REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO

DEPARTAMENTO DE CONTROL

OFICIO N° 52 /

ANT:

MAT: Informe Trimestral Abril a Junio 2022.

EL TABO, 04 AGO 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 segundo 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 segundo 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.

3. Se deja constancia que la tardanza de la entrega de esta información se debe a la espera en la que se debió incurrir para recepcionar antecedentes del área de educación, los cuales fueron ingresados con fecha 04 de agosto del presente año a la Dirección de Control.

Para su conocimiento y fines pertinentes, saluda atentamente

DIRECTORA DE CONTROL
KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

Distribución:

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

KAC/jgc.

SOLO INFORMATIVO

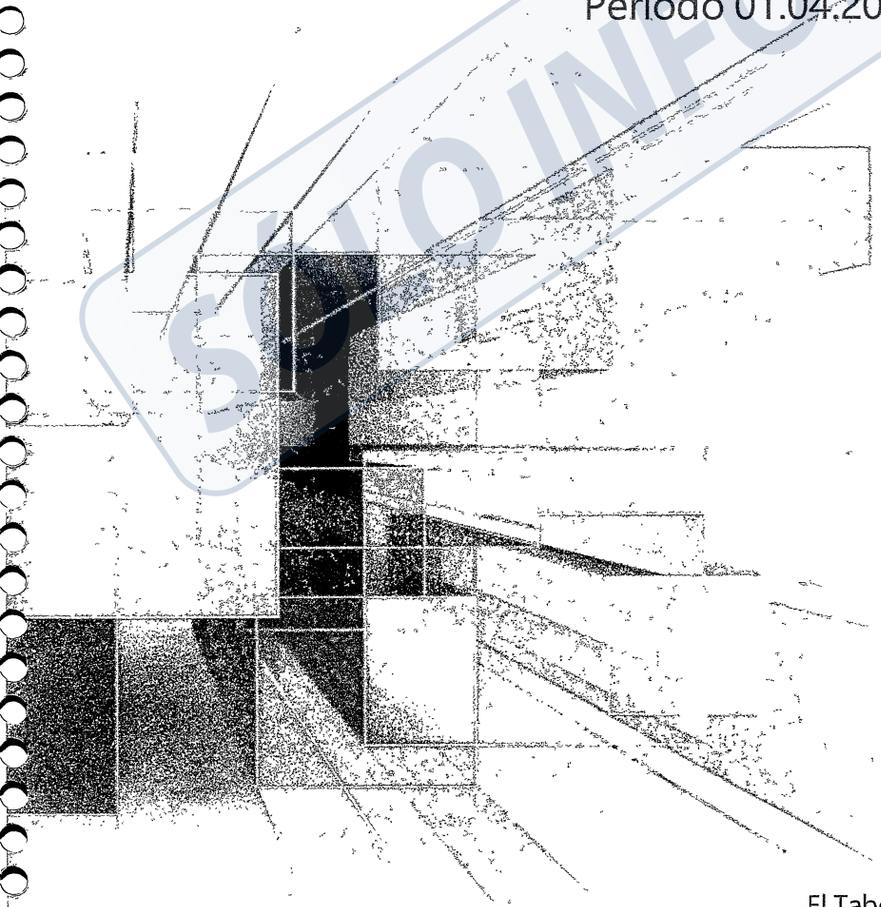
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

DIRECCIÓN DE CONTROL

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

Periodo 01.04.2022 AL 30.06.2022

SOLO INFORMATIVO



El Tabo, Agosto 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

SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022

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

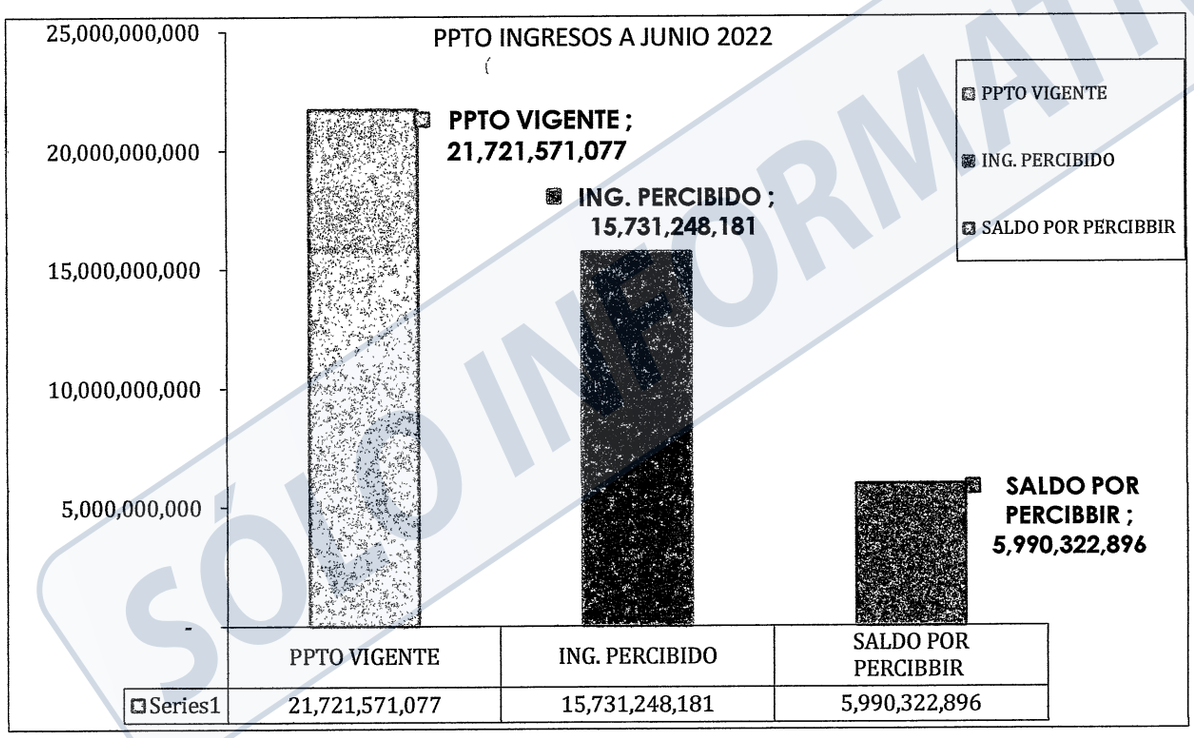
Según lo establecido en el Art. 29 letra d) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y conforme a lo informado por los departamentos del área Municipal, Salud y Educación, analizado el balance de ejecución presupuestaria acumulada de

gastos e ingresos al 31.06.2022 se informa lo siguiente:

1.1 AREA MUNICIPAL

1.1.1 PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS

a) Respecto del presupuesto vigente de $21.721.571.077 se percibió al 30.06.2022 un 72.4 % equivalente a la suma de $15.731.248.181 lo que se visualiza en el siguiente gráfico.



SÓLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL 30.06.2022

b) De acuerdo al informe Presupuestario de Ingresos las siguientes cuentas al 30.06.2022 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
115-03-01-003-001-003	COPIA DE PLANOS.	250.000.-	403.319.-	-153.319.-	161.3
115-03-01-003-002-001	RETIROS DE RAMAS Y MALEZAS.	3.000.000.-	3.453.116.-	-453.116.-	115.1
115-03-01-003-999-000	OTROS.	50.000.000.-	78.806.972.-	-28.806.972.-	157.6
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.	89.717.927.-	145.059.725.-	-55.341.798.-	161.6
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD.	13.500.000.-	34.671.296.-	-21.171.296.-	256.8
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	64.000.000.-	81.949.671.-	-17.949.671.-	128.0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14 LEY 6 DE BEN. FCM	28.000.000.-	29.506.630.-	-1.506.630.-	105.3
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS OTROS MUNICIPIOS.	10.000.000.-	13.817.610.-	-3.817.610.-	138.1
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS.	1.200.000.-	1.615.870.-	-415.870.-	134.6
115-08-99-000-000-000	OTROS.	16.000.000.-	19.452.682.-	-3.452.682.-	121.5
115-10-03-002-000-000	VENTA OTROS ACTIVOS	7.500.000.-	19.405.000.-	-11.905.000.-	258.7
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO.	7.000.000.-	8.213.955.-	-1.213.955.-	117.3

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL 30.06.2022

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

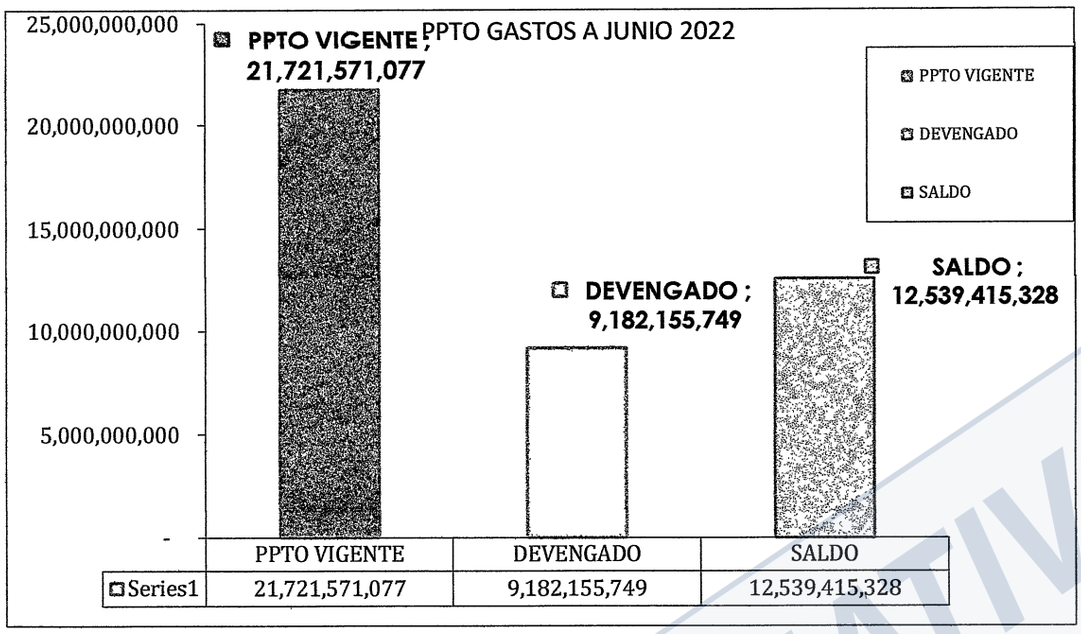
CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	CTAS POR COBRAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	21.721.571.077	15.731.248.181	5.990.322.896	72.42
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS	1.472.875.000	1.152.137.032	320.737.968	78.22
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.717.927	145.059.725	11.658.202	92.56
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	13.500.000	34.671.296	-21.171.296	256.82
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11.102.167.770	6.021.414.853	5.080.752.917	54.23
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57.500.000	19.405.000	38.095.000	33.74
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	112.000.000	60.535.940	51.464.060	54.05
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	576.999.999	68.213.954	508.786.045	11.82
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	8.229.810.381	8.229.810.381	0	100.00

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30.06.2022

SÓLO INFORMATIVO

1.1.2 PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS

a. Respecto del presupuesto vigente de $21.721.571.077 se devengo al 30.06.2022 un monto equivalente a $9.182.155.749.- lo que se demuestra en el siguiente gráfico:



FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGADO AL 30.06.2022

b. El presupuesto de gastos presenta una cuenta con saldos presupuestarios negativos al 30.06.2022, como se detalla debido a esto se sugiere efectuar la modificación presupuestaria correspondiente con el fin de evitar un posible déficit presupuestario a fin del año en curso.

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-134-000	CONSTRUCCION AREA VERDE LOS PRESIDENTES	50.673.589	50.673.590	-1	100

c. Por otra parte la cuenta Personal a Contrata cerró en el mes de junio en un 38.6% 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 Junio año 2022	$946.928.558.-
Presupuesto Contrata 2022	$906.872.697.-
Devengado a Junio 2022	$350.160.036.-

SÓLO INFORMATIVO

- Calculo límite del 40 % =946.928.558.- (gasto devengado planta) x 40%. =378.771.423

Devengado a Junio 2022 en gasto a contrata $350.160.036., equivalente al 36.978% =36.9%.

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

Presupuesto a Junio 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 segundo trimestre según devengado:

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	21.721.571.077	9.181.419.496	12.540.151.581	42.26
215-21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	6.916.598.693	2.958.893.591	3.957.705.102	42.78
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.680.196.813	946.928.558	1.733.268.255	35.33
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	906.872.697	350.160.036	556.712.661	38.61
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.835.347.068	1.148.915.833	686.431.235	62.59
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.494.182.115	512.152.253	982.029.862	34.27
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.749.489.053	1.324.620.850	1.424.868.203	48.17
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.200.000	17.437.940	12.762.060	57.74
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	120.214.340	52.269.615	67.944.725	43.48
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.560.000	151.317.412	49.242.588	75.44
215-22-04-000-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO	440.150.000	256.940.307	183.209.693	58.37
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	675.894.000	304.049.337	371.844.663	44.98
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.975.251	49.550.786	182.424.465	21.36
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	49.505.000	18.805.132	30.699.868	37.98
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	797.590.462	411.387.288	386.203.174	51.57
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	96.000.000	25.994.255	70.005.745	27.07
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	55.000.000	18.486.470	36.513.260	33.61
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23.400.000	1.520.000	21.880.000	6.49
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29.000.000	15.098.554	13.901.446	52.06
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	1.629.884.307	2.295.466.791	41.52
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	857.351.098	165.113.893	692.237.205	19.25
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.068.000.000	1.464.770.414	1.603.229.586	47.74
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	169.000.000	118.717.104	50.282.896	70.24

SOLO INFORMATIVO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4.000.000	1.255.326	2.744.674	31.38
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O PROPIEDAD	150.000.000	103.353.502	46.646.498	68.90
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	15.000.000	14.108.276	891.724	94.05
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.852.334.933	348.381.061	1.503.953.872	18.80
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	251.826.706	165.173.294	60.39
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	39.970.000	25.991.330	13.978.670	65.02
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	56.969.263	14.415.913	42.553.350	25.30
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	71.837.030	43.236.010	28.601.020	60.18
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	50.558.640	12.911.102	37.647.538	25.53
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	4.577.583.365	1.318.801.922	3.258.781.443	28.81
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	572.730.554	128.293.676	444.436.878	22.40
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	4.004.852.811	1.190.508.246	2.814.344.565	29.72
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	684.841.928	684.841.928	0	100
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	684.841.928	684.841.928	0	100
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	806.372.007	796.613.644	9.758.363	98.79
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	806.372.007	796.613.644	9.758.363	98.79

FUENTE: INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS SEGÚN DEVENGADO AL 30.06.2022

e. Cuentas de Gastos, con devengado superior al 70%, 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
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	23.256.000	18.397.392	4.858.608	79.10
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGUL. POR EL COD. DEL TRABAJO	1.219.996.514	1.040.812.050	179.184.464	85.31
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	850.936.727	808.939.954	41.996.773	95.06
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	70.218.591	66.002.842	4.215.749	93.99
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.560.000	151.317.412	49.242.588	75.44
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	199.560.000	151.317.412	48.242.588	75.82
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLE MENSUAL	184.560.000	150.115.512	34.444.488	81.33
215-22-04-007-001-000	MATERIALES UTILES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	31.000.000	22.150.507	8.849.493	71.45
215-22-04-009-000-000	INSUMOS Y ACC COMPUTACIONALES	66.030.000	58.330.098	7.699.902	88.33
215-22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	66.030.000	59.020.893	7.009.107	89.38
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN Y REPARACIONES DE INMUEBLES	99.620.000	96.713.143	2.906.857	97.08
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	99.620.000	96.936.278	2.683.722	97.30

SOLO INFORMATIVO

215-22-05-002-002-000	GRIFOS	10.000.000	8.507.132	1.492.868	85.07
215-22-05-003-000-000	GAS	5.000.000	4.996.653	3.347	99.93
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	23.924.000	23.708.927	215.073	99.10
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENCION DE ALUM. PUBLICO	25.000.000	21.853.993	3.146.007	87.41
215-22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	137.090.462	103.735.614	33.354.848	75.66
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	15.400.000	15.217.000	183.000	98.81
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN PERMISO DE CIRCULACION	325.600.000	324.553.414	1.046.586	99.67
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	15.000.000	14.108.276	891.724	94.05
215-31-01-002-023-000	DISEÑO BORDE COSTERO PLAYAS BLANCAS – SAN CARLOS 2015	20.000.000	19.930.000	70.000	99.65
215-31-02-004-134-000	**CONSTRUCCION AREA VERDE LOS PRESIDENTES**	**50.673.589**	**50.673.590**	**-1**	**100**
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	684.841.928	684.841.928	0	100
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 30.06.2022

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

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	572.730.554	128.293.676	444.436.878
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	572.730.554	128.293.676	444.436.878
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS	105.691.477	21.473.442	84.218.035
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	86.890.234	139.183.123
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	19.930.000	70.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	4.004.852.811	1.190.508.246	2.814.344.565
215-31-02-004-002-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES	2.028.446.782	631.277.735	1.397.169.047
215-31-02-004-005-000	MANTENCION Y REMODELACION DE AREAS VERDES	6.000.000	1.088.181	4.911.819
215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO URBANO	81.760.000	15.394.455	66.365.545
215-31-02-004-012-000	PROGRAMA DE MANEJOS RESIDUOS SOLIDOS Y GESTION AMBIENTAL	442.240.260	213.253.103	228.987.157
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	17.025.738	36.974.262
215-31-02-004-106-000	PROGRAMA DE ARBORIZACION	2.610.000	0	2.6100000
215-31-02-004-107-000	PROGRAMA ZOONOSIS	31.040.000	0	31.040.000
215-31-02-004-121-000	PROGRAMA DE GESTORES TERRITORIALES	471.589.563	122.568.503	349.021.060

SOLO INFORMATIVO

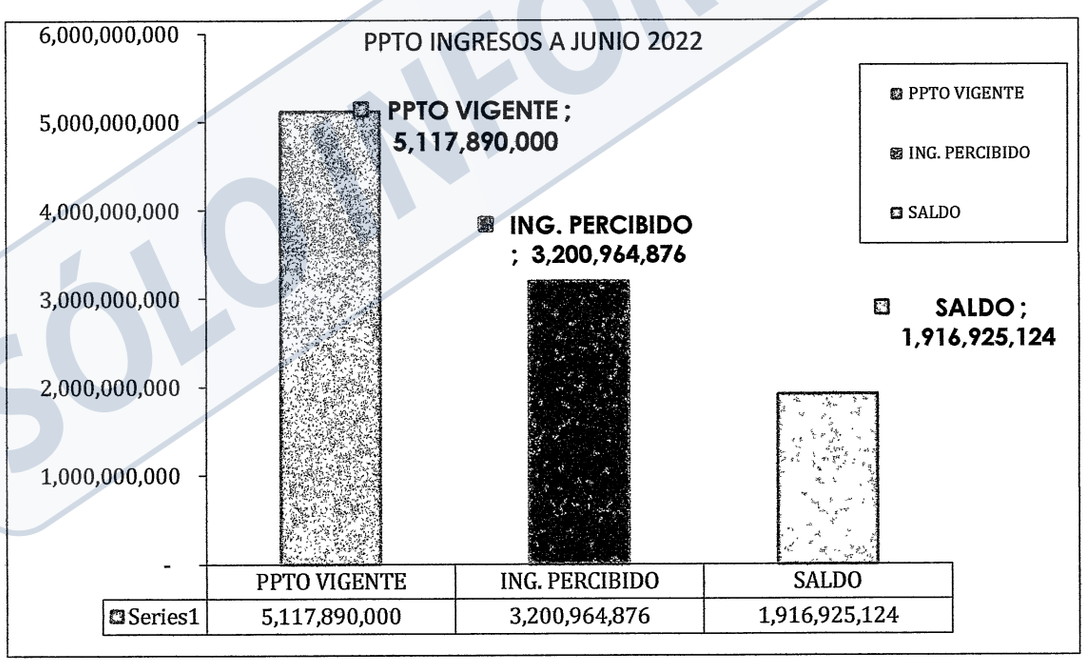
215-31-02-004-130-000	PROGRAMA DE EMERGENCIA COMUNAL	118.116.624	37.712.242	80.404.382
215-31-02-004-131-000	PROGRAMA JUZGADO POLICIA LOCAL	21.600.000	4.185.486	17.414.514
215-31-02-004-133-000	PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE COMUNAL	41.000.000	0	41.000.000
215-31-02-004-134-000	CONSTRUCCION AREA VERDE LOS PRESIDENTES	50.673.589	50.673.590	-1
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	21.142.133	14.568.481
215-31-02-004-137-000	CONSTRUCCION DE ACERAS E ILUMINACION PEATONAL SAN CARLOS	59.999.999	0	59.999.999
215-31-02-004-138-000	PROGRAMA INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	41.850.000	16.390.000	25.460.000
215-31-02-004-139-000	PLAN FISCALIZACIÓN COMUNAL DOM	20.000.000	2.310.000	17.690.000
215-31-02-004-140-000	PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS MEDIO AMBIENTE	89.520.000	22.816.362	66.703.638
215-31-02-004-141-000	PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	29.768.024	1.252.560	28.515.464
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	5.378.920	26.345.998

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGADO AL 30.06.2022

1.2 AREA SALUD

1.2.1 PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS

a. Respecto del presupuesto vigente de $5.117.890.000 se percibió al 30.06.2022 un 62.545%, equivalente a $3.200.964.876, visualizado en el siguiente gráfico:



SÓLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ENVIADO POR DEPARTAMENTO DE SALUD AL 30.06.2022

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 PRESUPUESTARIOS	5.117.890.000	3.200.964.876	1.916.925.124
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.206.439.597	2.285.366.793	1.921.072.804
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	235.978.150	143.269.964	92.708.186
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10.000.000	145.094.244	-135.094.244
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	44.178.934	5.940.556	38.238.378
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 30.06.2022.

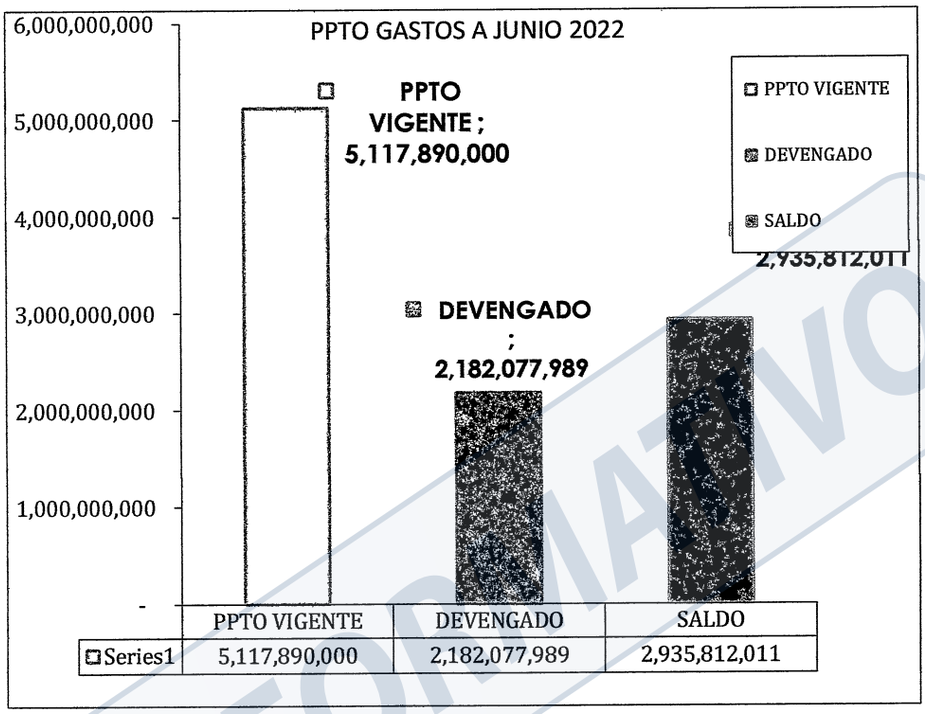
C. De acuerdo al informe Presupuestario de Ingresos las siguientes cuentas al 30.06.2022 presentan superávit por las cuales se sugiere realizar las modificaciones presupuestarias respectivas al nivel de ítem según corresponda.

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO SUPERAVIT	PORCENTAJE
115-08-99-999-001-000	INGRESOS CESFAM	9.583.000	10.693.257	-1.110.257	111.58
115-08-99-999-002-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL EL TABO	50.000.000	65.269.197	-15.269.197	130.53
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	10.000.000	145.094.244	-135.094.244	1,450.94

SÓLO INFORMATIVO

1.2.2 PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS

a. Respecto del presupuesto vigente de $5.117.890.000 se devengo al 30.06.2022 un monto de $2.182.077.989 equivalente a un 42.636% lo que se demuestra en el siguiente gráfico:



FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ENVIADO POR DEPARTAMENTO DE SALUD AL 30.06.2022

b. El presupuesto de gastos según devengado no presenta cuentas con saldos presupuestarios negativos al 30.06.2022.

c. Total, de Gastos Nivel de Sub cuenta según devengado al 30.06.2022.

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5.117.890.000	2.182.077.989	2.935.812.011	42.63
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.468.390.000	1.584.246.152	1.884.143.848	45.67
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.881.635.000	774.521.065	1.107.113.935	41.16
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.031.755.000	547.767.151	483.987.849	53.09
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	555.000.000	261.957.936	293.042.064	47.20
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.00

SÓLO INFORMATIVO

215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.304.350.000	435.501.578	868.848.422	33.38
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	748.748	19.251.252	3.74
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.000	17.000.000	23.000.000	42.50
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	717.550.000	304.388.034	416.161.966	42.42
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	100.700.000	30.503.094	70.196.906	30.29
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67.100.000	21.325.447	45.774.553	31.78
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	25.000.000	219.084	24.780.916	0.87
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	248.000.000	56.792.017	191.207.983	22.90
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	1.600.864	13.399.136	10.67
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	51.848.649	131.301.351	28.30
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	17.000.000	12.779.080	4.220.920	75.17
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	130.150.000	23.058.688	107.091.312	17.71
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	24.000.000	13.479.053	10.520.947	56.16
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12.000.000	2.531.828	9.468.172	21.09
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150,000,000	110.481.610	39.518.390	73.65

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN DEVENGADO AL 30.06.2022.

d. Cuenta de gastos, con devengado superior al 70%, por lo que se 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
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	550.000.000	393.728.168	156.271.832	71.58
215-22-04-999-000-000	OTROS	8.300.000	6.441.173	1.858.827	77.60
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	17.000.000	12.779.080	4.220.920	75.17
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150.000.000	110.481.610	39.518.390	73.65

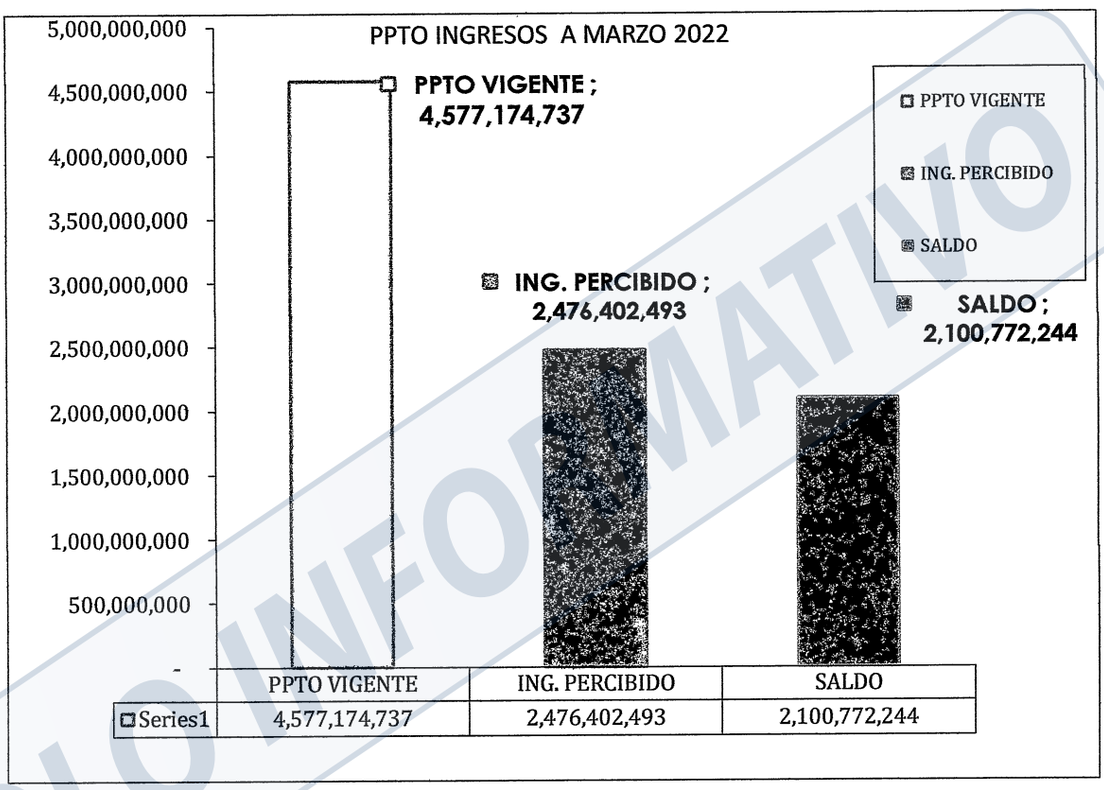
FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN DEVENGADO AL 30.06.2022.

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 30.06.2022 un monto de $2.476.402.493, equivalente a un 54.103 % visualizado en el siguiente gráfico:



FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ENVIADO POR DIRECTOR DAEM AL 30.06.2022

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 PRESUPUESTARIO	4.577.174.737	2.475.255.951	2.101.918.786
115-05-00-000-000-000	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.677.187.058	1.656.349.949	2.020.837.109
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	232.229.442	55.177.859	177.051.583
115-12-00-000-000-000	CXC RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	95.969.906	-95.969.906
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	667.758.237	667.758.237	0

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN AL 30.06.2022

c. De acuerdo al informe Presupuestario de Ingresos las siguientes cuentas al 30.06.2022 presentan superávit por las cuales se debieron realizar las modificaciones presupuestarias respectivas al nivel de ítem según corresponda:

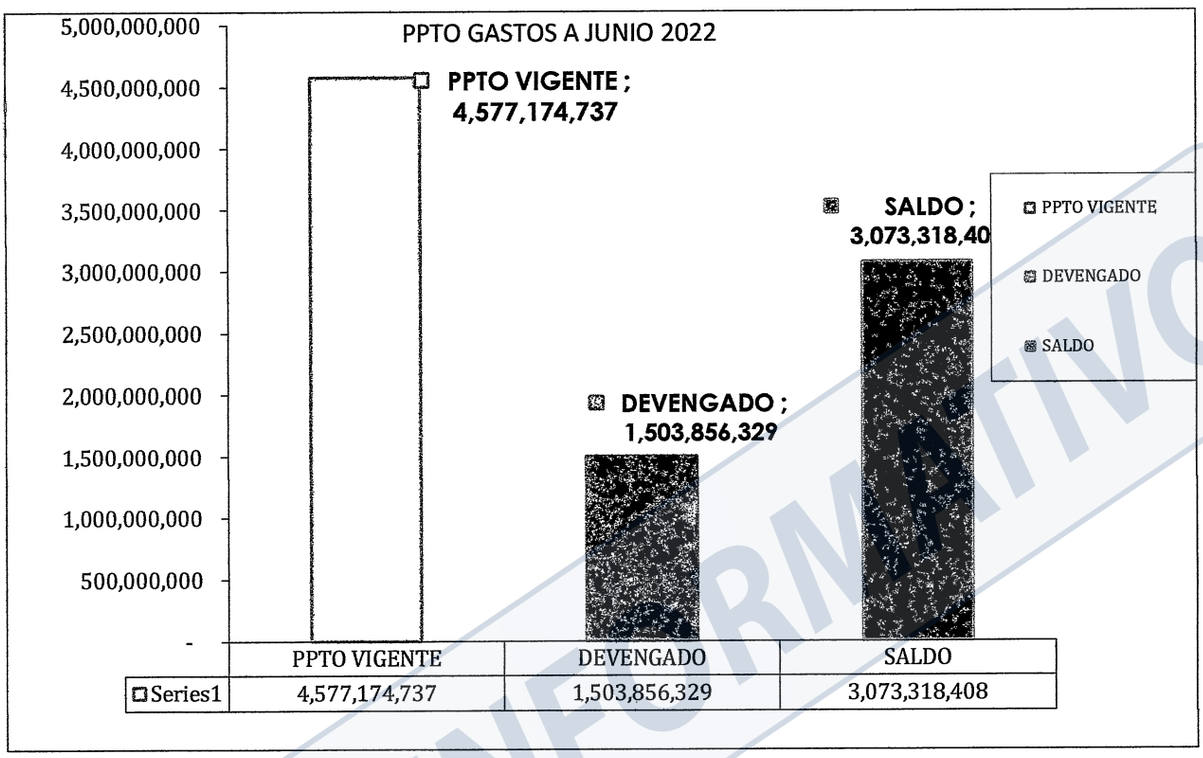
CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO
115-12-00-000-000-000	CXC RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	95.969.906	-95.969.906

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN AL 30.06.2022

SÓLO INFORMATIVO

1.3.2 PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS

a. Respecto del presupuesto vigente de $4.577.174.737, se ha devengado al 30.06.2022 un 32.856% equivalente a $1.503.856.329 lo que se demuestra en el siguiente gráfico:



FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGADO AL 30.06.2022

SÓLO INFORMATIVO

b. El presupuesto de gastos, de acuerdo a devengado no presenta cuentas con saldos presupuestarios negativos al 30.06.2022.

c. Total de Gastos Nivel de Sub cuenta según devengado al 30.06.2022.

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4.577.174.737	1.503.856.329	3.073.318.408	32.85
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.436.525.060	1.198.194.689	1.238.330.371	49.17

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA EDUCACIÓN	745.098.647	418.306.583	326.792.064	56.14
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	734.528.760	301.718.745	432.810.015	41.07
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	956.897.653	478.169.361	478.728.292	49.97
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.245.780.030	266.940.805	978.839.225	21.42
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59.327.428	749.141	58.578.287	1.26
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	153.114.775	184.750	152.930.025	0.12
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	30.815.000	9.000.000	21.815.000	29.20
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	423.383.037	153.864.724	269.518.313	36.34
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	56.433.639	26.230.133	30.203.506	46.48
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.700.000	54.602.262	46.097.738	54.22
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	10.100.000	102.595	9.997.405	1.01
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14.500.000	216.636	14.283.364	1.49
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	12.200.000	3.610.902	8.589.098	29.59
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURIDAD	20.000.000	1.197.613	18.802.387	5.98
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	14.416.461	221.705.556	6.10
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 PREVISIONALES	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	11.347.223	603.522.424	1.84
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	8.130.007	68.554.839	10.60
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	85.326.564	713.988	84.612.576	0.83
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	132.000.000	1.768.636	130.231.364	1.34
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	23.122.072	56.877.928	28.90

SOLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL 30.06.2022

d. Cuenta de gastos, con devengado superior al 70%, por lo que se 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
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	23.171.428	16.311.451	6.859.977	70.39
215-22-05-003-000-000	GAS	2.500.000	2.389.189	110.811	95.56
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	55.000.000	50.703.060	4.296.940	92.18

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN DEVENGADO AL 30.06.2022.

Se adjuntan los correspondientes Documentos:

- Memorándum N°527 de fecha 13.07.2022, Director de Administración y Finanzas Mauricio Farías Monroy, donde Adjunta Balance de Ejecución Presupuestario acumulado e Informe General Presupuestario.
- Ord N°244 de fecha 04.08.2022, Director DAEM(R), Sr. Pablo Rubio Manríquez donde remite el respectivo informe general presupuestario y Balance de Ejecución.
- Ord N°301 de fecha 28.07.2022, 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 SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022, SEGÚN DEVENGADO FUE EL SIGUIENTE:

N° CUENTA	DENOMINACIÓN	DEVENGADO
215-24-03-101-001	A EDUCACION	$375.000.000.-
215-24-03-101-002	A SALUD	$750.000.000.-
	TOTAL	**$1.125.000.000.-**

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

- Memorándum N°303 de fecha 13.07.2022, donde la Encargada de Remuneraciones Srta. Estefanía Olivares Gallardo, informa que las cotizaciones previsionales correspondientes al segundo trimestre del año 2022 se encuentran canceladas.

- Ordinario N°244 de fecha 04.08.2022 Director DAEM(R), Sr. Pablo Rubio Manríquez, el cual adjunta certificado N° 127 de fecha 08.07.2022, donde indica que se encuentran totalmente canceladas las cotizaciones previsionales correspondientes al segundo trimestre 2022.

SÓLO INFORMATIVO

- Ordinario N°301 de fecha 28.07.2022 de Directora Departamento de Salud Beatriz Piña Báez, donde adjunta certificado el cual indica que se encuentran canceladas, las cotizaciones previsionales del segundo trimestre del año 2022.

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

- Decretos de pago por Impuestó retención honorarias, y formulario pago de impuestos mensuales, efectuadas el Segundo trimestre 2022.

SALUD

N°	Fecha	Mes de retención	Monto
1009	11.05.2022	Retención Abril.	$5.441.834.-
1246	03.06.2022	Retención Mayo.	$5.010.863.-
1386	04.07.2022	Retención Junio.	$5.464.302.-

MUNICIPAL

N°	Fecha	Mes de retención	Monto
1561	12.05.2022	Retención Abril.	$22.598.580.-
2512	13.06.2022	Retención Mayo.	$43.857.877.-
3283	12.07.2022	Retención Junio.	$43.904.806.-

EDUCACION

N°	Fecha	Mes de retención	Monto
222	11.05.2022	Retención Abril.	$679.309.-
281	08.06.2022	Retención Mayo.	$698.264.-
325	11.07.2022	Retención Junio.	$862.309.-

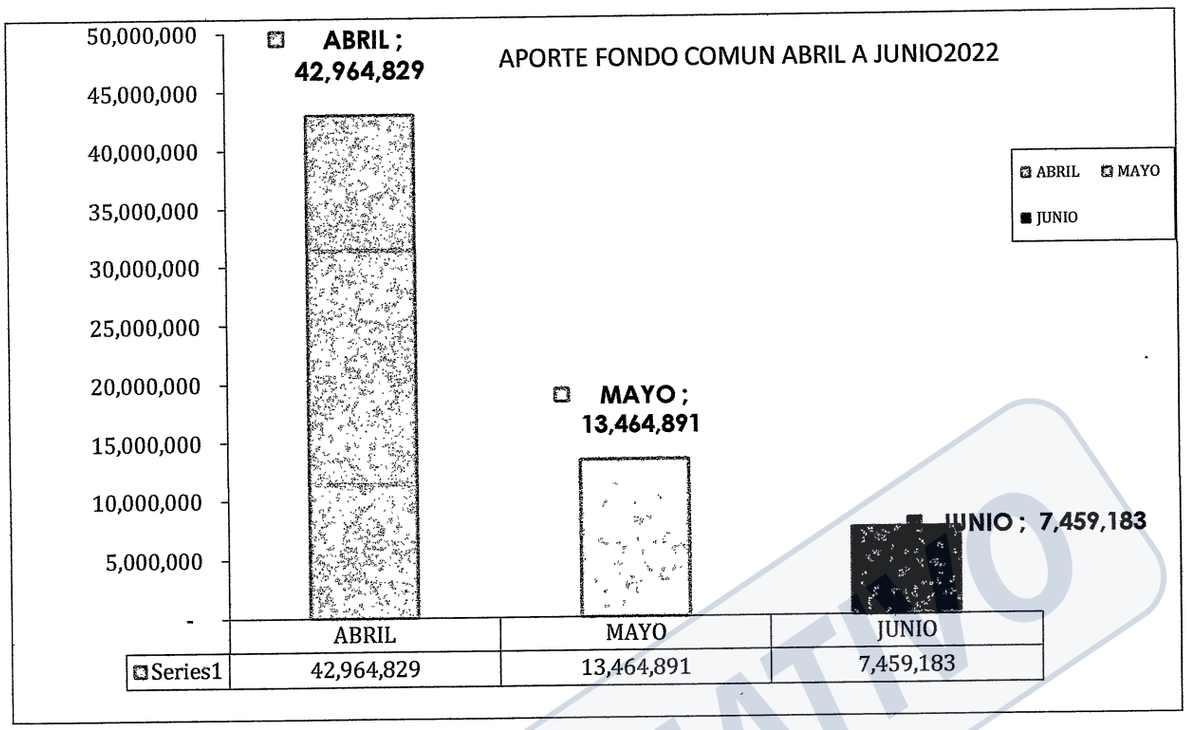
5.- APORTES QUE LA MUNICIPALIDAD DEBE EFECTUAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL

La Municipalidad de El Tabo, ha dado cumplimiento a la entrega de los aportes al Fondo Común Municipal. Los montos pagados durante el segundo trimestre año 2022 corresponden a la suma de $63.888.903.- adjunto detalles en anexos, informando por Tesorero Municipal, Sr. Pedro Espinoza Cerda, según Certificados adjuntos.

- ABRIL $42.964.829 D°P° 1191 de 05/05/2022, Certificado N°08 de fecha 05.05.2022 emitido por el Tesorero Municipal Sr. Pedro Espinoza Cerda.
- MAYO $13.464.891 D°P° 2237 de 06/06/2022 Certificado N°010 de fecha 01.06.2022 emitido por el Tesorero Municipal Sr. Pedro Espinoza Cerda.
- JUNIO $7.459.183 D°P° 2918 de 04/07/2022, Certificado N°011 de fecha 01.07.2022 emitido por el Tesorero Municipal Sr. Pedro Espinoza Cerda.

FUENTE: CERTIFICADOS TESORERÍA MUNICIPAL Y DECRETOS DE PAGOS.

SÓLO INFORMATIVO



Lo que informo a ustedes para su conocimiento y fines.

Atentamente

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TÉCNICO CONTROL

JESSENIA GAJARDO CATALAN
TECNICO DIRECCION DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTORA DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

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

ANEXOS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MES DE JUNIO 2022
AREAS MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION

SÓLO INFORMATIVO

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEMORÁNDUM Nº 527

EL TABO, 13 JUL 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° 44 de fecha 01/07/2022, adjunto remito a Ud., lo siguiente:

- Formularios de la Tesorería General de la Republica y Decretos de Pago, sobre cancelación de Fondo común desde Abril a Junio 2022.
- Formulario 29.
- Informe general presupuestario al mes de Junio 2022.
- Balance ingreso-egreso al mes de Junio 2022.
- Memo N° 303 de fecha 13/07/2022 de la Encargada de Remuneraciones (S), donde le envía a Ud., las cotizaciones previsionales canceladas.

Adjunto documentación.

Sin otro particular, se despide atentamente,

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUCION
1. Control
2. Archivo DAF
MFM/mvhf.

RECIBIDO
13 JUL 2022 12:40
IMET DEPTO. CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión 26/07/2022
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	21,721,571,077	9,181,419,496	12,540,151,581	42.269
215-21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	6,916,598,693	2,958,893,591	3,957,705,102	42.780
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,680,196,813	946,928,558	1,733,268,255	35.331
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	906,872,697	350,160,036	556,712,661	38.612
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,835,347,068	1,148,915,833	686,431,235	62.599
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,494,182,115	512,152,253	982,029,862	34.276
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,749,489,053	1,324,620,850	1,424,868,203	48 177
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,200,000	17,437,940	12,762,060	57 742
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	120,214,340	52,269,615	67,944,725	43 480
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,560,000	151,317,412	49,242,588	75.447
215-22-04-000-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO	440,150,000	256,940,307	183,209,693	58.376
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	675,894,000	304,049,337	371,844,663	44.985
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231,975,251	49,550,786	182,424,465	21.360
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	49,505,000	18,805,132	30,699,868	37 986
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	797,590,462	411,387,288	386,203,174	51.579
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	96,000,000	25,994,255	70,005,745	27 077
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	55,000,000	18,486,740	36,513,260	33.612
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23,400,000	1,520,000	21,880,000	6.496
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,000,000	15,098,554	13,901,446	52.064
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
215-23-03-000-000-000	BONIFICACION ART 5 LEY 20.387	40,000,000	0	40,000,000	0 000
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,925,351,098	1,629,884,307	2,295,466,791	41.522
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	857,351,098	185,113,893	692,237,205	19.259
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,068,000,000	1,464,770,414	1,603,229,586	47 743
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	169,000,000	118,717,104	50,282,896	70 247
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	1,255,326	2,744,674	31 383
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O PROPIEDAD	150,000,000	103,353,502	46,646,498	68.902
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	15,000,000	14,108,276	891,724	94.055
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,852,334,933	348,381,061	1,503,953,872	18.808
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	251,826,706	165,173,294	60.390
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	39,970,000	25,991,330	13,978,670	65.027
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	56,969,263	14,415,913	42,553,350	25 305
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	71,837,030	43,236,010	28,601,020	60.186
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	50,558,640	12,911,102	37,647,538	25.537
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	4,577,583,365	1,318,801,922	3,258,781,443	28.810
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	572,730,554	128,293,676	444,436,878	22.400
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	4,004,852,811	1,190,508,246	2,814,344,565	29.727
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	684,841,928	684,841,928	0	100.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	684,841,928	684,841,928	0	100.000
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		21,721,571,077	9,182,155,749	12,539,415,328	42.272

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SÓLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 26/07/2022
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	CTAS POR COBRAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	21,721,571,077	15,731,248,181	5,990,322,896	72.422
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS	1,472,875,000	1,152,137,032	320,737,968	78.224
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	688,050,000	497,091,087	190,958,913	72.246
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	544,825,000	522,842,950	21,982,050	95.965
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP. TERRITORIAL ART 3063 DE 1979	240,000,000	132,202,995	107,797,005	55.085
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,717,927	145,059,725	11,658,202	92.561
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	156,717,927	145,059,725	11,658,202	92.561
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	13,500,000	34,671,296	-21,171,296	256.824
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,500,000	34,671,296	-23,171,296	301.490
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	2,000,000	0	2,000,000	0.000
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,102,167,770	6,021,414,853	5,080,752,917	54.236
115-08-01-000-000-000	REC Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	17,150,000	548,165	16,601,835	3.196
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	209,000,000	184,426,593	24,573,407	88.242
115-08-03-000-000-000	PART FCM ART D.L. 3063/79	10,858,817,770	5,815,371,543	5,043,446,227	53.554
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	1,200,000	1,615,870	-415,870	134.656
115-08-99-000-000-000	OTROS	16,000,000	19,452,682	-3,452,682	121.579
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,500,000	19,405,000	38,095,000	33.748
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	57,500,000	19,405,000	38,095,000	33.748
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	112,000,000	60,535,940	51,464,060	54.050
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	112,000,000	60,535,940	51,464,060	54.050
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	576,999,999	68,213,954	508,786,045	11.822
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	576,999,999	68,213,954	508,786,045	11.822
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	8,229,810,381	8,229,810,381	0	100.000
TOTALES		21,721,571,077	15,731,248,181	5,990,322,896	72.422

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

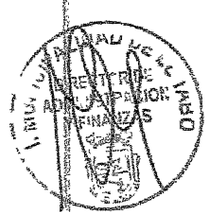
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
111-01-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	250,337,780	0	132,226,215	412,647,767	0	30,084,772
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	7,639,548,175	0	2,574,471,897	1,773,782,876	8,440,237,196	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTF	114,518,990	0	7,507,887	13,464,891	108,561,986	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPO A RENDIR	27,078,466	0	3,200,000	1,644,437	28,634,029	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION FDOS.E	1,298,518,963	0	116,420,373	79,283,719	1,335,655,617	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	112,631,654	112,631,654	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	28,525,000	28,525,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	2,121,762,600	2,121,762,600	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACI	53,604,874	0	0	4,104,424	49,500,450	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS P	0	0	8,213,955	8,213,955	0	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PROT	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0
116-02-00-000-000-000 M	DETRIMENTO EN RE	3,982,319	0	0	0	3,982,319	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	470,679,126	0	0	2,700,000	467,979,126	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	0	220,072,780	0	0	0	220,072,780
122-01-00-000-000-000 M	INVERSIONES A CO	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
141-01-00-000-000-000 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	240,433,521	0	2,367,006	0	242,800,527	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	3,088,556,795	0	0	0	3,088,556,795	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	173,546,361	0	5,459,461	0	179,005,822	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	206,308,839	0	9,072,881	0	215,381,720	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	31,670,667	0	1,433,361	0	33,104,028	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	817,599,539	0	0	0	817,599,539	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	212,282,297	0	0	0	212,282,297
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	14,652,118	0	0	0	14,652,118
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	30,257,866	0	0	0	30,257,866
149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	548,442,131	0	0	0	548,442,131
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	44,307,331	0	0	0	44,307,331
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	720,457	0	0	0	720,457
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	16,870,829	0	0	0	16,870,829
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	247,040	0	0	0	247,040
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	4,526,006,876	0	280,740,842	0	4,806,747,718	0
214-01-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	122,145,347	1,201,291	5,385,555	0	126,329,611
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,507,495,201	79,283,719	79,283,719	0	1,507,495,201
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	285,222,819	99,107,600	40,713,488	0	226,828,707
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 FAV	0	50,644,451	43,857,877	47,280,573	0	54,067,147
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS DE PERSO	0	14,652,531	407,308,556	406,169,319	0	13,513,294
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	462,732,921	540,869,220	156,754,275	0	78,617,976
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	37,543,070	304,711,758	320,940,480	0	53,771,792
215-25-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	652,320	725,760	259,200	0	185,760
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	11,625,472	21,423,862	18,332,709	0	8,534,319
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	191,968,955	381,409,643	303,948,971	0	114,508,283
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE	0	278,784,884	15,000,000	0	0	263,784,884
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	32,845,104	0	0	0	32,845,104
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	89,288,099	0	0	0	89,288,099
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	35,727,067	13,464,891	7,276,270	0	29,538,446
221-08-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	18,997,544	0	0	52,350	18,945,194	0
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	59,814,915	0	448,596	0	60,263,511
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	29,322,552	0	0	0	29,322,552
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	9,087,650,074	0	0	0	9,087,650,074
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	6,961,082,465	0	0	0	6,961,082,465
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	299,911	0	89,217	0	389,128
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	137,138,125	0	8,617,453	0	145,755,578
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	204,934,293	0	7,800,520	0	212,734,813
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	3,308,346,721	0	549,462,397	0	3,857,809,118
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	546,555,240	0	1,630,594,496	0	2,177,149,736
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	4,596,522	0	474,370	0	5,070,892
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	178,341,797	0	0	0	178,341,797



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 Junio 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
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	103,522,646	0	9,999,524	0	113,522,170
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	334,605,736	0	56,318,016	0	390,923,752
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL PLANTA	798,702,119	0	148,226,439	0	946,928,558	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL CONTRA	292,395,573	0	57,764,463	0	350,160,036	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,091,605,970	0	58,046,774	0	1,149,652,744	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	370,020,610	0	142,131,643	0	512,152,253	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	12,664,070	0	5,174,535	0	17,838,605	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	43,781,413	0	8,488,202	0	52,269,615	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	127,599,015	0	23,718,397	0	151,317,412	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	236,776,223	0	20,900,337	0	257,676,560	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICO	278,232,179	0	25,817,158	0	304,049,337	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	46,585,905	0	2,964,881	0	49,550,786	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	19,563,431	0	0	0	19,563,431	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	353,094,640	0	58,292,648	0	411,387,288	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	24,417,063	0	1,577,192	0	25,994,255	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	9,403,598	0	9,083,142	0	18,486,740	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,520,000	0	0	0	1,520,000	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	14,360,771	0	737,783	0	15,098,554	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	347,215,571	0	85,175,589	0	432,391,160	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,600,058,928	0	225,000,000	0	1,825,058,928	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	996,126	0	259,200	0	1,255,326	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	103,353,502	0	0	0	103,353,502	0
571-01-00-000-000-000 D	COSTOS DE ESTUDI	105,085,547	0	23,208,129	0	128,293,676	0
	TOTAL	25,179,266,057	25,179,266,057	8,208,962,821	8,208,962,821	26,951,135,800	26,951,135,800

DIRECTOR DE ADM. INSTRUCCIONES Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZ

Fecha,

SÓLO INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : SEGUNDO
PAGINA N° 1
FECHA: 26/07/2022

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2022
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE B	1,472,875	1,472,875	1,152,137	320,738	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	688,050	688,050	497,091	190,959	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	544,825	544,825	522,843	21,982	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP. TERRI	240,000	240,000	132,203	107,797	0
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	130,000	156,718	145,060	11,658	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	130,000	156,718	145,060	11,658	0
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	13,500	13,500	34,671	-21,171	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	11,500	11,500	34,671	-23,171	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	2,000	2,000	0	2,000	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,102,168	11,102,168	6,021,415	5,080,753	0
08-01-000-000-000	REC Y REEMBOLSOS POR LICE	17,150	17,150	548	16,602	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUN	209,000	209,000	184,427	24,573	0
08-03-000-000-000	PART FCM ART. D.L. 3063/79	10,858,818	10,858,818	5,815,372	5,043,446	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	1,200	1,200	1,616	-416	0
08-99-000-000-000	OTROS	16,000	16,000	19,453	-3,453	0
10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	57,500	57,500	19,405	38,095	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRES	112,000	112,000	60,536	51,464	49,500
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	517,000	577,000	68,214	508,786	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	517,000	577,000	68,214	508,786	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,594,957	8,229,810	8,229,810	0	0
TOTAL		24,000,000	21,721,571	15,731,248	5,990,323	49,500

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
ALCALDE

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

SÓLO INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : SEGUNDO
PAGINA Nº 1
FECHA: 26/07/2022

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	
21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	6,672,425	6,916,599	2,958,894	3,957,705	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,680,197	2,680,197	946,929	1,733,268	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	906,873	906,873	350,160	556,713	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,355,434	1,835,347	1,148,916	686,431	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,729,922	1,494,182	512,152	982,030	
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	3,113,992	2,749,489	1,324,621	1,424,868	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,200	30,200	17,438	12,762	
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZ	134,718	120,214	52,270	67,945	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	200,560	200,560	151,317	49,243	
22-04-000-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO	520,150	440,150	256,940	183,210	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	820,894	675,894	304,049	371,845	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	231,975	231,975	49,551	182,424	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	49,505	49,505	18,805	30,700	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	857,590	797,590	411,387	386,203	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	111,000	96,000	25,994	70,006	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	73,400	23,400	1,520	21,880	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	29,000	29,000	15,099	13,901	
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4,175,351	3,925,351	1,629,884	2,295,467	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,109,351	857,351	165,114	692,237	
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	3,066,000	3,068,000	1,464,770	1,603,230	
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	169,000	169,000	118,717	50,283	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000	4,000	1,255	2,745	
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,032,072	1,852,335	348,381	1,503,954	
29-01-000-000-000	EDIFICIOS	16,000	16,000	0	16,000	
29-03-000-000-000	VEHICULOS	517,000	417,000	251,827	165,173	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	73,393	71,837	43,236	28,601	
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	6,877,160	4,577,583	1,318,802	3,258,781	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	745,786	572,731	128,294	444,437	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	6,131,374	4,004,853	1,190,508	2,814,345	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	230,000	806,372	796,614	9,758	
TOTAL		24,000,000	21,721,571	9,182,156	12,539,415	

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
ALCALDE

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

SÓLO INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : SEGUNDO
PAGINA Nº 1
FECHA: 26/07/2022

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2022 MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO
21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	6,672,425	6,916,599	2,958,894	3,957,705
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,680,197	2,680,197	946,929	1,733,268
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,220,827	2,195,827	788,970	1,406,856
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	650,940	650,940	232,506	418,434
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	80,000	80,000	11,067	68,933
21-01-001-002-002	ASIG ANT ART 97 LETRA G DE	80,000	80,000	11,067	68,933
21-01-001-002-003	TRIENIOS ART 7 INCISO 3 LEY	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	200,622	175,622	64,816	110,807
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL. D	200,622	175,622	64,816	110,807
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	0	0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA. ART 7	0	0	0	0
21-01-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3551 DE 198	650,540	650,540	245,756	404,784
21-01-001-007-001	ASIGNACION DL 3551/81	650,540	650,540	245,756	404,784
21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 19, D.L. Nº	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	80,000	80,000	28,901	51,099
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1, LEY Nº 19.	80,000	80,000	28,901	51,099
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	3,000	3,000	92	2,908
21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA ART 97	3,000	3,000	92	2,908
21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	240,725	240,725	112,374	128,351
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	100,725	100,725	49,329	51,395
21-01-001-014-002	BON COMP DE SALUD ART 3 L	45,000	45,000	17,834	27,166
21-01-001-014-003	BON COMP ART 10 LEY Nº 18.67	95,000	95,000	45,210	49,790
21-01-001-014-004	LEY 18675 ART 11	0	0	0	0
21-01-001-015-000	ASIG UNICA ART 4 LEY 18.717	75,000	75,000	34,038	40,962
21-01-001-015-001	ASIG UNICA ART 4 LEY 18.717	75,000	75,000	34,038	40,962
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	12,000	12,000	3,681	8,319
21-01-001-019-001	ASIG DE RESP JUDICIAL ART 2	12,000	12,000	3,681	8,319
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	165,000	165,000	39,743	125,257
21-01-001-025-000	ASIGNACION ART 1, LEY Nº 19.	0	0	0	0
21-01-001-025-001	ASIG ESPECIAL PROF LEY Nº 15	0	0	0	0
21-01-001-025-002	ASIG ESPECIAL PROF LEY Nº 15	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIG DE ESTIMULO PERSONAL	0	0	0	0
21-01-001-028-003	ASIG.ESTIMULO ART.65 LEY Nº	0	0	0	0
21-01-001-043-000	ASIG INHERENTE AL CARGO L	63,000	63,000	15,997	47,003
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE	0	0	0	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	0	0	0	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	0	0	0	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	0	0	0	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION POR EXCELENC	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	62,813	87,813	31,403	56,410
21-01-002-001-000	SERVICIO DE BIENESTAR PERS	0	25,000	0	25,000
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	62,813	62,813	31,403	31,410
21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	62,813	62,813	31,403	31,410
21-01-002-002-002	APORTE PATRONAL SIS	0	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	250,000	250,000	54,520	195,480
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	175,000	175,000	43,686	131,314
21-01-003-001-001	ASIG MEJOR DE LA GESTION M	175,000	175,000	43,686	131,314
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	75,000	75,000	10,834	64,166
21-01-003-002-001	ASIG MEJOR DE LA GESTION M	75,000	75,000	10,834	64,166
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	92,557	92,557	60,859	31,698
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	85,557	85,557	58,386	27,171
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	7,000	7,000	2,472	4,528
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	54,000	54,000	11,176	42,824
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	18,000	18,000	0	18,000
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	9,000	9,000	0	9,000
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	9,000	9,000	0	9,000
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	8,000	8,000	3,159	4,841
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	24,000	24,000	7,150	16,850
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	24,000	24,000	7,150	16,850
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	4,000	4,000	867	3,133
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	906,873	906,873	350,160	556,713
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	700,256	688,256	281,123	407,133
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	357,242	345,242	108,264	236,978
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	30,838	30,838	11,546	19,292
21-02-001-007-000	ASIGNACION MUNICIPAL ART	119,679	119,679	67,592	52,086
21-02-001-007-001	ASIG MUNICIPAL ART 24 Y 31 D	119,679	119,679	67,592	52,086
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,256	23,256	18,397	4,859
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1, LEY Nº 19.	23,256	23,256	18,397	4,859
21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJ	1,000	1,000	0	1,000
21-02-001-010-001	ASIG PERD CAJA ART 97 LETRA	1,000	1,000	0	1,000
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	74,038	74,038	39,700	34,338
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	43,441	43,441	22,393	21,048

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	
21-02-001-013-002	BONIF COMPENSATORIA DE SA	8,548	8,548	4,851	3,696	
21-02-001-013-003	BONIF COMPENSATORIA ART	22,048	22,048	12,455	9,593	
21-02-001-013-004	LEY 18675 ART 11	0	0	0	0	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIG COMPENSATORIA	0	0	0	0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	45,004	45,004	22,002	23,002	
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART 4 LEY	45,004	45,004	22,002	23,002	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	49,200	49,200	13,622	35,578	
21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMA PRO	0	0	0	0	
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	0	0	0	0	
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	0	0	0	0	
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	0	0	0	0	
21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,506	36,506	11,809	24,697	
21-02-002-001-000	SERVICIO DE BIENESTAR PERS	0	12,000	0	12,000	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	24,506	24,506	11,809	12,697	
21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	24,506	24,506	11,809	12,697	
21-02-002-002-002	APORTE PATRONAL SIS	0	0	0	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	72,067	72,067	18,933	53,135	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSITUCIONAL	54,505	54,505	14,273	40,232	
21-02-003-001-001	ASIG MEJ DE LA GESTION MUN	54,505	54,505	14,273	40,232	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	17,562	17,562	4,660	12,902	
21-02-003-002-001	ASIG MEJ DE LA GESTION MUN	17,562	17,562	4,660	12,902	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	82,044	82,044	33,344	48,700	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	75,044	75,044	30,928	44,116	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	5,000	5,000	2,416	2,584	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	2,000	2,000	0	2,000	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28,000	28,000	4,952	23,048	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12,000	12,000	0	12,000	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	6,000	6,000	0	6,000	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6,000	6,000	0	6,000	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	118	882	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	14,000	14,000	4,800	9,200	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	14,000	14,000	4,800	9,200	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	33	967	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,355,434	1,835,347	1,148,916	686,431	
21-03-001-000-000	HONOR.A SUMA ALZADA PERS.	267,440	247,353	81,306	166,048	
21-03-004-000-000	REMUN.REGUL.POR EL COD.DE	717,907	1,219,997	1,040,812	179,184	
21-03-004-001-000	SUELDOS	549,167	850,937	808,940	41,997	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	44,899	70,219	66,003	4,216	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	117,298	292,298	162,429	129,868	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,544	6,544	3,440	3,104	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	241,927	241,927	0	241,927	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,729,922	1,494,182	512,152	982,030	
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS	75,500	75,500	29,642	45,858	
21-04-003-001-000	DIETA DEL CONCEJO	63,500	63,500	28,293	35,207	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	10,000	10,000	755	9,245	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS (CUMPLIMIENT	2,000	2,000	594	1,406	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	1,654,422	1,418,682	482,510	936,172	
21-04-004-001-000	PRESTACIONES SERVICIOS CO	1,041,706	805,966	330,214	475,751	
21-04-004-002-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	0	0	0	0	
21-04-004-003-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	41,723	41,723	17,281	24,441	
21-04-004-005-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	115,908	115,908	35,452	80,456	
21-04-004-006-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	56,487	56,487	16,589	39,898	
21-04-004-007-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	119,924	119,924	25,470	94,455	
21-04-004-008-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	9,680	9,680	4,952	4,728	
21-04-004-009-000	OFICINA DE INTERMEDIACION	0	0	0	0	
21-04-004-010-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	227,690	227,690	33,378	194,312	
21-04-004-011-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	0	0	0	0	
21-04-004-012-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	41,304	41,304	18,759	22,546	
21-04-004-012-001	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	16,337	16,337	10,900	5,437	
21-04-004-012-002	PRESTACION SERVICIOS COMU	24,967	24,967	8,275	16,693	
21-04-004-012-003	PRESTACIONES Y SERVICIOS C	0	0	0	0	
21-04-004-012-004	PRESTACIONES SERVICIOS CO	0	0	0	0	
21-04-004-012-005	PRESTACION Y SERVICIOS CO	0	0	0	0	
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	3,113,992	2,749,489	1,324,621	1,424,868	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,200	30,200	17,438	12,762	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30,200	30,200	17,438	12,762	
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZ	134,718	120,214	52,270	67,945	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	200,560	200,560	151,317	49,243	
22-04-000-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO	520,150	440,150	256,940	183,210	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	45,000	40,000	18,674	21,326	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT DE ENS	1,000	1,000	0	1,000	
22-04-009-000-000	INSUMOS Y ACC COMPUTACIO	106,030	66,030	58,330	7,700	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	
22-04-012-000-000	OTROS MAT REPUESTOS Y UTI	5,000	5,000	0	5,000	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	820,894	675,894	304,049	371,845	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	490,000	415,000	189,019	225,981	
22-05-001-001-000	ALUMBRADO PUBLICO	455,000	380,000	180,228	199,772	
22-05-002-000-000	AGUA	40,000	40,000	25,396	14,604	
22-05-002-002-000	GRIFOS	10,000	10,000	8,507	1,493	
22-05-004-000-000	CORREO	7,000	7,000	1,869	5,131	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	16,450	16,450	737	15,713	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	231,975	231,975	49,551	182,424	
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION	215,000	215,000	45,227	169,773	
22-06-007-000-000	MANT Y REPARACION DE EQUI	1,000	1,000	0	1,000	
22-06-999-000-000	OTROS	1,975	1,975	124	1,851	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	49,505	49,505	18,805	30,700	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,700	7,700	73	7,627	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	38,305	38,305	18,732	19,573	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	857,590	797,590	411,387	386,203	
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	550,000	522,000	264,895	257,105	
22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENCION DE AL	0	25,000	21,854	3,146	
22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	15,000	15,000	9,013	5,987	
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	111,000	96,000	25,994	70,006	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	30,000	30,000	11,575	18,425	
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y	5,000	5,000	0	5,000	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	73,400	23,400	1,520	21,880	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	20,000	400	19,600	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	73,400	3,400	1,120	2,280	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	29,000	29,000	15,099	13,901	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	21,000	13,000	6,650	6,350	
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4,175,351	3,925,351	1,629,884	2,295,467	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,109,351	857,351	165,114	692,237	
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	32,551	32,551	6,733	25,818	
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	0	0	0	0	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	606,300	606,300	67,315	538,985	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	14,500	12,500	89	12,411	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	456,000	206,000	86,572	119,428	
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	3,066,000	3,068,000	1,464,770	1,603,230	
24-03-080-001-000	ASOCIACION CHILENA DE MUN	11,000	11,000	10,888	112	
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	4,400	4,329	71	
24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	320,000	325,600	324,553	1,047	
24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 Nº6 INC. 2 LEY	0	0	0	0	
24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900	0	0	0	0	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	2,700,000	2,700,000	1,125,000	1,575,000	
24-03-101-001-000	A EDUCACION	900,000	900,000	375,000	525,000	
24-03-101-002-000	A SALUD	1,800,000	1,800,000	750,000	1,050,000	
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	169,000	169,000	118,717	50,283	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000	4,000	1,255	2,745	
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,032,072	1,852,335	348,381	1,503,954	
29-01-000-000-000	EDIFICIOS	16,000	16,000	0	16,000	
29-03-000-000-000	VEHICULOS	517,000	417,000	251,827	165,173	
29-05-002-000-000	MAQ Y EQUIPOS PARA LA PRO	36,458	41,458	15,081	26,377	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	73,393	71,837	43,236	28,601	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	73,393	71,837	43,236	28,601	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	70,559	50,559	12,911	37,648	
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	6,877,160	4,577,583	1,318,802	3,258,781	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	745,786	572,731	128,294	444,437	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	6,131,374	4,004,853	1,190,508	2,814,345	
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	690,000	684,842	684,842	0	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	230,000	806,372	796,614	9,758	
TOTAL		24,000,000	21,721,571	9,182,156	12,539,415	

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

DISAM
Dirección de Salud Municipal
I. Municipalidad de El Tabo

ORD. Nº 301 /

ANT. : Oficio 44, Departamento de Control de fecha 01 de Julio de 2022

MAT.: Informes segundo trimestre

EL TABO, 28 de Julio de 2022

A : KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

DE : BEATRIZ PIÑA BAEZ
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO

Por medio del presente documento y junto con saludar, y en virtud del oficio N°44 de fecha 01 de Julio de 2022, vengo a remitir a usted lo siguiente:

1- Planilla de cotizaciones previsionales desde el mes de Abril a Junio de 2022.
2- Certificado de cotizaciones pagadas.
3- Certificados de retenciones honorarios pagadas.
4- Formulario 29 y decreto de pago del periodo Abril a Junio de 2022.
5- Informe general presupuestario al mes de Junio de 2022.
6- Balance general presupuestario acumulado al mes de Junio 2022
7- Balance e comprobación y saldo al mes de Junio de 2022.

Para su conocimiento y fines.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

BEATRIZ PIÑA BAEZ
DIRECTORA DPTO. SALUD EL TABO

DISTRIBUCIÓN:
1- D. Control
2- D. de Salud Municipal (3)
KAC/BPB/cvm

RECIBIDO
29 JUL 2022
IMET DEPTO. CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 26/07/2022
PAGINA N° 1

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JUNIO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	560,819,865	434,362,996	126,456,869	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	560,819,865	434,362,996	126,456,869	
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	
114-03-01-001-000-000	FONDO GLOBAL BEATRIZ PIÑA	600,000		600,000	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	409,824,518	559,824,518		150,000,000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383,535,035	533,535,035		150,000,000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	383,535,035	533,535,035		150,000,000
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	233,535,035	233,535,035		
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	89,215,739	89,215,739		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	150,000,000	300,000,000		150,000,000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,348,927	20,348,927		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	4,349,327	4,349,327		
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	4,349,327	4,349,327		
115-08-99-000-000-000	OTROS	15,999,600	15,999,600		
115-08-99-999-000-000	OTROS	15,999,600	15,999,600		
115-08-99-999-001-000	INGRESOS CESFAM	562,688	562,688		
115-08-99-999-002-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL EL TABO	14,436,570	14,436,570		
115-08-99-999-003-000	INGRESOS OPTICA MUNICIPAL	1,000,342	1,000,342		
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	5,940,556	5,940,556		
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,940,556	5,940,556		
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,940,556	5,940,556		
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	2,576,500	995,347	1,581,153	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,576,500	995,347	1,581,153	
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,642,200		1,642,200	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,642,200		1,642,200	
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	5,010,863	5,515,584		504,721
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,010,863	5,515,584		504,721
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	431,691,217	363,656,247	68,034,970	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	304,283,927	309,386,117		5,102,190
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	153,064,935	153,064,935		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	97,882,424	97,882,424		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	800,000	800,000		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	800,000	800,000		
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,659,668	1,659,668		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	1,659,668	1,659,668		
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	5,109,327	5,109,327		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	5,109,327	5,109,327		
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	398,227	398,227		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	398,227	398,227		
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	88,823,432	88,823,432		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	88,823,432	88,823,432		
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,091,770	1,091,770		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,177,235	5,177,235		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,177,235	5,177,235		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38,064,075	38,064,075		
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	38,064,075	38,064,075		

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 26/07/2022
PAGINA N° 2

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JUNIO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	20,403,715	20,403,715		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY Nº 19.813	17,660,360	17,660,360		
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,598,779	10,598,779		
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,598,779	10,598,779		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,342,422	1,342,422		
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,342,422	1,342,422		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	107,022,390	106,207,866	814,524	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	73,117,866	73,117,866		
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,395,979	1,395,979		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	1,395,979	1,395,979		
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	3,774,892	3,774,892		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	3,774,892	3,774,892		
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	68,014	68,014		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	68,014	68,014		
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	67,107,658	67,107,658		
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	771,323	771,323		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,670,295	3,670,295		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,670,295	3,670,295		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	19,236,728	19,236,728		
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	19,236,728	19,236,728		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	10,311,580	10,311,580		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	8,925,148	8,925,148		
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,326,290	9,511,766	814,524	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,979,486	8,979,486		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,346,804	532,280	814,524	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	671,211	671,211		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	671,211	671,211		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,196,602	50,113,316		5,916,714
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	41,583,245	47,499,959		5,916,714
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,613,357	2,613,357		
215-21-03-999-999-000	OTRAS	2,613,357	2,613,357		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	107,660,832	49,582,000	58,078,832	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	748,748		748,748	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	748,748		748,748	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000	15,000,000		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	15,000,000	15,000,000		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,230,279	21,269,200	47,961,079	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,863,540	1,699,320	164,220	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53,968,807	15,644,563	38,324,244	
215-22-04-004-001-000	FARMACIA CESFAM	12,211,451	11,377,784	833,667	
215-22-04-004-002-000	FARMACIA MUNICIPAL EL TABO	41,757,356	4,266,779	37,490,577	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6,928,465	254,065	6,674,400	
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,928,465	254,065	6,674,400	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,240,246		2,240,246	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	164,422		164,422	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3,178,248	2,784,701	393,547	

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE JUNIO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	886,551	886,551		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,749,264	6,165,030	3,584,234	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	991,357	174,410	816,947	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,360,819	770,754	1,590,065	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,823,735	1,200,472	623,263	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	579,942	579,942		
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	128,950	74,970	53,980	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,364,482	3,364,482		
215-22-05-999-000-000	OTROS	499,979		499,979	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,420,077	2,159,255	260,822	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,702,295	2,159,255		456,960
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	717,782		717,782	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,794,682	4,270,733	5,523,949	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,806,050		5,806,050	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	57,312		57,312	
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,931,320	4,270,733		339,413
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	717,782	717,782		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	717,782	717,782		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,746,458	4,688,130	15,058,328	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,522,000	1,642,200	2,879,800	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	13,193,219		13,193,219	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	13,193,219		13,193,219	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,512,319	2,784,481		1,272,162
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,512,319	2,784,481		1,272,162
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	518,920	261,449	257,471	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	518,920	261,449	257,471	
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		389,475,591		389,475,591
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		389,475,591		389,475,591
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		20,348,927		20,348,927
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		4,349,327		4,349,327
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		15,999,600		15,999,600
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	309,386,117		309,386,117	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	153,064,935		153,064,935	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	106,207,866		106,207,866	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47,499,959		47,499,959	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,613,357		2,613,357	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52,627,930		52,627,930	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000		15,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,269,200		21,269,200	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,165,030		6,165,030	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2,159,255		2,159,255	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,270,733		4,270,733	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	717,782		717,782	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,045,930		3,045,930	
TOTAL		1,774,179,210	1,774,179,210	568,314,488	568,314,488

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
I. Direcci

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 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**	**1,845,829,026**	**409,824,518**	**3,272,060,974**	**559,824,518**	**3,200,964,876**	**63**	**71,096,098**
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**	**1,921,072,804**	**383,535,035**	**2,285,366,793**	**533,535,035**	**2,285,366,793**	**54**	
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**	**1,921,072,804**	**383,535,035**	**2,285,366,793**	**533,535,035**	**2,285,366,793**	**54**	
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									

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SÓLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 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	1,021,072,804	233,535,035	1,385,366,793	233,535,035	1,385,366,793	58	
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 1	1,499,796,093	1,499,796,093	633,880,317	144,319,296	865,915,776	144,319,296	865,915,776	58	
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	906,643,504	906,643,504	387,192,487	89,215,739	519,451,017	89,215,739	519,451,017	57	
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	900,000,000	150,000,000	900,000,000	300,000,000	900,000,000	50	
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**									

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 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**	**92,708,186**	**20,348,927**	**143,269,964**	**20,348,927**	**143,269,964**	**61**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMB**	**107,228,150**	**107,228,150**	**53,618,226**	**4,349,327**	**53,609,924**	**4,349,327**	**53,609,924**	**50**	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY Nº 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	48,048,501	4,349,327	53,609,924	4,349,327	53,609,924	53	
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									

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 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**	**39,089,960**	**15,999,600**	**89,660,040**	**15,999,600**	**89,660,040**	**70**	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO									
115-08-99-999-000-000	OTROS	128,750,000	128,750,000	39,089,960	15,999,600	89,660,040	15,999,600	89,660,040	70	
115-08-99-999-001-000	INGRESOS CESFAM	9,583,000	9,583,000	-1,110,257	562,688	10,693,257	562,688	10,693,257	112	
115-08-99-999-002-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIP	50,000,000	50,000,000	-15,269,197	14,436,570	65,269,197	14,436,570	65,269,197	131	
115-08-99-999-003-000	INGRESOS OPTICA MUNICIPAL	19,167,000	19,167,000	5,469,414	1,000,342	13,697,586	1,000,342	13,697,586	71	
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**	**-206,190,342**		**216,190,342**		**145,094,244**	**1,451**	**71,096,098**
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**	**-206,190,342**		**216,190,342**		**145,094,244**	**1,451**	**71,096,098**
115-13-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS PAR**	**44,178,934**	**44,178,934**	**38,238,378**	**5,940,556**	**5,940,556**	**5,940,556**	**5,940,556**	**13**	
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**	**38,238,378**	**5,940,556**	**5,940,556**	**5,940,556**	**5,940,556**	**13**	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE									
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U									

SÓLO INFORMATIVO

MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 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 Nº 19.									
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 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	38,238,378	5,940,556	5,940,556	5,940,556	5,940,556	13	
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**	**1,845,829,026**	**409,824,518**	**3,272,060,974**	**559,824,518**	**3,200,964,876**	**63**	**71,096,098**

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	**ACREEDORES PRESUPU**	**5,117,890,000**	**5,117,890,000**	**2,764,664,818**	**438,919,420**	**2,353,225,182**	**45.98**	**363,656,247**	**2,182,077,989**	**431,691,217**	**2,126,271,752**	**226,953,430**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**3,468,390,000**	**3,468,390,000**	**1,884,143,848**	**309,386,117**	**1,584,246,152**	**45.68**	**309,386,117**	**1,584,246,152**	**304,283,927**	**1,578,776,568**	**5,469,584**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**1,881,635,000**	**1,881,635,000**	**1,107,113,935**	**153,064,935**	**774,521,065**	**41.16**	**153,064,935**	**774,521,065**	**153,064,935**	**774,521,065**	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,377,965,000	1,377,965,000	783,148,164	97,882,424	594,816,836	43.17	97,882,424	594,816,836	97,882,424	594,816,836	
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	6,178,350	800,000	4,666,650	43.03	800,000	4,666,650	800,000	4,666,650	
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	6,178,350	800,000	4,666,650	43.03	800,000	4,666,650	800,000	4,666,650	
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					

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (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	20,761,960	1,659,668	10,138,040	32.81	1,659,668	10,138,040	1,659,668	10,138,040	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	30,900,000	30,900,000	20,761,960	1,659,668	10,138,040	32.81	1,659,668	10,138,040	1,659,668	10,138,040	
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	36,972,657	5,109,327	29,977,343	44.78	5,109,327	29,977,343	5,109,327	29,977,343	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESE	66,950,000	66,950,000	36,972,657	5,109,327	29,977,343	44.78	5,109,327	29,977,343	5,109,327	29,977,343	
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	6,880,638	398,227	2,389,362	25.78	398,227	2,389,362	398,227	2,389,362	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTU	9,270,000	9,270,000	6,880,638	398,227	2,389,362	25.78	398,227	2,389,362	398,227	2,389,362	
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	700,462,346	88,823,432	539,537,654	43.51	88,823,432	539,537,654	88,823,432	539,537,654	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCI	1,240,000,000	1,240,000,000	700,462,346	88,823,432	539,537,654	43.51	88,823,432	539,537,654	88,823,432	539,537,654	
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAM						0.00					

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SÓLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (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	11,892,213	1,091,770	8,107,787	40.54	1,091,770	8,107,787	1,091,770	8,107,787	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	56,650,000	56,650,000	30,921,938	5,177,235	25,728,062	45.42	5,177,235	25,728,062	5,177,235	25,728,062	
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	15,471,938	5,177,235	25,728,062	62.45	5,177,235	25,728,062	5,177,235	25,728,062	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	144,200,000	144,200,000	67,772,932	38,064,075	76,427,068	53.00	38,064,075	76,427,068	38,064,075	76,427,068	
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	36,872,932	38,064,075	76,427,068	67.46	38,064,075	76,427,068	38,064,075	76,427,068	
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	20,832,339	20,403,715	40,967,661	66.29	20,403,715	40,967,661	20,403,715	40,967,661	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR	51,500,000	51,500,000	16,040,593	17,660,360	35,459,407	68.85	17,660,360	35,459,407	17,660,360	35,459,407	
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	155,765,967	10,598,779	60,534,033	27.99	10,598,779	60,534,033	10,598,779	60,534,033	
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	146,191,775	10,598,779	59,808,225	29.03	10,598,779	59,808,225	10,598,779	59,808,225	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	10,300,000	10,300,000	9,574,192		725,808	7.05		725,808		725,808	
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	69,504,934	1,342,422	17,015,066	19.67	1,342,422	17,015,066	1,342,422	17,015,066	
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					

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SÓLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	6,180,000	6,180,000	3,495,156	1,342,422	2,684,844	43.44	1,342,422	2,684,844	1,342,422	2,684,844	
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	
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	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	3,090,000	3,090,000	2,789,778		300,222	9.72		300,222		300,222	
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**1,031,755,000**	**1,031,755,000**	**483,987,849**	**106,207,866**	**547,767,151**	**53.09**	**106,207,866**	**547,767,151**	**107,022,390**	**547,641,381**	**125,770**
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	628,000,000	628,000,000	201,539,543	73,117,866	426,460,457	67.91	73,117,866	426,460,457	73,117,866	426,460,457	
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					

SÓLO INFORMATIVO

MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (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. 3º,						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	16,774,844	1,395,979	8,225,156	32.90	1,395,979	8,225,156	1,395,979	8,225,156	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	25,000,000	25,000,000	16,774,844	1,395,979	8,225,156	32.90	1,395,979	8,225,156	1,395,979	8,225,156	
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	9,456,417	3,774,892	20,543,583	68.48	3,774,892	20,543,583	3,774,892	20,543,583	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESE	30,000,000	30,000,000	9,456,417	3,774,892	20,543,583	68.48	3,774,892	20,543,583	3,774,892	20,543,583	
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ART. 7º, 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	2,723,493	68,014	276,507	9.22	68,014	276,507	68,014	276,507	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTU	3,000,000	3,000,000	2,723,493	68,014	276,507	9.22	68,014	276,507	68,014	276,507	
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	156,271,832	67,107,658	393,728,168	71.59	67,107,658	393,728,168	67,107,658	393,728,168	
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	16,312,957	771,323	3,687,043	18.44	771,323	3,687,043	771,323	3,687,043	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	66,600,000	66,600,000	48,196,598	3,670,295	18,403,402	27.63	3,670,295	18,403,402	3,670,295	18,403,402	
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	27,596,598	3,670,295	18,403,402	40.01	3,670,295	18,403,402	3,670,295	18,403,402	

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SÓLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	108,150,000	108,150,000	70,578,988	19,236,728	37,571,012	34.74	19,236,728	37,571,012	19,236,728	37,571,012	
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	60,278,988	19,236,728	37,571,012	38.40	19,236,728	37,571,012	19,236,728	37,571,012	
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	31,360,582	10,311,580	20,139,418	39.11	10,311,580	20,139,418	10,311,580	20,139,418	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR	46,350,000	46,350,000	28,918,406	8,925,148	17,431,594	37.61	8,925,148	17,431,594	8,925,148	17,431,594	
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	110,717,080	9,511,766	52,882,920	32.32	9,511,766	52,882,920	10,326,290	52,757,150	125,770
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	92,207,014	8,979,486	50,792,986	35.52	8,979,486	50,792,986	8,979,486	50,792,986	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	20,600,000	20,600,000	18,510,066	532,280	2,089,934	10.15	532,280	2,089,934	1,346,804	1,964,164	125,770
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	52,955,640	671,211	12,449,360	19.03	671,211	12,449,360	671,211	12,449,360	
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	14,107,578	671,211	1,342,422	8.69	671,211	1,342,422	671,211	1,342,422	
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	
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	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	1,545,000	1,545,000	1,178,062		366,938	23.75		366,938		366,938	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	555,000,000	555,000,000	293,042,064	50,113,316	261,957,936	47.20	50,113,316	261,957,936	44,196,602	256,614,122	5,343,814
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	500,000,000	500,000,000	246,794,781	47,499,959	253,205,219	50.64	47,499,959	253,205,219	41,583,245	247,861,405	5,343,814
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					

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SÓLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (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	46,247,283	2,613,357	8,752,717	15.91	2,613,357	8,752,717	2,613,357	8,752,717	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1º, LE						0.00					
215-21-03-999-999-000	OTRAS	55,000,000	55,000,000	46,247,283	2,613,357	8,752,717	15.91	2,613,357	8,752,717	2,613,357	8,752,717	
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	704,857,076	126,487,447	599,492,924	45.96	49,582,000	435,501,578	107,660,832	417,809,474	181,683,450
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	17,903,506	-183,784	2,096,494	10.48		748,748	748,748	748,748	1,347,746
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	17,903,506	-183,784	2,096,494	10.48		748,748	748,748	748,748	1,347,746
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	40,000,000	40,000,000	23,000,000	15,000,000	17,000,000	42.50	15,000,000	17,000,000	15,000,000	17,000,000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	40,000,000	40,000,000	23,000,000	15,000,000	17,000,000	42.50	15,000,000	17,000,000	15,000,000	17,000,000	
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	310,387,736	93,948,492	407,162,264	56.74	21,269,200	304,388,034	69,230,279	300,261,478	106,900,786
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	20,000,000	20,000,000	7,152,846	1,542,186	12,847,154	64.24	1,699,320	10,333,011	1,863,540	10,333,011	2,514,143
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	88,058,975	68,587,705	261,941,025	74.84	15,644,563	200,029,472	53,968,807	195,902,916	66,038,109
215-22-04-004-001-000	FARMACIA CESFAM	100,000,000	120,000,000	50,443,168	10,848,234	69,556,832	57.96	11,377,784	62,589,858	12,211,451	58,566,560	10,990,272

SÓLO INFORMATIVO

MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-004-002-000	**FARMACIA MUNICIPAL**	150,000,000	229,000,000	36,620,091	57,739,471	192,379,909	84.01	4,266,779	137,435,330	41,757,356	137,332,072	55,047,837
215-22-04-004-003-000	**FARMACIA MUNICIPAL**	100,000,000	1,000,000	995,716		4,284	0.43		4,284		4,284	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	212,000,000	212,000,000	155,573,299	1,078,854	56,426,701	26.62	254,065	48,977,104	6,928,465	48,977,104	7,449,597
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES	190,000,000	190,000,000	135,903,958	1,078,854	54,096,042	28.47	254,065	46,646,445	6,928,465	46,646,445	7,449,597
215-22-04-005-002-000	MATERIALES OPTICA M	22,000,000	22,000,000	19,669,341		2,330,659	10.59		2,330,659		2,330,659	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	26,250,000	26,250,000	7,337,475	1,416,705	18,912,525	72.05		15,732,252	2,240,246	15,732,252	3,180,273
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	9,626,930	273,700	1,373,070	12.48		1,099,370	164,422	1,099,370	273,700
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	60,000,000	60,000,000	19,859,214	21,049,342	40,140,786	66.90	2,784,701	16,900,964	3,178,248	16,900,964	23,239,822
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	12,000,000	12,000,000	9,695,474		2,304,526	19.20	886,551	2,304,526	886,551	2,304,526	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	10,500,000	10,500,000	7,253,309		3,246,691	30.92		1,770,482		1,770,482	1,476,209
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7,500,000	7,500,000	5,272,320		2,227,680	29.70		799,680		799,680	1,428,000
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	557,894		7,742,106	93.28		6,441,173		6,441,173	1,300,933
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**100,700,000**	**100,700,000**	**68,728,148**	**5,519,396**	**31,971,852**	**31.75**	**6,165,030**	**30,503,094**	**9,749,264**	**24,403,300**	**7,568,552**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,000,000	18,000,000	17,008,643	174,410	991,357	5.51	174,410	991,357	991,357	991,357	
215-22-05-002-000-000	AGUA	21,000,000	21,000,000	16,426,373	770,754	4,573,627	21.78	770,754	4,573,627	2,360,819	3,900,233	673,394
215-22-05-003-000-000	GAS	12,600,000	12,600,000	8,244,514	554,838	4,355,486	34.57	1,200,472	3,800,648	1,823,735	3,800,648	554,838
215-22-05-004-000-000	**CORREO**						0.00					
215-22-05-005-000-000	**TELEFONÍA FIJA**	15,000,000	15,000,000	11,539,284	579,942	3,460,716	23.07	579,942	3,460,716	579,942	3,460,716	
215-22-05-006-000-000	**TELEFONÍA CELULAR**	1,100,000	1,100,000	650,180	74,970	449,820	40.89	74,970	449,820	128,950	449,820	
215-22-05-007-000-000	**ACCESO A INTERNET**	21,000,000	21,000,000	11,128,513	3,364,482	9,871,487	47.01	3,364,482	9,871,487	3,364,482	9,871,487	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS	12,000,000	12,000,000	3,730,641		8,269,359	68.91		7,355,439	499,979	1,929,039	6,340,320
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**67,100,000**	**67,100,000**	**35,951,379**	**3,658,060**	**31,148,621**	**46.42**	**2,159,255**	**21,325,447**	**2,420,077**	**20,868,487**	**10,280,134**
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	16,649,912	3,658,060	28,350,088	63.00	2,159,255	18,526,914	1,702,295	18,069,954	10,280,134
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	9,585,249		414,751	4.15		414,751		414,751	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	10,000,000	10,000,000	7,616,218		2,383,782	23.84		2,383,782	717,782	2,383,782	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (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**	**23,531,416**		**1,468,584**	**5.87**		**219,084**		**219,084**	**1,249,500**
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	2,000,000	2,000,000	1,380,719		619,281	30.96		119,481		119,481	499,800
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	22,000,000	22,000,000	21,150,697		849,303	3.86		99,603		99,603	749,700
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**	**143,880,045**	**7,827,501**	**104,119,955**	**41.98**	**4,270,733**	**56,792,017**	**9,794,682**	**49,783,223**	**54,336,732**
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0.00					
215-22-08-002-000-000	**SERVICIOS DE VIGILANC**	100,000,000	106,000,000	71,163,700		34,836,300	32.86		29,030,250	5,806,050	23,224,200	11,612,100
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	4,610,989		7,389,011	61.58		7,389,011	57,312	7,389,011	
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	129,000,000	67,105,356	7,827,501	61,894,644	47.98	4,270,733	20,372,756	3,931,320	19,170,012	42,724,632
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**	**13,399,136**	**717,782**	**1,600,864**	**10.67**	**717,782**	**1,600,864**	**717,782**	**1,600,864**	
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	13,399,136	717,782	1,600,864	10.67	717,782	1,600,864	717,782	1,600,864	
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					

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (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					

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SÓLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (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**	**123,853,954**	**3,045,856**	**59,296,046**	**32.38**	**4,688,130**	**51,848,649**	**19,746,458**	**49,064,168**	**10,231,878**
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**					

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMES

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	17,000,000	17,000,000	3,390,371		13,609,629	80.06	1,642,200	12,779,080	4,522,000	12,779,080	830,549
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**130,150,000**	**130,150,000**	**104,610,736**	**1,669,377**	**25,539,264**	**19.62**		**23,058,688**	**13,193,219**	**23,058,688**	**2,480,576**
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	79,068,892	1,669,377	20,931,108	20.93		18,450,532	13,193,219	18,450,532	2,480,576
215-29-05-999-000-000	OTRAS	27,000,000	27,000,000	22,391,844		4,608,156	17.07		4,608,156		4,608,156	
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTIC**	**24,000,000**	**24,000,000**	**6,647,164**	**1,115,030**	**17,352,836**	**72.30**	**2,784,481**	**13,479,053**	**1,512,319**	**10,694,572**	**6,658,264**
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	24,000,000	24,000,000	6,647,164	1,115,030	17,352,836	72.30	2,784,481	13,479,053	1,512,319	10,694,572	6,658,264
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**	**9,205,683**	**261,449**	**2,794,317**	**23.29**	**261,449**	**2,531,828**	**518,920**	**2,531,828**	**262,489**
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	12,000,000	12,000,000	9,205,683	261,449	2,794,317	23.29	261,449	2,531,828	518,920	2,531,828	262,489
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**					

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SÓLO DE PRUEBA

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (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**	**39,809,940**		**110,190,060**	**73.46**		**110,481,610**		**80,621,542**	**29,568,518**
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**	**39,809,940**		**110,190,060**	**73.46**		**110,481,610**		**80,621,542**	**29,568,518**
215-35-00-000-000-000	**SALDO FINAL DE CAJA**						**0.00**					
TOTAL		**5,117,890,000**	**5,117,890,000**	**2,764,664,818**	**438,919,420**	**2,353,225,182**	**45.98**	**363,656,247**	**2,182,077,989**	**431,691,217**	**2,126,271,752**	**226,953,430**

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

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

Fecha de Impresión: 26/07/2022
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	5,117,890,000	3,200,964,876	1,916,925,124	62.545
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	2,285,366,793	1,921,072,804	54.330
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	2,285,366,793	1,921,072,804	54.330
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 Nº 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

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SIN VALOR INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

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	1,385,366,793	1,021,072,804	57.569
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49	1,499,796,093	865,915,776	633,880,317	57.736
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	906,643,504	519,451,017	387,192,487	57.294
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	900,000,000	900,000,000	50.000
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	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	143,269,964	92,708,186	60.713
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	107,228,150	53,609,924	53,618,226	49.996
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	53,609,924	48,048,501	52.735
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

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SIN VALOR INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

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	89,660,040	39,089,960	69.639
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	89,660,040	39,089,960	69.639
115-08-99-999-001-000	INGRESOS CESFAM	9,583,000	10,693,257	-1,110,257	111.586
115-08-99-999-002-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL EL TABO	50,000,000	65,269,197	-15,269,197	130.538
115-08-99-999-003-000	INGRESOS OPTICA MUNICIPAL	19,167,000	13,697,586	5,469,414	71.464
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

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

S.C. INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 26/07/2022
PAGINA Nº 4

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

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	145,094,244	-135,094,244	1,450.942
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	145,094,244	-135,094,244	1,450.942
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	44,178,934	5,940,556	38,238,378	13.447
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	5,940,556	38,238,378	13.447
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	5,940,556	38,238,378	13.447
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	3,200,964,876	1,916,925,124	62.545

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SIN VALOR NORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 26/07/2022
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5,117,890,000	2,182,077,989	2,935,812,011	42.636
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,468,390,000	1,584,246,152	1,884,143,848	45.677
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,881,635,000	774,521,065	1,107,113,935	41.162
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,377,965,000	594,816,836	783,148,164	43.166
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	4,666,650	6,178,350	43.030
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	4,666,650	6,178,350	43.030
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. 3º, LEY Nº 18.566	0	0	0	0.000

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO FORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

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	10,138,040	20,761,960	32.809
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	30,900,000	10,138,040	20,761,960	32.809
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 Nº 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	29,977,343	36,972,657	44.776
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	66,950,000	29,977,343	36,972,657	44.776
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	2,389,362	6,880,638	25.775
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	9,270,000	2,389,362	6,880,638	25.775
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	539,537,654	700,462,346	43.511
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	1,240,000,000	539,537,654	700,462,346	43.511
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

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

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	8,107,787	11,892,213	40.539
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	56,650,000	25,728,062	30,921,938	45.416
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	25,728,062	15,471,938	62.447
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	144,200,000	76,427,068	67,772,932	53.001
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	76,427,068	36,872,932	67.455
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	40,967,661	20,832,339	66.291
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY Nº 19.813	51,500,000	35,459,407	16,040,593	68.853
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	60,534,033	155,765,967	27.986
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	59,808,225	146,191,775	29.033
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	17,015,066	69,504,934	19.666
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	2,684,844	3,495,156	43.444
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	547,767,151	483,987,849	53.091

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	628,000,000	426,460,457	201,539,543	67.908
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 Nº 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 Nº 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 Nº 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

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	25,000,000	8,225,156	16,774,844	32.901
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	25,000,000	8,225,156	16,774,844	32.901
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	20,543,583	9,456,417	68.479
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	30,000,000	20,543,583	9,456,417	68.479
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	276,507	2,723,493	9.217
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	3,000,000	276,507	2,723,493	9.217
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	393,728,168	156,271,832	71.587
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	3,687,043	16,312,957	18.435
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	66,600,000	18,403,402	48,196,598	27.633
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	18,403,402	27,596,598	40.007
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	108,150,000	37,571,012	70,578,988	34.740
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	37,571,012	60,278,988	38.397
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	20,139,418	31,360,582	39.106
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	46,350,000	17,431,594	28,918,406	37.609

SOLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

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

Fecha de Impresión: 26/07/2022
PAGINA Nº 6

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

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	52,882,920	110,717,080	32.325
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	50,792,986	92,207,014	35.520
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	20,600,000	2,089,934	18,510,066	10.145
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	12,449,360	52,955,640	19.034
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12,360,000	0	12,360,000	0.000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7,210,000	0	7,210,000	0.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,150,000	0	5,150,000	0.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	15,450,000	1,342,422	14,107,578	8.689
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	366,938	1,178,062	23.750
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	555,000,000	261,957,936	293,042,064	47.200
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	500,000,000	253,205,219	246,794,781	50.641
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	8,752,717	46,247,283	15.914
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	8,752,717	46,247,283	15.914
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	435,501,578	868,848,422	33.388

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SIN VALOR INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

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	748,748	19,251,252	3.744
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	748,748	19,251,252	3.744
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000,000	17,000,000	23,000,000	42.500
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	40,000,000	17,000,000	23,000,000	42.500
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	304,388,034	413,161,966	42.420
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000,000	10,333,011	9,666,989	51.665
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	200,029,472	149,970,528	57.151
215-22-04-004-001-000	FARMACIA CESFAM	120,000,000	62,589,858	57,410,142	52.158
215-22-04-004-002-000	FARMACIA MUNICIPAL EL TABO	229,000,000	137,435,330	91,564,670	60.015
215-22-04-004-003-000	FARMACIA MUNICIPAL LAS CRUCES	1,000,000	4,284	995,716	0.428
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	212,000,000	48,977,104	163,022,896	23.102
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	190,000,000	46,646,445	143,353,555	24.551
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	15,732,252	10,517,748	59.932
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	1,099,370	9,900,630	9.994
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	60,000,000	16,900,964	43,099,036	28.168
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	12,000,000	2,304,526	9,695,474	19.204
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10,500,000	1,770,482	8,729,518	16.862
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7,500,000	799,680	6,700,320	10.662
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	6,441,173	1,858,827	77.604
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	100,700,000	30,503,094	70,196,906	30.291
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,000,000	991,357	17,008,643	5.508
215-22-05-002-000-000	AGUA	21,000,000	4,573,627	16,426,373	21.779
215-22-05-003-000-000	GAS	12,600,000	3,800,648	8,799,352	30.164
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	15,000,000	3,460,716	11,539,284	23.071
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,100,000	449,820	650,180	40.893
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	21,000,000	9,871,487	11,128,513	47.007
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.000
215-22-05-999-000-000	OTROS	12,000,000	7,355,439	4,644,561	61.295
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,100,000	21,325,447	45,774,553	31.782

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 26/07/2022
PAGINA Nº 8

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

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	18,526,914	26,473,086	41.171
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	414,751	9,585,249	4.148
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000,000	2,383,782	7,616,218	23.838
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	219,084	24,780,916	0.876
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000,000	119,481	1,880,519	5.974
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	56,792,017	191,207,983	22.900
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	106,000,000	29,030,250	76,969,750	27.387
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	7,389,011	4,610,989	61.575
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	129,000,000	20,372,756	108,627,244	15.793
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	1,600,864	13,399,136	10.672
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	1,600,864	13,399,136	10.672
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

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

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

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

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 INTEGROS 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	51,848,649	131,301,351	28.309
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	12,779,080	4,220,920	75.171
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	130,150,000	23,058,688	107,091,312	17.717
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	18,450,532	81,549,468	18.451
215-29-05-999-000-000	OTRAS	27,000,000	4,608,156	22,391,844	17.067
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	24,000,000	13,479,053	10,520,947	56.163
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	24,000,000	13,479,053	10,520,947	56.163
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	2,531,828	9,468,172	21.099
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,000,000	2,531,828	9,468,172	21.099
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

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

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

Fecha de Impresión: 26/07/2022
PAGINA Nº 11

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

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	110,481,610	39,518,390	73.654
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	110,481,610	39,518,390	73.654
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		5,117,890,000	2,182,077,989	2,935,812,011	42.636

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

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

ORD. Nº ____244_____/

ANT. : Oficio Nº 44 del 01.07.2022 Directora de Control I.M. El Tabo

MAT. : Lo que indica.-

EL TABO: 04 de Agosto de 2022.

DE : DIRECTOR D.A.E.M. (R) I.M. EL TABO
SR. PABLO RUBIO MANRIQUEZ

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

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

1.- Certificado que indique que las retenciones honorarios se encuentran debidamente pagadas Abril a Junio 2022.
2.- Formularios 29 y Decreto de Pago del periodo Abril a Junio 2022
3.- Informe General Presupuestario al mes de Junio 2022
4.- Balance Ejecución Presupuestario acumulado (Ingresos-Egresos) al mes de Junio 2022
5.- Balance Comprobación y de saldos al mes de Junio 2022

SÓLO INFORMATIVO

Le saluda atentamente.

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

Distribución:
- Srta. Directora Control IMET.
- Archivo D.A.E.M. I.M. El Tabo.

PHRM/mmo. (04/08/2022).

RECIBIDO
04 AGO 2022 13:12
IMET DEPTO. CONTROL

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

Fecha de Impresión: 02/08/2022
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	4,577,174,737	2,475,255,951	2,101,918,786	54.078
115-05-00-000-000-000	C X C TRANFERENCIAS CORRIENTES	3,677,187,058	1,656,349,949	2,020,837,109	45.044
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICA	3,677,187,058	1,656,349,949	2,020,837,109	45.044
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBVENCION DE EDUCACION	2,674,071,325	1,307,881,016	1,366,190,309	48.910
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	1,308,004,168	616,209,926	691,794,242	47.111
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	186,124,301	107,051,334	79,072,967	57.516
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	589,606,683	293,443,002	296,165,681	49.769
115-05-03-003-999-000	OTROS	590,334,173	291,176,754	299,157,419	49.324
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES - CONVENIOS EDUCACION PRE BASICA	103,115,733	48,468,933	54,646,800	47.004
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE BASICA	103,115,733	48,468,933	54,646,800	47.004
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	900,000,000	300,000,000	600,000,000	33.333
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
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	232,229,442	55,177,859	177,051,583	23.760
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS LICENCIA MEDICA	150,000,000	47,181,075	102,818,925	31.454
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY Nª 18.196	150,000,000	47,181,075	102,818,925	31.454
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 N°6 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 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Registro	0	0	0	0.000
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	0	0	0	0.000
115-08-02-002-003-000	Multa 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
115-08-02-009-000-000	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	7,996,784	74,232,658	9.725
115-08-99-999-000-000	OTROS	82,229,442	7,996,784	74,232,658	9.725
115-08-99-999-001-000	OTROS	82,229,442	7,996,784	74,232,658	9.725
115-12-00-000-000-000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	95,969,906	-95,969,906	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	97,116,448	-97,116,448	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	2,476,402,493	2,100,772,244	54.103

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
FINANZAS
DAEM

SOLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 05/08/2022
PAGINA N° 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4,577,174,737	1,503,856,329	3,073,318,408	32.856
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,436,525,060	1,198,194,689	1,238,330,371	49.176
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA EDUCACION	745,098,647	418,306,583	326,792,064	56.141
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS EDUCACION	664,268,063	398,570,318	265,697,745	60.001
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE EDUCACION	221,539,881	146,487,046	75,052,835	66.122
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	7,415,197	3,599,610	3,815,587	48.544
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 19.598	7,415,197	3,599,610	3,815,587	48.544
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	43,967,760	34,790,640	55.826
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	120,845,954	72,001,280	48,844,674	59.581
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB. ALTA CONCETRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	40,221,584	19,787,645	20,433,939	49.197
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGICA	21,601,742	13,164,988	8,436,754	60.944
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	20,601,742	13,164,988	7,436,754	63.902
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	71,593,678	33,910,947	67.858
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	14,281,265	3,987,589	10,293,676	27.922
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	50,099,415	23,980,722	26,118,693	47.866
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	22,947,720	15,587,962	7,359,758	67.928
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22,947,720	15,587,962	7,359,758	67.928
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22,947,720	15,587,962	7,359,758	67.928
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 N°19.070	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	2,371,568	7,511,296	23.997
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,882,864	2,371,568	4,511,296	34.456
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	1,776,735	40,223,265	4.230
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	1,776,735	1,223,265	59.225
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	301,718,745	432,810,015	41.077
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	664,953,962	289,587,969	375,365,993	43.550
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	324,365,961	148,039,871	176,326,090	45.640
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NOVELACION	1,000,000	0	1,000,000	0.000

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

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

Fecha de Impresión: 05/08/2022
PAGINA N° 2

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

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	12,513,460	17,997,395	41.013
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	55,571,915	20,227,518	35,344,397	36.399
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	35,597,948	19,193,787	16,404,161	53.918
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGICA	7,934,754	1,259,096	6,675,658	15.868
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	1,259,096	5,675,658	18.156
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	175,102,968	78,519,397	96,583,571	44.842
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA	22,295,256	6,375,219	15,920,037	28.595
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,574,305	3,459,621	9,114,684	27.513
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	23,574,798	11,195,434	12,379,364	47.489
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23,574,798	11,195,434	12,379,364	47.489
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	935,342	43,064,658	2.126
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	868,626	2,131,374	28.954
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	478,169,361	478,728,292	49.971
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	89,128,924	25,254,456	63,874,468	28.335
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA NATURAL	62,694,711	25,254,456	37,440,255	40.282
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	359,814,013	327,452,633	52.354
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	639,095,218	339,452,773	299,642,445	53.115
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	23,171,428	16,311,451	6,859,977	70.395
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	25,000,000	4,049,789	20,950,211	16.199
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	93,100,892	86,401,191	51.866
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	20,988,139	12,698,415	8,289,724	60.503
215-21-03-999-999-000	OTRAS	158,513,944	80,402,477	78,111,467	50.723
215-22-00-000-000-000	C X P. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,245,780,030	266,940,805	978,839,225	21.428
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59,327,428	749,141	58,578,287	1.263
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	59,327,428	749,141	58,578,287	1.263
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	153,114,775	184,750	152,930,025	0.121

SOLO INFORMATIVO

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

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

Fecha de Impresión: 05/08/2022
PAGINA N° 3

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO Y ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	83,114,775	184,750	82,930,025	0.222
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	9,000,000	21,815,000	29.207
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30,815,000	9,000,000	21,815,000	29.207
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	423,383,037	153,864,724	269,518,313	36.342
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	71,071,300	37,889,504	33,181,796	53.312
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	61,071,300	37,539,644	23,531,656	61.469
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	1,413,720	2,086,280	40.392
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	40,052,209	14,721,194	25,331,015	36.755
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	16,301,121	47,160,250	25.687
215-22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	56,461,371	16,301,121	40,160,250	28.871
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	50,000,000	0	50,000,000	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	130,433,433	80,919,757	49,513,676	62.039
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	56,433,639	26,230,133	30,203,506	46.480
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD EDUCACION	19,564,276	5,249,420	14,314,856	26.832
215-22-05-002-000-000	AGUA EDUCACION	9,590,044	5,223,517	4,366,527	54.468
215-22-05-003-000-000	GAS	2,500,000	2,389,189	110,811	95.568
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA EDUCACION	4,928,125	2,586,172	2,341,953	52.478
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,638,501	1,836,519	1,801,982	50.475
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,212,693	8,945,316	7,267,377	55.175
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,700,000	54,602,262	46,097,738	54.223
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	55,000,000	50,703,060	4,296,940	92.187
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	25,000,000	148,989	24,851,011	0.596
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	3,750,213	16,249,787	18.751
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,100,000	102,595	9,997,405	1.016
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	102,595	2,897,405	3.420
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,500,000	216,636	14,283,364	1.494
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJE	3,500,000	131,800	3,368,200	3.766
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10,000,000	84,836	9,915,164	0.848
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	3,610,902	8,589,098	29.598

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

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

Fecha de Impresión: 05/08/2022
PAGINA Nº 4

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO	7,200,000	3,610,902	3,589,098	50.151
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	1,197,613	18,802,387	5.988
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20,000,000	1,197,613	18,802,387	5.988
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	14,416,461	221,705,556	6.106
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	14,416,461	185,705,556	7.204
215-22-12-999-001-000	OTROS	180,122,017	11,875,401	168,246,616	6.593
215-22-12-999-002-000	OTROS PIE	20,000,000	2,541,060	17,458,940	12.705
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	11,347,223	603,522,424	1.845
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	8,130,007	68,554,839	10.602
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	8,130,007	34,988,306	18.855
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	85,326,564	713,988	84,612,576	0.837
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	82,326,564	713,988	81,612,576	0.867
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	1,768,636	130,231,364	1.340
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	130,000,000	1,768,636	128,231,364	1.360
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 EL TABO
FINANZAS
D.A.E.M

SIN CONTENIDO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 05/08/2022
PAGINA Nº 5

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		4,577,174,737	1,503,856,329	3,073,318,408	32.856

SÓLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO EDUCACION

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**	**3,909,416,500**	**4,577,174,737**	**1,807,182,633**	**259,888,342**	**2,769,992,104**	**249,224,413**	**2,475,255,951**	**54**	**294,736,153**
115-05-00-000-000-000	**C X C TRANFERENCIAS CORR**	**3,677,187,058**	**3,677,187,058**	**2,020,837,109**	**227,960,523**	**1,656,349,949**	**227,960,523**	**1,656,349,949**	**45**	
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PUBLI**	**3,677,187,058**	**3,677,187,058**	**2,020,837,109**	**227,960,523**	**1,656,349,949**	**227,960,523**	**1,656,349,949**	**45**	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBVENCION DE EDUC	2,674,071,325	2,674,071,325	1,366,190,309	219,556,895	1,307,881,016	219,556,895	1,307,881,016	49	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	1,308,004,168	1,308,004,168	691,794,242	93,348,561	616,209,926	93,348,561	616,209,926	47	
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	186,124,301	186,124,301	79,072,967	18,524,429	107,051,334	18,524,429	107,051,334	58	
115-05-03-003-003-000	CXC ANTICIPOS DE LA SUBVE									
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	589,608,683	589,608,683	296,165,681	41,153,826	293,443,002	41,153,826	293,443,002	50	
115-05-03-003-999-000	OTROS	590,334,173	590,334,173	299,157,419	66,530,079	291,176,754	66,530,079	291,176,754	49	
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	103,115,733	103,115,733	54,646,800	8,403,628	48,468,933	8,403,628	48,468,933	47	
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE	103,115,733	103,115,733	54,646,800	8,403,628	48,468,933	8,403,628	48,468,933	47	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	900,000,000	900,000,000	600,000,000		300,000,000		300,000,000	33	
115-05-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJER**									
115-05-06-001-000-000	DONACION DE GOBIERNOS EX									
115-08-00-000-000-000	**CXC OTROS INGRESOS CORR**	**232,229,442**	**232,229,442**	**110,445,071**	**31,927,819**	**121,784,371**	**21,263,890**	**55,177,859**	**24**	**66,606,512**
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACION Y REEMBOL**	**150,000,000**	**150,000,000**	**36,212,413**	**31,276,740**	**113,787,587**	**20,612,811**	**47,181,075**	**31**	**66,606,512**
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY	150,000,000	150,000,000	36,212,413	31,276,740	113,787,587	20,612,811	47,181,075	31	66,606,512
115-08-02-000-000-000	**MULTAS Y SANCIONES PECU**									
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNIC									
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito									
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695									
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 19									
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS									
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal									
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6									
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69									
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199									
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co									
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS									
115-08-99-000-000-000	**OTROS**	**82,229,442**	**82,229,442**	**74,232,658**	**651,079**	**7,996,784**	**651,079**	**7,996,784**	**10**	
115-08-99-999-000-000	OTROS	82,229,442	82,229,442	74,232,658	651,079	7,996,784	651,079	7,996,784	10	
115-08-99-999-001-000	OTROS	82,229,442	82,229,442	74,232,658	651,079	7,996,784	651,079	7,996,784	10	
115-12-00-000-000-000	**CXC RECUPERACION DE PRE**			**-324,099,547**		**324,099,547**		**95,969,906**		**228,129,641**
115-12-10-000-000-000	**INGRESOS POR PERCIBIR**			**-324,099,547**		**324,099,547**		**97,116,448**		**226,983,099**
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes									

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

SÓLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA		667,758,237			667,758,237		667,758,237	100	
TOTAL		3,909,416,500	4,577,174,737	1,807,182,633	259,888,342	2,769,992,104	249,224,413	2,476,402,493	54	293,589,611

SOLO INFORMATIVO

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

SÓLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO EDUCACION

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**	**3,909,416,500**	**4,577,174,737**	**3,073,318,408**	**241,343,350**	**1,503,856,329**	**32.86**	**241,343,350**	**1,503,856,329**	**256,235,890**	**1,471,915,767**	**31,940,562**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**2,286,525,060**	**2,436,525,060**	**1,238,330,371**	**212,612,058**	**1,198,194,689**	**49.18**	**212,612,058**	**1,198,194,689**	**212,560,402**	**1,198,143,033**	**51,656**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**745,098,647**	**745,098,647**	**326,792,064**	**77,643,566**	**418,306,583**	**56.14**	**77,643,566**	**418,306,583**	**77,643,566**	**418,306,583**	
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELD	664,268,063	664,268,063	265,697,745	73,465,393	398,570,318	60.00	73,465,393	398,570,318	73,465,393	398,570,318	
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE EDUCACI	221,539,881	221,539,881	75,052,835	28,002,626	146,487,046	66.12	28,002,626	146,487,046	28,002,626	146,487,046	
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELA	7,415,197	7,415,197	3,815,587	599,935	3,599,610	48.54	599,935	3,599,610	599,935	3,599,610	
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN	7,415,197	7,415,197	3,815,587	599,935	3,599,610	48.54	599,935	3,599,610	599,935	3,599,610	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION REFORZA	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERI	78,758,400	78,758,400	34,790,640	7,953,096	43,967,760	55.83	7,953,096	43,967,760	7,953,096	43,967,760	
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAM	120,845,954	120,845,954	48,844,674	13,304,397	72,001,280	59.58	13,304,397	72,001,280	13,304,397	72,001,280	
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECON	40,221,584	40,221,584	20,433,939	3,320,733	19,787,645	49.20	3,320,733	19,787,645	3,320,733	19,787,645	
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPO	21,601,742	21,601,742	8,436,754	2,399,274	13,164,988	60.94	2,399,274	13,164,988	2,399,274	13,164,988	
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSA	20,601,742	20,601,742	7,436,754	2,399,274	13,164,988	63.90	2,399,274	13,164,988	2,399,274	13,164,988	
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION RESPONSA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR REC	105,504,625	105,504,625	33,910,947	13,807,464	71,593,678	67.86	13,807,464	71,593,678	13,807,464	71,593,678	
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCE	14,281,265	14,281,265	10,293,676		3,987,589	27.92		3,987,589		3,987,589	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	50,099,415	50,099,415	26,118,693	4,077,868	23,980,722	47.87	4,077,868	23,980,722	4,077,868	23,980,722	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	22,947,720	22,947,720	7,359,758	2,965,925	15,587,962	67.93	2,965,925	15,587,962	2,965,925	15,587,962	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	22,947,720	22,947,720	7,359,758	2,965,925	15,587,962	67.93	2,965,925	15,587,962	2,965,925	15,587,962	
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES P	22,947,720	22,947,720	7,359,758	2,965,925	15,587,962	67.93	2,965,925	15,587,962	2,965,925	15,587,962	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION MEJORAMI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	9,882,864	9,882,864	7,511,296	343,622	2,371,568	24.00	343,622	2,371,568	343,622	2,371,568	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	6,882,864	6,882,864	4,511,296	343,622	2,371,568	34.46	343,622	2,371,568	343,622	2,371,568	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO						0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	42,000,000	42,000,000	40,223,265	868,626	1,776,735	4.23	868,626	1,776,735	868,626	1,776,735	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	29,000,000	29,000,000	29,000,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS P	14,000,000	14,000,000	14,000,000			0.00					

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

SÓLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	3,000,000	3,000,000	1,223,265	868,626	1,776,735	59.22	868,626	1,776,735	868,626	1,776,735	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-21-02-000-000-000	**PERSONAL A CONTRAT**	**734,528,760**	**734,528,760**	**432,810,015**	**48,604,063**	**301,718,745**	**41.08**	**48,604,063**	**301,718,745**	**48,604,063**	**301,718,745**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	664,953,962	664,953,962	375,365,993	46,238,711	289,587,969	43.55	46,238,711	289,587,969	46,238,711	289,587,969	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	324,365,961	324,365,961	176,326,090	24,686,081	148,039,871	45.64	24,686,081	148,039,871	24,686,081	148,039,871	
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NOVEL	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA						0.00					
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION EXPERIEN	30,510,855	30,510,855	17,997,395	1,893,578	12,513,460	41.01	1,893,578	12,513,460	1,893,578	12,513,460	
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAM	55,571,915	55,571,915	35,344,397	2,662,151	20,227,518	36.40	2,662,151	20,227,518	2,662,151	20,227,518	
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCI	35,597,948	35,597,948	16,404,161	3,438,447	19,193,787	53.92	3,438,447	19,193,787	3,438,447	19,193,787	
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION RESPONSA	7,934,754	7,934,754	6,675,658	25,765	1,259,096	15.87	25,765	1,259,096	25,765	1,259,096	
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION RESPONSA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSA	6,934,754	6,934,754	5,675,658	25,765	1,259,096	18.16	25,765	1,259,096	25,765	1,259,096	
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR REC	175,102,968	175,102,968	96,583,571	12,997,689	78,519,397	44.84	12,997,689	78,519,397	12,997,689	78,519,397	
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION EXCELE	22,295,256	22,295,256	15,920,037		6,375,219	28.59		6,375,219		6,375,219	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,574,305	12,574,305	9,114,684	535,000	3,459,621	27.51	535,000	3,459,621	535,000	3,459,621	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	23,574,798	23,574,798	12,379,364	1,852,073	11,195,434	47.49	1,852,073	11,195,434	1,852,073	11,195,434	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	23,574,798	23,574,798	12,379,364	1,852,073	11,195,434	47.49	1,852,073	11,195,434	1,852,073	11,195,434	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO						0.00					
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELE						0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	44,000,000	44,000,000	43,064,658	513,279	935,342	2.13	513,279	935,342	513,279	935,342	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS P	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000,000	3,000,000	2,131,374	513,279	868,626	28.95	513,279	868,626	513,279	868,626	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	1,000,000	1,000,000	933,284		66,716	6.67		66,716		66,716	

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

SÓLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACION	806,897,653	956,897,653	478,728,292	86,364,429	478,169,361	49.97	86,364,429	478,169,361	86,312,773	478,117,705	51,656
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	69,128,924	89,128,924	63,874,468	5,263,884	25,254,456	28.33	5,263,884	25,254,456	5,263,884	25,254,456	
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA A	42,694,711	62,694,711	37,440,255	5,263,884	25,254,456	40.28	5,263,884	25,254,456	5,263,884	25,254,456	
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS PERSONA	3,738,900	3,738,900	3,738,900			0.00					
215-21-03-001-003-000	HONORARIOS PERSONA	22,695,313	22,695,313	22,695,313			0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	557,266,646	687,266,646	327,452,633	65,650,455	359,814,013	52.35	65,650,455	359,814,013	65,650,455	359,814,013	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	509,095,218	639,095,218	299,642,445	60,991,155	339,452,773	53.11	60,991,155	339,452,773	60,991,155	339,452,773	
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	23,171,428	23,171,428	6,859,977	2,979,906	16,311,451	70.39	2,979,906	16,311,451	2,979,906	16,311,451	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	25,000,000	25,000,000	20,950,211	1,679,394	4,049,789	16.20	1,679,394	4,049,789	1,679,394	4,049,789	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS	179,502,083	179,502,083	86,401,191	15,450,090	93,100,892	51.87	15,450,090	93,100,892	15,398,434	93,049,236	51,656
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY	20,988,139	20,988,139	8,289,724	2,372,155	12,698,415	60.50	2,372,155	12,698,415	2,372,155	12,698,415	
215-21-03-999-999-000	OTRAS	158,513,944	158,513,944	78,111,467	13,077,935	80,402,477	50.72	13,077,935	80,402,477	13,026,279	80,350,821	51,656
215-22-00-000-000-000	**C X P BIENES Y SERVIC**	**1,145,780,030**	**1,245,780,030**	**978,839,225**	**25,508,636**	**266,940,805**	**21.43**	**25,508,636**	**266,940,805**	**40,692,092**	**238,013,106**	**28,927,699**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**59,327,428**	**59,327,428**	**58,578,287**		**749,141**	**1.26**		**749,141**	**417,131**	**749,141**	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	59,327,428	59,327,428	58,578,287		749,141	1.26		749,141	417,131	749,141	
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES VESTUARIO**	**153,114,775**	**153,114,775**	**152,930,025**		**184,750**	**0.12**		**184,750**		**184,750**	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO Y ACCESORI	83,114,775	83,114,775	82,930,025		184,750	0.22		184,750		184,750	
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	70,000,000	70,000,000	70,000,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLE Y LUBR**	**30,815,000**	**30,815,000**	**21,815,000**	**6,000,000**	**9,000,000**	**29.21**	**6,000,000**	**9,000,000**	**6,000,000**	**9,000,000**	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30,815,000	30,815,000	21,815,000	6,000,000	9,000,000	29.21	6,000,000	9,000,000	6,000,000	9,000,000	
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O**	**323,383,037**	**423,383,037**	**269,518,313**	**3,743,324**	**153,864,724**	**36.34**	**3,743,324**	**153,864,724**	**27,977,008**	**153,864,724**	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	41,071,300	71,071,300	33,181,796		37,889,504	53.31		37,889,504	1,928,990	37,889,504	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICIN	31,071,300	61,071,300	23,531,656		37,539,644	61.47		37,539,644	1,928,990	37,539,644	
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICIN	10,000,000	10,000,000	9,650,140		349,860	3.50		349,860		349,860	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	52,864,724	52,864,724	51,337,716		1,527,008	2.89		1,527,008		1,527,008	
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATE	47,864,724	47,864,724	46,337,716		1,527,008	3.19		1,527,008		1,527,008	
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATE	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTI	3,500,000	3,500,000	2,086,280		1,413,720	40.39		1,413,720		1,413,720	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	10,052,209	40,052,209	25,331,015	2,205,903	14,721,194	36.76	2,205,903	14,721,194	2,205,903	14,721,194	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMO REPUESTOS Y A	63,461,371	63,461,371	47,160,250	1,537,421	16,301,121	25.69	1,537,421	16,301,121	4,088,115	16,301,121	
215-22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y	56,461,371	56,461,371	40,160,250	1,537,421	16,301,121	28.87	1,537,421	16,301,121	4,088,115	16,301,121	
215-22-04-009-002-000	INSUMOS REPUESTOS Y	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	20,000,000	50,000,000	50,000,000			0.00					

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

SÓLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. P	10,000,000	10,000,000	8,907,580		1,092,420	10.92		1,092,420		1,092,420	
215-22-04-999-000-000	OTROS	120,433,433	130,433,433	49,513,676		80,919,757	62.04		80,919,757	19,754,000	80,919,757	
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**	**56,433,639**	**56,433,639**	**30,203,506**	**2,686,817**	**26,230,133**	**46.48**	**2,686,817**	**26,230,133**	**3,450,745**	**26,230,133**	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD EDUCAC	19,564,276	19,564,276	14,314,856		5,249,420	26.83		5,249,420	763,928	5,249,420	
215-22-05-002-000-000	AGUA EDUCACION	9,590,044	9,590,044	4,366,527		5,223,517	54.47		5,223,517		5,223,517	
215-22-05-003-000-000	GAS	2,000,000	2,500,000	110,811		2,389,189	95.57		2,389,189		2,389,189	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA EDUCA	4,928,125	4,928,125	2,341,953	794,268	2,586,172	52.48	794,268	2,586,172	794,268	2,586,172	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,638,501	3,638,501	1,801,982	353,904	1,836,519	50.47	353,904	1,836,519	353,904	1,836,519	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,712,693	16,212,693	7,267,377	1,538,645	8,945,316	55.17	1,538,645	8,945,316	1,538,645	8,945,316	
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**100,700,000**	**100,700,000**	**46,097,738**	**11,883,665**	**54,602,262**	**54.22**	**11,883,665**	**54,602,262**	**1,737,214**	**25,759,399**	**28,842,863**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	50,000,000	55,000,000	4,296,940	10,634,165	50,703,060	92.19	10,634,165	50,703,060	1,737,214	23,109,697	27,593,363
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	30,000,000	25,000,000	24,851,011		148,989	0.60		148,989		148,989	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	20,000,000	20,000,000	16,249,787	1,249,500	3,750,213	18.75	1,249,500	3,750,213		2,500,713	1,249,500
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIO**	**10,100,000**	**10,100,000**	**9,997,405**		**102,595**	**1.02**		**102,595**		**102,595**	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADE	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	3,000,000	3,000,000	2,897,405		102,595	3.42		102,595		102,595	
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALE**	**14,500,000**	**14,500,000**	**14,283,364**	**175,286**	**216,636**	**1.49**	**175,286**	**216,636**	**90,450**	**131,800**	**84,836**
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODE	3,500,000	3,500,000	3,368,200	90,450	131,800	3.77	90,450	131,800	90,450	131,800	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD	10,000,000	10,000,000	9,915,164	84,836	84,836	0.85	84,836	84,836			84,836
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**12,200,000**	**12,200,000**	**8,589,098**	**620,340**	**3,610,902**	**29.60**	**620,340**	**3,610,902**	**620,340**	**3,610,902**	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO	7,200,000	7,200,000	3,589,098	620,340	3,610,902	50.15	620,340	3,610,902	620,340	3,610,902	
215-22-09-999-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIER**	**20,000,000**	**20,000,000**	**18,802,387**	**399,204**	**1,197,613**	**5.99**	**399,204**	**1,197,613**	**399,204**	**1,197,613**	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	20,000,000	20,000,000	18,802,387	399,204	1,197,613	5.99	399,204	1,197,613	399,204	1,197,613	
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TECNICOS**	**129,084,134**	**129,084,134**	**126,318,546**		**2,765,588**	**2.14**		**2,765,588**		**2,765,588**	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	109,084,134	109,084,134	109,084,134			0.00					
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACI	74,084,134	74,084,134	74,084,134			0.00					
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACI	35,000,000	35,000,000	35,000,000			0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS	20,000,000	20,000,000	17,234,412		2,765,588	13.83		2,765,588		2,765,588	

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

SÓLO INFORMATIVO

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO **EDUCACION**

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)
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS DE BIEN	236,122,017	236,122,017	221,705,556		14,416,461	6.11		14,416,461		14,416,461	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	30,000,000	30,000,000	30,000,000			0.00					
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS	200,122,017	200,122,017	185,705,556		14,416,461	7.20		14,416,461		14,416,461	
215-22-12-999-001-000	OTROS	180,122,017	180,122,017	168,246,616		11,875,401	6.59		11,875,401		11,875,401	
215-22-12-999-002-000	OTROS PIE	20,000,000	20,000,000	17,458,940		2,541,060	12.71		2,541,060		2,541,060	
215-23-00-000-000-000	**CXP PRESTACIONES DE**	**100,000,000**	**200,000,000**	**195,748,460**		**4,251,540**	**2.13**		**4,251,540**		**4,251,540**	
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVIS**	**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**			**0.00**					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNI	50,000,000	50,000,000	50,000,000			0.00					
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIA**	**50,000,000**	**150,000,000**	**145,748,460**		**4,251,540**	**2.83**		**4,251,540**		**4,251,540**	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMINIZACIO	50,000,000	150,000,000	145,748,460		4,251,540	2.83		4,251,540		4,251,540	
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-29-00-000-000-000	**C x P ADQUISICION DE**	**297,111,410**	**614,869,647**	**603,522,424**	**3,222,656**	**11,347,223**	**1.85**	**3,222,656**	**11,347,223**	**2,983,396**	**8,386,016**	**2,961,207**
215-29-01-000-000-000	**TERRENOS**	**100,000**	**300,100,000**	**300,100,000**			**0.00**					
215-29-03-000-000-000	**VEHICULOS**	**1,000,000**	**18,758,237**	**18,758,237**			**0.00**					
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**	**2,000,000**	**2,000,000**	**1,265,408**		**734,592**	**36.73**		**734,592**		**734,592**	
215-29-05-000-000-000	**MAQUINARIAS Y EQUIP**	**76,684,846**	**76,684,846**	**68,554,839**	**2,961,207**	**8,130,007**	**10.60**	**2,961,207**	**8,130,007**	**2,721,947**	**5,168,800**	**2,961,207**
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	31,566,533	31,566,533	31,566,533			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS	43,118,313	43,118,313	34,988,306	2,961,207	8,130,007	18.86	2,961,207	8,130,007	2,721,947	5,168,800	2,961,207
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACI**	**85,326,564**	**85,326,564**	**84,612,576**		**713,988**	**0.84**		**713,988**		**713,988**	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	82,326,564	82,326,564	81,612,576		713,988	0.87		713,988		713,988	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS COMPUT**	**132,000,000**	**132,000,000**	**130,231,364**	**261,449**	**1,768,636**	**1.34**	**261,449**	**1,768,636**	**261,449**	**1,768,636**	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	130,000,000	130,000,000	128,231,364	261,449	1,768,636	1.36	261,449	1,768,636	261,449	1,768,636	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-31-00-000-000-000	**C X P INICIATIVAS DE I**						**0.00**					
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**						**0.00**					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-31-02-999-002-000	PROYECTO INTEGRACIO						0.00					

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

SÓLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-31-02-999-003-000	SUBVENCION ESCOLAR						0.00					
215-31-02-999-004-000	SUBVENCION DE MANTE						0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	80,000,000	80,000,000	56,877,928		23,122,072	28.90		23,122,072		23,122,072	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	80,000,000	80,000,000	56,877,928		23,122,072	28.90		23,122,072		23,122,072	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
TOTAL		3,909,416,500	4,577,174,737	3,073,318,408	241,343,350	1,503,856,329	32.86	241,343,350	1,503,856,329	256,235,890	1,471,915,767	31,940,562

SOLOINFORMA.CL

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha Impresión 02/08/2022
PAGINA N° 1

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JUNIO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	249,224,413	256,253,327		7,028,914
111-02-00-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION	249,224,413	256,253,327		7,028,914
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION	218,561,222	231,339,022		12,777,800
111-02-03-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION SEP	3,735,134	24,720,347		20,985,213
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION JARDIN	8,403,628	193,958	8,209,670	
111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION P.I.E	18,524,429		18,524,429	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	259,888,342	249,224,413	10,663,929	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANFERENCIAS CORRIENTES	227,960,523	227,960,523		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICA	227,960,523	227,960,523		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBVENCION DE EDUCACION	219,556,895	219,556,895		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	93,348,561	93,348,561		
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	18,524,429	18,524,429		
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	41,153,826	41,153,826		
115-05-03-003-999-000	OTROS	66,530,079	66,530,079		
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES - CONVENIOS EDUCACION PRE BASICA	8,403,628	8,403,628		
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE BASICA	8,403,628	8,403,628		
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,927,819	21,263,890	10,663,929	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS LICENCIA MEDICA	31,276,740	20,612,811	10,663,929	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY Nª 18.196	31,276,740	20,612,811	10,663,929	
115-08-99-000-000-000	OTROS	651,079	651,079		
115-08-99-999-000-000	OTROS	651,079	651,079		
115-08-99-999-001-000	OTROS	651,079	651,079		
141-00-00-000-000-000	bienes de uso depreciables	2,961,207		2,961,207	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	2,961,207		2,961,207	
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	261,449		261,449	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	261,449		261,449	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	698,264	680,827	17,437	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA EDUCACION	698,264	680,827	17,437	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	256,235,890	241,343,350	14,892,540	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	212,560,402	212,612,058		51,656
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA EDUCACION	77,643,566	77,643,566		
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS EDUCACION	73,465,393	73,465,393		
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE EDUCACION	28,002,626	28,002,626		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	599,935	599,935		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 19.598	599,935	599,935		
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7,953,096	7,953,096		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	13,304,397	13,304,397		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB. ALTA CONCETRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	3,320,733	3,320,733		
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGICA	2,399,274	2,399,274		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,399,274	2,399,274		
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	13,807,464	13,807,464		
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,077,868	4,077,868		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,965,925	2,965,925		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,965,925	2,965,925		

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

SÓLO INFORMATIVO

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JUNIO DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,737,214	11,883,665		10,146,451
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1,737,214	10,634,165		8,896,951
215-22-06-999-000-000	OTROS		1,249,500		1,249,500
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	90,450	175,286		84,836
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJE	90,450	90,450		
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		84,836		84,836
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	620,340	620,340		
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO	620,340	620,340		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURIDAD	399,204	399,204		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	399,204	399,204		
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,983,396	3,222,656		239,260
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,721,947	2,961,207		239,260
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2,721,947	2,961,207		239,260
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	261,449	261,449		
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	261,449	261,449		
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		305,703		305,703
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR ANTICIPOS OBTENIDOS		305,703		305,703
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		231,701,707		231,701,707
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		231,701,707		231,701,707
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		27,880,932		27,880,932
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		27,880,932		27,880,932
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	212,612,058		212,612,058	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	77,643,566		77,643,566	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	48,604,063		48,604,063	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	86,364,429		86,364,429	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,508,636		25,508,636	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	6,000,000		6,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,743,324		3,743,324	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,686,817		2,686,817	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	11,883,665		11,883,665	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	175,286		175,286	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	620,340		620,340	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	399,204		399,204	
TOTAL		1,007,390,259	1,007,390,259	304,173,558	304,173,558

SOLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

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

SÓLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEMORÁNDUM Nº 303

EL TABO, 13 de Julio 2022

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

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

DE : **ESTEFANIA OLIVARES GALLARDO**
ENCARGADA DE REMUNERACIONES

Por medio del presente, informo a usted que las cotizaciones previsionales, correspondientes al Segundo trimestre al año 2022 (Abril, Mayo y Junio), se encuentran canceladas.-
Se adjuntan fotocopias de pagos previsionales.

Para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a usted.

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ★ REMUNERACIONES ★

ESTEFANIA OLIVARES GALLARDO
ENCARGADA DE REMUNERACIONES

SÓLO INFORMATIVO

DISTRIBUCION:

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

EOG/eog

SÓLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202204061879-2

Fecha Emisión	03/05/2022

a0wsQVRUV3l7dn1/2ENVV119f2h5dmBEV1NfeTd3eGFIQ1KVnh7hmQQ

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	2203555	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	04/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	2.626.143	2008202204013244
AFP Cuprum	2.230.303	2001202204004910
AFP Habitat	5.417.304	2002202204013397
AFP Modelo	2.753.842	2009202204017702
AFP PlanVital	2.735.056	2004202204013470
AFP Provida	4.978.257	2005202204020709
AFP UNO	306.722	2013202204008123
Total AFP	21.157.627	
Cias. Seguros de Vida BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	140.064	2049202204000030
Total Cias. Seguros de Vida	140.064	
FONASA	8.616.699	2017220400053421
Total IPS / FONASA	8.616.699	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	588.297	2021202204001948
ISAPRE Colmena	479.429	2024202204003147
ISAPRE Consalud	1.137.468	2022202204003052
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	709.281	2025202204001907
ISAPRE Nueva Masvida	257.090	2030202204001803
ISAPRE VidaTres	367.584	2023202204050561
Total ISAPRE	3.539.149	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	3.768.420	2082202204000975
Total MUTUAL	3.768.420	

TOTAL GENERAL	$ 37.219.910

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: **10/05/2022** (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:
- pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las [illegible] de la Fecha de Vencimiento.

B.__ estado 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 16 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	**$ 37.219.910**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
Nº CHEQUE	52?3434
VENCIMIENTO	**10/05/2022**

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 Cupon 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 04 061 879-2	69 073 700-0	0 037 219 910-5

Copia: Empresa

Sueldos Planta - Contrata

Abril 2022

SÓLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202204062101-7

Fecha Emisión	03/05/2022

bknhZ7ZnXXIzdn1/Y/xFUUP95cnN+fSxPXVRYenx0EzNhQ1KW3l7Jevr

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	2203595	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	04/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo	119.400	2082202204009712
IST		
Total MUTUAL	119.400	

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

TOTAL GENERAL	$ 119.400

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/05/2022 (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 15:00 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.
- El cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
- Girar 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	**$ 119.400**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
N° CHEQUE	52434 56
VENCIMIENTO	**10/05/2022**

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 04 062 101-7	69 073 700-0	0 000 119 400-3

Copia: Empresa

Dieta Concejales Abril 2022

SÓLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202204061976-4

Fecha Emisión	03/05/2022

bDaOKR6tvPIkdn9/ZEFUVI1St3R8tmJHVBhZcHtziHhgQxbXW2dzcXtW

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	2203555	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL		9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		ALFONSO MUÑOZ ARAVENA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	3	PERIODO DE PAGO	04/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP PlanVital	20.340	2004202204031240
Total AFP	20.340	
FONASA	10.936	2017220400117306
Total IPS / FONASA	10.936	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	3.578	2082202204002600
Total MUTUAL	3.578	

TOTAL GENERAL	$ 34.854

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: **10/05/2022** (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:**
- Emitir solo cheques / vale vista del mismo Banco.
- El cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
- Endosar el cheque (hasta postanor o **reverso**) con el texto "Depositar en cuenta corriente de **PREVIRED**" y **su** firma

4. **Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 15 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	**$ 34.854**
PAGO EN EFECTIVO	☐
PAGO CON CHEQUE	☐

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	52E 3452
VENCIMIENTO	**10/05/2022**

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 04 061 976-4	69 073 700-0	0 000 034 854-6

Copia: Empresa

Suplementaria N° 01 Planta - Contrata
Ruben Aravena Codoceo

SÓLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202204143451-2

Fecha Emisión	10/05/2022

bKdzDdjGOrN5dH99YkNWVt99eX1/dmRGGFJWeXx3eH9qD1dVX2d+cHxm

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	2203555	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	4	PERIODO DE PAGO	04/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
AFP Habitat	164.845	200202202402809 45
AFP UNO	30.967	201320220415538 8
Total AFP	195.812	
FONASA	85.450	2017220400843499
Total IPS / FONASA	85.450	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	28.281	208202204026857
Total MUTUAL	28.281	

TOTAL GENERAL	$ 310.543

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/05/2022 (Este pago será válido siempre que no exceda hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

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

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

BancoEstado y ServiEstado:
- Solo paga 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 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento. cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

3. L... Instrucciones Pago Cheque:
- Se permite solo cheque / 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 19 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	**$ 310.543**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
Nº CHEQUE	52435 50
VENCIMIENTO	**10/05/2022**

BANCO DEL ESTADO DE CHILE CAJERO ★ 10 MAY 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 04 143 451-2	69 073 700-0	0 000 310 543-1

Copia: Empresa

Planilla suplementaria Nº 01

Código del Trabajo

Jaus y Karen.

SÓLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202204107429-K

Fecha Emisión	06/05/2022

b4jvvjvlp3i7dHp9YEFWVFt7eHx5fmMPUl1fmhzf38sQIR$QXh+cr+Q

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	2203555	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL		9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		ALFONSO MUÑOZ ARAVENA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	3	PERIODO DE PAGO	04/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Provida	62.519	2005202204236613
Total AFP	62.519	
FONASA	32.880	2017220400532073
Total IPS / FONASA	32.880	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	10.757	2062202204015477
Total MUTUAL	10.757	

TOTAL GENERAL	$ 106.156

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/05/2022 (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 paga 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.

Consideraciones Pago Cheque:
- Sin enmendaduras.
- 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	$ 106.156
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	5273471
VENCIMIENTO	10/05/2022

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 04 107 429-K	69 073 700-0	0 000 106 156-9

Copia: Empresa

Planilla supl. N° 02
- Graciela, Claudio Contrato

SÓLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202205139076-9

Fecha Emisión	09/06/2022

bkxKQVRUV3t7dn1fZUFWVFx7czh5dmBEV1NfeTdzdn9+Q1RdnJoFs02T

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	2203555	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	8	PERIODO DE PAGO	05/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	117.071	2008202205220328
AFP Habitat	79.745	2002202205232091
AFP Modelo	59.390	2009202205268470
AFP PlanVital	57.566	2004202205213179
AFP Provida	165.051	2005202205320752
Total AFP	478.823	
FONASA	220.050	2017220500704993
Total IPS / FONASA	220.050	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	7.618	2025202205072274
Total ISAPRE	7.618	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	83.518	2082202205020892
Total MUTUAL	83.518	

TOTAL GENERAL	$ 790.009

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/06/2022 (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	$ 790.009
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	5360229
VENCIMIENTO	10/06/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CAJERO
09 JUN 2022
TESORERO
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 05 139 076-9	69 073 700-0	0 000 790 009-0

Copia: Empres

Pesos 2 Mayo 22

SOLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202205126531-K

Fecha Emisión	08/06/2022

bExQQVRUXXt7dn1/ZUFcXV5+czh5dmBEV1NfeTd1YXtkREpWVnytXq35

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	2203655	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	8	PERIODO DE PAGO	05/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
AFP Habitat	221.513	2002202205289178
AFP PlanVital	317.805	2004202205265912
AFP Provida	102.606	2005202205397235
AFP UNO	172.752	2013202205153651
Total AFP	814.676	
FONASA	192.694	2017220500856656
Total IPS / FONASA	192.694	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	144.444	2021202205091395
ISAPRE Consalud	178.757	2022202205091666
Total ISAPRE	323.201	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	116.724	2082202205026261
Total MUTUAL	116.724	

TOTAL GENERAL	$ 1.447.295

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/06/2022 (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	**$ 1.447.295**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
Nº CHEQUE	530699
VENCIMIENTO	**10/06/2022**

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CAJERO
★ 08 JUN 2022 ★
TESORERO

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 05 126 531-K	69 073 700-0	0 001 447 295-9

Copia: Empresa

SÓLO INFORMATIVO

Codigo del Trabajo mayo 22

SÓLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202205110515-0

Fecha Emisión	07/06/2022

0kxYQVRcXXt7dn1/ZUNWVVpweDh5dmBEV1NfeTd1fX5+RVJcrJgSvKkl

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	2203555	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	05/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	121.668	2082202205021593
Total MUTUAL	121.668	

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

TOTAL GENERAL	$ 121.668

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/06/2022 (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	**$ 121.668**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	5306738
VENCIMIENTO	**10/06/2022**

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 05 110 515-0	69 073 700-0	0 000 121 668-6

Copia: Empresa

Con cegotes Mayo 22

SÓLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202205110686-6

Fecha Emisión	07/06/2022

b0m2yg2XXXl7cX1/YkFUUVx7c3N6dyxFXVRYenx0fzNlSkpQXXsGdrHO

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	2203555	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO MUÑOZ ARAVENA				
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	3	PERIODO DE PAGO	05/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Provida	17.328	2005202205328758
Total AFP	17.328	
FONASA	9.113	2017220500720251
Total IPS / FONASA	9.113	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2.981	2082202205021630
Total MUTUAL	2.981	

TOTAL GENERAL	$ 29.422

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/06/2022** (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	**$ 29.422**
PAGO EN EFECTIVO	☐
PAGO CON CHEQUE	☒

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	53066754
VENCIMIENTO	**10/06/2022**

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 05 110 686-6	69 073 700-0	0 000 029 422-5

Copia: Empresa

P460 Lorca Planillas Sypl.

SÓLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202206143663-5

Fecha Emisión	11/07/2022

bE1jQ1RWXXl5dn95YURVUil7N3J2f2dAU1RfNXpqe3jXVJQV2dWfU/B

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	2203555	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	8	PERIODO DE PAGO	06/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	220.981	2002202206171662
AFP PlanVital	315.450	2004202206155712
AFP Provida	102.606	2005202206234650
AFP UNO	172.752	2013202206088674
Total AFP	811.789	
FONASA	192.694	2017220600521392
Total IPS / FONASA	192.694	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	152.266	2021202206054711
ISAPRE Consalud	189.588	2022202206054893
Total ISAPRE	341.854	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	116.311	2082202206015314
Total MUTUAL	116.311	

TOTAL GENERAL	$ 1.462.648

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 11/07/2022 (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 16 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	$ 1.462.648
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	53846458
VENCIMIENTO	11/07/2022

BANCO DE ESTADO DE CHILE CAJERO 11 JUL 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 06 143 663-5	69 073 700-0	0 001 462 648-4

Copia: Empresa

COPIA INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202206117034-1

Fecha Emisión	07/07/2022

bkq7lvZWX3F5dn99YkNSVF5we3V7M2ZKVFNcfnt0M35lQEpXWHvtT+MY

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	2203555	CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.506.477-3	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	06/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	123.372	2082202206019014
Total MUTUAL	123.372	

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

TOTAL GENERAL	$ 123.372

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 11/07/2022 (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	**$ 123.372**
PAGO EN EFECTIVO	☐
PAGO CON CHEQUE	☒

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	538 8643
VENCIMIENTO	**11/07/2022**

CAJERO
07 JUL 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 06 117 034-1	69 073 700-0	0 000 123 372-6

Copia: Empresa

SIN VALOR INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

PREVIRED

NÚMERO DE CUPÓN
202206701189-K

COMPROBANTE DE PAGO ÚNICO DE APORTES PREVISIONALES

Fecha Emisión	06/07/2022

WUwZQVRWXXj9c39+YUtdGF5/eHZ5amRGGFY=

ANTECEDENTES DE USUARIO

RUT	16.326.545-1	NOMBRE	Estefania Carolina Olivares Gallardo	DIRECCIÓN	los papayos 220 Depto.		
COMUNA	EL QUISCO	CIUDAD	EL QUISCO	REGIÓN	V Región	TELÉFONO	2203555

RESUMEN DE PAGO DE APORTES PREVISIONALES

Nº CUPÓN	RUT EMPRESA	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE NÓMINA	Nº INSTITUCIONES	MONTO CUPÓN
202206100193	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	36.680
202206100194	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	35.715
202206100195	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	36.680
202206100196	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	1	120.865
202206100197	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	35.715
202206100198	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	36.680
202206100199	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	35.715
202206100200	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	37.266
202206100201	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	36.680
202206100202	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	35.715
202206100203	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	37.266
202206100204	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	36.680
202206100205	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	35.715
202206100206	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	37.266
202206100207	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	36.680
202206100208	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	35.715
202206100209	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	37.266
202206100210	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	36.680
202206100211	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	37.266
202206100212	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	35.715
202206100213	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	36.680
202206100214	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	36.680
202206100215	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	36.680
202206100216	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	35.715
202206100217	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	35.715
202206100218	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	36.680
202206100219	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	35.715
202206100220	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	37.266
202206100221	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	36.680
202206100222	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	ascenso 1 yenny	2	35.715
				TOTAL GENERAL	$ 1.177.486

PERÍODO PAGO	06/2022	Nº CUPONES A PAGAR	30

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 11/07/2022 (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	$ 1.177.486
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACIÓN OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
Nº CHEQUE	536 4954
VENCIMIENTO	11/07/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
06 JUL 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 cupón, se señalan las características, deberes y obligaciones 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 CUPÓN	RUT	MONTO
2022 06 701 189-K	16.326.545-1	0 001 177 486-5

Copia: Empr
2 d

SÓLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202206100135-3

Fecha Emisión	06/07/2022

a0sAVFZUX3F5dH19YEVUVV18c3AzeWIDU1dYeXs4fHI+RVZWQXx+dd4D

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	2203555	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	06/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	2.788.294	2008202206012584
AFP Cuprum	2.258.063	2001202206004850
AFP Habitat	5.167.810	2002202206013035
AFP Modelo	2.796.955	2009202206017246
AFP PlanVital	2.824.674	2004202206012613
AFP Provida	4.753.911	2005202206019959
AFP UNO	563.222	2013202206007557
Total AFP	21.152.929	
Clas. Seguros de Vida BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	144.027	2049202206000045
Total Clas. Seguros de Vida	144.027	
FONASA	8.758.960	2017220600050860
Total IPS / FONASA	8.758.960	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	Nº DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	546.043	2021202206002030
ISAPRE Colmena	512.183	2024202206003048
ISAPRE Consalud	1.237.414	2022202206002885
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	792.298	2025202206001840
ISAPRE Nueva Masvida	264.364	2030202206001725
ISAPRE VidaTres	377.984	2023202206050586
Total ISAPRE	3.730.286	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	3.836.349	2082202206001047
Total MUTUAL	3.836.349	

TOTAL GENERAL	$ 37.622.551

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 11/07/2022 (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	$ 37.622.551
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
Nº CHEQUE	5064909
VENCIMIENTO	11/07/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
08 JUL 2022
PAGADO
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.

Nº CUPON	RUT	MONTO
2022 06 100 135-3	69 073 700-0	0 037 622 551-8

Copia: Empres

NO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

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 **SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.**

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

EL TABO, JULIO 2022

SÓLO INFORMATIVO

SÓLO 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 N°: 127

EL TABO: 08 DE JULIO DE 2022

El que suscribe **PABLO RUBIO MANRIQUEZ,** Director (R) del Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de El Tabo, certifica que las Cotizaciones Previsionales y de Salud correspondiente al segundo trimestre (abril, mayo y junio del año 2022) del personal dependiente del Departamento de Educación, se encuentran totalmente canceladas.

Se adjuntan documentos de respaldo.

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

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

PABLO RUBIO MANRIQUEZ
DIRECTOR DAEM (R)

C.C.Archivo
PRM/mem

RECIBIDO
11 JUL 2022 12
IMET DEPTO. CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202206059883-6

Fecha Emisión	04/07/2022

a0vZj1ZUX3F5dH19YEVVVV59eHczeWiDU1dYeXs4e3I+S1VUQXp+c/D3

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	06/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	3.220.526	2008202206111433
AFP Cuprum	2.271.125	2001202206051520
AFP Habitat	6.227.075	2002202206119058
AFP Modelo	5.193.123	2009202206141009
AFP PlanVital	2.609.161	2004202206107812
AFP Provida	5.775.784	2005202206162651
AFP UNO	1.338.721	2013202206061217
Total AFP	26.635.505	
CCAF La Araucana	8.827.899	2082202206005118
Total CCAF	8.827.899	
FONASA	786.682	2017220600372487
Total IPS / FONASA	786.682	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Benmedica	781.917	2021202206036377
ISAPRE Colmena	504.574	2024202206038642
ISAPRE Consalud	1.241.134	2022202206036752
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A	1.380.225	2025202206035748
ISAPRE Nueva Masvida	120.271	2030202206021711
ISAPRE VidaTres	204.444	2023202206063030
Total ISAPRE	4.232.565	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	4.327.706	2082202206009900
Total MUTUAL	4.327.706	

TOTAL GENERAL	$ 44.810.357

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 11/07/2022 (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	$ 44.810.357
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	D05312048
VENCIMIENTO	11/07/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CAJERO
* 06 JUL 2022 *
TESORERO
FIRMA Y TIMBRE CAJERO
ESTADO

CODIGOS 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 06 059 883-6	69 073 700-0	0 044 810 357-9

Copia: Empresa

SOLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202205037830-7

Fecha Emisión: 30/05/2022

a0oQZOVWX3lzdn99YkNRVFI9eHx+M2ZKVFNcfnt0M3tjXV1UX2d8dnr8

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	15	PERIODO DE PAGO	05/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	3.065.104	2008202205064351
AFP Cuprum	2.269.398	2001202205026736
AFP Habitat	6.133.412	2002202205037523
AFP Modelo	5.098.007	2009202205050723
AFP PlanVital	2.486.803	20042022050617 00
AFP Provida	5.672.159	2005202205093781
AFP UNO	1.341.871	2013202205035641
Total AFP	26.066.753	
CCAF La Araucana	8.814.772	2082202205002690
Total CCAF	8.814.772	
FONASA	765.458	20172205002129 90
Total IPS / FONASA	765.458	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	746.932	2021202205018636
ISAPRE Colmena	472.874	2024202205020517
ISAPRE Consalud	1.179.915	2022202205019843
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.296.522	2025202205018456
ISAPRE Nueva Masvida	118.790	2030202205011525
ISAPRE VidaTres	201.927	2023202205056668
Total ISAPRE	4.017.960	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	4.235.782	2082202205005746
Total MUTUAL	4.235.782	

TOTAL GENERAL **$ 43.900.725**

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/06/2022 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2. Lugares de Pago:

Banco Itau:
- 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 cupon 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	$ 43.900.725
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	5254892
VENCIMIENTO	10/06/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 1 02 JUN 2022 PAGADO EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CODIGOS 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 05 037 830-7	69 073 700-0	0 043 900 725-7

Copia: Empresa

SOLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202204069086-8

Fecha Emisión	03/05/2022

a01iQ1RcXXI5dn97YUFUV1d6N3J2f2dAU1RlNX9wYX9pREpUXnjCTRma

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	18	PERIODO DE PAGO	04/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	3.099.194	2008202204120383
AFP Cuprum	2.349.431	2001202204054544
AFP Habitat	6.241.436	2002202204127757
AFP Modelo	5.026.416	2009202204147751
AFP PlanVital	2.466.075	2004202204118481
AFP Provida	5.720.563	2005202204175995
AFP UNO	1.355.315	2013202204067061
Total AFP	26.258.429	
CCAF La Araucana	8.942.353	2062202204005992
Total CCAF	8.942.353	
FONASA	780.571	2017220400401607
Total IPS / FONASA	780.571	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	605.434	2021202204038185
ISAPRE Colmena	473.334	2024202204040252
ISAPRE Consalud	1.166.504	2022202204038977
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.279.136	2025202204038040
ISAPRE Nueva Masvida	116.962	2030202204022998
ISAPRE VidaTres	198.819	2023202204063756
Total ISAPRE	3.840.189	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	4.275.469	2082202204011240
Total MUTUAL	4.275.469	

TOTAL GENERAL	$ 44.097.011

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/05/2022 (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	$ 44.097.011
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	525 4818
VENCIMIENTO	10/05/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 1 0 MAR 2022 PAGADO 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 04 069 086-8	69 073 700-0	0 044 097 011-7

Copia: Empresa

SOLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

ANEXOS
APORTES QUE LA MUNICIPALIDAD DEBE EFECTUAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL MESES DE ABRIL A JUNIO 2022

SÓLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 1191
El Tabo, 05/05/2022
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 $ 42,964,829 CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FCM MES DE ABRIL 2022, SEGUN CERTIFICADO N°08 DE FECHA 05.05.2022 CON V°B° TESORERO MUNICIPAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
CERTIFICADO	8	05/05/2022	42,964,829

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1101

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE		42,964,829
221-07-03-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	42,964,829	
	Totales	42,964,829	42,964,829

COMPROBANTE DE EGRESO : 05 MAY 2022 ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° ..... ; FECHA ..... CHEQUE N° 273420 $ 42.964.829

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	42,964,829	
111-08-01-001-000-000	FONDOS POR ENT.FONDO COMUN M.		42,964,829
	Totales	42,964,829	42,964,829

SECRETARIO MUNICIPAL
DAVID GARATE SOTO
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

CRISTIAN NUÑEZ LEDEZMA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERIA MUNICIPAL

V°B° Jefe Contabilidad

V°B° Tesorero

NOMBRE USUARIO : CCARRE

RECIBIDO
05 MAY 2022
IMET DEPTO. CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL

Fecha 05/05/2022
Hora 10:15:54 a. m.

OBLIGACION

Comprobante	1373	Fecha	05/05/2022	Resolución	
Rut	060805000-0	Nombre	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Tipo Doc.	CERTIFICADO	Numero Doc.	08	Departamento	
Banco	ESTADO ORDINARIOS 032	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	SE CANCELA FCM MES DE ABRIL 2022, SEGUN CERTIFICADO Nº08 DE FECHA 05.05.2022 CON VºBº TESORERO MUNICIPAL				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	42,964,829	320,000,000	268,123,694	8,911,477
	Total	42,964,829			

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	42,964,829	320,000,000	268,123,694	8,911,477

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO CONTABILIDAD MUNICIPAL
CONTABILIDAD

DAF

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR 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° 08/

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERÍA MUNICIPAL

PEDRO ESPINOZA CERDA, Tesorero de la I. Municipalidad de El Tab
CERTIFICA, que de acuerdo al ingreso percibido por concepto de pag
Permisos de Circulación correspondiente al mes de Abril 2022, se recau
un total de **$ 68.743.727.-** (Sesenta y ocho millones setecientos cuaren
y tres mil setecientos veintisiete pesos/00).

De lo anterior, corresponde ingresar el 62,5% al Fondo Común Municipa
correspondiendo la suma de **$ 42.964.829.-** (Cuarenta y dos millon
novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos veintinueve pesos/00).

Por lo antes mencionado, se extiende el presente **CERTIFICADO** para q
se gire el egreso por un monto de **$ 42.964.829.-** (Cuarenta y dos millon
novecientos sesenta y cuatro mil ochocientos veintinueve pesos/00)
nombre de la **Tesorería General de la República,** según lo estableci
en la Circular N° 01, de fecha 11 de Enero de 1988 de la Subsecretar
Regional y Administrativa.

Lo que informo para su conocimiento y fines pertinentes.

EL TABO, 05 de Mayo 2022

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

MFM/PEC/mcbc/05.05.2022

RECIBIDO
05 MAY 2022
I. Municipalidad de El Tabo
Departamento de Finanzas

SÓLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

Fecha :05/05/2022
Página nº :1

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

RESUMEN DE CAJA DIARIA
PAGOS DETALLADO

FECHA DESDE :01/04/2022 HASTA : 30/04/2022

DEPARTAMENTO	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETA	DEPOSITO DIRECT	VALE VISTA	PC ONLINE	VECINO DIGITAL	ONEPAY	TOTAL
PERMISOS DE CIRCULACION	15,773,995	1,308,510	36,047,474	27,719			15,589,035		68,743,727
LICENCIAS DE CONDUCIR	1,645,392		1,703,043						3,348,435
JUZGADO POLICIA LOCAL	3,798,746		4,760,730	354,661	194,964		80,847		9,109,101
PATENTES MUNICIPALES	524,799	51,959	464,469						1,122,074
DIRECCION DE OBRAS	1,114,013	310,463	2,734,742	347,831					4,507,649
PERMISOS TEMPORALES				508,172,924					543,936,800
TESORERIA	6,886,450	28,897,426		324,611					10,838,669
RENTAS Y PATENTES	3,629,448	158,700	6,725,910	699,415			8,710,266		22,657,021
DERECHOS DE ASEO	4,460,564	338,696	8,448,090						61,275
DIRECCION DE TRANSITO	16,711		44,564				1,971,201		11,643,199
MULTAS POR PERMISOS DE CIRCULACION	4,366,108		5,283,880						
ASEO O. INGRESOS									
CONVENIOS MULTAS LEY									
LESLIE MOYANO MARAMBIO							26,351,339		676,967,950
TOTAL	42,218,816	31,062,754	86,212,912	509,927,156	194,964				

OBSERVACIONES

FIRMA CAJERO

SOLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 10

Nombre:	I MUNICIPALIDAD DE EL TABO			Folio	0007	5314297
Direccion	0006	AV LAS CRUCES NORTE 401		Comuna	0008	EL TABO
Rut/Rol	0003	69073700-0	Formulario: 10	Vencimiento	0015	06-05-2022

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
PERIODO RECAUDACION	0415	04-2022	TOT.RECAU.PER.CIR.	0500	68.743.727
FDO.COM.CIRCULACI	0542	42.964.829			

Valido Hasta	06-05-2022	TOTAL A PAGAR PLAZO	91	42.964.829
Fecha Emision	05-05-2022			

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ESTADO DE CHILE 2 PAGADO EL TABO

CID

0505180011492205060101 3918

Documento generado a las: 10:04

- 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

05/05/2022 10:42:03 Terminal:1859
Cajero :kiopAke819
Convenio :964110011
10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 05051800114922050801013918
COD.AUTORIZACION: 00020121220505440284001
MONTO TRANS. : $42.964.829,00
Ajuste Metálico por Ley 20.956: -$1,00
Monto Cancelado: $42.964.830,00
Monto Efectivo : $42.964.829,00
Monto Cheque : $0,00
CS 1A23C657

COPIA CLIENTE

SÓLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 2237
El Tabo, 06/06/2022
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 $ 13,464,891 TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FCM MES DE MAYO 2022, SEGUN CERTIFICADO N°10 DE FECHA 01.06.2022 CON V°B° TESORERO MUNICIPAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
CERTIFICADO	10	01/06/2022	13.464.891

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2099

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE		13.464.891
221-07-03-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	13.464.891	
	Totales	13.464.891	13.464.891

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

EGRESO N°.....; FECHA 06 JUN 2022 CHEQUE N° 5306708 $ 13.464.891

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	13.464.891	
111-08-01-001-000-000	FONDOS POR ENT.FONDO COMUN M.		13.464.891
	Totales	13.464.891	13.464.891

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO (S) MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA DE CONTROL

OSVALDO CARTAGENA GARCIA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

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 CONTABILIDAD MUNICIPAL

V°B° Jefe Contabilidad (S)

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL

V°B° Tesorero

NOMBRE USUARIO CPONTI

RECIBIDO
06 JUN 2022
IMET DEPTO. CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL

Fecha 06/06/2022
Hora 10:00:08 a. m.

OBLIGACION

Comprobante	2419	Fecha	06/06/2022	Resolución	
Rut	060805000-0	Nombre	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Tipo Doc.	CERTIFICADO	Numero Doc.	10	Departamento	
Banco	ESTADO ORDINARIOS 032	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	SE CANCELA FCM MES DE MAYO 2022, SEGUN CERTIFICADO N°10 DE FECHA 01.06.2022 CON VºBº TESORERO MUNICIPAL				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	13,464,891	325,600,000	311,088,523	1,046,586
	Total	13,464,891			

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	13,464,891	325,600,000	311,088,523	1,046,586

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO CONTABILIDAD GENERAL CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAFO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERIA MUNICIPAL.-

CERTIFICADO N° 010.-

EL TABO, 01 JUN 2022

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL

PEDRO ESPINOZA CERDA, Tesorero Municipal (S), Certifica que de acuerdo al ingreso percibido por concepto de Permiso de Circulación, correspondiente al mes de Mayo de 2022, se recaudó un total de **$ 21.543.825.-** (Veintiún millones, Quinientos Cuarenta y Tres mil, Ochocientos Veinticinco pesos)

De lo anterior, corresponde ingresar el 62.5%, al Fondo Común Municipal, la suma de **$ 13.464.891.-** (Trece millones, Cuatrocientos Sesenta y Cuatro mil, Ochocientos Noventa y Un pesos)

Se extiende el presente Certificado para se gire el Egreso por un monto de **$ 13.464.891.-** (Trece millones, Cuatrocientos Sesenta y Cuatro mil, Ochocientos Noventa y Un 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

DISTRIBUCIO:
- DAF
- Dirección de Transito
- Archivo Tesorería

MFM/PEC/pec01062022

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

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha :01/06/2022
Página nº :1

RESUMEN DE CAJA DIARIA
PAGOS DETALLADO

FECHA DESDE :01/05/2022 HASTA : 31/05/2022

DEPARTAMENTO	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETA	DEPOSITO DIRECT	VALE VISTA	PC ONLINE	VECINO DIGITAL	ONEPAY	TOTAL
PERMISOS DE CIRCULACION	5,849,261	2,489,968	9,122,051	55,762			4,327,743		21,543,925
LICENCIAS DE CONDUCIR	1,848,065		2,432,424						4,280,489
JUZGADO POLICIA LOCAL	3,646,939		5,908,942	2,431,336	364,726				12,351,943
PATENTES MUNICIPALES	372,826	9,365,234	465,395						10,223,457
DIRECCION DE OBRAS	2,314,772	23,754	9,375,847	211,329					11,925,702
PERMISOS TEMPORALES									
TESORERIA	7,964,114	24,086,734		1,542,276,276					1,574,327,124
RENTAS Y PATENTES	4,840,089	2,357,965	5,120,134	19,917,370					32,235,558
DERECHOS DE ASEO	3,271,030	651,738	9,085,762	128,837			5,649,498		18,787,165
DIRECCION DE TRANSITO	22,305		33,457						55,762
MULTAS POR PERMISOS DE CIRCULACION	2,901,375		1,911,958				233,518		5,046,851
ASEO O. INGRESOS				51,751					51,751
CONVENIOS MULTAS LEY									
LESLIE MOYANO MARAMBIO									
TOTAL	32,730,099	38,995,413	43,455,970	1,665,072,661	364,726		10,210,759		1,690,829,627

OBSERVACIONES

FIRMA CAJERO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERÍA MUNICIPAL

01 JUN 2022

SÓLO INFORMATIVO

TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 10

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE EL TABO				Folio	0007	5343586
Direccion	0006	AV LAS CRUCES NORTE 401		Comuna	0008	EL TABO
Rut/Rol	0003	69073700-0	Formulario: 10	Vencimiento	0015	07-06-2022

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
PERIODO RECAUDACION	0415	05-2022	TOT.RECAU.PER.CIR.	0500	21.543.825
FDO.COM.CIRCULACI	0542	13.464.891			

Valido Hasta	07-06-2022	TOTAL A PAGAR PLAZO	91	13.464.891
Fecha Emision	06-06-2022			

CID

06061800098522060701013214

Documento generado a las: 09:56

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

Tesoreria General de la República

06/06/2022 12:58:13 Terminal:1859

Cajero :vbxjmtpC-h

Convenio :9641F10011

10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 0606180009852206070101321 4

COD.AUTORIZACION: 0002012122060683584526 1

MONTO TRANS. : $13.464.891,00

Monto Efectivo : $0,00

Monto Cheque : $13.464.891,00

CS 316BED69

COPIA CLIENTE

SÓLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 2918
El Tabo, 04/07/2022
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 $ 7,459,183 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FCM MES DE JUNIO 2022, SEGÚN CERTIFICADO N°11 DE FECHA 01.07.2022 CON V°B° TESORERO MUNICIPAL
Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
CERTIFICADO	11	01/07/22	7.459.183

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2716

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE		7.459.183
221-07-03-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	7.459.183	
	Totales	7.459.183	7.459.183

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

EGRESO N° ..... ; FECHA 05 JUL 2022 ..... CHEQUE N° 58627

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	7.459.183	
111-08-01-001-000-000	FONDOS POR ENT.FONDO COMUN M.		7.459.183
	Totales	7.459.183	7.459.183

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO (S) MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE

ALFONSO MUÑOZ GRATERON
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERIA MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad (I)

V°B° Alcalde Tesorero

NOMBRE USUARIO : LGONZA

DPTO. CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL

Fecha 04/07/2022
Hora 13:50:49

OBLIGACION

Comprobante	3105	Fecha	04/07/2022	Resolución	
Rut	060805000-0	Nombre	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Tipo Doc.	CERTIFICADO	Numero Doc.	11	Departamento	
Banco	ESTADO ORDINARIOS 032	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	SE CANCELA FCM MES DE JUNIO 2022, SEGUN CERTIFICADO Nº11 DE FECHA 01.07.2022 CON VºBº TESORERO MUNICIPAL				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	7,459,183	352,600,000	324,553,414	20,587,403
	Total	7,459,183			

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	7,459,183	352,600,000	324,553,414	20,587,403

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
CONTABILIDAD (1)

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° 011.- 1

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL

EL TABO, 01 JUL 2022

PEDRO ESPINOZA CERDA, Tesorero Municipal, Certifica que de acuerdo al ingreso percibido por concepto de Permiso de Circulación, correspondiente al mes de **Junio de 2022**, se recaudó un total de **$ 11.934.692.-** (Once millones, Novecientos Treinta y Cuatro mil, Seiscientos Noventa y Dos pesos)

De lo anterior, corresponde ingresar el 62.5%, al Fondo Común Municipal, la suma de **$ 7.459.183.-** (Siete millones, Cuatrocientos Cincuenta y Nueve mil, Ciento Ochenta y Tres pesos)

Se extiende el presente Certificado para se gire el Egreso por un monto de **$ 7.459.183.-** (Siete millones, Cuatrocientos Cincuenta y Nueve mil, Ciento Ochenta y Tres 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 conocimi

~~60.090.100-0~~
60.805.000-0

215-24-03 .090-001

DISTRIBUCIO:
- DAF
- Dirección de Transito
- Archivo Tesorería

MFM/PEC/pec01072022

I. Municipalidad de El Tabo
Departamento de Finanzas

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha :01/07/2022
Página nº :1

RESUMEN DE CAJA DIARIA
PAGOS DETALLADO

FECHA DESDE :01/06/2022 HASTA : 30/06/2022

DEPARTAMENTO	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETA	DEPOSITO DIRECT	VALE VISTA	PC ONLINE	VECINO DIGITAL	ONEPAY	TOTAL
PERMISOS DE CIRCULACION	3,864,152	273,923	5,599,244				2,197,373		11,934,692
LICENCIAS DE CONDUCIR	1,812,314		2,346,297						4,158,611
JUZGADO POLICIA LOCAL	2,301,532		5,178,599	1,037,528	342,162				8,859,820
PATENTES MUNICIPALES	398,021	7,729,218	734,776						8,862,016
DIRECCION DE OBRAS	3,073,195	1,806,571	3,346,980	1,255,629					9,482,375
PERMISOS TEMPORALES									
TESORERIA	5,725,394	26,110,369		2,269,483,300					2,301,319,063
RENTAS Y PATENTES	7,512,430	21,523,746	9,160,005	1,320,160					39,516,341
DERECHOS DE ASEO	4,366,448	22,291	5,949,936	43,691			4,266,057		14,650,823
DIRECCION DE TRANSITO			51,602						51,602
MULTAS POR PERMISOS DE CIRCULACION	644,310		635,760				549,423		1,829,493
ASEO O. INGRESOS									
CONVENIOS MULTAS LEY									
LESLIE MOYANO MARAMBIO									
TOTAL	29,699,796	57,466,118	33,003,398	2,273,140,608	342,162		7,012,853		2,400,664,836

OBSERVACIONES

FIRMA CAJERO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERÍA MUNICIPAL
01 JUL 2022

SOLOINFORMES.CL

TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 10

Nombre: I.MUNICIPALIDAD DE EL TABO			Folio	0007	5366018
Direccion	0006	AVENIDA LAS CRUCES NORTE 401	Comuna	0008	EL TABO
Rut/Rol	0003	69073700-0 Formulario: 10	Vencimiento	0015	07-07-2022

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
PERIODO RECAUDACION	0415	06-2022	TOT.RECAU.PER.CIR.	0500	11.934.692
FDO.COM.CIRCULACI	0542	7.459.183			

Valido Hasta	07-07-2022	TOTAL A PAGAR PLAZO	91	7.459.183
Fecha Emision	05-07-2022			

CID

07051800376322070701017 91K

- Documento generado a las: 13:04
- 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

SÓLO INFORMATIVO

PAGOS DE IMPUESTOS MENSUALES
FORMULARIO 29 PERIODO ABRIL A JUNIO 2022

SÓLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 1561
El Tabo, 12/05/2022
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 0608005000-0
La Cantidad de $ 22,598,580 VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FORMULARIO 29 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	42022	12/05/2022	22,598,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 MAY 2022 ASIENTO N° 52B584 FECHA 20.741.724
EGRESO N° ....; FECHA .... CHEQUE N° 3161702 $ 1.856.856

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-03-000-000-000	10% RETENCION HONORARIOS	22,598,580	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO		20,741,724
111-02-05-000-000-000	FONDOS EXTERNOS		1,856,856
	Totales	22,598,580	22,598,580

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

I. MUNICIPALIDAD EL TABO ALCALDE
ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

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

I. M. DE EL TABO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

I. MUNICIPALIDAD EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL
FIRMA DEL INTERESADO

V°B° Jefe Contabilidad

V°B° Tesorero

JEFATURA CONTABILIDAD
NOMBRE USUARIO: CCARRE

SS.MIM
12 MAY 2022
HORA: 16:47:16
RECIBIDO

RECIBIDO
12 MAY 2022
IMET DEPTO. CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7428332566
RUT	69073700-0
PERIODO	04/2022
FECHA EMISIÓN	12/05/2022

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.	25
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1.221
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	77
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	801
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	44
777	Monto Total IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	260.922.817

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	500.000
111	DEBITOS / BOLETAS	2.328.157
538	TOTAL DEBITOS	2.328.157
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	62.086.382
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	25.139.132
520	CREDITO REC. Y REINT.FACT. DEL GIRO	89.608.347
528	CREDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRED	7.365.147
504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	181.007.774
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
537	TOTAL CREDITOS	283.250.974
794	Monto postergado pendiente de cobro (Ley 21.210)	0
750	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	10.590.252
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	23.740.663
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	39.330.915
547	TOTAL DETERMINADO	39.330.915

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	39.330.915	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y Fecha de Pago

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

FECHA VENCIMIENTO : 12/05/2022

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.

05123500316522051202903614

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

Tesorería General de la República

12/05/2022 12:58:48 Terminal:1859

Cajero :vbxjmtpC-h

Convenio :964111001T

28 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CIB : 05123500316522051202903614

COD.AUTORIZACION: 00020121220512884845251

MONTO TRANS.	:	$39.330.915,00
Monto Efectivo	:	$39.330.915,00
Monto Cheque	:	$0,00

CS 929D4857

COPIA CLIENTE

SÓLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 2512
El Tabo, 13/06/2022
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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de $ 43,857,877 CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FORMULARIO 29 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	52022	13/06/2022	43,857,877

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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

EGRESO N° ..... : FECHA : 13 JUN 2022 CHEQUE N° 3360224 $ 42.295.599
3361700 1.562.278

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-03-000-000-000	10% RETENCION HONORARIOS	43,857,877	
111-02-05-000-000-000	FONDOS EXTERNOS		1,562,278
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO		42,295,599
	Totales	43,857,877	43,857,877

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO(S) MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTORA DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
3 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 ____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERÍA MUNICIPAL

V°B° Jefe Contabilidad

V°B° Tesorero

NOMBRE USUARIO: CCARRE

SS.MM
13 JUN 2022
Hora: 11:40
RECIBIDO

SÓLO INFORMATIVO

BancoEstado

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

13/06/2022 13:56:55 Terminal:1859
Cajero :vbxjmtpC-h
Convenio :964111001
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 06133500378722061302900412
COD.AUTORIZACION: 000201212206136556753O1
MONTO TRANS. : $63.299.777,00
Monto Efectivo : $63.299.777,00
Monto Cheque : $0,00

CS 77B13AD5

COPIA CLIENTE

Serie CHEQUE 36509068032-5360274 $ 42.295.599.-
DQ
CUENTA UNICA FISCAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO FONDOS ORDINARIOS
012-365-0336

El Tabo 13 06 2022
Ciudad d o m m a a a

PAGUESE A LA ORDEN DE Tesorería General de la República.—

LA SUMA DE Cuarenta y dos millones doscientos noventa y nueve mil quinientos noventa y nueve PESOS M/C. (Anulación) (Al portador)

BancoEstado
AV. CENTENARIO 1 - SAN ANTONIO
LOCALIDAD SAN ANTONIO

⑈5360274⑈ ⑆123336⑆36509068032⑈ 02

SÓLO INFORMATIVO

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7448273826
RUT	69073700-0
PERIODO	05/2022
FECHA EMISION	13/06/2022

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

Código	Glosa	Valor
585	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	17
119	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1.622
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	65
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	731
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	26
531	CANT. NOTAS DE DEBITO RECIBIDAS	1
777	Monto Total IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	376.684.148

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	340.000
111	DEBITOS / BOLETAS	2.888.589
538	TOTAL DEBITOS	2.888.589
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS	114.848.914
552	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	136.188.391
520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	117.019.811
528	CREDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRED	2.024.776
532	NOTAS DE DEBITO CRED, RECUP, Y REINT.	650
504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	264.577.642
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
537	TOTAL CREDITOS	379.573.137
764	Monto postergado pendiente de cobro (Ley 21.210)	0
780	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	0
778	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0
48	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N°1 LIR	13.732.773
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	49.567.004
764	Total IVA post. 6 o 12 cuotas Ley 21.207	0
765	Cuota a pagar por IVA Post. Ley 21.207	0
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	63.299.777
547	TOTAL DETERMINADO	63.299.777

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	63.299.777	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 13/06/2022

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.

0813350037872206130290041 2

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

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 3283
El Tabo, 12/07/2022
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 $ 43.904.806 CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS

Correspondiente a SE CANCELA FORMULARIO 29 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Fecha de Pago 11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	62022	12/07/2022	43.904.806

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA 5386046 42.853.195

EGRESO N° ..... FECHA 12 JUL 2022 CHEQUE N° 3761747 $ 1.051.611

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-03-000-000-000	10% RETENCION HONORARIOS	43.904.806	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO		42,853,195
111-02-05-000-000-000	FONDOS EXTERNOS		1,051,611
	Totales	43.904.806	43.904.806

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL
PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO (S) MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE
CRISTIAN NUÑEZ LEDUZMA
ALCALDE (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
JONATHAN ALVAREZ CAMILO
DIRECTOR DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MONICA CIFUENTES ARIAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERIA MUNICIPAL
Verónica Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO CONTABILIDAD
Buen Jefe Contabilidad

NOMBRE USUARIO : CCARRE

12 JUL 22

SÓLO INFORMATIVO

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7[illegible]0
RUT	69073700-0
PERIODO	06/2022
FECHA EMISION	12/07/2022

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

Código	Glosa	Valor
585	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	0
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1.288
584	CANT.INT.EXAD GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	83
619	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	689
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	23
531	CANT. NOTAS DE DEBITO RECIBIDAS	1
777	Monto Total IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	453.214.227

Código	Glosa	Valor
162	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	160.000
111	DEBITOS / BOLETAS:	2.249.807
538	TOTAL DEBITOS	2.249.807
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	74.107.015
582	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	46.097.503
520	CREDITO REC. Y REINT.ART. DEL GIRO	76.379.728
528	CREDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRED	4.397.693
532	NOTAS DE DEBITO CRED. RECUP. Y REINT.	3.375.635
504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	381.206.369
554	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
537	TOTAL CREDITOS	495.464.024
764	Monto postergado pendiente de cobro (Ley 21.210)	0
760	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	0
770	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0
48	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	8.762.539
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	51.855.064
764	Total IVA post. 6 o 12 cuotas Ley 21.207	0
765	Cuota a pagar por IVA Post. Ley 21.207	0
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO.	60.618.603
547	TOTAL DETERMINADO	60.618.603

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	60.618.603	+
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

12 JUL 2022

FECHA VENCIMIENTO : 12/07/2022

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.

0712350032482207120290071 5

El present
efectúe el p

cha en que se
ición pertinente.

BancoEstado

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

12/07/2022 12:47:33 Terminal:4022
Cajero :cchiavadld
Convenio :9841110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 07123500324822071202900715
COD.AUTORIZACION: 00020121220712379794271
MONTO TRANS. : $60.618.603,00
Ajuste Metálico por Ley 20.956: $3,00
Monto Cancelado: $60.618.600,00
Monto Efectivo : $60.618.603,00
Monto Cheque : $0,00

CS AE69F7E5

COPIA CLIENTE

SÓLO INFORMATIVO

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

CERTIFICADO N* 137 /

EL TABO: *04 de Agosto 2022.-*

El que suscribe PABLO RUBIO MANRIQUEZ, Cédula de Identidad N° 9.839.893-7, Director (R) del Departamento de Administración de Educación de la Ilustre Municipalidad de El Tabo, certifica que las retenciones honorarios se encuentran debidamente pagadas Abril a Junio 2022.

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

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

SÓLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 222
El Tabo, 11/05/2022
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 $ 679,309 SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELACION IMPUESTO HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2022, PERSONAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN DECRETOS DE PAGO N° 201, 166, 200 Y 199.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO DE PAGOS	222	11/05/2022	679,309

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....
EGRESO N° 197 ; FECHA 11 MAY 2022 CHEQUE N° 5254041 $ 679.309

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA EDUCACION	679,309	
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION		679,309
	Totales	679,309	679,309

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE
ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA DE CONTROL
KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA 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 TESORERÍA MUNICIPAL
Vº Bueno Jefe Contabilidad
Vº Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO : MCLAVI

SS.MM 12 MAY 2022 HORA: 9:00 RECIBIDO

RECIBIDO 11 MAY 2022 13:00 DEPTO. CONTROL

SOLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 281
El Tabo, 08/06/2022
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 $ 698,264 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION IMPUESTO HONORARIO MES DE MAYO DE 2022, PERSONAL EDUCACION EL TABO, SEGUN DECRETOS ALCALDICIOS N° 205, 202, 279, 256 Y 277.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO DE PAGOS	281	07/06/2022	698,264

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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

EGRESO N° 223 ; FECHA 13 JUN 2022 CHEQUE N° 912019 $ 698.264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA EDUCACION	698,264	
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION		698,264
	Totales	698,264	698,264

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE CONTROL

CARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTOR DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO FINANZAS D.A.E.M. V° Bueno Jefe Contabilidad

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

NOMBRE USUARIO : MCLAVI

RECEPCION 16 JUN 2022 I. MUNICIPALIDAD EL T

SS.MRM 13 JUN 2022 HORA: 15:40 RECIBIDO

RECIBIDO 09 JUN 2022 9:34 IMET-PTC. CONTROL

SOLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 325
El Tabo, 11/07/2022
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 $ 862,309 OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELACION IMPUESTO HONORARIO MES DE JUNIO DE 2022, PERSONAL EDUCACION EL TABO, SEGUN DECRETOS DE PAGO N° 278, 282, 309, 320, 321.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO DE PAGOS	325	11/07/2022	862,309

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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

EGRESO N° 317 ; FECHA 12/07/22 CHEQUE N° 5311070 $ 862.309.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA EDUCACION	862,309	
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION		862,309
	Totales	862,309	862,309

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIA LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE

CRISTIAN NUÑEZ LEDEZMA
ALCALDE (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERIA MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO 05.80/12-02-22-MCLAVI

RECIBIDO
12 JUL 2022 10:02
IMET DEPTO. CONTROL

SOLO INFORMATIVO

DISAM
Dirección de Salud Municipal
I. Municipalidad de El Tabo

CERTIFICADO

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
I. 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 **SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.**

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

EL TABO, JULIO 2022

SÓLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 1009
El Tabo, 11/05/2022
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 $ 5.441.834 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a RETENCION HONORARIOS ABRIL 2022
Fecha de Pago /

Documento	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	11/05/2022	5.441.834

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° ..... $ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5.441.834	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		5.441.834
	Totales	5.441.834	5.441.834

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

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA DE CONTROL
KARINA ALVAREZ CAMELO
DIRECTORA DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD 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
V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERIA MUNICIPAL
Tesorero

NOMBRE USUARIO : PAGOS

SS.MM
12 MAY 2022
HORA: 11:17
RECIBIDO

RECIBIDO
11 MAY 2022 13:29
IMET DEPTO. CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7428332566
RUT	69073700-0
PERIODO	04/2022
FECHA EMISIÓN	12/05/2022

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.	25
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1.221
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	77
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	801
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	44
777	Monto Total IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	260.922.817

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	500.000
111	DEBITOS / BOLETAS	2.328.157
538	TOTAL DEBITOS	2.328.157
511	CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	82.086.382
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	25.139.132
520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	69.608.347
526	CREDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRED	7.365.147
504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	181.007.774
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
537	TOTAL CREDITOS	263.250.974
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	10.690.252
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	28.740.663
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	39.330.915
547	TOTAL DETERMINADO	39.330.915

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	39.330.915	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

Timbre y Fecha de Pago

FECHA VENCIMIENTO : 12/05/2022

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.

05123500316522051202903614

El presen... efectúe el ...

...la en la fecha en que se ... la información pertinente.

BancoEstado

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

12/05/2022 12:58:48 Terminal:1859
Cajero :vbxjmtpC-h
Convenio :96411100I1
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 05123500316522051202903614
COD.AUTORIZACION: 000201212205128844845251
MONTO TRANS. $39.330.915,00
Monto Efectivo $39.330.915,00
Monto Cheque $0,00

CS 923044857

COPIA CLIENTE

SÓLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 1246
El Tabo, 03/06/2022
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 $ 5,010,863 CINCO MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a RETENCION HONORARIOS MES DE MAYO
Fecha de Pago / /

Documento	Mes	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	6	03/06/2022	5,010,863

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° 1660 $ 5.010.863

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,010,863	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		5,010,863
	Totales	5,010,863	5,010,863

SECRETARIO MUNICIPAL
PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

DIRECTORA DE CONTROL
KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

DIRECTORA
BEATRIZ PIÑA BAEZ
DIRECTORA DE SALUD

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERÍA MUNICIPAL

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ENCARGADO CONTABILIDAD

CARLOS

RECIBIDO
19 JUN 2022
15:40
SS.MM

RECIBIDO
3 JUN 2022
INTERNO CONTROL

SÓLO REFERENCIATIVO

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7448273826
RUT	69073700-0
PERIODO	05/2022
FECHA EMISIÓN	13/06/2022

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

Código	Glosa	Valor
585	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	17
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1.822
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	65
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	731
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	28
531	CANT. NOTAS DE DEBITO RECIBIDAS	1
777	Monto Total IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	376.664.146

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	340.000
111	DEBITOS / BOLETAS	2.888.989
538	TOTAL DEBITOS	2.888.989
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	114.848.914
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	136.188.391
520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	117.019.811
528	CREDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRED	2.024.776
532	NOTAS DE DEBITO CRED, RECUP. Y REINT.	660
504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	264.577.442
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
537	TOTAL CREDITOS	379.573.137
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	13.732.773
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	49.567.004
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	63.299.777
547	TOTAL DETERMINADO	63.299.777

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	63.299.777	+
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 : 13/06/2022

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.

0613350037872206130290041 2

El presente cup
efectúe el pago

a fecha en que se
rmación pertinente.

BancoEstado

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

13/06/2022 13:56:55 Terminal:1869
Cajero :vbxJmtpC-h
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 0613350037872206130290041 2
COD.AUTORIZACION: 000201212206136556763O1
MONTO TRANS. : $63.299.777,00
Monto Efectivo : $63.299.777,00
Monto Cheque : $0,00

CS 77B13AD5

COPIA CLIENTE

SÓLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 1386
El Tabo, 04/07/2022
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 $ 5,464,302 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
Correspondiente a RETENCION MENSUAL MES DE JUNIO 2022
Fecha de Pago /

Documento	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	04/07/2022	5,464,302

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° 11098 $ 5464.302.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES IMPOSITIVAS	5,464,302	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO		5,464,302
	Totales	5,464,302	5,464,302

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD EL TABO

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD EL TABO DIRECTOR Dirección de Salud

VICTOR CATALAN GARCIA
DIRECTOR DE SALUD (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL

V° B° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD EL TABO ENCARGADO CONTABILIDAD I. Dirección de Salud

V° B° Jefe Contabilidad

NOMBRE USUARIO CARLOS

SS.MM
12 JUL 2022
HORA: RECIBIDO

RECIBIDO
05 JUL 2022
IMET DEPTO. CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7466766986
RUT	69073700-0
PERIODO	06/2022
FECHA EMISION	12/07/2022

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.	8
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1.285
584	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	83
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	689
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	29
531	CANT. NOTAS DE DEBITO RECIBIDAS	1
777	Monto Total IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	453.214.227

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	160.000
111	DEBITOS / BOLETAS	2.249.807
538	TOTAL DEBITOS	2.249.807
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	74.107.015
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	46.097.935
520	CREDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO	76.279.726
528	CREDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRED	4.397.693
532	NOTAS DE DEBITO CRED. RECUP. Y REINT.	3.375.635
504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	381.206.366
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
537	TOTAL CREDITOS	455.464.034
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	8.782.539
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	51.835.064
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	60.618.603
547	TOTAL DETERMINADO	60.618.603

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	60.618.603	+
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

BANCO ESTADO CHILE
12 JUL 2022
PAGADO
EL TABO

FECHA VENCIMIENTO : 12/07/2022

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.

0712350032482207120290071 5

El presente efectúe el pa

cha en que se ción pertinente.

BancoEstado

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

12/07/2022 12:47:33 Terminal :4022
Cajero :cchivadid
Convenio :964111001
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 0712350032482207120290071 5
COD.AUTORIZACION: 000201212207123794271
MONTO TRANS. : $60.618.603,00
Ajuste Metálico por Ley 20.956: $3,00
Monto Cancelado: $60.618.600,00
Monto Efectivo : $60.618.603,00
Monto Cheque : $0,00

CS 4C89F7E5

COPIA CLIENTE

SÓLO INFORMATIVO

SÓLO INFORMATIVO