	598,626			1,778,010	1,778,010		
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO			598,626	598,626			1,778,010	1,778,010		
215-22-09-999-000-000	OTROS										
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURIDAD**										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**							2,765,588	2,765,588		
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION										
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION										
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION PIE										
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**			1,857,111	1,857,111			2,765,588 12,889,026	2,765,588 12,889,026		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES										
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL										
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGAS										
215-22-12-999-000-000	OTROS			1,857,111	1,857,111			12,889,026	12,889,026		
215-22-12-999-001-000	OTROS			1,857,111	1,857,111			11,652,353	11,652,353		
215-22-12-999-002-000	OTROS PIE							1,236,673	1,236,673		
215-23-00-000-000-000	**CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**			4,251,540	4,251,540			4,251,540	4,251,540		
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVISIONALES**										
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR**			4,251,540	4,251,540			4,251,540	4,251,540		
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMINIZACIONES			4,251,540	4,251,540			4,251,540	4,251,540		
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro										
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag										
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas										
215-29-00-000-000-000	**C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**			252,320	986,912		734,592	995,971	1,730,563		734,592
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**										
215-29-03-000-000-000	**VEHICULOS**										
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**				734,592		734,592		734,592		734,592
215-29-05-000-000-000	**MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA**										
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION										
215-29-05-999-000-000	OTRAS										
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS**										

SOLO INFORMATIVO

FINANZAS
D.A.E.M

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha Impresión 20/04/2022
PAGINA N° 16

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS										
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS										
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS COMPUTACIONALES**			**252,320**	**252,320**			**995,971**	**995,971**		
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			252,320	252,320			995,971	995,971		
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION										
215-31-00-000-000-000	**C X P INICIATIVAS DE INVERSION**										
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**										
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS										
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS										
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS										
215-31-02-999-002-000	PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR										
215-31-02-999-003-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL										
215-31-02-999-004-000	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO										
215-34-00-000-000-000	**C X P SERVICIO DE LA DEUDA**							**23,122,072**	**23,122,072**		
215-34-07-000-000-000	**DEUDA FLOTANTE**							**23,122,072**	**23,122,072**		
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**										
216-00-00-000-000-000	**AJUSTES A DISPONIBILIDADES**										
216-01-00-000-000-000	**DOCUMENTOS CADUCADOS**										
221-00-00-000-000-000	**CUENTAS POR PAGAR**	**22,510,666**			**305,703**		**305,703**	**23,122,072**	**917,109**	**22,204,963**	
221-05-00-000-000-000	**OBLIGACIONES POR ANTICIPOS OBTENIDOS**		**611,406**		**305,703**		**305,703**		**917,109**		**917,109**
221-92-00-000-000-000	**CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIA**	**23,122,072**						**23,122,072**		**23,122,072**	
222-02-00-000-000-000	**OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A CORTO PLAZO**										
222-03-00-000-000-000	**GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO**										
222-05-00-000-000-000	**OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A LARGO PLAZO**										
222-06-00-000-000-000	**GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO**										
222-09-00-000-000-000	**PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO**										
222-10-00-000-000-000	**PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO**										
224-04-00-000-000-000	**PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA**										
224-05-00-000-000-000	**PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO**										

SÓLO INFORMATIVO

FIRMAS D.A.E.M.

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 20/04/2022
PAGINA N° 17

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO										
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CARGO FISCAL A CORTO PLAZO										
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO										
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO										
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA										
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRÉSTITOS										
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES										
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
FINANZAS
DAEM

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 20/04/2022
PAGINA Nº 18

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A LARGO PLAZO										
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO										
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO										
311-00-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS										
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS										
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO										
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN										
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES										
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		391,574,577		461,293,115		461,293,115		852,867,692		852,867,692
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		391,574,577		461,293,115		461,293,115		852,867,692		852,867,692
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES										
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										

SOLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
FINANZAS
DAEM

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha Impresión 20/04/2022
PAGINA Nº 19

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				30,725,349		30,725,349		30,725,349		30,725,349
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				30,725,349		30,725,349		30,725,349		30,725,349
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS										
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR										
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS										
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO										

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
FINANZAS
DAEM

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 20/04/2022
PAGINA N° 20

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			4,251,540		4,251,540		4,251,540		4,251,540	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			4,251,540		4,251,540		4,251,540		4,251,540	
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	370,320,193		202,583,064		202,583,064		572,903,217		572,903,217	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	106,162,736		77,682,236		77,682,236		183,844,972		183,844,972	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	120,936,727		40,497,974		40,497,974		161,434,701		161,434,701	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	143,220,690		84,402,854		84,402,854		227,623,544		227,623,544	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,231,940		47,713,470		47,713,470		89,945,410		89,945,410	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			332,010		332,010		332,010		332,010	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE										
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,427,479		40,509,651		40,509,651		44,937,130		44,937,130	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,050,697		2,921,630		2,921,630		11,972,327		11,972,327	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	13,758,777		1,489,142		1,489,142		15,247,919		15,247,919	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION										
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,100		5,300		5,300		23,400		23,400	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,179,384		598,626		598,626		1,778,010		1,778,010	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS										
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,765,588						2,765,588		2,765,588	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,031,915		1,857,111		1,857,111		12,889,026		12,889,026	
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										

SOLO INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 20/04/2022
PAGINA N° 21

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES										
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES										
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										

SOLO INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 20/04/2022
PAGINA N° 22

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING										
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN										
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS										
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS										
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
563-63-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSION PUBLICA										
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS										
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES										

SOLO INFORMATIVO

FINANZAS
D.A.E.M.

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 20/04/2022
PAGINA N° 23

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2022

CUENTAS		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES										
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO DE BIENES										
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
TOTAL		808,023,300	808,023,300	1,537,232,564	1,537,232,564	560,386,174	560,386,174	3,588,144,745	3,588,144,745	1,259,470,442	1,259,470,442
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		718,735,604	718,735,604	1,537,232,564	1,537,232,564	513,393,074	513,393,074	3,588,144,745	3,588,144,745	1,210,100,221	1,210,100,221

SÓLO INFORMATIVO

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
FINANZAS
D.A.E.M

SÓLO INFORMATIVO

ANEXOS
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREAS MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN
ENERO A MARZO 2022

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

MEMORÁNDUM Nº 137

EL TABO, 13 de Abril 2022

DE : ESTEFANIA OLIVARES GALLARDO
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 2022 (Enero, febrero y marzo), se encuentran canceladas.-
Se adjuntan fotocopias de pagos previsionales.

Para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a usted.

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ★ REMUNERACIONES ★

ESTEFANIA OLIVARES GALLARDO
ENCARGADA DE REMUNERACIONES

DISTRIBUCION:

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

EOG/eog

11:58.

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202201152714-1

Fecha Emisión	10/02/2022

bEnwd/uvXXl7fH1/YkFUVVx+fnx+fixFXVRYenx0fzNlXVVTX2d8fXuv

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	9	PERIODO DE PAGO	01/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	350.858	2008202201375811
AFP Cuprum	171.323	2001202201172808
AFP Habitat	443.816	2002202201395719
AFP Modelo	650.734	2009202201442374
AFP PlanVital	622.869	2004202201369430
AFP Provida	748.019	2005202201540001
AFP UNO	284.414	2013202201226665
Total AFP	3.272.033	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
FONASA	1.428.195	2017220101125339
Total IPS / FONASA	1.428.195	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	470.566	2082202201037332
Total MUTUAL	470.566	

TOTAL GENERAL	$ 5.170.794

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/02/2022** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Un solo cheque por Cupón.
   - **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:**
   - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
   - 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	**$ 5.170.794**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	
Nº CHEQUE	
VENCIMIENTO	**10/02/2022**

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
11 FEB 2022
CAJA 1
EL TABO

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.

Nº CUPON	RUT	MONTO
2022 01 152 714-1	69 073 700-0	0 005 170 794-K

Copia: Empresa

Hrs. extras Enero 2022 código del trabajo Suplementaria nº 4

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202201149512-6

Fecha Emisión	10/02/2022

bE1iQ1RdXXl5dn9+ZEFSVl1+N3J2f2dAU1RiNXpqfX9kXVBTXg4F7qKe

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	6	PERIODO DE PAGO	01/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Modelo	251.509	2009202201426227
AFP PlanVital	232.145	2004202201355949
AFP UNO	197.801	2005202201520265
Total AFP	77.700	2013202201218208
	759.155	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
FONASA	335.545	2017220101086830
Total IPS / FONASA	335.545	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo	109.771	2082202201036012
Total MUTUAL	109.771	

TOTAL GENERAL	$ 1.204.471

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/02/2022** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Un solo cheque por Cupón.
   - **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:**
   - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
   - 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	$ 1.204.471
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/02/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE CAJERO 10 FEB 2022

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
2022 01 149 512-6	69 073 700-0	0 001 204 471-2

Copia: Empresa

Sueldos Enero 2022 código del trabajo.
Proyecto dos Suplementaria nº3

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202201148945-2

Fecha Emisión	10/02/2022

bEolGX1WX3lzdn99YkNVV1l5fnR+M2ZKVFNcfnt0M3p+RlxWQX15fTiC

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	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		TELEFONO	2203514	CODIGO POSTAL	
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA					ALFONSO MUÑOZ ARAVENA		

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	Nº INSTITUCIONES A PAGAR	8	PERIODO DE PAGO	01/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	629.472	2008202201360501
AFP Cuprum	203.625	2001202201165760
AFP PlanVital	857.752	2009202201424579
AFP Provida	473.393	2004202201354509
AFP UNO	916.667	2005202201518154
	411.940	2013202201217329
Total AFP	3.492.849	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
FONASA	1.572.322	2017220101082741
Total IPS / FONASA	1.572.322	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	517.258	2082202201035866
Total MUTUAL	517.258	

TOTAL GENERAL	$ 5.582.429

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/02/2022** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Un solo cheque por Cupón.
   - **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:**
   - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
   - 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	$ 5.582.429
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
Nº CHEQUE	36050906803 2-5 NH1 0 0H
VENCIMIENTO	10/02/2022

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

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
2022 01 148 945-2	69 073 700-0	0 005 582 429-0

Copia: Empresa

Sueldo Enero 2022 código del trabajo
Proyecto Dos

SOLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

Fecha Emisión	09/02/2022

a01iQ1RcXXl5dn9+Y0FVVFI+N3J2f2dAU1RfNX5wYXtmS0pcWXlaG3/l

NUMERO DE CUPÓN
202201140365-5

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	13	PERIODO DE PAGO	01/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	3.384.329	2008202201321067
AFP Cuprum	1.218.002	2001202201148091
AFP Habitat	5.200.489	2002202201338383
AFP Modelo	7.735.220	2009202201378769
AFP PlanVital	7.147.183	2004202201315187
AFP Provida	5.500.430	2005202201462142
AFP UNO	3.695.693	2013202201192543
Total AFP	33.881.346	
FONASA	14.760.044	20172201100973888
Total IPS / FONASA	14.760.044	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	230.849	2021202201109724
ISAPRE Colmena	151.407	2024202201106502
ISAPRE Consalud	276.856	2022202201107226
ISAPRE Nueva Masvida	161.057	2030202201063862
Total ISAPRE	820.169	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo	5.007.301	2082202201031768
IST		
Total MUTUAL	5.007.301	

TOTAL GENERAL	$ 54.468.860

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/02/2022** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12.00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Un solo cheque por Cupón.
   - **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:**
   - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
   - 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	**$ 54.468.860**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	360040028032-6141063
VENCIMIENTO	**10/02/2022**

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	30820

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
2022 01 140 365-5	69 073 700-0	0 054 468 860-K

Copia: Empresa

Sueldos Enero 2022 Código del Trabajo
Proyecto UNO

DOC INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202201140577-1

Fecha Emisión	09/02/2022

bkvcrVZUX3x5dH19YEJQU199enAzeWIDU1dYeXs4fntnXVVXWW9HX6e6

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	3	PERIODO DE PAGO	01/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Provida	86.627	2005202201470414
Total AFP	86.627	
FONASA	45.593	2017220100989600
Total IPS / FONASA	45.593	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	14.916	2082202201032325
Total MUTUAL	14.916	

TOTAL GENERAL	$ 147.136

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/02/2022 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Un solo cheque por Cupón.

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:
- Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
- 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	$ 147.136
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	36070906803Z-5 14.1070
VENCIMIENTO	10/02/2022

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
2022 01 140 577-1	69 073 700-0	0 000 147 136-8

Copia: Empresa

Sueldo Enero 2022 Luis Godoz Muñoz
Suplementario 3

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202201140436-8

Fecha Emisión	09/02/2022

bkytQVRcXXt7dn1/YUNUXFp5fDh5dmBEV1NfeTd1fnl+RV1QN4mpYbGH

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	01/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	116.694	2082202201008507
Total MUTUAL	116.694	

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

TOTAL GENERAL	$ 116.694

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/02/2022 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Un solo cheque por Cupón.

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:
- Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
- 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	**$ 116.694**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	3600090602032-7001440
VENCIMIENTO	**10/02/2022**

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
2022 01 140 436-8	69 073 700-0	0 000 116 694-8

Copia: Empresa

Deta Conceptos Enero 2022

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202201140478-3

Fecha Emisión	09/02/2022

bknsGBHeXXI7fH1/YkFUVVx7enR6eSxFXVRYenx0fzNiSINKX3h/lKLq

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	Nº INSTITUCIONES A PAGAR	4	PERIODO DE PAGO	01/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	86.562	2008202201321056
AFP Provida	83.526	2005202201462133
Total AFP	170.088	
FONASA	95.638	2017220100973865
Total IPS / FONASA	95.638	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	31.288	2082202201031766
Total MUTUAL	31.288	

TOTAL GENERAL	$ 297.014

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/02/2022** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13.00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Un solo cheque por Cupón.
   - **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:**
   - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
   - 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	**$ 297.014**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
Nº CHEQUE	3605070682032 - 10/2/2022
VENCIMIENTO	**10/02/2022**

09 FEB 2022

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
2022 01 140 478-3	69 073 700-0	0 000 297 014-7

Copia: Empresa

Sueldos Enero 2022 DAVID PINUENA
Jaime Tapia DIF. PREM Felipe ECHEVERRIA y HRS extras
Pendientes

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202201140403-1

*Fecha Emisión	09/02/2022

bkd0f1ZUX3F5dH19YEJXVl55fXQzeWlDU1dYeXs4fnthXVRdVrBJORyq

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	Nº INSTITUCIONES A PAGAR	3	PERIODO DE PAGO	01/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	83.047	2008202201321060
Total AFP	83.047	
FONASA	43.742	2017220100973875
Total IPS / FONASA	43.742	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	14.310	2082202201031767
Total MUTUAL	14.310	

TOTAL GENERAL	$ 141.099

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/02/2022 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Un solo cheque por Cupón.

Servipag:
- Solo recibe pago en efectivo, hasta $600.000.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

3. Consideraciones Pago Cheque:
- Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
- 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	**$ 141.099**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
Nº CHEQUE	36070906802-5014769
VENCIMIENTO	**10/02/2022**

08 FEB 2022

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
2022 01 140 403-1	69 073 700-0	0 000 141 099-7

Copia: Empresa

Sueldo David Beltran Enero 2022

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202201140333-7

Fecha Emisión	09/02/2022

a0q8nT5WX3lzdn99YkNVV11/fHB3M2ZKVFNcfnt0M3xjXVNWWmdycnim

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	01/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	2.566.414	2008202201322748
AFP Cuprum	2.056.483	2001202201148844
AFP Habitat	5.012.157	2002202201340069
AFP Modelo	2.328.030	2009202201380775
AFP PlanVital	2.557.353	2004202201316866
AFP Provida	4.498.372	2005202201464651
AFP UNO	269.404	2013202201193595
Total AFP	19.288.213	
Clas. Seguros de Vida BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	135.869	2049202201002165
Total Clas. Seguros de Vida	135.869	
FONASA	7.675.338	2017220100976631
Total IPS / FONASA	7.675.338	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	574.520	2021202201110259
ISAPRE Colmena	434.792	2024202201107052
ISAPRE Consalud	1.011.229	2022202201107768
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	582.323	2025202201109281
ISAPRE Nueva Masvida	249.389	2030202201064197
ISAPRE VidaTres	356.574	2023202201088086
Total ISAPRE	3.208.827	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	3.417.720	2082202201031902
Total MUTUAL	3.417.720	

TOTAL GENERAL	$ 33.725.967

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/02/2022** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Un solo cheque por Cupón.
   - **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:**
   - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
   - 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	**$ 33.725.967**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	36760910 (68032)-RO14 7752
VENCIMIENTO	**10/02/2022**

09 FEB 2022

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capitulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las caracteristicas, 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
2022 01 140 333-7	69 073 700-0	0 033 725 967-7

Copia: Empresa

Sueldos Enero 2022 Planta y contrata

SOLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202202152615-1

Fecha Emisión	10/03/2022

a0r86m1WX3lzdn99YkNWV11+enR5M2ZKVFNcfnI0M3xkXVZUWWd8cHyF

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	02/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	2.660.087	2008202202327106
AFP Cuprum	2.063.914	2001202202152147
AFP Habitat	4.957.479	2002202202345231
AFP Modelo	2.335.468	2009202202389496
AFP PlanVital	2.562.944	2004202202321952
AFP Provida	4.672.791	2005202202468877
AFP UNO	269.404	2013202202195287
Total AFP	19.522.087	
C. ...guros de Vida BICE VIDA CO... ANIA DE SEGUROS S.A.	137.290	2049202202002239
Total Cias. Seguros de Vida	137.290	
FONASA	7.835.428	2017220200980857
Total IPS / FONASA	7.835.428	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	579.188	2021202202111378
ISAPRE Colmena	439.342	2024202202110916
ISAPRE Consalud	1.019.060	2022202202111902
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	587.072	2025202202111654
ISAPRE Nueva Masvida	251.998	2030202202066957
ISAPRE VidaTres	360.304	2023202202088755
Total ISAPRE	3.236.964	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	3.474.974	2082202202033178
Total MUTUAL	3.474.974	

TOTAL GENERAL	$ 34.206.743

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/03/2022 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Un solo cheque por Cupón.

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:
- Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
- Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
- Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en la cuenta 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	$ 34.206.743
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	5223573
VENCIMIENTO	**10/03/2022**

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CAJERO
10 MAR 2022
TESORERO
EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

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
2022 02 152 615-1	69 073 700-0	0 034 206 743-3

Copia: Empresa

Sueldos Planta y contrata Febrero 2022

SOLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202202152983-5

Fecha Emisión	10/03/2022

blc1iQ1xWXXl5dn99YEBXVlt9N3J2f2dAU1RfNXp1eGFmQFS3ehTsSbrp

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	02/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	117.630	2082202202033244
Total MUTUAL	117.630	

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

TOTAL GENERAL	$ 117.630

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/03/2022 (Este pago será válido siempre que se pague hasta la fecha de vencimiento).
2. Lugares de Pago:
   - **Banco Itaú:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Un solo cheque por Cupón.
   - **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:
   - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
   - 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	$ 117.630
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
N° CHEQUE	5230112 -
VENCIMIENTO	10/03/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE CAJERO 10 MAR 2022 TESORERO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO/A

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

COPIA 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 pagador 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
2022 02 152 983-5	69 073 700-0	0 000 117 630-7

Copia: Empresa

Dieta Concejales Febrero 2022

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202202153880-K

Fecha Emisión	10/03/2022

a0u+n1ZUX3F5dH19YEFXUVx5c3IzeWIDU1dYeXs4eHx+RV1VQX1+cVOO

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	13	PERIODO DE PAGO	02/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	5.188.224	2008202202353086
AFP Cuprum	1.787.221	2001202202163713
AFP Habitat	6.227.578	2002202202372106
AFP Modelo	10.216.369	2009202202419635
AFP PlanVital	9.321.835	2004202202347082
AFP Provida	8.617.798	2005202202504809
AFP UNO	4.577.103	2013202202211250
Total AFP	45.936.128	
FONASA	20.146.075	2017202201052661
Total IPS / FONASA	20.146.075	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	233.264	2021202202119626
ISAPRE Colmena	153.121	2024202202118564
ISAPRE Consalud	279.752	2022202202120236
ISAPRE Nueva Masvida	162.742	2030202202071966
Total ISAPRE	828.879	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	6.780.373	2082202202035879
Total MUTUAL	6.780.373	

TOTAL GENERAL	$ 73.691.455

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/03/2022** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. **Lugares de Pago:**

Banco Itaú:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Un solo cheque por Cupón.

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:**
- Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
- 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.**

detalle de lugares de pago en link **Ayuda PREVIRED.**

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	$ 73.691.455
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
N° CHEQUE	5244289
VENCIMIENTO	10/03/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CAJERO
10 MAR 2022
TESORERO
EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

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
2022 02 153 880-K	69 073 700-0	0 073 691 455-7

Copia: Empresa

Sueldos Código del Trabajo

Febrero 2022

SOLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202202153080-9

Fecha Emisión	10/03/2022

bkq1+ydWX3l5dn99YkNWV1t+enZ9M2ZKVFNcfnt0M3ljQUpWW34COAP/

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	5	PERIODO DE PAGO	02/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
AFP Habitat	142.662	2002202202347122
AFP PlanVital	215.639	2004202202323753
AFP Provida	42.424	2005202202471467
Total AFP	400.725	
FONASA	174.452	2017220200985517
Total IPS / FONASA	174.452	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	57.070	2082202202033368
Total MUTUAL	57.070	

TOTAL GENERAL	$ 632.247

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/03/2022** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. **Lugares de Pago:**

Banco Itaú:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Un solo cheque por Cupón.

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:**
- Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
- 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	$ 632.247
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
Nº CHEQUE	5230123
VENCIMIENTO	10/03/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE CAJERO 10 MAR 2022 TESORERO EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

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 están pagando dichas cotizaciones.

Nº CUPON	RUT	MONTO
2022 02 153 080-9	69 073 700-0	0 000 632 247-6

Copia: Empresa

Sueldos Pendientes Código del Trabajo

Febrero 2022 Suplementario 1.

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202202154695-0

Fecha Emisión	10/03/2022

bkdJhKlZ8CF5dH93YkNWVl97eHd9fWZDGFJWeXx3eH9gD1dVWWdycH4T

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	7	PERIODO DE PAGO	02/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	41.539	2008202202332260
AFP Habitat	24.807	2002202202350646
AFP Modelo	49.444	2009202202395431
AFP PlanVital	28.972	2004202202327073
AFP UNO	49.001	2013202202198395
Total AFP	194.763	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
FONASA	92.061	2017220200994639
Total IPS / FONASA	92.061	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	30.117	2082202202033669
Total MUTUAL	30.117	

TOTAL GENERAL	$ 316.941

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/03/2022** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Un solo cheque por Cupón.
   - **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:**
   - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
   - 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	$ 316.941
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	5230128
VENCIMIENTO	10/03/2022

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
2022 02 154 695-0	69 073 700-0	0 000 316 941-3

Copia: Empresa

Sueldos Pendientes código del trabajo
Febrero 2022 Suplementaria nº 2

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202203131669-4

Fecha Emisión	08/04/2022

a0oIxBBWX3Izdn99YkNXVln+c3R3M2ZKVFNcfnt0M3hiXVVdWGd+dHsL

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	13	PERIODO DE PAGO	03/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	5.251.682	2008202203277808
AFP Cuprum	1.818.605	2001202203127134
AFP Habitat	7.891.051	2002202203293991
AFP Modelo	9.052.316	2009202203334586
AFP PlanVital	9.035.168	2004202203271306
AFP Provida	7.853.839	2005202203401146
AFP UNO	4.054.598	2013202203161446
Total AFP	44.957.259	
FONASA	19.546.510	2017220300863159
Total IPS / FONASA	19.546.510	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	374.578	2021202203090772
ISAPRE Colmena	156.388	2024202203092421
ISAPRE Consalud	383.112	2022202203091716
ISAPRE Nueva Masvida	163.715	2030202203054793
Total ISAPRE	1.077.793	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	6.615.942	2082202203027160
Total MUTUAL	6.615.942	

TOTAL GENERAL	$ 72.197.504

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 11/04/2022** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. **Lugares de Pago:**
   - **Banco Itaú:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **Scotiabank:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
   - **BancoEstado y ServiEstado:**
     - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
     - Un solo cheque por Cupón.
   - **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:**
   - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
   - 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	**$ 72.197.504**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	52508862
VENCIMIENTO	**11/04/2022**



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	30820

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
2022 03 131 669-4	69 073 700-0	0 072 197 504-5

Copia: Empresa

Sueldos Codigo del Trabajo Marzo 2022

SOLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202203150528-4

Fecha Emisión	11/04/2022

bkcvQ6TUcwR5dH93YkNWVl96eHF/eGBGGFJWeXx3eH9gD1BRVmdyfX4d

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	7	PERIODO DE PAGO	03/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	60.976	2008202203350705
AFP Habitat	65.348	2002202203370749
AFP Modelo	39.159	2009202203421690
AFP Provida	57.811	2005202203504666
AFP UNO	55.115	2013202203206938
Total AFP	286.008	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
FONASA	131.095	2017220301069437
Total IPS / FONASA	131.095	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	42.888	2082202203034737
Total MUTUAL	42.888	

TOTAL GENERAL	$ 459.991

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 11/04/2022 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Un solo cheque por Cupón.

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:
- Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
- 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	$ 459.991
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	
Nº CHEQUE	
VENCIMIENTO	**11/04/2022**

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CAJERO
11 ABR 2022
TESORERO
EL TABO

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.

Nº CUPON	RUT	MONTO
2022 03 150 528-4	69 073 700-0	0 000 459 991-8

Copia: Empresa

Suplementaria 1 Codigo del Trabajo

Marzo 2022

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202203099540-7

Fecha Emisión	06/04/2022

a0oOi5hWX3lzdn99YkNXVVZ7fXxlM27KVFNcfnt0M3xkXVdRW2d6d3rK

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	03/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	2.701.767	2008202203162580
AFP Cuprum	2.069.603	2001202203086169
AFP Habitat	4.961.229	2002202203204645
AFP Modelo	2.339.292	2009202203236700
AFP PlanVital	2.561.036	2004202203189256
AFP Provida	4.674.837	2005202203281227
AFP UNO	269.404	2013202203111546
Total AFP	19.577.168	
Cias. Seguros de Vida BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	138.111	2049202203001249
Total Cias. Seguros de Vida	138.111	
FONASA	7.789.714	2017220300630556
Total IPS / FONASA	7.789.714	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	581.893	2021202203059874
ISAPRE Colmena	441.968	2024202203062411
ISAPRE Conselud	1.023.580	2022202203060760
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	701.179	2025202203059356
ISAPRE Nueva Masvida	253.505	2030202203036160
ISAPRE VidaTres	362.458	2023202203071027
Total ISAPRE	3.364.573	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	3.484.569	2082202203018161
Total MUTUAL	3.484.569	

TOTAL GENERAL	$ 34.354.135

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 11/04/2022 (Esta pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Un solo cheque por Cupón.

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:
- Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
- 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	**$ 34.354.135**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
Nº CHEQUE	5256923.-
VENCIMIENTO	**11/04/2022**

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
08 ABR 2022
PAGADO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

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
2022 03 099 540-7	69 073 700-0	0 034 354 135-K

Copia: Empresa

Sueldos Planta - Contrata 2022.

SOLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202203099864-3

Fecha Emisión	06/04/2022

bkhqfXjwgXt7fH19YEFWVFx5enx9fGYPUI1finhzf38sQlVdQXl/dJ62

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0						
DIRECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
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	Nº INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	03/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	119.040	2082202203018236
Total MUTUAL	119.040	

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

TOTAL GENERAL	$ 119.040

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 11/04/2022 (Esto pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Un solo cheque por Cupón.

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:
- Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
- 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	$ 119.040
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
Nº CHEQUE	5256950.
VENCIMIENTO	11/04/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 06 ABR 2022 CAJA EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	30820

NO 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
2022 03 099 864-3	69 073 700-0	0 000 119 040-7

Copia: Empresa

Dicta Concejo 15. MAR 20 2022

DISAM
Dirección de Salud Municipal
I. Municipalidad de El Tabo

CERTIFICADO

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

BEATRIZ PIÑA BAEZ, Directora del Departamento de Salud de la Municipalidad de El Tabo, viene a certificar que se encuentran canceladas las respectivas COTIZACIONES PREVISIONALES correspondientes al **PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.**

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

SÓLO INFORMATIVO

EL TABO, ABRIL 2022

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2008202201238242

AFP Capital

8X30C7K35K - YC2CW3C2m5 - C38M01XPM7 - VX5XaUWNe8 - h3VaUL1mh4 - 703AXPMVh4 - 9hH8XZAXP6 - MVh9T1aTe5 - A2

Identificación del Empleador: Empresa	Nombre o Razón Social			RUT
	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO (SALUD)			69.073.700-0
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
San Marcos 729	EL TABO	EL TABO	V Región	352461594
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad Económica	Nº Trab. Dependientes
ALFONSO MUÑOZ ARAVENA	9.505.477-3	NO	722000	34

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO					
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	01/2022	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	10/02/2022

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	10
12.429.521	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	0
0		

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	12.429.521
Cotización Obligatoria	1.421.936
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	229.946
Cotización Voluntaria (APVI)	150.000
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital	1.801.882

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	0
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	0

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/02/2022
2:00 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

DOCUMENTO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2008202202319773

AFP Capital

8X30C7K377 - GCNeW3C2m9 - C38M01XPM7 - VX5XHUWLK1 - h30HYg1mh6 - 7L3AXPMVT8 - YE9EhZAXP0 - MVTYKK5Ce8 - A3

Identificación del Empleador: Empresa					
Nombre o Razón Social					RUT
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO (SALUD)					69.073.700-0
Dirección	Comuna	Ciudad	Región		Teléfono
San Marcos 729	EL TABO	EL TABO	V Región		352461594
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad Económica		N° Trab. Dependientes
ALFONSO MUÑOZ ARAVENA	9.505.477-3	NO	722000		34

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO					
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	02/2022	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	10/03/2022

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	10
13.006.123	NUMERO AFILIADOS APVC	0
	NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	13.006.123
Cotización Obligatoria	1.487.902
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	240.613
Cotización Voluntaria (APVI)	150.000
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital	1.878.515

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	0
0		

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	0
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	0

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
10/03/2022
2:00 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

NO LEGAL INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES, SEGURO DE CESANTIA, APVI, APVC Y AFILIADO VOLUNTARIO

Número de Folio: 2008202203191426

AFP Capital

8X30C7K3Y0 - HV1CW3C2m2 - C38M01XPM7 - VX4ZPMCM56 - h3ZEW31mh3 - 783AXPMVX8 - 5XgK9TAXP7 - MVX575GY58 - A5

Identificación del Empleador: Empresa				
Nombre o Razón Social				RUT
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO (SALUD)				69.073.700-0
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
San Marcos 729	EL TABO	EL TABO	V Región	352461594
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad Económica	N° Trab. Dependientes
ALFONSO MUÑOZ ARAVENA	9.505.477-3	NO	722000	34

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO					
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	03/2022	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	11/04/2022

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	10
12.748.840		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES	
Renta Imponible Fondo de Pensiones	12.748.840
Cotización Obligatoria	1.458.468
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	235.853
Cotización Voluntaria (APVI)	150.000
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital	1.844.321

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES		NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	0
0			

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA	
Cotización Afiliados	0
Cotización Empleador	0
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA	0

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
11/04/2022
2:00 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

SOLO INFORMATIVO

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: 65

EL TABO: 11 DE ABRIL DE 2022

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 2022) del personal dependiente del Departamento de Educación, se encuentran totalmente canceladas.

Se adjuntan los documentos de respaldo.

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

SOLO INFORMATIVO

LUIS DIAZ SOTO
DIRECTOR DAEM

C.C.Archivo
LDS/mem

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202201063155-7

Fecha Emisión	02/02/2022

a0vITIZUX3F5dH19YEJVVVI5enIzeWIDU1dYeXs4fHd+S1ZVQXIzfKfM

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	N° INSTITUCIONES A PAGAR	14	PERIODO DE PAGO	01/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	3.078.023	2008202201116016
AFP Cuprum	2.235.565	2001202201053203
AFP Habitat	6.003.678	2002202201122723
AFP Modelo	4.665.620	2009202201139808
AFP PlanVital	2.047.204	2004202201112929
AFP Provida	5.577.643	2005202201168203
AFP UNO	354.956	2013202201067397
Total AFP	23.962.689	
CCAF La Araucana	3.585.629	2062202201005677
Total CCAF	3.585.629	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
FONASA	4.962.656	2017220100373187
Total IPS / FONASA	4.962.656	
ISAPRE Banmedica	811.405	2021202201038343
ISAPRE Colmena	434.359	2024202201039181
ISAPRE Consalud	1.036.817	2022202201037908
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.280.786	2025202201037583
Total ISAPRE	3.563.367	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2.746.747	2062202201010544
Total MUTUAL	2.746.747	

TOTAL GENERAL	$ 38.821.088

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/02/2022 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las :00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Corpbanca:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Un solo cheque por Cupón.

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:
- Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
- 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	$ 38.821.088
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/02/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE CAJERO 02 FEB 2022 TESORERO

FIRMA Y NOMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

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
2022 01 063 155-7	69 073 700-0	0 038 821 088-5

Copia: Empresa

SOLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202202072986-5

Fecha Emisión 03/03/2022

a0u1C1ZUX3F5dH19YEFVVlx9e3wzeWlDU1dYeXs4fHd+Rl1dQXF8dPRv

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	N° INSTITUCIONES A PAGAR	14	PERIODO DE PAGO	02/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	2.884.455	2008202202123408
AFP Cuprum	2.166.203	2001202202055604
AFP Habitat	5.831.519	2002202202130212
AFP Modelo	4.365.704	2009202202152937
AFP PlanVital	1.887.883	2004202202122241
AFP Provida	5.616.780	2005202202180528
AFP UNO	322.441	2013202202073305
Total AFP	23.074.985	
CCAF La Araucana	3.470.123	2062202202005813
Total CCAF	3.470.123	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
FONASA	4.721.411	2017220200412194
Total IPS / FONASA	4.721.411	
ISAPRE Banmedica	817.261	2021202202038302
ISAPRE Colmena	431.425	2024202202040690
ISAPRE Consalud	1.044.713	2022202202039716
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.289.600	2025202202037925
Total ISAPRE	3.582.999	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	3.750.352	2082202202011374
Total MUTUAL	3.750.352	

TOTAL GENERAL	$ 38.599.870

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/03/2022 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las [illegible]0 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Corbanca:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Un solo cheque por Cupón.

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:
- Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
- 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	$ 38.599.870
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	DO 5136381
VENCIMIENTO	10/03/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
04 MAR 2022
PAGADO
FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	30820

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
2022 02 072 986-5	69 073 700-0	0 038 599 870-8

Copia: Empresa

COPIA INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202203096021-2

Fecha Emision: 05/04/2022

a01iQ1RcXXl5dn98YUtQUV96N3J2f2dAU1RfNX92YXtjRUpVX30MirZF

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	N° INSTITUCIONES A PAGAR	16	PERIODO DE PAGO	03/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	2.976.230	2008202203184503
AFP Cuprum	2.327.055	2001202203082502
AFP Habitat	6.056.916	2002202203195706
AFP Modelo	5.013.996	2009202203226585
AFP PlanVital	2.120.837	2004202203181022
AFP Provida	5.665.279	2005202203269029
AFP UNO	1.152.395	2013202203106669
Total AFP	25.312.708	
CCAF La Araucana	8.610.447	2062202203009526
Total CCAF	8.610.447	
FONASA	752.267	2017220300603750
Total IPS / FONASA	752.267	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	727.611	2021202203057145
ISAPRE Colmena	384.646	2024202203059781
ISAPRE Consalud	1.120.639	2022202203058096
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.201.976	2025202203056654
ISAPRE Nueva Masvida	69.198	2030202203034557
ISAPRE VidaTres	143.767	2023202203070149
Total ISAPRE	3.647.837	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	4.112.845	2062202203017379
Total MUTUAL	4.112.845	

TOTAL GENERAL $ 42.436.104

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 11/04/2022 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itaú:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

Scotiabank:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Un solo cheque por Cupón.

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:
- Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
- 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	$ 42.436.104
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	10 516550
VENCIMIENTO	11/04/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE CAJERO 07 ABR 2022 TESORERO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO/RO

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
2022 03 096 021-2	69 073 700-0	0 042 436 104-6

Copia: Empresa

SÓLO INFORMATIVO

ANEXOS
APORTES QUE LA MUNICIPALIDAD DEBE EFECTUAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL MESES DE ENERO A MARZO 2022

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 113
El Tabo, 01/02/2022
Página N° 1

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 **18.992** y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades **y Considerando los antecedentes adjuntos :**

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de $ 4,262,748 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FCM MES DE ENERO 2022, SEGÚN CERTIFICADO N° 02 DE FECHA 01.02.2022 V°B° TESORERO MUNICIPAL.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
CERTIFICADO	2	01/02/2022	4,262,748

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE		4,262,748
221-07-03-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	4,262,748	
	Totales	4,262,748	4,262,748

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....
EGRESO N° .....; FECHA 04 FEB 2022 CHEQUE N° 5014772 $ 4.262.748.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	4,262,748	
111-08-01-001-000-000	FONDOS POR ENT.FONDO COMUN M.		4,262,748
	Totales	4,262,748	4,262,748

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO PAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE CONTROL

CRISTIAN NUÑEZ LEDEZMA
DIRECTOR (S) DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERIA MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO : MFARIA

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO FIRMA CONTABILIDAD

SS.MM
04 FEB 2022
HORA: 12:41
RECIBIDO

RECIBIDO
01 FEB 2022
IMET DEPTO. CONTROL

SOLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL

Fecha [illegible]
Hora 13:01:33

OBLIGACION

Comprobante	276	Fecha	01/02/2022	Resolución	
Rut	060805000-0	Nombre	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Tipo Doc.	CERTIFICADO	Numero Doc.	02	Departamento	
Banco	ESTADO ORDINARIOS 032	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	SE CANCELA FCM MES DE ENERO 2022, SEGÚN CERTIFICADO N° 02 DE FECHA 01.02.2022 V°B° TESORERO MUNICIPAL				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	4,262,748	320,000,000	5,061,938	310,675,314
	Total	4,262,748			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-24-03-090-001-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	4,262,748	320,000,000	5,061,938	310,675,314

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE CONTROL

CONTABILIDAD

CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERIA MUNICIPAL.-

CERTIFICADO N° 02. /

EL TABO, 01 FEB 2022

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERIA MUNICIPAL

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 2022, se recaudó un total de **$ 6.820.396.-** (Seis millones, Ochocientos Veinte mil, Trescientos Noventa y Seis pesos)

De lo anterior, corresponde ingresar el 62.5%, al Fondo Común Municipal, la suma de **$ 4.262.748.-** (Cuatro millones, Doscientos Sesenta y Dos mil, Setecientos Cuarenta y Ocho pesos)

Se extiende el presente Certificado para se gire el Egreso por un monto de **$ 4.262.748.-** (Cuatro millones, Doscientos Sesenta y Dos mil, Setecientos Cuarenta y Ocho pesos 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/pec01022022

RECIBIDO
01 FEB 2022
I. Municipalidad de El Tabo
Departamento de Finanzas

Recibido 01/02/22 10:58

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha :01/02/2022
Página nº :1

RESUMEN DE CAJA DIARIA
PAGOS DETALLADO

FECHA DESDE :01/01/2022 HASTA : 31/01/2022

DEPARTAMENTO	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETA	DEPOSITO DIRECT	VALE VISTA	PC ONLINE	VECINO DIGITAL	ONEPAY	TOTAL
PERMISOS DE CIRCULACION	1,490,282		3,738,681				1,591,463		6,820,396
LICENCIAS DE CONDUCIR	2,707,357		2,989,619						5,696,976
JUZGADO POLICIA LOCAL	9,418,460		13,820,644	3,437,278	54,171				26,730,553
PATENTES MUNICIPALES	18,630,664	12,677,231	23,264,187	15,661,896			14,401,713		84,635,691
DIRECCION DE OBRAS	1,028,076		3,470,018	631,160					5,129,254
PERMISOS TEMPORALES	10,377,966		9,938,446						20,316,412
TESORERIA	2,385,650	303,433		570,791,518					573,480,601
RENTAS Y PATENTES	16,047,610	208,222	11,072,374	2,366,595					29,694,801
DERECHOS DE ASEO	10,871,255	325,044	24,891,503	166,248			6,140,309		42,394,359
DIRECCION DE TRANSITO	21,777		21,777						43,554
MULTAS POR PERMISOS DE CIRCULACION	147,843		581,453						729,296
ASEO O. INGRESOS	90,720		69,120	245,074					404,914
CONVENIOS MULTAS LEY									
LESLIE MOYANO MARAMBIO									
TOTAL	73,217,630	13,513,930	93,857,822	593,299,769	54,171		22,133,485		796,076,807

OBSERVACIONES

FIRMA CAJERO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERIA MUNICIPAL

01 FEB 2022

SOLO MEMORIA

TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 10

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE EL TABO				Folio	0007	5191333
Direccion	0006	AVENIDA LAS CRUCES NORTE 401		Comuna	0008	EL TABO
Rut/Rol	0003	69073700-0	Formulario: 10	Vencimiento	0015	07-02-2022

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
PERIODO RECAUDACION	0415	01-2022	TOT.RECAU.PER.CIR.	0500	6.820.396
FDO.COM.CIRCULACI	0542	4.262.748			

Valido Hasta	07-02-2022	TOTAL A PAGAR PLAZO	91	4.262.748
Fecha Emision	01-02-2022			

CID



0201180010732202070101851 9

- Documento gene
- Si esta deuda es
- Acogido al Art. 1

...orería que corresponda.

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

04/02/2022 12:37:19 Terminal :4022
Cajero :cchivvadid
Convenio :9641110011
10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 0201180010732202070101851 9
COD.AUTORIZACION: 00020121222020495172326 1
MONTO TRANS. : $4.262.748,00
Ajuste Metálico por Ley 20.956: -$2,00
Monto Cancelado: $4.262.750,00
Monto Efectivo : $4.262.748,00
Monto Cheque : $0,00

CS CB714D46

COPIA CLIENTE

60 805.000-0
345-24-03-090-001-

SÓLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 469
El Tabo, 01/03/2022
Página N° 1

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de $ 27,953,290 VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FCM MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN CERTIFICADO N° 02 DE FECHA 01.03.2022 V°B° TESORERO MUNICIPAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
CERTIFICADO	2	01/03/2022	27,953,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 473

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE		27,953,290
221-07-03-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	27,953,290	
	Totales	27,953,290	27,953,290

COMPROBANTE DE EGRESO : 02 MAR 2022 ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° 2031648 $ 27.953.290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	27,953,290	
111-08-01-001-000-000	FONDOS POR ENT.FONDO COMUN M.		27,953,290
	Totales	27,953,290	27,953,290

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA DE CONTROL

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO JEFATURA CONTABILIDAD

Subrogante Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERIA MUNICIPAL

Vº Bº Tesorero

NOMBRE USUARIO : CPONTI

SS.MM
02 MAR 2022
HORA:
RECIBIDO

RECIBIDO
01 MAR 2022
IMET DEPTO. CONTROL

SOLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL

Fecha 01/03/2022
Hora 13:24:16

OBLIGACION

Comprobante	641	Fecha	01/03/2022	Resolución	
Rut	060805000-0	Nombre	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Tipo Doc.	CERTIFICADO	Numero Doc.	02	Departamento	
Banco	ESTADO ORDINARIOS 032	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	SE CANCELA FCM MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN CERTIFICADO N° 02 DE FECHA 01.03.2022 V°B° TESORERO MUNICIPAL				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	27,953,290	320,000,000	9,324,686	282,722,024
	Total	27,953,290			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-24-03-090-001-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	27,953,290	320,000,000	9,324,686	282,722,024

JEFATURA CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DAF

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTORA DE CONTROL
CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERIA MUNICIPAL.-

CERTIFICADO N° 02.-

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL

EL TABO, 01 MAR. 2022

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 2022, se recaudó un total de $ **44.725.264.-** (Cuarenta y Cuatro millones, Setecientos Veinticinco mil, Doscientos Sesenta y Cuatro pesos)

De lo anterior, corresponde ingresar el 62.5%, al Fondo Común Municipal, la suma de **$ 27.953.290.-** (Veintisiete Millones, Novecientos Cincuenta y Tres mil, Doscientos Noventa pesos)

Se extiende el presente Certificado para se gire el Egreso por un monto de **$ 27.953.290.-** (Veintisiete Millones, Novecientos Cincuenta y Tres mil, Doscientos Noventa 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
- Dirección de Transito
- Archivo Tesorería

MFM/PEC/pec01032022

RECIBIDO
01 MAR 2022
I. Municipalidad de El Tabo
Departamento de Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha :01/03/2022
Página nº :1

RESUMEN DE CAJA DIARIA
PAGOS DETALLADO

FECHA DESDE :01/02/2022 HASTA : 28/02/2022

DEPARTAMENTO	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETA	DEPOSITO DIRECT	VALE VISTA	PG ONLINE	VECINO DIGITAL	ONEPAY	TOTAL
PERMISOS DE CIRCULACION	10,501,364	273,471	24,826,677	295,352			8,828,400		44,725,264
LICENCIAS DE CONDUCIR	2,051,741	19,463	2,339,889						4,411,096
JUZGADO POLICIA LOCAL	9,942,707		20,755,781						30,698,488
PATENTES MUNICIPALES	6,373,685	1,412,152	4,180,341	348,513			176,848		12,491,519
DIRECCION DE OBRAS	1,467,256		2,256,002	84,580					3,807,838
PERMISOS TEMPORALES	1,321,775		85,239						1,407,014
TESORERIA	3,994,670	31,057,281		712,665,550					747,717,481
RENTAS Y PATENTES	21,130,648	825,057	13,385,384	743,656					36,084,745
DERECHOS DE ASEO	14,054,720	1,737,170	35,924,498	291,538			14,135,149		66,143,075
DIRECCION DE TRANSITO	197,551		364,949						562,500
MULTAS POR PERMISOS DE CIRCULACION	319,279		1,411,332						1,730,611
ASEO O. INGRESOS	1,767,950	214,985	4,684,978	138,240					6,806,163
CONVENIOS MULTAS LEY									
LESLIE MOYANO MARAMBIO									
TOTAL	73,123,349	35,539,559	110,215,060	714,567,429			23,140,397		956,585,794

OBSERVACIONES

FIRMA CAJERO

SOLO INFORMATIVO

TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 10

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE EL TABO				Folio	0007	5223545
Direccion	0006	AVENIDA LAS CRUCES NORTE 401		Comuna	0008	EL TABO
Rut/Rol	0003	69073700-0	Formulario: 10	Vencimiento	0015	07-03-2022

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
PERIODO RECAUDACION	0415	02-2022	TOT.RECAU.PER.CIR.	0500	44.725.264
FDO.COM.CIRCULACI	0542	27.953.290			

Valido Hasta	07-03-2022	TOTAL A PAGAR PLAZO	91	27.953.290
Fecha Emision	01-03-2022			

CID



030118003636220307010126l5

SÓLO INFORMATIVO

- Documento generado a
- Si esta deuda está en
- Acogido al Art. 13 Ley

soreria que corresponda.

BancoEstado

Sucursal Sucursal N°171 El Tabo
Comprobante de Pago
Tesoreria General de la Republica

02/03/2022 11:36:36 Terminal :4022
Cajero :cchivadid
Convenio :964111001
10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 030118003636220307010126l5
COD.AUTORIZACION: 000201212203027636333121
MONTO TRANS. : $27.953.290,00
Monto Efectivo : $27.953.290,00
Monto Cheque : $0,00

CS 866E7CB3

COPIA CLIENTE

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 872
El Tabo, 04/04/2022
Página N° 1

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de $ 230,845,718 DOSCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FCM MES DE MARZO 2022. SEGUN CERTIFICADO N°05 DE FECHA 01.04.2022 CON V°B° TESORERO MUNICIPAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
CERTIFICADO	5	01/04/2022	230,845,718

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :835

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE		230,845,718
221-07-03-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	230,845,718	
	Totales	230,845,718	230,845,718

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 05 ABR 2022 CHEQUE N° 5236966 $ 230.845.718

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	230,845,718	
111-08-01-001-000-000	FONDOS POR ENT.FONDO COMUN M.		230,845,718
	Totales	230,845,718	230,845,718

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

DAYRO LAGOS CORTES
DIRECTOR SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECCION DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

JEFATURA CONTABILIDAD

V° Bueno Jefe Contabilidad (S)

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERIA MUNICIPAL

V° Bueno Tesorero (S)

NOMBRE USUARIO : CCARRE

RECIBIDO
06 ABR 2022 12:53
IMET DEPTO. CONTROL

SOLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL

Fecha 04/04/2022
Hora 10:52:00 a. m.

OBLIGACION

Comprobante	1092	Fecha	04/04/2022	Resolución	
Rut	060805000-0	Nombre	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Tipo Doc.	CERTIFICADO	Numero Doc.	5	Departamento	
Banco	ESTADO ORDINARIOS 032	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	SE CANCELA FCM MES DE MARZO 2022, SEGUN CERTIFICADO Nº05 DE FECHA 01.04.2022 CON VºBª TESORERO MUNICIPAL				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	230,845,718	320,000,000	37,277,976	51,876,306
	Total	230,845,718			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-24-03-090-001-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	230,845,718	320,000,000	37,277,976	51,876,306

CONTABILIDAD

DAF

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTORA DE CONTROL
CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERIA MUNICIPAL

C E R T I F I C A D O N° 05/

MARIA CECILIA BERROETA CODOCEDO, Tesorera Subrogante de la I. Municipalidad de El Tabo, **CERTIFICA**, que de acuerdo al ingreso percibido por concepto de pagos Permisos de Circulación correspondiente al mes de Marzo 2022, se recaudó un total de **$ 369.353.148.-** (Trescientos sesenta y nueve millones trescientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y ocho pesos/00).

De lo anterior, corresponde ingresar el 62,5% al Fondo Común Municipal, correspondiendo la suma de **$ 230.845.718.-** (Doscientos treinta millones ochocientos cuarenta y cinco mil setecientos dieciocho pesos/00).

Por lo antes mencionado, se extiende el presente **CERTIFICADO** para que se gire el egreso por un monto de **$ 230.845.718.-** (Doscientos treinta millones ochocientos cuarenta y cinco mil setecientos dieciocho pesos/00) a nombre de la **Tesorería General de la República**, según lo establecido en la 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.

EL TABO, 01 de Abril 2022

DISTRIBUCIÓN:
- Director Depto. Administración y Finanzas
- Director Depto. de Control
- Director Depto. de Tránsito
- Archivo Tesorería

MFM/MCBC/mcbc/01.04.2022

RECIBIDO
01 ABR 2022
CONTABILIDAD

RECIBIDO
01 /04/ 2022
I. Municipalidad de El Tabo
Departamento de Finanzas

SÓLO INFORMATIVO

| | | |

TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 10

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE EL TABO				Folio	0007	5271348
Direccion	0006			Comuna	0008	EL TABO
Rut/Rol	0003	69073700-0	Formulario: 10	Vencimiento	0015	07-04-2022

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
PERIODO RECAUDACION	0415	03-2022	TOT.RECAU.PER.CIR.	0500	369.353.148
FDO.COM.CIRCULACI	0542	230.845.718			

Valido Hasta	07-04-2022	TOTAL A PAGAR PLAZO	91	230.845.718
Fecha Emision	04-04-2022			

CID

04041800185722040701017614

- Documento generado a las: 10:39
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.
- Acogido al Art. 13 Ley N° 20956.

SÓLO INFORMATIVO

BancoEstado

Sucursal Sucursal N°171 El Tabo

Comprobante de Pago

Tesorería General de la República

06/04/2022 09:19:43 Terminal:4022

Cajero :cchixvadid

Convenio :9641110011

10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 04041800185722040701017614

COD.AUTORIZACION: 000201212204063849019 40

MONTO TRANS. : $230.845.718,00

Ajuste Metálico por Ley 20.956: -$2,00

Monto Cancelado: $230.845.720,00

Monto Efectivo : $230.845.718,00

Monto Cheque : $0,00

CS 37857348

COPIA CLIENTE

SÓLO INFORMATIVO

PAGOS DE IMPUESTOS MENSUALES
FORMULARIO 29 PERIODO ENERO A MARZO 2022

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 244
El Tabo, 14/02/2022
Página N° 1

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de $ 2,292,519 DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FORMULARIO 29 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	0	14/02/2022	2,292,519

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 14 FEB 2022 CHEQUE N° 2273531 $ 2.201.112.
3761760 91.407-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-03-000-000-000	10% RETENCION HONORARIOS	2,292,519	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO		2,201,112
111-02-05-000-000-000	FONDOS EXTERNOS		91,407
	Totales	2,292,519	2,292,519

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE CONTROL

OSVALDO CARTAGENA GARCIA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO JEFATURA CONTABILIDAD

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERIA MUNICIPAL

V° Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO : CPONTI

SÓLO INFORMATIVO

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7368997186
RUT	69073700-0
PERIODO	01/2022
FECHA EMISION	14/02/2022

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

Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	158
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1.267
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	77
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	721
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	49
777	Monto Total IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	2.016.672.619

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	3.160.000
111	DEBITOS / BOLETAS	1.962.762
538	TOTAL DEBITOS	1.962.762
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	85.308.096
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	99.101.932
520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	124.456.139
528	CREDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRED	39.033.857
503	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	1.533.213.099
537	TOTAL CREDITOS	2.018.635.381
794	Monto postergado pendiente de cobro (Ley 21.210)	0
780	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	0
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	8.596.722
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	5.338.949
784	Total IVA post. 6 o 12 cuotas Ley 21.207	0
785	Cuota a pagar por IVA Post. Ley 21.207	0
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	13.935.671
547	TOTAL DETERMINADO	13.935.671

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	13.935.671	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		/
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

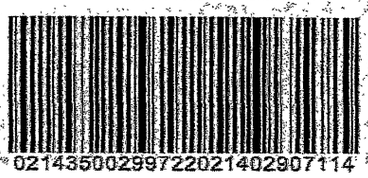
Timbre y Fecha de Pago

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

FECHA VENCIMIENTO : 14/02/2022

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.



02143500299722021402907114

El presente c
efectúe el pag

la fecha en que se
formación pertinente.

BancoEstado

Sucursal : Sucursal N°171 El Tabo
Comprobante de Pago
Tesoreria General de la Republica

14/02/2022 14:18:58 Terminal :1859
Cajero :vbxjmtpC-h
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

COD.AUTORIZACION: 000201212202140215821451
MONTO TRANS. : $13.935.671,00
Monto Efectivo : $13.935.671,00
Monto Cheque : $0,00

CS :
COPIA CLIENTE
01D6F314

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 654
El Tabo, 14/03/2022
Página N° 1

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de $ 18,732,728 DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FORMULARIO 29 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FORMULARIO 29		14/03/2022	18,732,728

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° ..... ; FECHA 14 MAR. 2022 CHEQUE N° 8270151 $ 16.079.783
3401703 2.652.945.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-03-000-000-000	10% RETENCION HONORARIOS	18,732,728	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO		16,079,783
111-02-05-000-000-000	FONDOS EXTERNOS		2,652,945
	Totales	18,732,728	18,732,728

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

JEFATURA I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO : CPONTI

c/informe
NO A SUELDO

SS.MRM
HORA: 14 MAR 2022 13:40
RECIBIDO

RECIBIDO
14 MAR 2022 10:5
IMET DEPTO. CONTROL

DOCUMENTO NORMATIVO

BancoEstado

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

14/03/2022 13:13:54 Terminal:4C
Cajero :cchixvadid
Convenio :964111001
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUA

CID : 03143500274722031402905517
COD.AUTORIZACION: 000201212203145953213011
MONTO TRANS. : $34.839.543
Ajuste Metálico por Ley 20.956: $3
Monto Cancelado: $34.839.540
Monto Efectivo : $34.839.543,00
Monto Cheque : $0

CS 0871C1

COPIA CLIENTE

IMPUESTOS

FOLIO	7389046686
RUT	69073700-0
PERIODO	02/2022
FECHA EMISION	14/03/2022

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.	245
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1.472
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	60
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	696
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	42
531	CANT. NOTAS DE DEBITO RECIBIDAS	2
777	Monto Total IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	79.362.518

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	4.900.000
111	DEBITOS / BOLETAS	2.456.593
538	TOTAL DEBITOS	2.456.593
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	81.652.474
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	13.811.518
520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	86.481.575
528	CREDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRED	4.734.654
532	NDTAS DE DEBITO CRED, RECUP. Y REINT.	72.190
537	TOTAL CREDITOS	81.819.111
794	Monto postergado pendiente de cobro (Ley 21.210)	0
780	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	0
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	8.876.222
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	25.963.321
784	Total IVA post. 6 o 12 cuotas Ley 21.207	0
785	Cuota a pagar por IVA Post. Ley 21.207	0
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	34.839.543
547	TOTAL DETERMINADO	34.839.543

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	34.839.543	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

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

Timbre y Fecha de Pago

14 MAR 2022

FECHA VENCIMIENTO : 14/03/2022

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.

03143500274722031402905517

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.

SOLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 986
El Tabo, 12/04/2022
Página N° 1

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de $ 18,221,961 DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FORMULARIO 29 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	32022	12/04/2022	18,221,961

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 ABR 2022 ASIENTO N° C258095 FECHA 16.728.021

EGRESO N° ..... : FECHA ..... CHEQUE N° 3161785 $ 1.493.940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-03-000-000-000	10% RETENCION HONORARIOS	18.221.961	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO		16,728,021
111-02-05-000-000-000	FONDOS EXTERNOS		1,493,940
	Totales	18.221.961	18.221.961

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL
DAVID GARATE SOTO
SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECCION DE CONTROL
KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE
ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PABLO BUSTAMANTE GARRIDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERIA MUNICIPAL
V° B° Tesorero

con informe mon
suscrito

JEFATURA CONTABILIDAD
Vº Bº Jefe Contabilidad (S)

NOMBRE USUARIO : CCARRE

RECIBIDO
12 ABR 2022 11:40
IMET DEPTO. CONTROL

SIN VALOR INFORMATIVO

Internos

CUPON DE PAGO

FECHA EMISION	12/04/2022

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.	30
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1.469
594	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	61
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	795
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	43
777	Monto Total IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	177.633.694

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	600.000
111	DEBITOS / BOLETAS	2.690.847
538	TOTAL DEBITOS	2.690.847
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	100.580.576
552	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	168.484.792
520	CREDITO REC. Y REINT.FACT. DEL GIRO	147.467.942
528	CREDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRED	46.744.417
503	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	79.601.016
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
537	TOTAL CREDITOS	180.324.541
704	Monto postergado pendiente de cobro (Ley 21.210)	0
780	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	0
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	8.564.339
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	26.464.087
784	Total IVA post. 6 o 12 cuotas Ley 21.207	0
785	Cuota a pagar por IVA Post. Ley 21.207	0
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	35.028.426
547	TOTAL DETERMINADO	35.028.426

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	35.028.426	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 12/04/2022

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

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.

04123500319622041202907919

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.

SÓLO INFORMATIVO

BancoEstado

Sucursal Sucursal N°171 El Tabo

Comprobante de Pago

Tesoreria General de la República

12/04/2022 13:00:36 Terminal:1859

Cajero :vbxjmtpC-h

Convenio :9641110011

29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 04123500319622041202907919

COD.AUTORIZACION: 000201212204127130303331

MONTO TRANS. : $35.028.426,00

Monto Efectivo : $35.028.426,00

Monto Cheque : $0,00

CS 8055CDF2

COPIA CLIENTE

DISAM
Dirección de Salud Municipal
I. Municipalidad de El Tabo

CERTIFICADO

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

BEATRIZ PIÑA BAEZ, Directora del Departamento de Salud de la Municipalidad de El Tabo, viene a certificar que se encuentran canceladas las respectivas retenciones honorarias correspondientes al **PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.**

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

SÓLO INFORMATIVO

EL TABO, ABRIL 2022

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 274
El Tabo, 09/02/2022
Página N° 1

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR SALUD

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de $ 2,125,583 DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS MES DE ENERO 2022
Fecha de Pago

Documento	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	09/02/2022	2,125,583

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta	Debe	Haber
	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : [redacted] NTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA [redacted] 19501. $ 2.125.583

Código Cuenta	[redacted]	Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,125,583	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		2,125,583
	[redacted]	2,125,583	2,125,583

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECCIÓN DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTOR DE CONTROL

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA Departamento de Salud

BEATRIZ PIÑA BAEZ
DIRECTORA DE SALUD

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO :

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO CONTABILIDAD Departamento de Salud

SS.MM
14 FEB 2022
HORA: 10:30
RECIBIDO

RECIBIDO
12:55
10 FEB 2022

SÓLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 749
El Tabo, 06/04/2022
Página N° 1

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR SALUD

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de $ 7,395,401 SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS
Correspondiente a RETENCIONES HONORARIOS MES DE MARZO 2022
Fecha de Pago /

Documento	Número	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	4	07/04/2022	7,395,401

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° $ 7.395.401

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,395,401	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		7,395,401
	Totales	7,395,401	7,395,401

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO TOLOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA Dirección de Salud

BEATRIZ PIÑA BAEZ
DIRECTORA DE SALUD

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ENCARGADO CONTABILIDAD Dirección de Salud

Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL

Vº Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO :

RECIBIDO 07 ABR 2022 12:11 DEPTO. CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 547
El Tabo, 10/03/2022
Página N° 1

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR SALUD

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de $ 6,609,403 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS)

Correspondiente a RETENCION HONORARIOS FEBRERO 20[redacted]
Fecha de Pago /

Documento		Fecha	Monto
FORMULARIO 29	2	14/03/2022	6,609,403

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : [redacted] ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 14 MAR 2022 CHEQUE N° [redacted] 3849 $ 6.609.403.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,609,403	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		6,609,403
	Totales	6,609,403	6,609,403

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA Departamento de Salud

BEATRIZ PIÑA BAEZ
DIRECTORA DE SALUD

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO CONTA

SS.MM

RECIBIDO
14 MAR 2022
IMET DEPTO. CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

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

CERTIFICADO N* 070 _/

EL TABO : *19 de Abril de 2022.-*

El que suscribe **LUIS YERKO DIAZ SOTO** Cédula de Identidad N° 9.193-538-4, Director del Departamento de Administración de Educación de la Ilustre Municipalidad de El Tabo, certifica que las Retenciones de Impuestos Honorarios correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2022 del personal dependiente del Departamento de Educación, se encuentran debidamente pagadas.

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

SÓLO INFORMATIVO

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

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

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 57
El Tabo, 07/02/2022
Página N° 1

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805023-K
La Cantidad de $ 920,847 NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION IMPUESTO HONORARIOS MES DE ENERO DE 2022, PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION EL TABO SEGUN DECRETOS DE PAGO N°
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO DE PAGOS	57	07/02/2022	920,847

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 54 ; FECHA 09 FEB 22 CHEQUE N° 136341 $ 920.847-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
/214-11-00-000-000-000	RETENCIONES IMPUESTO A EDUCACION	920,847	
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION		920,847
	Totales	920,847	920,847

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTOR DE CONTROL

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

PABLO RUBIO MANRIQUEZ
DIRECTOR D.A.E.M. (R)

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

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

V°B° Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERIA MUNICIPAL

V°B° Tesorero

NOMBRE USUARIO : MCLAVI

RECIBIDO
07 FEB 2022 10:12
IMET DEPTO. CONTROL

EA

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 104
El Tabo, 08/03/2022
Página N° 1

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805023-K
La Cantidad de $ 621,190 SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION IMPUESTO HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2022, PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DECRETOS DE PAGO N° 100, 77, 62, Y 97.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO DE PAGOS	104	08/03/2022	621,190

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 100 ; FECHA 10 MAR 2022 CHEQUE N° 5176396 $ 621.190-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA EDUCACION	621,190	
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION		621,190
	Totales	621,190	621,190

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIA LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTOR DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

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

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

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL

V° Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO : MCLAVI

SOLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 165
El Tabo, 11/04/2022
Página N° 1

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805023-K
La Cantidad de $ 804,845 OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELACION IMPUESTO HONORARIOS MES DE MARZO DE 2022, PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DECRETOS DE PAGO Nº 102, 152, 143, 110 Y 144.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO DE PAGOS	165	11/04/2022	804,845

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA :.....

EGRESO N° .....; FECHA 12 APR 2022 CHEQUE N° 516575 $804.845.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA EDUCACION	804,845	
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION		804,845
	Totales	804,845	804,845

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

DAVID GARAY SOTO
SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTOR DE CONTROL

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL

Vº Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO : MCLAVI

RECEPCIONADO 12 ABR 2022

RECIBIDO 11 ABR 2022 164 IMET DEPTO. CONTROL

SOLO INFORMATIVO