REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO

DEPARTAMENTO DE CONTROL

OFICIO Nº 68 /

ANT:

MAT: Informe Trimestral julio a septiembre 2022.

EL TABO, 28 OCT 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 tercer 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 tercer trimestre del año 2022, e informe general presupuestario, correspondiente a las áreas Municipal, Salud y Educación, en cuanto a la asignación de perfeccionamiento docente se aplica la nueva ley N°20.903, Sistema Desarrollo Profesional Docente, en la cual se deroga la asignación de perfeccionamiento docente, además de los respaldos por pago de cotizaciones previsionales, impuestos y Fondo Común Municipal de mismo período.

Para su conocimiento y fines pertinentes, saluda atentamente

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTORA DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

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

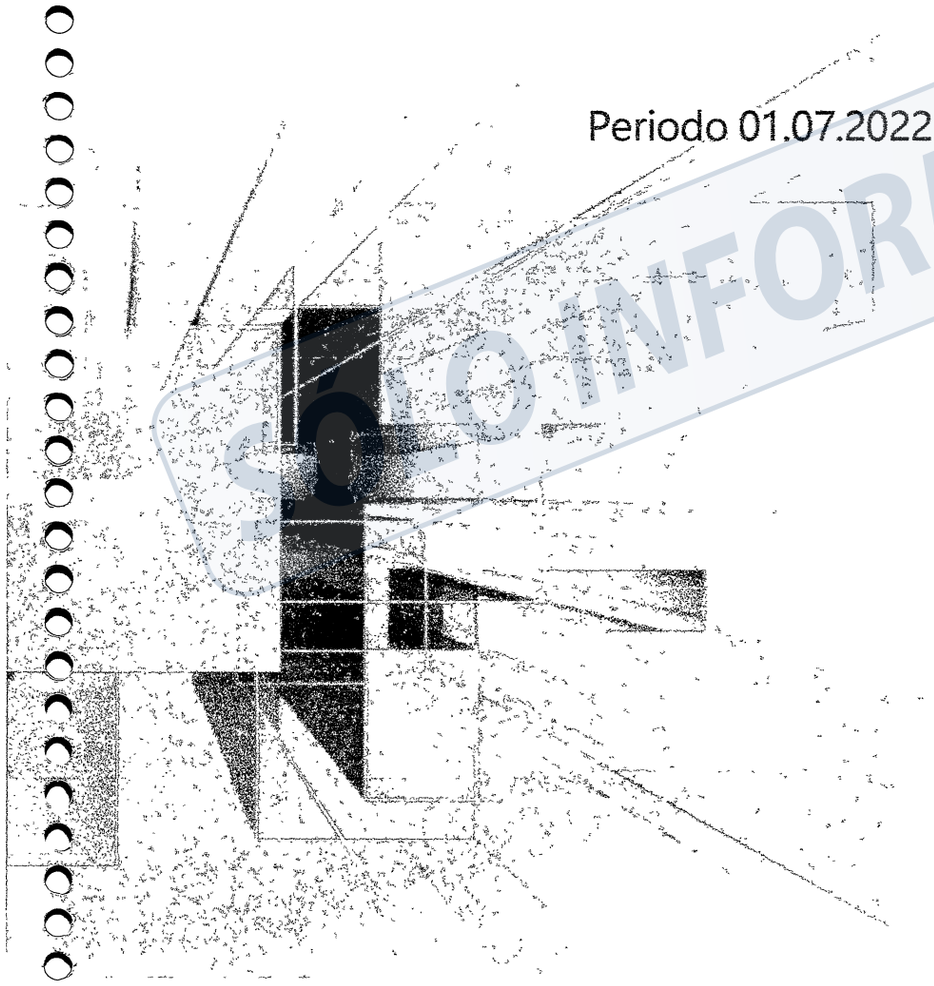
KAC/iac.

TERCER INFORME TRIMESTRAL

DIRECCIÓN DE CONTROL

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

Periodo 01.07.2022 AL 30.09.2022



SOLO INFORMATIVO

El Tabo, Octubre 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

TERCER TRIMESTRE AÑO 2022

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

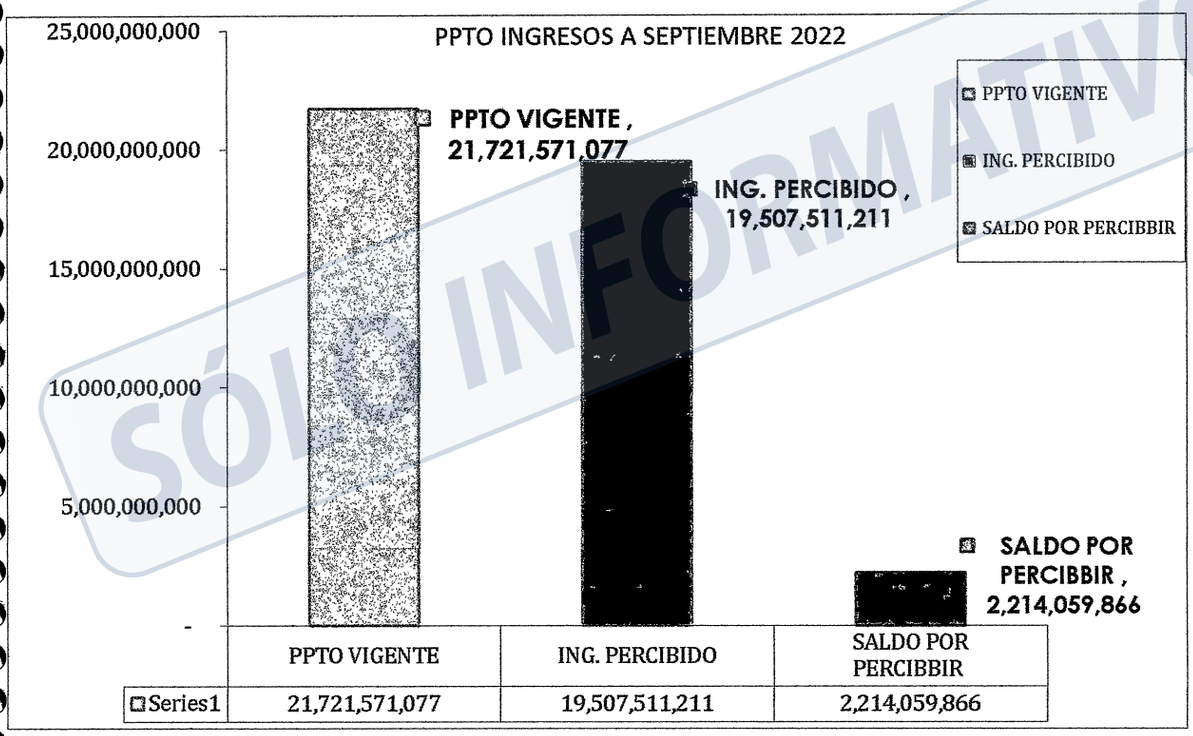
Según lo establecido en el Art. 29 letra d) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y conforme a lo informado por los departamentos del área Municipal, Salud y Educación, analizado el balance de ejecución presupuestaria acumulada de gastos e ingresos al 30.09.2022 se informa lo 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 30.09.2022 un 89.8 % equivalente a la suma de $19.507.511.211 lo que se visualiza en el siguiente gráfico.

SÓLO INFORMATIVO



FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL 30.09.2022

b) De acuerdo al informe Presupuestario de Ingresos las siguientes cuentas al 30.09.2022 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
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E USO DE BS	1,472,875,000	1,610,196,249	-137,321,249	109.3
115-03-01-000-000-000	PATENTE Y TASAS POR DERECHO	688,050,000	775,636,594	-87,586,594	112.7
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	544,825,000	626,637,437	-81,812,437	115.0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,717,927	364,769,832	-208,051,905	232.7
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	13,500,000	36,546,296	-23,046,296	270.7
115-08-01-000-000-000	REC Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	17,150,000	110,811,481	-93,661,481	646.1
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	209,000,000	241,967,738	-32,967,738	115.7
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	1,200,000	1,734,530	-534,530	144.5
115-08-99-000-000-000	OTROS	16,000,000	23,862,096	-7,682,096	148.0
115-10-03-002-000-000	VENTA OTROS ACTIVOS	7,500,000	28,974,000	-21,474,000	386.3
115-13-03-005-000-000	DEL TESORERO PUBLICO	7,000,000	8,485,262	-1,485,262	121.2

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL 30.09.2022

SÓLO INFORMATIVO

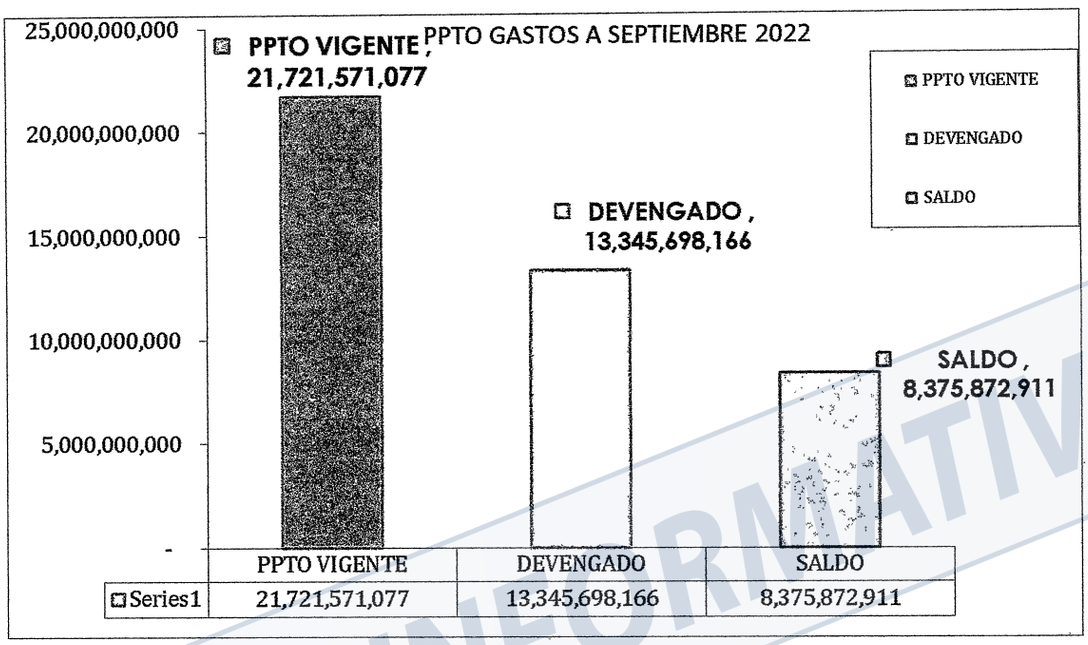
c) El cumplimiento de ingresos a nivel de ítem es el siguiente:

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	CTAS POR COBRAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	21,721,571,077	19,507,511,211	2,214,059,866	89.807
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS	1,472,875,000	1,610,196,249	-137,321,249	109.323
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,717,927	364,769,832	-208,051,905	232.756
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	13,500,000	36,546,296	-23,046,296	270.713
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,102,167,770	9,089,643,217	2,012,524,553	81.873
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,500,000	28,974,000	28,526,000	50.39
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	112,000,000	79,085,975	32,914,025	70.612
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	576,999,999	68,485,261	508,514,738	11.869
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	8,229,810,381	8,229,810,381	0	100

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30.09.2022

1.1.2 PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS

a. Respecto del presupuesto vigente de $21.721.571.077 se devengo al 30.09.2022 un monto equivalente a $13.345.698.166.- lo que se demuestra en el siguiente gráfico:



FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGADO AL 30.09.2022

SÓLO INFORMATIVO

b. El presupuesto de gastos presenta una cuenta con saldos presupuestarios negativos al 30.09.2022, 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 septiembre en un 64.629% 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 septiembre año 2022	$1.503.201.975.-
Presupuesto Contrata 2022	$906.872.697.-
Devengado a septiembre 2022	$586.099.838.-

- Calculo límite del 40 % =1.503.201.975.- (gasto devengado planta) x 40%. =601.280.790.

Devengado a septiembre 2022 en gasto a contrata $586.099.838.-

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

Presupuesto a septiembre 2022 en gasto a contrata $906.872.697.-

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

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	21,721,571,077	13,345,698,166	8,375,872,911	61.44
215-21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	6,675,298,693	4,264,574,544	2,410,724,149	63.886
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,680,196,813	1,503,201,975	1,176,994,838	56.086
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	906,872,697	586,099,838	320,772,859	64.629
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,605,347,068	1,268,562,180	336,784,888	79.021
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,482,882,115	905,973,640	576,908,475	61.095
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,239,489,053	2,050,718,926	1,188,770,127	63.304
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,200,000	28,044,830	42,155,170	39.95
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	155,214,340	67,702,191	87,512,149	43.619
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,560,000	199,323,412	81,236,588	71.045
215-22-04-000-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO	500,150,000	327,290,937	172,859,063	65.439
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	659,894,000	479,550,726	180,343,274	72.671
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231,975,251	111,498,517	120,476,734	48.065
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	80,505,000	35,067,244	45,437,756	43.559
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,074,590,462	662,679,812	411,910,650	61.668
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	79,000,000	49,714,386	29,285,614	62.93
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	55,000,000	34,896,497	20,103,503	63.448
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	16,297,899	12,702,101	56.2
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,000,000	37,718,986	2,281,014	94.297
215-23-03-000-000-000	BONIFICACION ART 5 LEY 20.387	40,000,000	37,718,986	2,281,014	94.297
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,900,351,098	2,640,647,418	1,259,703,680	67.703
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	957,351,098	311,624,406	645,726,692	32.551
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,943,000,000	2,329,023,012	613,976,988	79.138
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	260,000,000	157,975,964	102,024,036	60.76
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	31,000,000	2,132,614	28,867,386	6.879

SOLO INFORMATIVO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O PROPIEDAD	204,000,000	141,735,074	62,264,926	69.478
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	25,000,000	14,108,276	10,891,724	56.433
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,832,334,933	413,388,908	1,418,946,025	22.561
215-29-01-000-000-000	EDIFICIOS	16,000,000	2,869,090	13,130,910	17.932
215-29-02-000-000-000	TERRENOS	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	407,000,000	269,104,828	137,895,172	66.119
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	59,970,000	34,121,631	25,848,369	56.898
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	46,969,263	39,699,363	7,269,900	84.522
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	71,837,030	52,002,783	19,834,247	72.39
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	30,558,640	14,584,713	15,973,927	47.727
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	4,292,583,365	2,298,552,759	1,994,030,606	53.547
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	464,230,554	189,784,198	274,446,356	40.881
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	3,828,352,811	2,108,768,561	1,719,584,250	55.083
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	796,672,007	796,613,644	58,363	99.993

FUENTE: INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS SEGÚN DEVENGADO AL 30.09.2022

SÓLO INFORMATIVO

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
21-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	240,724,732	169,233,192	71,491,540	70.30
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	88,812,667	74,416,836	14,395,831	83.79
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	128,557,214	93,648,682	34,908,532	72.84
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9,000,000	6,808,279	2,191,721	75.64
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 DL 3551/81	119,678,592	101,741,080	17,937,512	85.01
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	74,037,539	60,972,263	13,065,276	82.35
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	45,003,677	35,040,070	9,963,607	77.86
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	42,505,604	36,290,789	6,214,815	85.37
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5,000,000	3,784,680	1,215,320	75.69
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	12,000,000	11,024,528	975,472	91.87
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,605,347,068	1,268,562,180	336,784,888	79.02
215-21-04-003-001-000	DIETA DEL CONCEJO	63,500,000	44,633,398	18,866,602	70.28
215-21-04-004-012-001	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS CONVENIO	17,536,967	14,516,239	3,020,728	82.77
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	280,560,000	199,323,412	81,236,588	71.04

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-007-001-000	MATERIALES UTILES DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	38,000,000	26,918,724	11,081,276	70.83
215-22-04-009-000-000	INSUMOS Y ACC COMPUTACIONALES	86,030,000	62,655,087	23,374,913	72.82
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN Y REPARACIONES DE INMUEBLES	159,620,000	121,529,560	38,090,440	76.13
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	659,894,000	479,550,726	180,343,274	72.67
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENCION DE ALUM. PUBLICO	25,000,000	24,999,853	147	99.99
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	15,000,000	14,235,105	764,895	94.90
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES	10,000,000	10,000,000	0	100
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	40,000,000	33,407,912	6,592,088	83.52
215-22-10-999-000-000	OTROS	20,000,000	19,337,928	662,072	96.69
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	5,000,000	3,600,817	1,399,183	72.01
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,000,000	37,718,986	2,281,014	94.29
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,943,000,000	2,329,023,012	613,976,988	79.13
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	46,969,263	39,699,363	7,269,900	84.52
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	71,837,030	52,002,783	19,834,247	72.39
215-31-01-002-023-000	DISEÑO BORDE COSTERO PLAYAS BLANCAS-SAN CARLOS 2015	20,000,000	19,930,000	70,000	99.65
215-31-02-004-012-000	PROGRAMA DE MANEJOS RESIDUOS SOLIDOS Y GESTION AMBIENTAL	527,240,260	393,468,299	133,771,961	74.62
215-31-02-004-079-000	REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES RUTA G98F Y SECTOR ALTO DE LA COMUNA	32,099,988	31,981,250	118,738	99.63
215-31-02-004-105-000	PROGRAMA DE MANEJO DE AREAS VERDES	54,000,000	41,557,214	12,442,786	76.95
215-31-02-004-130-000	PROGRAMA DE EMERGENCIA COMUNAL	135,116,624	101,265,845	33,850,779	74.94
215-31-02-004-134-000	CONSTRUCCION AREA VERDE LOS PRESIDENTES	50,673,589	50,673,590	-1	100
215-31-02-004-135-000	MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS VILLA LA LAGUNA	30,202,000	30,201,000	1,000	99.99
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	684,841,928	684,841,928	0	100
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	796,672,007	796,613,644	58,363	99.99

SOLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGADO AL 30.09.2022

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

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	4,292,583,365	2,298,552,759	1,994,030,606	53.547
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	464,230,554	189,784,198	274,446,356	40.881
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS	55,691,477	30,039,692	25,651,785	53.939
215-31-01-002-013-000	ELABORACION DISEÑOS PAVIMENTOS	124,305,720	5,982,000	118,323,720	4.812
215-31-01-002-015-000	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	197,073,357	133,832,506	63,240,851	67.91
215-31-01-002-018-000	ELABORACION DISEÑO DE SANEAMIENTO BASICO	67,160,000	0	67,160,000	0
215-31-01-002-023-000	DISEÑO BORDE COSTERO PLAYAS BLANCAS - SAN CARLOS 2015	20,000,000	19,930,000	70,000	99.65
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	3,828,352,811	2,108,768,561	1,719,584,250	55.083
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	3,828,352,811	2,108,768,561	1,719,584,250	55.083
215-31-02-004-002-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES	1,766,946,782	967,505,623	799,441,159	54.756
215-31-02-004-005-000	MANTENCION Y REMODELACION DE AREAS VERDES	26,000,000	1,088,181	24,911,819	4.185
215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO URBANO	81,760,000	39,144,455	42,615,545	47.877
215-31-02-004-011-000	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CULTURALES Y PATRIMONIALES	1,500,000	1,032,050	467,950	68.803
215-31-02-004-012-000	PROGRAMA DE MANEJOS RESIDUOS SOLIDOS Y GESTION AMBIENTAL	527,240,260	393,468,299	133,771,961	74.628
215-31-02-004-015-000	IMPLEMENTACION DE 150 COMPOSTERAS FAMILIARES COMUNA EL TABO	23,880,450	16,373,222	7,507,228	68.563
215-31-02-004-079-000	REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES RUTA G-98F Y SECTOR ALTO DE LA COMUNA	32,099,988	31,981,250	118,738	99.63
215-31-02-004-103-000	PARTICIPACION CIUDADANA Y CENTRO DE ESTUDIOS	26,020,000	0	26,020,000	0
215-31-02-004-104-000	PROGRAMA DE VIVIENDA Y HABITABILIDAD	200,000,000	0	200,000,000	0
215-31-02-004-105-000	PROGRAMA DE MANEJO DE AREAS VERDES	54,000,000	41,557,214	12,442,786	76.958
215-31-02-004-106-000	PROGRAMA DE ARBORIZACION	2,610,000	0	2,610,000	0
215-31-02-004-107-000	PROGRAMA ZOONOSIS	31,040,000	0	31,040,000	0
215-31-02-004-121-000	PROGRAMA DE GESTORES TERRITORIALES	451,589,563	269,844,830	181,744,733	59.754
215-31-02-004-130-000	PROGRAMA DE EMERGENCIA COMUNAL	135,116,624	101,265,845	33,850,779	74.947
215-31-02-004-131-000	PROGRAMA JUZGADO POLICIA LOCAL	21,600,000	10,193,601	11,406,399	47.193
215-31-02-004-133-000	PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE COMUNAL	41,000,000	15,995,900	25,004,100	39.014
215-31-02-004-134-000	CONSTRUCCION AREA VERDE LOS PRESIDENTES	50,673,589	50,673,590	-1	100
215-31-02-004-135-000	MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS VILLA LA LAGUNA	30,202,000	30,201,000	1,000	99.997
215-31-02-004-136-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE LOS MAITENES EL TABO	35,710,614	21,142,133	14,568,481	59.204

SOLO INFORMATIVO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-137-000	CONSTRUCCION DE ACERAS E ILUMINACION PEATONAL SAN CARLOS	59,999,999	0	59,999,999	0
215-31-02-004-138-000	PROGRAMA INGENIERIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	50,350,000	33,469,091	16,880,909	66.473
215-31-02-004-139-000	PLAN FISCALIZACION COMUNAL DOM	20,000,000	6,930,000	13,070,000	34.65
215-31-02-004-140-000	PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS MEDIO AMBIENTE	89,520,000	60,123,577	29,396,423	67.162
215-31-02-004-141-000	PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	7,768,024	3,171,400	4,596,624	40.826
215-31-02-004-142-000	PROGRAMA ASISTENCIA TECNIC CONCEJO MUNICIPAL	35,000,000	0	35,000,000	0
215-31-02-004-143-000	PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS Y COVID	26,724,918	13,607,300	13,117,618	50.916
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	796,672,007	796,613,644	58,363	99.993
TOTALES		5,774,097,300	3,780,008,331	1,994,088,969	65.465

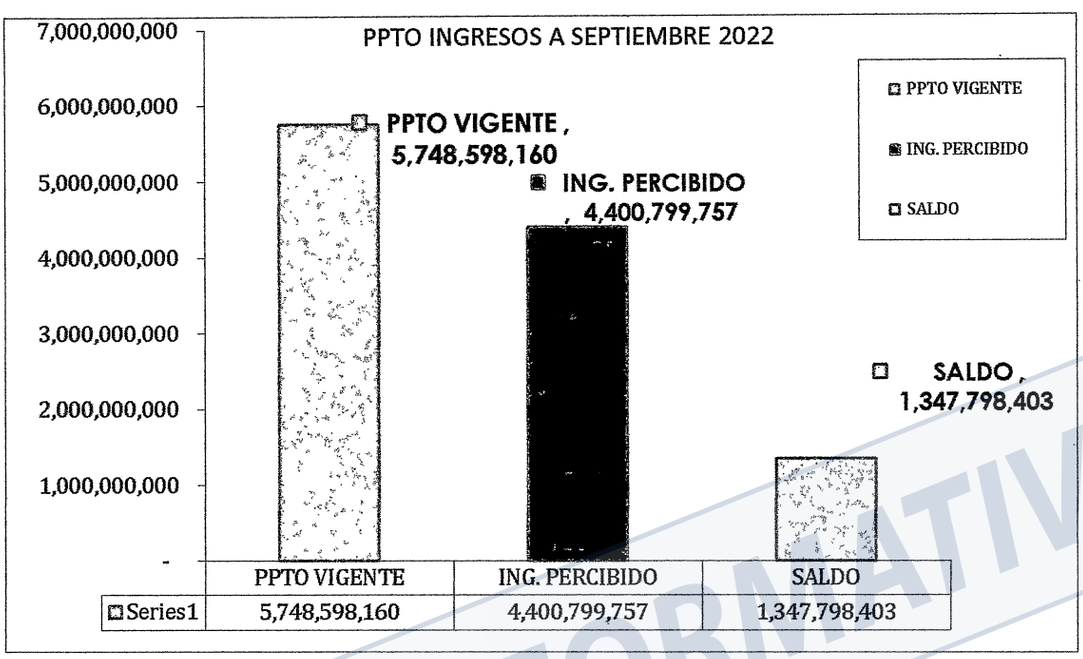
FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGADO AL 30.09.2022

SÓLO INFORMATIVO

1.2 AREA SALUD

1.2.1 PRESUPUESTO ACUMULADO DE INGRESOS

a. Respecto del presupuesto vigente de $5.748.598.160 se percibió al 30.09.2022 un 76.554%, equivalente a $4.400.799.757, visualizado en el siguiente gráfico:



FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ENVIADO POR DEPARTAMENTO DE SALUD AL 30.09.2022

SÓLO INFORMATIVO

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

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	5,748,598,160	4,400,799,757	1,347,798,403
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,463,162,8210	3,312,186,957	1,150,975,864
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	287,290,833	241,218,166	46,072,667
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	290,964,093	145,094,244	145,869,849
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	85,887,094	81,007,071	4,880,023
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	621,293,319	621,293,319	0
TOTALES		5,748,598,160	4,400,799,757	1,347,798,403

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ENVIADO POR DEPARTAMENTO DE SALUD AL 30.09.2022.

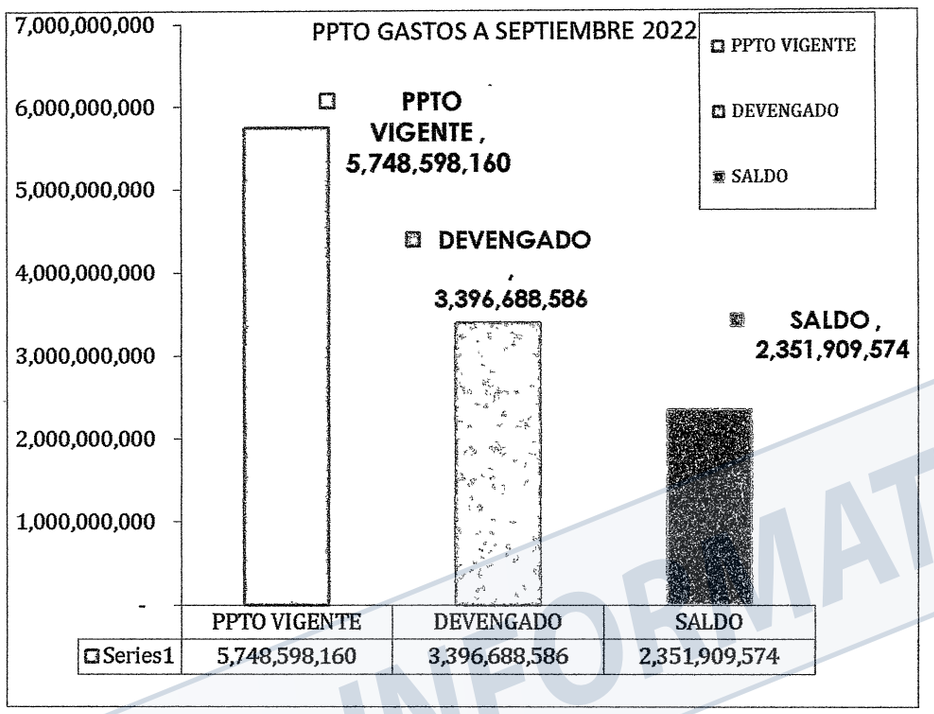
C. De acuerdo al informe Presupuestario de Ingresos las siguientes cuentas al 30.09.2022 presentan superávit por las cuales se sugiere realizar las modificaciones presupuestarias respectivas al nivel de ítem según corresponda.

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO SUPERAVIT	PORCENTAJE
115-08-99-999-001-000	INGRESOS CESFAM	9,583,000	12,943,930	-3,360,930	135.07
115-08-99-999-002-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL EL TABO	101,312,683	109,176,698	-7,864,015	107.76
115-08-99-999-005-000	OTROS	3,500,000	3,590,223	-90,223	102.57

SÓLO INFORMATIVO

1.2.2 PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS

a. Respecto del presupuesto vigente de $5.748.598.160 se devengo al 30.09.2022 un monto de $3.396.688.586 equivalente a un 59.087% lo que se demuestra en el siguiente gráfico:



FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ENVIADO POR DEPARTAMENTO DE SALUD AL 30.09.2022

b. El presupuesto de gastos según devengado no presenta cuentas con saldos presupuestarios negativos al 30.09.2022.

SÓLO INFORMATIVO

c. Total, de Gastos Nivel de Sub cuenta según devengado al 30.09.2022.

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5,748,598,160	3,396,688,586	2,351,909,574	59.087
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,866,098,160	2,418,717,993	1,447,380,167	62.562
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,926,635,000	1,173,051,737	753,583,263	60.886
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,320,755,000	836,783,306	483,971,694	63.356
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	618,708,160	408,882,950	209,825,210	66.087
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,437,350,000	815,720,008	621,629,992	56.752
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,000,000	6,019,450	980,550	85.992
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,000,000	748,748	19,251,252	3.744
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000,000	25,084,564	14,915,436	62.711
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	732,550,000	421,540,811	311,009,189	57.544
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	100,700,000	44,637,455	56,062,545	44.327
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,100,000	37,402,666	29,697,334	55.742
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	25,000,000	7,476,299	17,523,701	29.905
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	348,000,000	260,848,355	87,151,645	74.956
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	54,000,000	1,763,160	52,236,840	3.265
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,000,000	3,754,210	11,245,790	25.028
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,000,000	6,444,290	10,555,710	37.908
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,000,000	0	11,000,000	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12,000,000	161,073	11,838,927	1.342
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183,150,000	63,258,330	119,891,670	34.539
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	27,084,993	103,065,007	20.811
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	24,000,000	19,788,976	4,211,024	82.454
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12,000,000	3,605,281	8,394,719	30.044
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	100,000,000	0	100,000,000	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150,000,000	98,831,182	51,168,818	65.887
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,000,000	98,831,182	51,168,818	65.887

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN DEVENGADO AL 30.09.2022

SOLO INFORMATIVO

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
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	61,650,000	55,862,522	5,787,478	90.61
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	153,300,000	114,739,980	38,560,020	74.84
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	907,000,000	647,234,517	259,765,483	71.36
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	814,000,000	597,864,210	216,135,790	73.44
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,000,000	6,019,450	980,550	85.99
215-22-04-004-001-000	FARMACIA CESFAM	120,000,000	94,787,804	25,212,196	78.99
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	90,000,000	63,951,545	26,048,455	71.05
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,300,000	6,441,173	1,858,827	77.60
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	21,000,000	15,075,947	5,924,053	71.79
215-22-05-999-000-000	OTROS	12,000,000	8,853,500	3,146,500	73.77
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	45,000,000	34,372,083	10,627,917	76.38
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	348,000,000	260,848,355	87,151,645	74.95
215-22-08-999-000-000	OTROS	229,000,000	191,007,075	37,992,925	83.40
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	17,000,000	12,779,080	4,220,920	75.17
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	24,000,000	19,788,976	4,211,024	82.45

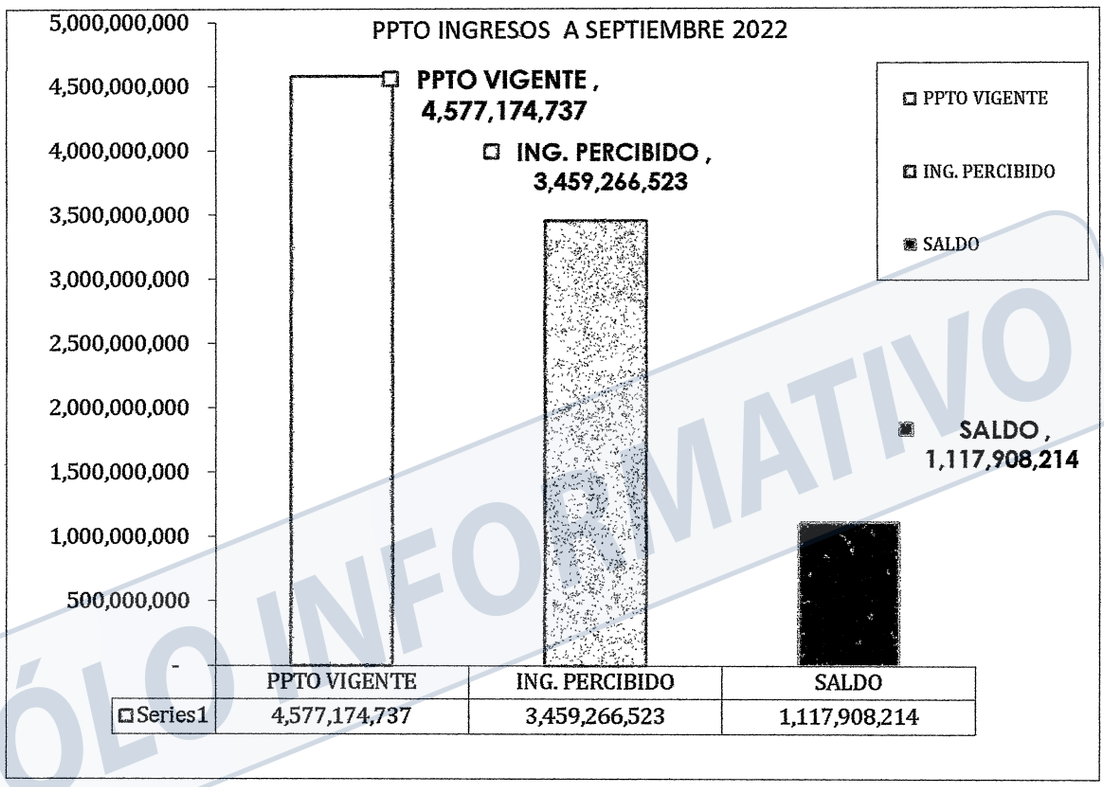
FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGÚN DEVENGADO AL 30.09.2022.

SÓLO 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 30.09.2022 un monto de $3.459.266.523, equivalente a un 75.576 % visualizado en el siguiente gráfico:



SÓLO INFORMATIVO

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ENVIADO POR DIRECTOR DAEM AL 30.09.2022

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

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	4,577,174,737	3,459,266,523	1,117,908,214
115-05-00-000-000-000	C X C TRANFERENCIAS CORRIENTES	3,677,187,058	2,484,714,374	1,192,472,684
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	232,229,442	210,824,006	21,405,436
115-12-00-000-000-000	CXC RECUPERACION 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 30.09.2022

c. De acuerdo al informe Presupuestario de Ingresos las siguientes cuentas al 30.09.2022 presentan superávit por las cuales se debieron realizar las modificaciones presupuestarias respectivas al nivel de ítem según corresponda:

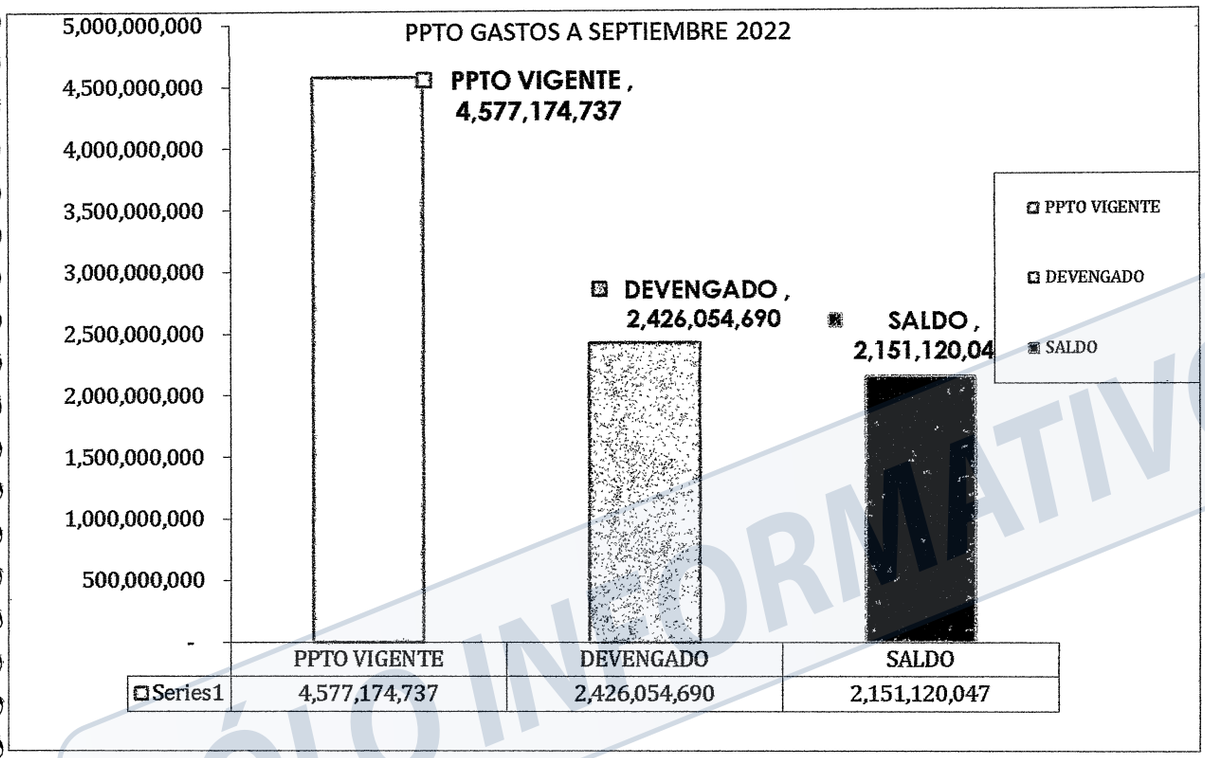
CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO
115-08-99-000-000-000	OTROS	82,229,442	104,785,556	-22,556,114
115-12-00-000-000-000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	95,969,906	-95,969,906

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN AL 30.09.2022

SÓLO INFORMATIVO

1.3.2 PRESUPUESTO ACUMULADO DE GASTOS

a. Respecto del presupuesto vigente de $4.577.174.737, se ha devengado al 30.09.2022 un 53.003% equivalente a $2.426.054.690 lo que se demuestra en el siguiente gráfico:



FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO SEGÚN DEVENGADO AL 30.09.2022

SÓLO INFORMATIVO

b. El presupuesto de gastos, de acuerdo a devengado no presenta cuentas con saldos presupuestarios negativos al 30.09.2022.

c. Total de Gastos Nivel de Sub cuenta según devengado al 30.09.2022.

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4,577,174,737	2,426,054,690	2,151,120,047	53.003
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,816,525,060	1,892,094,992	924,430,068	67.178

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA EDUCACION	980,098,647	659,233,030	320,865,617	67.262
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	744,528,760	470,309,543	274,219,217	63.169
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,091,897,653	762,552,419	329,345,234	69.837
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,045,780,030	397,560,417	648,219,613	38.016
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59,327,428	9,392,030	49,935,398	15.831
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	113,114,775	47,584,750	65,530,025	42.068
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	30,815,000	9,542,004	21,272,996	30.965
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	348,383,037	193,736,378	154,646,659	55.61
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	76,433,639	46,688,118	29,745,521	61.083
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190,700,000	62,435,001	128,264,999	32.740
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,100,000	102,595	4,997,405	2.012
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,500,000	262,366	14,237,634	1.809
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	12,200,000	5,514,954	6,685,046	45.205
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURIDAD	5,000,000	1,996,021	3,003,979	39.92
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	79,084,134	2,765,588	76,318,546	3.497
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111,122,017	17,540,612	93,581,405	15.785
215-23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	130,000,000	4,251,540	125,748,460	3.27
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	50,000,000	0	50,000,000	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	80,000,000	4,251,540	75,748,460	5.314
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	504,869,647	109,025,669	395,843,978	21.595
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	300,100,000	0	300,100,000	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	18,758,237	0	18,758,237	0
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	116,684,846	105,005,745	11,679,101	89.991
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	55,326,564	713,988	54,612,576	1.29
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,000,000	2,571,344	9,428,656	21.428
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	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

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL 30.09.2022

SÓLO INFORMATIVO

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
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS EDUCACION	884,268,063	627,803,432	256,464,631	70.99
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	324,365,961	232,860,452	91,505,509	71.78
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	40,597,948	28,428,927	12,169,021	70.02
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	807,266,646	579,408,356	227,858,290	71.77
215-21-03-999-000-000	OTRAS	194,502,083	143,115,553	51,386,530	73.58
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	51,071,300	41,510,989	9,560,311	81.28
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD EDUCACION	16,564,276	11,995,956	4,568,320	72.42
215-22-05-003-000-000	GAS	2,500,000	2,389,189	110,811	95.56
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA EDUCACION	4,928,125	3,825,192	1,102,933	77.62
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO	7,200,000	5,514,954	1,685,046	76.59
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	116,684,846	105,005,745	11,679,101	89.99

FUENTE: INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN DEVENGADO AL 30.09.2022.

Se adjuntan los correspondientes Documentos:

- Memorándum N°724 de fecha 28.10.2022, Director de Administración y Finanzas Sr. Mauricio Farías Monroy, donde Adjunta Información relacionada con el Tercer Trimestral.
- Ord N°342 de fecha 18.10.2022, Director DAEM(R), Sr. Pablo Rubio Manríquez donde remite el respectivo informe general presupuestario y Balance de Ejecución.
- Ord N°388 de fecha 27.10.2022, de Directora administrativa Depto. Salud, Beatriz Piña Báez donde remite el respectivo informe general presupuestario y Balance de Ejecución.

SÓLO INFORMATIVO

2. EL APORTE PARA LOS SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION ACUMULADOS AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2022, SEGÚN DEVENGADO FUE EL SIGUIENTE:

N° CUENTA	DENOMINACIÓN	DEVENGADO
215-24-03-101-001	A EDUCACION	$600.000.000.-
215-24-03-101-002	A SALUD	$1.350.000.000.-
	TOTAL	**$1.950.000.000.-**

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

- Memorándum N°606 de fecha 28.10.2022, donde la Encargada de Remuneraciones Srta. Estefanía Olivares Gallardo informa que las cotizaciones previsionales correspondientes al tercer trimestre del año 2022 se encuentran canceladas.

- Ordinario N°342 de fecha 18.10.2022 Director DAEM(R), Sr. Pablo Rubio Manríquez, el cual adjunta certificado N° 156 de fecha 06.09.2022, donde indica que se encuentran totalmente canceladas las cotizaciones previsionales correspondientes al tercer trimestre 2022.

- Ordinario N°388 de fecha 27.10.2022 de Directora Departamento de Salud Beatriz Piña Báez, donde adjunta certificado el cual indica que se encuentran canceladas, las cotizaciones previsionales del tercer trimestre del año 2022.

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

- Decretos de pago por Impuesto retención honorarias, y formulario pago de impuestos mensuales, efectuadas el Tercer Trimestre 2022.

SALUD

N°	Fecha	Mes de retención	Monto
1703	04.08.2022	Retención Julio.	$6.681.323.-
1993	08.09.2022	Retención Agosto.	$6.240.052.-
2135	11.10.2022	Retención Septiembre.	$6.156.206.-

MUNICIPAL

N°	Fecha	Mes de retención	Monto
4051	12.08.2022	Retención Julio.	$42.157.105.-
4717	12.09.2022	Retención Agosto.	$45.764.129.-
5413	12.10.2022	Retención Septiembre.	$45.472.891.-

EDUCACION

N°	Fecha	Mes de retención	Monto
383	10.08.2022	Retención Julio.	$497.827.-
458	09.09.2022	Retención Agosto.	$497.827.-
511	11.10.2022	Retención Septiembre.	$316.345

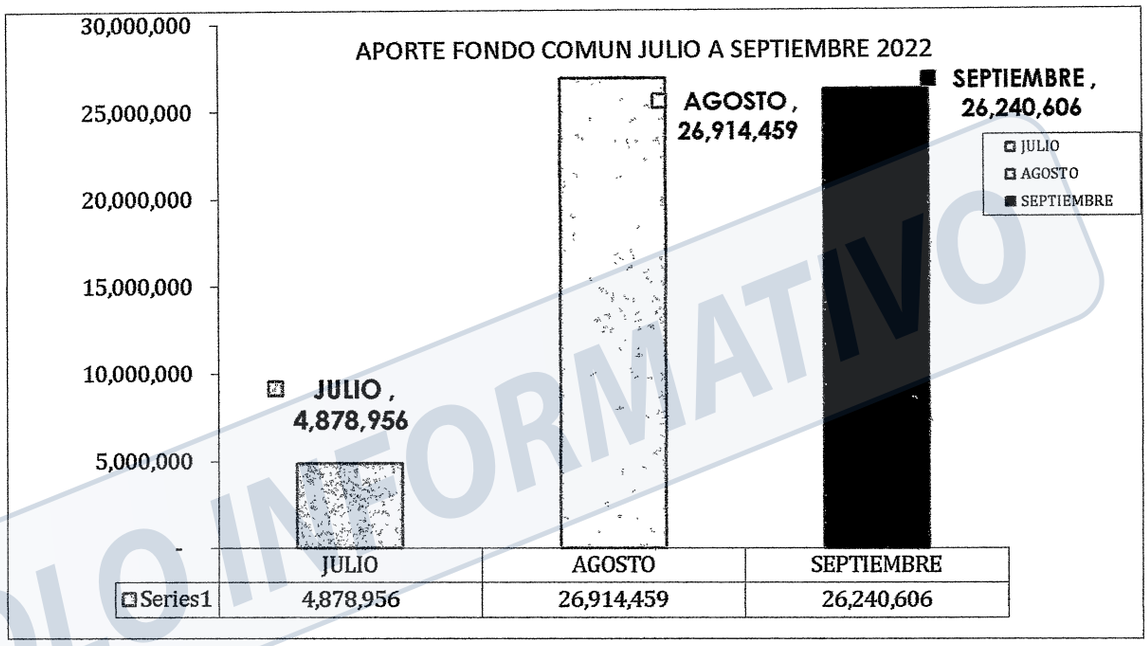
5.- APORTES QUE LA MUNICIPALIDAD DEBE EFECTUAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL

La Municipalidad de El Tabo, ha dado cumplimiento a la entrega de los aportes al Fondo Común Municipal. Los montos pagados durante el tercer trimestre año 2022 corresponden a la suma de $58.034.021.- adjunto detalles en anexos, informando por Tesorero Municipal, Sr. Pedro Espinoza Cerda, según Certificados adjuntos.

SÓLO INFORMATIVO

- JULIO $4.878.956 D°P° 3495 de 01/08/2022, Certificado N°012 de fecha 01.08.2022 emitido por el Tesorero Municipal Sr. Pedro Espinoza Cerda.
- AGOSTO $26.914.459 D°P° 4575 de 05/09/2022 Certificado N°014 de fecha 01.09.2022 emitido por el Tesorero Municipal Sr. Pedro Espinoza Cerda.
- SEPTIEMBRE $26.240.606 D°P° 5048 de 04/10/2022, Certificado N°014 de fecha 03.10.2022 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

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTORA DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

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 SEPTIEMBRE 2022
AREAS MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION

SÓLO INFORMATIVO

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DEPTO. DE ADMISTRACION Y FINANZAS

MEMORANDUM Nº 124

EL TABO, 28 OCT 2022

DE: MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A: KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

Mediante el presente junto con saludar, y de acuerdo a lo solicitado, envío información del tercer trimestre más pagos del fondo común.

Se informa para conocimiento y fines, saluda atte., a Ud.,

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DISTRIBUCION
- Control
- MFM/rhk.

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

Fecha de Impresión: 28/10/2022
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	19,507,511,211	2,214,059,866	89.807
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS	1,472,875,000	1,610,196,249	-137,321,249	109.323
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	688,050,000	775,636,594	-87,586,594	112.730
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	220,100,000	267,470,424	-47,370,424	121.522
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	220,100,000	267,470,424	-47,370,424	121.522
115-03-01-001-001-001	Patentes Comerciales Definitivas	197,000,000	246,233,864	-49,233,864	124.992
115-03-01-001-001-002	Patentes Provisorias	0	0	0	0.000
115-03-01-001-001-003	Patentes Temporales	23,100,000	21,236,560	1,863,440	91.933
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	280,100,000	286,406,364	-6,306,364	102.425
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	49,500,000	46,437,044	3,062,956	93.812
115-03-01-002-001-001	Impuesto Territorial	49,500,000	46,437,044	3,062,956	93.812
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	37,600,000	34,126,591	3,473,409	90.762
115-03-01-002-002-001	Patentes Comerciales Definitivas	36,600,000	33,559,723	3,040,277	91.693
115-03-01-002-002-002	Patentes Provisorias	0	0	0	0.000
115-03-01-002-002-003	Patentes Temporales	1,000,000	566,868	433,132	56.687
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	173,000,000	185,842,729	-12,842,729	107.424
115-03-01-002-003-001	Derechos de Aseo Predios Exentos	173,000,000	185,842,729	-12,842,729	107.424
115-03-01-002-003-002	Derechos de Aseo predios por Exedente u Otros	0	0	0	0.000
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	197,650,000	239,771,459	-42,121,459	121.311
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	115,750,000	92,793,905	22,956,095	80.168
115-03-01-003-001-001	Urbanizacion Y Construccion	70,000,000	69,061,335	938,665	98.659
115-03-01-003-001-002	Certificado de Numeros	42,000,000	19,637,801	22,362,199	46.757
115-03-01-003-001-003	Copias de Planos	250,000	548,937	-298,937	219.575
115-03-01-003-001-004	Venta de Bases	0	0	0	0.000
115-03-01-003-001-005	Derechos Varios Dom	3,500,000	3,545,832	-45,832	101.309
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	5,300,000	7,221,095	-1,921,095	136.247
115-03-01-003-002-001	Retiro De ramas y Malezas	3,000,000	5,787,818	-2,787,818	192.927
115-03-01-003-002-002	estacionamiento de buses	500,000	292,694	207,306	58.539
115-03-01-003-002-003	VARIOS RENTAS	300,000	38,109	261,891	12.703
115-03-01-003-002-004	BNUP PATENTES ENROLADAS	1,400,000	989,200	410,800	70.657
115-03-01-003-002-005	BNUP PATENTES TEMPORALES	0	0	0	0.000
115-03-01-003-002-006	VENTA DE BASES	0	0	0	0.000
115-03-01-003-002-007	VENTA CARTON LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0.000
115-03-01-003-002-008	PERMISOS PROVISORIOS	100,000	113,274	-13,274	113.274
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	100,000	31,951	68,049	31.951
115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA	100,000	31,951	68,049	31.951
115-03-01-003-003-002	PUBLICIDAD	0	0	0	0.000
115-03-01-003-003-003	Patentes Temporales	0	0	0	0.000
115-03-01-003-003-004	Otras	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	26,500,000	29,555,270	-3,055,270	111.529
115-03-01-003-004-001	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	26,500,000	29,555,270	-3,055,270	111.529
115-03-01-003-004-002	DUPLICADO PERMISOS DE CIRCULACION	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-003	ESPECIES VALORADAS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-004	DUPLICADO DE LICENCIAS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-005	DUPLICADOS ELLOS VERDES	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-006	BONO ESTACIONAMIENTO	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-007	VARIOS TRANSITO	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-008	CERTIFICADOS VARIOS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-000	OTROS	50,000,000	110,169,238	-60,169,238	220.338
115-03-01-003-999-001	Derechos Varios	50,000,000	110,169,238	-60,169,238	220.338
115-03-01-003-999-002	Estacionamiento Reservado	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-003	CARGA Y DESCARGA MERCADERIA FUERA DE HORARIO	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-004	RETIRO DE RAMAS Y MALESAS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-005	ESTACIONAMIENTO DE BUSES	0	0	0	0.000

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

Fecha de Impresión: 28/10/2022
PAGINA Nº 2

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-03-01-003-999-006	OTROS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-007	RETIRO DE ESCOMBROS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-008	BNUP MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-009	PERMISOS PROVISORIOS JPL	0	0	0	0.000
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	7,200,000	790,623	6,409,377	10.981
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	7,200,000	790,623	6,409,377	10.981
115-03-01-004-001-001	Concesiones Pago Patentes	0	0	0	0.000
115-03-01-004-001-002	CONCESIONES PLAYAS	7,200,000	790,623	6,409,377	10.981
115-03-01-999-000-000	OTRAS	3,000,000	1,197,724	1,802,276	39.924
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	544,825,000	626,637,437	-81,812,437	115.016
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	510,000,000	581,962,419	-71,962,419	114.110
115-03-02-001-001-000	PERMISOS DE BENEFICIO MUNICIPAL	191,250,000	218,236,005	-26,986,005	114.110
115-03-02-001-001-001	de Beneficio Municipal (37.5%)	191,250,000	218,236,005	-26,986,005	114.110
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL (62.5%)	318,750,000	363,726,414	-44,976,414	114.110
115-03-02-001-002-001	De Beneficio Fondo Comun Municipal (62.5%)	318,750,000	363,726,414	-44,976,414	114.110
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	27,325,000	34,280,057	-6,955,057	125.453
115-03-02-002-001-000	Licencias de conducir (especies valoradas)	27,000,000	33,982,731	-6,982,731	125.862
115-03-02-002-002-000	Estacionamiento Reservado	0	0	0	0.000
115-03-02-002-003-000	Carga Y descarga Fuera De Horarios	0	0	0	0.000
115-03-02-002-004-000	DERECHOS VARIOS TRANSITO	325,000	297,326	27,674	91.485
115-03-02-999-000-000	OTROS	7,500,000	10,394,961	-2,894,961	138.599
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP. TERRITORIAL ART 3063 DE 1979	240,000,000	207,922,218	32,077,782	86.634
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 3063 DE 1979	0	0	0	0.000
115-03-03-001-001-000	Anticipo Participacion en impuesto territorial	0	0	0	0.000
115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION PARTICIPACION EN IMP TERRITORIAL ART 3063 DE 1979	240,000,000	207,922,218	32,077,782	86.634
115-03-03-002-001-000	Liquidacion Impuesto territorial	240,000,000	207,922,218	32,077,782	86.634
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,717,927	364,769,832	-208,051,905	232.756
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	364,769,832	-208,051,905	232.756
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	89,717,927	327,050,846	-237,332,919	364.532
115-05-03-002-001-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL	89,717,927	208,709,048	-118,991,121	232.628
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	118,341,798	-118,341,798	0.000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-000	subvencion	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-000	subvencion	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0.000
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	67,000,000	37,718,986	29,281,014	56.297
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO LEY 21.135	10,000,000	37,718,986	-27,718,986	377.190
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	57,000,000	0	57,000,000	0.000
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-05-06-001-000-000	DONACION DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	13,500,000	36,546,296	-23,046,296	270.713

SOLO FORMATIVO

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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,500,000	36,546,296	-25,046,296	317.794
115-06-01-001-000-000	VEHICULOS Y MAQUINARIAS	0	0	0	0.000
115-06-01-001-001-000	Vehiculos Y Maquinarias	0	0	0	0.000
115-06-01-002-000-000	TERRENOS Y EDIFICIOS	11,500,000	36,546,296	-25,046,296	317.794
115-06-01-002-001-000	Terrenos y edificios	10,000,000	32,714,296	-22,714,296	327.143
115-06-01-002-002-000	ARRIENDO SALA DE MUSCULACIÓN-POLIDEPORTIVO	1,500,000	3,832,000	-2,332,000	255.467
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	2,000,000	0	2,000,000	0.000
115-06-02-001-000-000	Remates De Especies	2,000,000	0	2,000,000	0.000
115-06-02-001-001-000	Remates De Especies	2,000,000	0	2,000,000	0.000
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,102,167,770	9,089,643,217	2,012,524,553	81.873
115-08-01-000-000-000	REC Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	17,150,000	110,811,481	-93,661,481	646.131
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY Nº 19.345	950,000	0	950,000	0.000
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY Nº 18196	16,200,000	110,811,481	-94,611,481	684.021
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	209,000,000	241,967,738	-32,967,738	115.774
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	170,000,000	194,313,443	-24,313,443	114.302
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY TRANSITO	64,000,000	101,939,004	-37,939,004	159.280
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART 14 N°6 INC.2 LEY N° 18695 - MULTAS TAG	56,000,000	44,672,179	11,327,821	79.772
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART 42 DECRETO N°900 DE 1996 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0.000
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	50,000,000	47,702,260	2,297,740	95.405
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART 14 LEY 6 DE BEN. FCM	28,000,000	32,147,598	-4,147,598	114.813
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART.14 N°6, INC 1° LEY 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO(*)	0	0	0	0.000
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART.14 N°6, INC 2° LEY 18.695 - MULTAS TAG (*)	28,000,000	32,147,598	-4,147,598	114.813
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO N°900 DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (*)	0	0	0	0.000
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-003-000-000	R.M.T.N.P. de beneficios otras municipalidades	0	0	0	0.000
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TTO NO PAGADAS DE BE. MUNICIPAL	1,000,000	606,831	393,169	60.683
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS OTROS MUNICIPIOS	10,000,000	14,899,866	-4,899,866	148.999
115-08-02-007-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	0	0	0	0.000
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PART FCM ART. D.L. 3063/79	10,858,817,770	8,711,447,372	2,147,370,398	80.225
115-08-03-001-000-000	PART EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	10,858,817,770	8,711,447,372	2,147,370,398	80.225
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO EN TRIENIO CORRESPONDIENTE	8,229,408,935	5,989,456,761	2,239,952,174	72.781
115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION EN TRIENIO CORRESPONDIENTE	2,629,408,835	2,721,990,611	-92,581,776	103.521
115-08-03-001-003-000	APORTE EXTRAORDINARIO AL FCM	0	0	0	0.000
115-08-03-002-000-000	POR MENORES ING PARA GASTOS OP	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	1,200,000	1,734,530	-534,530	144.544
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REG DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	1,200,000	1,734,530	-534,530	144.544
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	16,000,000	23,682,096	-7,682,096	148.013
115-08-99-001-000-000	DEV Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPTOS	15,000,000	23,682,096	-8,682,096	157.881
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	0	1,000,000	0.000

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

Fecha de Impresión: 28/10/2022
PAGINA Nº 4

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,500,000	28,974,000	28,526,000	50.390
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	57,500,000	28,974,000	28,526,000	50.390
115-10-03-001-000-000	Vehiculos	50,000,000	0	50,000,000	0.000
115-10-03-002-000-000	Venta Otros Activos	7,500,000	28,974,000	-21,474,000	386.320
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	112,000,000	79,085,975	32,914,025	70.612
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	112,000,000	79,085,975	32,914,025	70.612
115-12-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	34,000,000	19,542,094	14,457,906	57.477
115-12-10-002-000-000	DE PATENTES COMERCIALES	1,000,000	205,015	794,985	20.502
115-12-10-003-000-000	DE ASEO	77,000,000	59,338,866	17,661,134	77.063
115-12-10-004-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	576,999,999	68,485,261	508,514,738	11.869
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD PROG PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	576,999,999	68,485,261	508,514,738	11.869
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	569,999,999	59,999,999	510,000,000	10.526
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	569,999,999	59,999,999	510,000,000	10.526
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0	0	0	0.000
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes	0	0	0	0.000
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	7,000,000	8,485,262	-1,485,262	121.218
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	7,000,000	8,485,262	-1,485,262	121.218
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	19,507,511,211	2,214,059,866	89.807

SÓLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 28/10/2022
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	21,721,571,077	13,345,698,166	8,375,872,911	61.440
215-21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	6,675,298,693	4,264,574,544	2,410,724,149	63.886
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,680,196,813	1,503,201,975	1,176,994,838	56.086
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	906,872,697	586,099,838	320,772,859	64.629
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,605,347,068	1,268,562,180	336,784,888	79.021
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,482,882,115	905,973,640	576,908,475	61.095
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,239,489,053	2,050,718,926	1,188,770,127	63.304
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,200,000	28,044,830	42,155,170	39.950
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	155,214,340	67,702,191	87,512,149	43.619
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,560,000	199,323,412	81,236,588	71.045
215-22-04-000-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO	500,150,000	327,290,937	172,859,063	65.439
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	659,894,000	479,550,726	180,343,274	72.671
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231,975,251	111,498,517	120,476,734	48.065
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	80,505,000	35,067,244	45,437,756	43.559
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,074,590,462	662,679,812	411,910,650	61.668
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	79,000,000	49,714,386	29,285,614	62.930
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	55,000,000	34,896,497	20,103,503	63.448
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	16,297,899	12,702,101	56.200
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,000,000	37,718,986	2,281,014	94.297
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	37,718,986	2,281,014	94.297
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,900,351,098	2,640,647,418	1,259,703,680	67.703
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	957,351,098	311,624,406	645,726,692	32.551
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,943,000,000	2,329,023,012	613,976,988	79.138
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	260,000,000	157,975,964	102,024,036	60.760
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	31,000,000	2,132,614	28,867,386	6.879
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O PROPIEDAD	204,000,000	141,735,074	62,264,926	69.478
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	25,000,000	14,108,276	10,891,724	56.433
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,832,334,933	413,388,908	1,418,946,025	22.561
215-29-01-000-000-000	EDIFICIOS	16,000,000	2,869,090	13,130,910	17.932
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	407,000,000	269,104,828	137,895,172	66.119
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	59,970,000	34,121,631	25,848,369	56.898
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	46,969,263	39,699,363	7,269,900	84.522
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	71,837,030	52,002,783	19,834,247	72.390
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	30,558,640	14,584,713	15,973,927	47.727
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	4,292,583,365	2,298,552,759	1,994,030,606	53.547
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	464,230,554	189,784,198	274,446,356	40.881
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	3,828,352,811	2,108,768,561	1,719,584,250	55.083
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	796,672,007	796,613,644	58,363	99.993
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	796,672,007	796,613,644	58,363	99.993
TOTALES		21,721,571,077	13,346,434,419	8,375,136,658	61.443

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : TERCERO
PAGINA N° 1
FECHA: 28/10/2022

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	6,675.299	4,264.575	2,410.724	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,680.197	2,680.197	1,503,202	1,176,995	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	906,873	906,873	586,100	320.773	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,355.434	1,605.347	1,268,562	336,785	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1.729,922	1,482.882	905.974	576,908	
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,113,992	3.239,489	2,050,719	1,188,770	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,200	70,200	28,045	42,155	
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	134,718	155,214	67,702	87,512	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,560	280,560	199,323	81,237	
22-04-000-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO	520,150	500,150	327,291	172,859	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	820,894	659,894	479.551	180,343	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231,975	231,975	111,499	120,477	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	49,505	80,505	35,067	45,438	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	857,590	1,074,590	662,680	411,911	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	111,000	79,000	49,714	29,286	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	73,400	23,400	1,520	21,880	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,000	29,000	16,298	12,702	
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,175,351	3,900,351	2,640,647	1.259,704	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,109,351	957,351	311,624	645,727	
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,066,000	2,943,000	2,329,023	613.977	
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	169,000	260,000	157,976	102,024	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000	31,000	2,133	28,867	
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,032,072	1,832,335	413,389	1,418,946	
29-01-000-000-000	EDIFICIOS	16,000	16,000	2,869	13,131	
29-03-000-000-000	VEHICULOS	517,000	407,000	269,105	137,895	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	73,393	71,837	52,003	19,834	
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	6,877,160	4,292,583	2,298,553	1,994,031	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	745,786	464,231	189,784	274,446	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	6,131,374	3,828,353	2,108,769	1,719,584	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	230,000	796,672	796,614	58	
TOTAL		24,000,000	21,721,571	13,346.434	8,375,137	

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

DOC INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : TERCERO
PAGINA Nº 1
FECHA: 28/10/2022

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	6,675,299	4,264,575	2,410,724	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,680,197	2,680,197	1,503,202	1,176,995	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,220,827	2,158,827	1,209,258	949,568	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	650,940	613,940	349,518	264,422	
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	80,000	80,000	16,490	63,510	
21-01-001-002-002	ASIG ANT ART 97 LETRA G DE LA LEY 18883	80,000	80,000	16,490	63,510	
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFEESIONAL	200,622	175,622	99,050	76,572	
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	200,622	175,622	99,050	76,572	
21-01-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3551 DE 1981	650,540	650,540	370,670	279,870	
21-01-001-007-001	ASIGNACION DL 3551/81	650,540	650,540	370,670	279,870	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	80,000	80,000	43,236	36,764	
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1, LEY Nº 19.529	80,000	80,000	43,236	36,764	
21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY Nº18.883	3,000	3,000	277	2,723	
21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA , A LEY 18.883	3,000	3,000	277	2,723	
21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIAS	240,725	240,725	169,233	71,492	
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2 DL 3501 DE 1980	100,725	100,725	74,269	26,455	
21-01-001-014-002	BON COMP DE SALUD ART 3 LEY 18566	45,000	45,000	26,862	18,138	
21-01-001-014-003	BON COMP ART 10 LEY Nº 18.675	95,000	95,000	68,102	26,898	
21-01-001-015-000	ASIG UNICA ART 4 LEY 18.717	75,000	75,000	50,613	24,387	
21-01-001-015-001	ASIG UNICA ART 4 LEY 18.717	75,000	75,000	50,613	24,387	
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	12,000	12,000	5,521	6,479	
21-01-001-019-001	ASIG DE RESP JUDICIAL ART 2 LEY Nº 20.008	12,000	12,000	5,521	6,479	
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	165,000	165,000	80,654	84,346	
21-01-001-043-000	ASIG INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	63,000	63,000	23,996	39,004	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	62,813	88,813	74,417	14,396	
21-01-002-001-000	SERVICIO DE BIENESTAR PERSONAL DE PLANTA	0	26,000	25,786	214	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	62,813	62,813	48,631	14,181	
21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	62,813	62,813	48,631	14,181	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	250,000	250,000	107,894	142,106	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	175,000	175,000	86,234	88,766	
21-01-003-001-001	ASIG MEJOR DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY Nº 20.008	175,000	175,000	86,234	88,766	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	75,000	75,000	21,660	53,340	
21-01-003-002-001	ASIG MEJOR DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY Nº 20.008	75,000	75,000	21,660	53,340	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	92,557	128,557	93,649	34,909	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	85,557	121,557	90,404	31,154	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	7,000	7,000	3,245	3,755	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	54,000	54,000	17,984	36,016	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	18,000	18,000	6,808	11,192	

SOLO INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : TERCERO
PAGINA Nº 2
FECHA: 28/10/2022

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9,000	9,000	6,808	2,192	
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 ANUAL	24,000	24,000	7,150	16,850	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESOLARIDAD	4,000	4,000	867	3,133	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	906,873	906,873	586,100	320,773	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	700,256	676,256	442,381	233,875	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	357,242	313,242	168,625	144,617	
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	30,838	30,838	15,400	15,437	
21-02-001-007-000	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 DL 3551/81	119,679	119,679	101,741	17,938	
21-02-001-007-001	ASIG MUNICIPAL ART 24 Y 31 DL Nº 3551 DE 1981	119,679	119,679	101,741	17,938	
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	23,256	43,256	29,118	14,138	
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1, LEY Nº 19.529	23,256	43,256	29,118	14,138	
21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	1,000	1,000	0	1,000	
21-02-001-010-001	ASIG PERD CAJA ART 97 LETRA A LEY Nº 18.883	1,000	1,000	0	1,000	
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	74,038	74,038	60,972	13,065	
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART2 DL 3501 DE 1980	43,441	43,441	34,899	8,542	
21-02-001-013-002	BONIF COMPENSATORIA DE SALUD ART 3 LEY 18566	8,548	8,548	7,296	1,251	
21-02-001-013-003	BONIF COMPENSATORIA ART 10 LEY 18675	22,048	22,048	18,777	3,272	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	45,004	45,004	35,040	9,964	
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART 4 LEY Nº 18.717	45,004	45,004	35,040	9,964	
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	49,200	49,200	31,484	17,716	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,506	42,506	36,291	6,215	
21-02-002-001-000	SERVICIO DE BIENESTAR PERSONAL DE CONTRATA	0	18,000	17,267	733	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,506	24,506	19,024	5,482	
21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISONALES	24,506	24,506	19,024	5,482	
21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	72,067	72,067	43,717	28,351	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSITUCIONAL	54,505	54,505	32,850	21,655	
21-02-003-001-001	ASIG MEJ DE LA GESTION MUNICIPAL ART 1 LEY Nº 20.008	54,505	54,505	32,850	21,655	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	17,562	17,562	10,866	6,696	
21-02-003-002-001	ASIG MEJ DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY Nº 20.008	17,562	17,562	10,866	6,696	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	82,044	82,044	47,735	34,309	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	75,044	75,044	43,951	31,093	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5,000	5,000	3,785	1,215	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	2,000	2,000	0	2,000	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	28,000	34,000	15,976	18,024	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12,000	18,000	11,025	6,975	

SIN INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : TERCERO
PAGINA Nº 3
FECHA: 28/10/2022

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,000	12,000	11,025	975	
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 ANUAL	14,000	14,000	4,800	9,200	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	33	967	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,355,434	1,605,347	1,268,562	336,785	
21-03-001-000-000	HONOR.A SUMA ALZADA PERS. NATURALES	267,440	247,353	144,086	103,268	
21-03-004-000-000	REMUN.REGUL.POR EL COD.DEL TRABAJO	717,907	1,219,997	1,060,857	159,139	
21-03-004-001-000	SUELDOS	549,167	850,937	824,177	26,759	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	44,899	70,219	67,036	3,183	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	117,298	292,298	166,204	126,094	
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	11,927	0	11,927	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,729,922	1,482,882	905,974	576,908	
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	75,500	75,500	51,815	23,685	
21-04-003-001-000	DIETA DEL CONCEJO	63,500	63,500	44,633	18,867	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	10,000	10,000	6,213	3,787	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS (CUMPLIMIENTO ART 77 BIS LEY 18695 SEGUN LEY 16744	2,000	2,000	969	1,031	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS	1,654,422	1,407,382	854,159	553,223	
21-04-004-001-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS DIDECO	1,041,706	838,466	552,506	285,960	
21-04-004-003-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS INFANCIA	41,723	41,723	27,977	13,745	
21-04-004-005-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS DEPORTE Y JUVENTUD	115,908	115,908	68,322	47,587	
21-04-004-006-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS FOMENTO PRODUCTIVOS	56,487	56,487	31,081	25,406	
21-04-004-007-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	119,924	123,424	65,955	57,469	
21-04-004-008-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA RADIO Y AMPLIFICACION	9,680	9,680	6,643	3,037	
21-04-004-010-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA CULTURA	227,690	177,690	72,411	105,279	
21-04-004-012-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	41,304	44,004	28,849	15,156	
21-04-004-012-001	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS CONVENIO	16,337	17,537	14,516	3,021	
21-04-004-012-002	PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA PUENTE FOSIS	24,967	26,467	14,748	11,719	

SIN INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : TERCERO
PAGINA N° 4
FECHA: 28/10/2022

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,113,992	3,239,489	2,050,719	1,188,770	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,200	70,200	28,045	42,155	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30,200	70,200	28,045	42,155	
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	134,718	155,214	67,702	87,512	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,560	280,560	199,323	81,237	
22-04-000-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO	520,150	500,150	327,291	172,859	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	45,000	40,000	26,120	13,880	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT DE ENSEÑANZA	1,000	1,000	0	1,000	
22-04-009-000-000	INSUMOS Y ACC COMPUTACIONALES	106,030	86,030	62,655	23,375	
22-04-012-000-000	OTROS MAT REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5,000	5,000	0	5,000	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	820,894	659,894	479,551	180,343	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	490,000	415,000	312,807	102,193	
22-05-001-001-000	ALUMBRADO PUBLICO	455,000	380,000	279,952	100,048	
22-05-002-000-000	AGUA	40,000	45,000	40,889	4,111	
22-05-002-002-000	GRIFOS	10,000	15,000	10,981	4,019	
22-05-004-000-000	CORREO	7,000	7,000	3,843	3,157	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	16,450	6,450	3,528	2,922	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231,975	231,975	111,499	120,477	
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	215,000	215,000	107,659	107,341	
22-06-007-000-000	MANT Y REPARACION DE EQUIPOS INFOR	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	80,505	35,067	45,438	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,700	7,700	1,234	6,466	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	38,305	69,305	33,740	35,565	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	857,590	1,074,590	662,680	411,911	
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	550,000	699,000	472,104	226,896	
22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENCION DE ALUM.PUBLICO	0	25,000	25,000	0	
22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	15,000	15,000	14,235	765	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	111,000	79,000	49,714	29,286	
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	30,000	30,000	16,306	13,694	
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	5,000	1,000	0	1,000	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	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	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,000	29,000	16,298	12,702	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	21,000	13,000	6,992	6,008	
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,175,351	3,900,351	2,640,647	1,259,704	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,109,351	957,351	311,624	645,727	
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	32,551	32,551	12,480	20,071	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	606,300	606,300	92,705	513,595	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	14,500	12,500	1,785	10,715	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	456,000	306,000	200,249	105,751	
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,066,000	2,943,000	2,329,023	613,977	

SCI INFORMATICO

SÓLO INFORMATIVO

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : TERCERO
PAGINA Nº 5
FECHA: 28/10/2022

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
MUNICIPAL

Miles $

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	
24-03-080-001-000	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	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	452,600	363,806	88,794	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	2,700,000	2,475,000	1.950,000	525,000	
24-03-101-001-000	A EDUCACION	900,000	825,000	600,000	225,000	
24-03-101-002-000	A SALUD	1,800,000	1,650,000	1,350,000	300,000	
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	169,000	260,000	157,976	102,024	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000	31,000	2,133	28,867	
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,032,072	1,832,335	413,389	1,418,946	
29-01-000-000-000	EDIFICIOS	16,000	16,000	2,869	13,131	
29-03-000-000-000	VEHICULOS	517,000	407,000	269,105	137,895	
29-05-002-000-000	MAQ Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	36,458	45,758	40,364	5,394	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	73,393	71,837	52,003	19,834	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	73,393	71,837	52,812	19,025	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	70,559	30,559	14,585	15,974	
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	6,877,160	4,292,583	2,298,553	1,994,031	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	745,786	464,231	189,784	274,446	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	6,131,374	3,828,353	2,108,769	1,719,584	
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	690,000	684,842	684,842	0	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	230,000	796,672	796,614	58	
TOTAL		24,000,000	21,721,571	13,346,434	8,375,137	

SOLO INFORMATIVO

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TRIMESTRE : TERCERO
PAGINA N° 1
FECHA: 28/10/2022

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	1,610,196	-137,321	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	688,050	688,050	775,637	-87,587	0
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	220,100	220,100	267,470	-47,370	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	260,100	260,100	266,406	-6,306	0
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	49,500	49,500	46,437	3,063	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	37,600	37,600	34,127	3,473	0
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	173,000	173,000	185,843	-12,843	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	197,650	197,650	239,771	-42,121	0
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	115,750	115,750	92,794	22,956	0
03-01-003-001-002	CERTIFICADO DE NUMEROS	42,000	42,000	19,638	22,362	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	5,300	5,300	7,221	-1,921	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	100	100	32	68	0
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICU	26,500	26,500	29,555	-3,055	0
03-01-003-999-000	OTROS	50,000	50,000	110,169	-60,169	0
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	7,200	7,200	791	6,409	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	544,825	544,825	626,637	-81,812	0
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	510,000	510,000	581,962	-71,962	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMP. TERRI	240,000	240,000	207,922	32,078	0
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	130,000	156,718	364,770	-208,052	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	130,000	156,718	364,770	-208,052	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	36,546	-23,046	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	11,500	11,500	36,546	-25,046	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	9,089,643	2,012,525	0
08-01-000-000-000	REC Y REEMBOLSOS POR LICE	17,150	17,150	110,811	-93,661	0
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUN	209,000	209,000	241,968	-32,968	0
08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS	0	0	0	0	0
08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	PART FCM ART. D.L. 3063/79	10,858,818	10,858,818	8,711,447	2,147,370	0
08-03-001-000-000	PART EN EL TRIENIO CORRESP	10,858,818	10,858,818	8,711,447	2,147,370	0
08-03-002-000-000	POR MENORES ING PARA GAST	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	1,200	1,200	1,735	-535	0
08-99-000-000-000	OTROS	16,000	16,000	23,682	-7,682	0
08-99-001-000-000	DEV Y REINTEGROS NO PROVE	15,000	15,000	23,682	-8,682	0
08-99-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	57,500	57,500	28,974	28,526	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRES	112,000	112,000	79,086	32,914	30,950
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	517,000	577,000	68,485	508,515	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	517,000	577,000	68,485	508,515	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO	510,000	570,000	60,000	510,000	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	7,000	7,000	8,485	-1,485	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	7,000	7,000	8,485	-1,485	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	10,594,957	8,229,810	8,229,810	0	0
TOTALES		24,000,000	21,721,571	19,507,511	2,214,060	30,950

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 28/10/2022
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	21,721,671,077	13,345,698,166	8,375,872,911	61.440
215-21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	6,675,298,693	4,264,574,544	2,410,724,149	63.886
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,680,196,813	1,503,201,975	1,176,994,838	56.086
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,158,826,932	1,209,258,445	949,568,487	56.015
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	613,940,000	349,518,122	264,421,878	56.930
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	80,000,000	16,489,988	63,510,012	20.612
215-21-01-001-002-002	ASIG ANT ART 97 LETRA G DE LA LEY 18883	80,000,000	16,489,988	63,510,012	20.612
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART 7 INCISO 3 LEY Nº 15076	0	0	0	0.000
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFEESIONAL	175,622,200	99,050,259	76,571,941	56.400
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	175,622,200	99,050,259	76,571,941	56.400
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART 7 Y 25, DL. Nº3.551	0	0	0	0.000
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3551 DE 1981	650,540,000	370,670,178	279,869,822	56.979
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION DL 3551/81	650,540,000	370,670,178	279,869,822	56.979
215-21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, D.L. Nº3,551 de 1981	0	0	* 0	0.000
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	80,000,000	43,235,962	36,764,038	54.045
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART 1, LEY Nº 19.529	80,000,000	43,235,962	36,764,038	54.045
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY Nº18.883	3,000,000	276,912	2,723,088	9.230
215-21-01-001-010-001	ASIG. PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA , A LEY 18.883	3,000,000	276,912	2,723,088	9.230
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIAS	240,724,732	169,233,192	71,491,540	70.302
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2 DL 3501 DE 1980	100,724,732	74,269,282	26,455,450	73.735
215-21-01-001-014-002	BON COMP DE SALUD ART 3 LEY 18566	45,000,000	26,862,239	18,137,761	59.694
215-21-01-001-014-003	BON COMP ART 10 LEY Nº 18.675	95,000,000	68,101,671	26,898,329	71.686
215-21-01-001-014-004	LEY 18675 ART 11	0	0	0	0.000
215-21-01-001-015-000	ASIG UNICA ART 4 LEY 18.717	75,000,000	50,612,558	24,387,442	67.483
215-21-01-001-015-001	ASIG UNICA ART 4 LEY 18.717	75,000,000	50,612,558	24,387,442	67.483
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	12,000,000	5,521,410	6,478,590	46.012
215-21-01-001-019-001	ASIG DE RESP JUDICIAL ART 2 LEY Nº 20.008	12,000,000	5,521,410	6,478,590	46.012
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	165,000,000	80,653,866	84,346,134	48.881
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ART 1, LEY Nº 19.112	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-001	ASIG ESPECIAL PROF LEY Nº 15076, LETRA A ART 1 LEY 19.112	0	0	0	0.000
215-21-01-001-025-002	ASIG ESPECIAL PROF LEY Nº 15076, LETRA B ART 1 LEY 19.112	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-000	ASIG DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	0	0	0	0.000
215-21-01-001-028-003	ASIG.ESTIMULO ART.65 LEY Nº18.482	0	0	0	0.000
215-21-01-001-043-000	ASIG INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	63,000,000	23,995,998	39,004,002	38.089
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIOR	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICO	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0.000
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	88,812,667	74,416,836	14,395,831	83.791
215-21-01-002-001-000	SERVICIO DE BIENESTAR PERSONAL DE PLANTA	26,000,000	25,785,536	214,464	99.175
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	62,812,667	48,631,300	14,181,367	77.423
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	62,812,667	48,631,300	14,181,367	77.423
215-21-01-002-002-002	APORTE PATRONAL SIS	0	0	0	0.000
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	250,000,000	107,893,785	142,106,215	43.158
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	176,000,000	86,233,555	88,766,445	49.276
215-21-01-003-001-001	ASIG MEJOR DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY Nº 20.008	176,000,000	86,233,555	88,766,445	49.276
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	75,000,000	21,660,230	53,339,770	28.880
215-21-01-003-002-001	ASIG MEJOR DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY Nº 20.008	75,000,000	21,660,230	53,339,770	28.880
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	128,557,214	93,648,682	34,908,532	72.846
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	121,557,214	90,403,557	31,153,657	74.371
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	7,000,000	3,245,125	3,754,875	46.359
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	54,000,000	17,984,227	36,015,773	33.304
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	18,000,000	6,808,279	11,191,721	37.824
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9,000,000	6,808,279	2,191,721	75.648
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	9,000,000	0	9,000,000	0.000
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	8,000,000	3,158,640	4,841,360	39.483
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	24,000,000	7,150,000	16,850,000	29.792
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	24,000,000	7,150,000	16,850,000	29.792
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESOLARIDAD	4,000,000	867,308	3,132,692	21.683
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	906,872,697	586,099,838	320,772,859	64.629
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	676,255,806	442,380,754	233,875,052	65.416
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	313,242,313	168,625,302	144,617,011	53.832
215-21-02-001-003-000	asignacion profesional	30,837,685	15,400,191	15,437,494	49.940
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 DL 3551/81	119,678,592	101,741,080	17,937,512	85.012
215-21-02-001-007-001	ASIG MUNICIPAL ART 24 Y 31 DL Nº 3551 DE 1981	119,678,592	101,741,080	17,937,512	85.012
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	43,256,000	29,117,711	14,138,289	67.315
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1, LEY Nº 19.529	43,256,000	29,117,711	14,138,289	67.315
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-21-02-001-010-001	ASIG PERD CAJA ART 97 LETRA A LEY Nº 18.883	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	74,037,539	60,972,263	13,065,276	82.353
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART2 DL 3501 DE 1980	43,441,385	34,899,337	8,542,048	80.337
215-21-02-001-013-002	BONIF COMPENSATORIA DE SALUD ART 3 LEY 18566	8,547,676	7,296,407	1,251,269	85.361
215-21-02-001-013-003	BONIF COMPENSATORIA ART 10 LEY 18675	22,048,478	18,776,519	3,271,959	85.160
215-21-02-001-013-004	LEY 18675 ART 11	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIG COMPENSATORIAS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	45,003,677	35,040,070	9,963,607	77.860
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART 4 LEY Nº 18.717	45,003,677	35,040,070	9,963,607	77.860
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	49,200,000	31,484,137	17,715,863	63.992
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMA PROFESIONAL	0	0	0	0.000

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

Fecha de Impresión: 28/10/2022
PAGINA Nº 3

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIOR	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-999-000	otras asignaciones	0	0	0	0.000
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	42,505,604	36,290,789	6,214,815	85.379
215-21-02-002-001-000	SERVICIO DE BIENESTAR PERSONAL DE CONTRATA	18,000,000	17,267,100	732,900	95.928
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,505,604	19,023,689	5,481,915	77.630
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISONALES	24,505,604	19,023,689	5,481,915	77.630
215-21-02-002-002-002	APORTE PATRONAL SIS	0	0	0	0.000
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	72,067,287	43,716,737	28,350,550	60.661
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSITUCIONAL	54,505,287	32,850,369	21,654,918	60.270
215-21-02-003-001-001	ASIG MEJ DE LA GESTION MUNICIPAL ART 1 LEY Nº 20.008	54,505,287	32,850,369	21,654,918	60.270
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	17,562,000	10,866,368	6,695,632	61.874
215-21-02-003-002-001	ASIG MEJ DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY Nº 20.008	17,562,000	10,866,368	6,695,632	61.874
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	82,044,000	47,735,223	34,308,777	58.182
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	76,044,000	43,950,543	31,093,457	58.566
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5,000,000	3,784,680	1,215,320	75.694
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	34,000,000	15,976,335	18,023,665	46.989
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	18,000,000	11,024,528	6,975,472	61.247
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	12,000,000	11,024,528	975,472	91.871
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6,000,000	0	6,000,000	0.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	118,449	881,551	11.845
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	14,000,000	4,800,000	9,200,000	34.286
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	14,000,000	4,800,000	9,200,000	34.286
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	33,358	966,642	3.336
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,605,347,068	1,268,562,180	336,784,888	79.021
215-21-03-001-000-000	HONORA SUMA ALZADA PERS. NATURALES	247,353,440	144,085,771	103,267,669	58.251
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILIDADOS A GRADO	126,070,000	64,356,259	61,713,741	51.048
215-21-03-004-000-000	REMUN.REGUL.POR EL COD.DEL TRABAJO	1,219,996,514	1,060,857,061	159,139,453	86.956
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	850,936,727	824,177,389	26,759,338	96.855
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	70,218,591	67,035,919	3,182,672	95.467
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	292,297,564	166,203,753	126,093,811	56.861
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,543,632	3,440,000	3,103,632	52.570
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11,927,114	0	11,927,114	0.000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,482,882,115	905,973,640	576,908,475	61.095
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	75,500,000	51,814,715	23,685,285	68.629
215-21-04-003-001-000	DIETA DEL CONCEJO	63,500,000	44,633,398	18,866,602	70.289
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	10,000,000	6,212,683	3,787,317	62.127
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS (CUMPLIMIENTO ART 77 BIS LEY 18695 SEGUN LEY 16744	2,000,000	968,634	1,031,366	48.432
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS	1,407,382,115	854,158,925	553,223,190	60.691
215-21-04-004-001-000	Prestaciones servicios comunitarios dideco	838,465,617	552,505,982	285,959,635	65.895
215-21-04-004-002-000	Prestaciones y servicios comunitrios vivienda	0	0	0	0.000

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

Fecha de Impresión: 28/10/2022
PAGINA Nº 4

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-04-004-003-000	Prestaciones y servicios comunitarios infancia	41,722,650	27,977,341	13,745,309	67.056
215-21-04-004-005-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS DEPORTE Y JUVENTUD	115,908,109	68,321,584	47,586,525	58.945
215-21-04-004-006-000	Prestaciones y servicios comunitarios fomento productivos	56,487,178	31,081,212	25,405,966	55.023
215-21-04-004-007-000	prestaciones y servicios comunitarios programas discapacidad y adulto mayor	123,424,266	65,955,365	57,468,901	53.438
215-21-04-004-008-000	prestaciones y servicios comunitarios programa radio y amplificacion	9,680,000	6,642,528	3,037,472	68.621
215-21-04-004-009-000	OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL	0	0	0	0.000
215-21-04-004-010-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA CULTURA	177,690,000	72,410,547	105,279,453	40.751
215-21-04-004-011-000	prestaciones y servicios comunitarios programa mujeres	0	0	0	0.000
215-21-04-004-012-000	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS	44,004,295	28,848,694	15,155,601	65.559
215-21-04-004-012-001	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS CONVENIO	17,536,967	14,516,239	3,020,728	82.775
215-21-04-004-012-002	prestacion servicios comunitarios programa puente fosis	26,467,328	14,748,127	11,719,201	55.722
215-21-04-004-012-003	PRESTACIONES Y SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS FICHAS PROTECCION SOCIAL	0	0	0	0.000
215-21-04-004-012-004	prestaciones servicios comunitarios program mujeres jefa hogar	0	0	0	0.000
215-21-04-004-012-005	prestacion y servicios comunitarios convenio	0	0	0	0.000
215-21-04-004-013-000	emergencias	0	0	0	0.000
215-21-04-004-014-000	seguridad comunitarias	0	0	0	0.000
215-21-04-004-029-000	PROGRAMA DRON SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0.000
215-21-04-004-030-000	PROGRAMA MEDIACION VECINAL SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0.000
215-21-04-004-031-000	PROGRAMA PREVENCION SOCIAL Y COMUNITARIA SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0.000
215-21-04-004-032-000	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0.000
215-21-04-004-033-000	PROGRAMA SANEAMIENTO URBANO	0	0	0	0.000
215-21-04-004-034-000	ELAB DE INCIATIVAS DE INVERSION PARA POSTULACION DE FONDOS CONCURSABLES	0	0	0	0.000
215-21-04-004-035-000	APOYO A LA COMUNIDAD REGULARIZACION PEQUEÑA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,239,489,053	2,050,718,926	1,188,770,127	63.304
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,200,000	28,044,830	42,155,170	39.950
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	70,200,000	28,044,830	42,155,170	39.950
215-22-01-001-001-000	Alimentos Asistencias Sociales	0	0	0	0.000
215-22-01-001-002-000	Alimentos programas comunitarios	23,700,000	8,258,037	15,441,963	34.844
215-22-01-001-003-000	Alimentos Convenios	0	0	0	0.000
215-22-01-001-004-000	Alimentos capacitaciones	0	0	0	0.000
215-22-01-001-005-000	Alimentos Actividades Municipales	46,500,000	20,187,458	26,312,542	43.414
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	155,214,340	67,702,191	87,512,149	43.619
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	114,214,340	54,069,034	60,145,306	47.340
215-22-02-002-001-000	uniformes y elementos de proteccion personal municipal	100,000,000	51,827,142	48,172,858	51.827
215-22-02-002-002-000	equipos de proteccion personal de emergencia	9,214,340	2,586,992	6,627,348	28.076
215-22-02-002-003-000	equipos de proteccion personal luminarias	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-02-002-004-000	Asistencia Social	0	0	0	0.000

SOLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 28/10/2022
PAGINA Nº 5

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-02-003-000-000	CALZADO	41,000,000	13,633,157	27,366,843	33.252
215-22-02-003-001-000	de seguridad para funcionarios municipales	36,000,000	11,385,533	24,614,467	31.626
215-22-02-003-002-000	de seguridad para emergencia	5,000,000	2,866,944	2,133,056	57.339
215-22-02-003-003-000	Asistencia Social	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,560,000	199,323,412	81,236,588	71.045
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	279,560,000	199,323,412	80,236,588	71.299
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLE MENSUAL	278,260,000	231,625,512	46,634,488	83.241
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	1,300,000	1,201,900	98,100	92.454
215-22-03-002-000-000	PARA MAQ EQUIPOS DE PROD TRACCION Y EVENTOS	0	0	0	0.000
215-22-03-002-001-000	para maquinarias, equipos de produccion, traccion y elevacion	0	0	0	0.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-03-003-001-000	CALEFACCIÓN	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-03-003-002-000	Otros	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-000-000-000	MAT.DE USO O CONSUMO	500,150,000	327,290,937	172,859,063	65.439
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	40,000,000	26,120,374	13,879,626	65.301
215-22-04-001-001-000	gestion municipal	40,000,000	26,120,374	13,879,626	65.301
215-22-04-001-002-000	Comunitarios	0	0	0	0.000
215-22-04-001-003-000	Por convenios	0	0	0	0.000
215-22-04-001-004-000	Actividades Municipales	0	0	0	0.000
215-22-04-001-005-000	Capacitacion	0	0	0	0.000
215-22-04-001-006-000	Formularios E Impresos	0	0	0	0.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT DE ENSEÑANZA	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-04-002-001-000	Otros	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-003-001-000	Medio Ambiente (Insumo Veterinario)	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,500,000	5,763,313	5,736,687	50.116
215-22-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos Unidad Municipal	11,500,000	5,763,313	5,736,687	50.116
215-22-04-004-002-000	Productos Farmaceuticos Asistencia social	0	0	0	0.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-006-001-000	Programa Medio Ambiental	0	0	0	0.000
215-22-04-006-002-000	Vivero Municipal	0	0	0	0.000
215-22-04-006-003-000	Aseo y Ornato	0	0	0	0.000
215-22-04-006-004-000	Gestion Municipal	0	0	0	0.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	38,000,000	24,391,851	13,608,149	64.189
215-22-04-007-001-000	Materiales Utiles de aseo Dependencias Municipales	38,000,000	26,918,724	11,081,276	70.839
215-22-04-007-002-000	materiales utiles de aseo actividades municipales	0	0	0	0.000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	10,000,000	2,122,932	7,877,068	21.229
215-22-04-008-001-000	Dependencias Municipales	10,000,000	3,400,599	6,599,401	34.006
215-22-04-009-000-000	INSUMOS Y ACC COMPUTACIONALES	86,030,000	62,655,087	23,374,913	72.829
215-22-04-009-001-000	insumos repuestos y accesorios computacionales	86,030,000	63,345,882	22,684,118	73.632
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN Y REPARACIONES DE INMUEBLES	159,620,000	121,529,560	38,090,440	76.137
215-22-04-010-001-000	materiales para mantencion y reparacion asistencia social	0	0	0	0.000
215-22-04-010-002-000	Materiales para mantencion y reparacion emergencias	0	0	0	0.000
215-22-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	159,620,000	121,752,695	37,867,305	76.277
215-22-04-010-004-000	materiales para mantencion y reparacion operaciones	0	0	0	0.000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC PARA MANTEN Y REPAR DE VEHICULOS	45,000,000	15,056,968	29,943,032	33.460

SOLO INFORMATIVO

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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-011-001-000	Vehiculos Municipales	45,000,000	20,107,328	24,892,672	44.683
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-04-012-001-000	otros materiales repuestos utiles diversos dependencias municipales	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	25,000,000	14,750,104	10,249,896	59.000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICOS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	78,000,000	45,868,171	32,131,829	58.805
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	659,894,000	479,550,726	180,343,274	72.671
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	415,000,000	312,807,217	102,192,783	75.376
215-22-05-001-001-000	ALUMBRADO PUBLICO	380,000,000	279,952,356	100,047,644	73.672
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD INSTALACIONES MUNICIPALES	35,000,000	32,854,861	2,145,139	93.871
215-22-05-002-000-000	AGUA	45,000,000	40,888,676	4,111,324	90.864
215-22-05-002-001-000	AGUA INSTALACIONES MUNICIPALES	30,000,000	29,907,968	92,032	99.693
215-22-05-002-002-000	GRIFOS	15,000,000	10,980,708	4,019,292	73.205
215-22-05-003-000-000	GAS	15,000,000	4,996,653	10,003,347	33.311
215-22-05-004-000-000	CORREO	7,000,000	3,843,221	3,156,779	54.903
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,450,000	3,527,514	2,922,486	54.690
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	32,924,000	25,692,917	7,231,083	78.037
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	18,520,000	1,389,899	17,130,101	7.505
215-22-05-008-000-000	ENLACES Y TELECOMUNICACIONES	120,000,000	86,404,629	33,595,371	72.004
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231,975,251	111,498,517	120,476,734	48.065
215-22-06-001-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	10,000,000	4,615,706	5,384,294	46.157
215-22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	215,000,000	107,658,895	107,341,105	50.074
215-22-06-003-000-000	MANTEN Y REPAR MOBILIARIOS Y OTROS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-06-004-000-000	MANTEN Y REPAR DE MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-06-005-000-000	MANTEN Y REPAR MAQ Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-06-006-000-000	MANTEN Y REPAR DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-06-007-000-000	MANT Y REPARACION DE EQUIPOS INFOR	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,975,251	124,487	1,850,764	6.302
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	80,505,000	35,067,244	45,437,756	43.559
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7,700,000	1,233,852	6,466,148	16.024
215-22-07-001-001-000	Publicaciones oficiales	2,000,000	1,362,819	637,181	68.141
215-22-07-001-002-000	Servicios de publicidad	5,700,000	1,233,852	4,466,148	21.647
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	69,305,000	33,739,858	35,565,142	48.683
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	2,500,000	93,534	2,406,466	3.741
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,074,590,462	662,679,812	411,910,650	61.668
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	699,000,000	472,103,724	226,896,276	67.540
215-22-08-001-001-000	SERVICIO INTEGRAL RSD	699,000,000	472,103,724	226,896,276	67.540
215-22-08-001-002-000	MANTENCION DE OFICINAS	0	0	0	0.000
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	0	0	0	0.000
215-22-08-003-000-000	servicio mantencio de jardines	0	0	0	0.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENCION DE ALUM.PUBLICO	25,000,000	24,999,853	147	99.999
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZAC. DE TRANSITO	86,500,000	7,156,017	79,343,983	8.273
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	15,000,000	14,235,105	764,895	94.901
215-22-08-007-001-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJE	15,000,000	14,235,105	764,895	94.901
215-22-08-007-002-000	PASAJES DE VIATICOS	0	0	0	0.000
215-22-08-007-003-000	PASAJES DE CAPACITACION	0	0	0	0.000
215-22-08-007-004-000	OTROS PASAJES	0	0	0	0.000

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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	10,000,000	10,000,000	0	100.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	237,090,462	134,185,113	102,905,349	56.597
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	79,000,000	49,714,386	29,285,614	62.930
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	30,000,000	16,306,474	13,693,526	54.355
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQ Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	40,000,000	33,407,912	6,592,088	83.520
215-22-09-999-000-000	OTROS	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	55,000,000	34,896,497	20,103,503	63.448
215-22-10-001-000-000	servicios financieros y de seguros	0	0	0	0.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	35,000,000	15,558,569	19,441,431	44.453
215-22-10-999-000-000	OTROS	20,000,000	19,337,928	662,072	96.690
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23,400,000	1,520,000	21,880,000	6.496
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000,000	400,000	19,600,000	2.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,400,000	1,120,000	2,280,000	32.941
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,000,000	16,297,899	12,702,101	56.200
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	13,000,000	6,991,983	6,008,017	53.784
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	13,000,000	6,991,983	6,008,017	53.784
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	11,000,000	5,705,099	5,294,901	51.865
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	5,000,000	3,600,817	1,399,183	72.016
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0.000
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,000,000	37,718,986	2,281,014	94.297
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.000
215-23-03-000-000-000	BONIFICACION ART 5 LEY 20.387	40,000,000	37,718,986	2,281,014	94.297
215-23-03-001-000-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO LEY 21.135	40,000,000	37,718,986	2,281,014	94.297
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,900,351,098	2,640,647,418	1,259,703,680	67.703
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	957,351,098	311,624,406	645,726,692	32.551
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	32,551,098	12,479,956	20,071,142	38.340
215-24-01-001-001-000	Gastos de Emergencia	32,551,098	16,885,098	15,666,000	51.873
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0.000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	606,300,000	92,705,273	513,594,727	15.290
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	12,500,000	1,784,860	10,715,140	14.279
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	306,000,000	200,249,175	105,750,825	65.441
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,943,000,000	2,329,023,012	613,976,988	79.138
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	15,400,000	15,217,000	183,000	98.812
215-24-03-080-001-000	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	11,000,000	10,888,400	111,600	98.985
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4,400,000	4,328,600	71,400	98.377
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN PERMISOS DE CIRCULACION	452,600,000	363,806,012	88,793,988	80.381
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	452,600,000	363,806,012	88,793,988	80.381

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	0	0	0	0.000
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART.14 N°6, INC 1° LEY 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO(*)	0	0	0	0.000
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	0	0	0	0.000
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	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 GESTION	2,475,000,000	1,950,000,000	525,000,000	78.788
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	825,000,000	600,000,000	225,000,000	72.727
215-24-03-101-002-000	A SALUD	1,650,000,000	1,350,000,000	300,000,000	81.818
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	260,000,000	157,975,964	102,024,036	60.760
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	31,000,000	2,132,614	28,867,386	6.879
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O PROPIEDAD	204,000,000	141,735,074	62,264,926	69.478
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	25,000,000	14,108,276	10,891,724	56.433
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REG DE MULTAS DE TRANS NO PAG	25,000,000	14,108,276	10,891,724	56.433
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,832,334,933	413,388,908	1,418,946,025	22.561
215-29-01-000-000-000	EDIFICIOS	16,000,000	2,869,090	13,130,910	17.932
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	407,000,000	269,104,828	137,895,172	66.119
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	59,970,000	34,121,631	25,848,369	56.898
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y otros dependencias municipales	59,970,000	34,318,931	25,651,069	57.227
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS ASISTENCIALIDAD	0	0	0	0.000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	46,969,263	39,699,363	7,269,900	84.522
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,000	0	180,000	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQ Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	45,758,000	40,364,452	5,393,548	88.213
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,031,263	0	1,031,263	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	71,837,030	52,002,783	19,834,247	72.390
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	71,837,030	52,811,983	19,025,047	73.516
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	30,558,640	14,584,713	15,973,927	47.727
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	30,558,640	14,584,713	15,973,927	47.727
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	4,292,583,365	2,298,552,759	1,994,030,606	53.547
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	464,230,554	189,784,198	274,446,356	40.881
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	464,230,554	189,784,198	274,446,356	40.881
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS	55,691,477	30,039,692	25,651,785	53.939
215-31-01-002-002-000	DISEÑO SANEAMIENTO BASICO PALO VERDE	0	0	0	0.000
215-31-01-002-003-000	DISEÑO ALUMBRADO PUBLICO ETAPA II PALO VERDE	0	0	0	0.000
215-31-01-002-004-000	DISEÑO PLAN DE REGULARIZACION	0	0	0	0.000
215-31-01-002-005-000	ESTUDIO CONCEPTUAL ETAPA II AGUA POTABLE	0	0	0	0.000
215-31-01-002-006-000	DISEÑO SANEAMIENTO SAN CARLOS ALTO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-010-000	MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL	0	0	0	0.000
215-31-01-002-013-000	ELABORACION DISEÑOS PAVIMENTOS	124,305,720	5,982,000	118,323,720	4.812
215-31-01-002-014-000	ELABORACION DISEÑOS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-015-000	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	197,073,357	133,832,506	63,240,851	67.910
215-31-01-002-016-000	DISEÑO CASEN COMUNAL	0	0	0	0.000
215-31-01-002-017-000	ELABORACION PLAN MAESTRO SECTOR ALTO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-01-002-018-000	ELABORACION DISEÑO DE SANEAMIENTO BASICO	67,160,000	0	67,160,000	0.000
215-31-01-002-019-000	ELABORACION DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0.000
215-31-01-002-020-000	DISEÑO RED ELECTRIFICACION SECTOR PALO VERDE	0	0	0	0.000
215-31-01-002-021-000	ELABORACION DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	0	0.000
215-31-01-002-022-000	ELABORACION DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL	0	0	0	0.000
215-31-01-002-023-000	DISEÑO BORDE COSTERO PLAYAS BLANCAS - SAN CARLOS 2015	20,000,000	19,930,000	70,000	99.650
215-31-01-002-024-000	DISEÑO CENTRO DE EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-025-000	DISEÑO BARRIO VATICANO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-026-000	DISEÑO VEREDAS DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA	0	0	0	0.000
215-31-01-002-027-000	DISEÑO REFUGIOS PEATONALES COMUNA EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-028-000	DISEÑO INTERVENCION CON MOSAICOS BNUP	0	0	0	0.000
215-31-01-002-029-000	ASESORIA DESTINACION MARITIMA	0	0	0	0.000
215-31-01-002-030-000	DISEÑO PLAN MAESTRO COMUNA EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-031-000	DISEÑO ALCANTARILLADO DIVERSAS CALLES DE LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-01-002-032-000	DISEÑO BORDE COSTERO PLAYAS BLANCAS - SAN CARLOS 2015	0	0	0	0.000
215-31-01-002-033-000	MEJORAMIENTO DE LA GESTION JUZGADO DE PILICIAL LOCAL 2016	0	0	0	0.000
215-31-01-002-034-000	DISEÑO DE SISTEMA ALCANTARRILLADO SECTOR SAN CARLOS COMUNA EL TABO CODIGO 5605150401	0	0	0	0.000
215-31-01-002-035-000	DISEÑO VEREDAS SECTOR ALTO CAMINO VECINAL - MALVILLA	0	0	0	0.000
215-31-01-002-036-000	DISEÑO VEREDAS SECTOR ALTO PURISIMA	0	0	0	0.000
215-31-01-002-037-000	ESTUDIO LINEA DE PLAYA COMUNA EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-01-002-038-000	ESTUDIO CONCEPTUAL ETAPA II AGUA POTABLE	0	0	0	0.000
215-31-01-002-039-000	ESTUDIO CONCEPTUAL SAN CARLOS ALTO	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	3,828,352,811	2,108,768,561	1,719,584,250	55.083
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	3,828,352,811	2,108,768,561	1,719,584,250	55.083
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-002-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES	1,766,946,782	967,505,623	799,441,159	54.756
215-31-02-004-005-000	MANTENCION Y REMODELACION DE AREAS VERDES	26,000,000	1,088,181	24,911,819	4.185
215-31-02-004-006-000	MEJORAMIENTO URBANO	81,760,000	39,144,455	42,615,545	47.877
215-31-02-004-007-000	CONSTRUCCION MODULOS DESMONTABLES PLAYA CHICA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-008-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-009-000	PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-010-000	PROGRAMA MEDIOAMBIENTE - PLAN DE CIERRE VERTEDERO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-011-000	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CULTURALES Y PATRIMONIALES	1,500,000	1,032,050	467,950	68.803
215-31-02-004-012-000	PROGRAMA DE MANEJOS RESIDUOS SOLIDOS Y GESTION AMBIENTAL	527,240,260	393,468,299	133,771,961	74.628
215-31-02-004-014-000	DISEÑO PAVIMENTO CAMINO VECINAL CHEPICA	0	0	0	0.000

CIP INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 28/10/2022
PAGINA Nº 10

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-015-000	IMPLEMENTACION DE 150 COMPOSTERAS FAMILIARES COMUNA EL TABO	23,880,450	16,373,222	7,507,228	68,563
215-31-02-004-016-000	PROGRAMA COMPOSTAJE COMUNITARIO	0	0	0	0,000
215-31-02-004-043-000	INSTALACION DE 500MTS SOLERAS AVDA PERU	0	0	0	0,000
215-31-02-004-044-000	Reparacion diversas calles de la Comuna Esmeralda, O Higgins	0	0	0	0,000
215-31-02-004-046-000	MEJORAMIENTO INSFRAESTRUCTURA ESTADIO MUNICIPAL EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-048-000	CONSTRUCCION Y AMPLIACION CENTRO DE REHABILITACION DISCAPACITADOS SAN EXPEDITO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-052-000	INSTALACION 500 ML DE SOLERAS Y ARPAS CAALE OSVALDO MARIN	0	0	0	0.000
215-31-02-004-054-000	INST CONTR 2500 M SOLERA ZARPA Y 1300 VER CENT EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-055-000	CONTRUCCION AREA VERDE LOS MAITENES EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-056-000	INSTALACION 840M D SOLERAS Y ZARPAS EN CAMINO VECINAL CHEPICA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-057-000	INSTALACION 600 M LINEALES DE SOLERA Y ZARPA AV EL PERAL SECTOR PLAYAS BLANCAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-058-000	INSTALACION 2490 ML SOLERA Y ZARPA Y 1300ML VEREDAS SECTOR CENTRO LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-059-000	ADQ LUMINARIAS HALURO METALICAS PARA RENOVACION SIST ALUMB PUBLICO CENTRO EL TABO Y LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-060-000	GASTOS ADM. ALCANTARILLADO PLAYAS BLANCAS	0	0	0	0,000
215-31-02-004-061-000	INS 1340 M/L DE SOLERAS Y ZARPAS CONST 1030 M2 DE VEREDAS CENTRO LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-062-000	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO LOS VALDESES RANCHO SAN BERNARDO Y VILLA VENECIA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-063-000	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO VECINOS LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-064-000	REPARACION INSFRAESTRUCTURA POSTA RURAL LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-065-000	HABILITACION EMERGENCIA POSTA EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-066-000	AMPLIACION INSFRAESTRUCTURA EDIFICIO CONSISTORIAL	0	0	0	0.000
215-31-02-004-067-000	INSTALACION Y CONSTRUCCION DE 220 ML DE SOLERAS Y ZARPAS Y VEREDAS EN CALLES BALNEARIO LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-068-000	REMODELACIION INFRAESTRUCTURA SEDE ADULTO MAYOR EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-069-000	ASESORIA PROFESIONAL ACCIONES CONCURRENTES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-070-000	REPARACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO POLIDEPORTIVO LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-071-000	INST. Y CONSTRUCCION DE SOLERAS , ZARPAS Y VEREDAS EN DIFERENTES CALLES BALNEARIO LAS CRUCES 2012	0	0	0	0.000
215-31-02-004-072-000	PROGRAMA DE UNIDAD AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS 2013	0	0	0	0.000

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-073-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO OBRAS MENORES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-074-000	PROGRAMA DE PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS Y NAPAS SUBTERRANEAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-075-000	PROGRAMA CATASTRO PLAN REGULADOR	0	0	0	0.000
215-31-02-004-076-000	PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL JOVENES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-077-000	PROYECTO PMU IRAL CONSTRUCCION DE ACERAS CONTORNO PERIMETRAL PLAZA 12 DE FEBRERO EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-078-000	CONSTRUCCION AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS PLAZA EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-079-000	REPOSICION DE REFUGIOS PEATONALES RUTA G-98F Y SECTOR ALTO DE LA COMUNA	32,099,988	31,981,250	118,738	99.630
215-31-02-004-080-000	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-081-000	PROGRAMA DE BIOCONSTRUCCIÓN	0	0	0	0.000
215-31-02-004-082-000	PROGR. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-MULTICANCHAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-083-000	INSFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CANCHA EL PERAL	0	0	0	0.000
215-31-02-004-084-000	PROGRAMA MUNICIPAL CATASTRO SITIOS ERIAZOS CASAS ABANDONADAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-085-000	INSTALACION DE SEMAFOROS EN LA COMUNA DE EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-086-000	IMPLEMENTACION GIMNASIO CHILE ESPAÑA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-087-000	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO BOLIVIA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-088-000	ALCANTARILLADO CHILE-URUGUAY	0	0	0	0.000
215-31-02-004-089-000	ALCANTARILLADO VECINOS CALLE NUEVA BOLIVIA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-090-000	REMODELACION ESCALERA EL VATICANO, SECTOR LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-091-000	SISTEMA DE PROTECCION TALUD MURO CALLE ARELLANO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-092-000	PROGRAMA MUNICIPAL RECUPERACION Y MANEJO DEL BORDE COSTERO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-093-000	REPARACIONES MENORES DE URGENCIA ESCUELA LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-094-000	HABILITACION AREA URGENCIA - SALUD	0	0	0	0.000
215-31-02-004-095-000	ADQUISICION SEÑALES PASOS PEATONALES INDICADORES DE VELOCIDAD	0	0	0	0.000
215-31-02-004-096-000	ADQUISICION JUEGOS INFANTILES DIVERSAS AREAS VERDES DE LA COMUNA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-097-000	DISEÑO PAVIMENTO BARRIO VATICANO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-098-000	ALCANTARILLADO SECTOR LAS GOLONDRINAS - SERVIDUMBRE LAS LIANAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-099-000	DISEÑO ALCANTARILLADO AV. LAS SALINAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-100-000	DISEÑO VEREDAS SECTOR EL TABITO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-101-000	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL RECINTO EL PERAL, SECTOR SAN CARLOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-102-000	MEJORAMIENTO COLEGIO EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-103-000	PARTICIPACION CIUDADANA Y CENTRO DE ESTUDIOS	26,020,000	0	26,020,000	0.000
215-31-02-004-104-000	PROGRAMA DE VIVIENDA Y HABITABILIDAD	200,000,000	0	200,000,000	0.000
215-31-02-004-105-000	PROGRAMA DE MANEJO DE AREAS VERDES	54,000,000	41,557,214	12,442,786	76.958
215-31-02-004-106-000	PROGRAMA DE ARBORIZACION	2,610,000	0	2,610,000	0.000

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-107-000	PROGRAMA ZOONOSIS	31,040,000	0	31,040,000	0.000
215-31-02-004-108-000	PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL	0	0	0	0.000
215-31-02-004-109-000	PROGRAMA PREVENTIVO DE MANEJO DEL RIESGO EN SECTORES ALTOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-110-000	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO SEDES COMUNITARIAS OBRAS MENORES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-111-000	PROGRAMA HUERTOS Y PURIFICACION DE AGUA. POR OSMOSIS INVERSA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-112-000	HABILITACION PLANTA PILOTO DE OSMOSIS INVERSA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-113-000	INSTALACION DE MOSAICOS EN DIVERSAS BNUP COMUNALES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-114-000	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	0	0	0	0.000
215-31-02-004-115-000	HABILITACION PISCINA COMUNAL	0	0	0	0.000
215-31-02-004-116-000	PLAN DE REGULARIZACION PARA DOTACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-117-000	MEJORAMIENTO ESTADIO DE LAS CRUCES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-118-000	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS COMUNIDAD MIRAMAR	0	0	0	0.000
215-31-02-004-119-000	PROGRAMA PRODESAL COMUNAL	0	0	0	0.000
215-31-02-004-120-000	PROGRAMA COMUNICACIONAL	0	0	0	0.000
215-31-02-004-121-000	PROGRAMA DE GESTORES TERRITORIALES	451,589,563	269,844,830	181,744,733	59.754
215-31-02-004-122-000	MEJORAMIENTO PLAZA QUIMANTU SECTOR SAN CARLOS COMUNA EL TABO COD:1-B-2016-613	0	0	0	0.000
215-31-02-004-123-000	EJECUCION OBRAS DE MEJORAMIENTO PLAZA 12 DE FEBRERO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-124-000	EJECUCION 1ª ETAPA PARQUE COMUNAL	0	0	0	0.000
215-31-02-004-125-000	MEJORAMIENTO PLAZA NUEVA ESPERANZA LAS CRUCES, LAS CRUCES 1-B-2017-109	0	0	0	0.000
215-31-02-004-126-000	DISEÑO DE ALCANTARILLADO SECTOR SAN CARLOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-127-000	MEJORAMIENTO PLAZA ISABEL BARROS DE ERRAZURIZ	0	0	0	0.000
215-31-02-004-128-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE PATRIA VIEJA EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-129-000	PROGRAMA DE HABILITACION DE RECINTOS MUNICIPALES	0	0	0	0.000
215-31-02-004-130-000	PROGRAMA DE EMERGENCIA COMUNAL	135,116,624	101,265,845	33,850,779	74.947
215-31-02-004-131-000	PROGRAMA JUZGADO POLICIA LOCAL	21,600,000	10,193,601	11,406,399	47.193
215-31-02-004-132-000	PROGRAMA PLAN MAESTRO QUILLAICILLO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-133-000	PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE COMUNAL	41,000,000	15,995,900	25,004,100	39.014
215-31-02-004-134-000	CONSTRUCCION AREA VERDE LOS PRESIDENTES	50,673,589	50,673,590	-1	100.000
215-31-02-004-135-000	mejoramiento area de juegos villa la laguna	30,202,000	30,201,000	1,000	99.997
215-31-02-004-136-000	mejoramiento area verde los maitenes el tabo	35,710,614	21,142,133	14,568,481	59.204
215-31-02-004-137-000	CONSTRUCCION DE ACERAS E ILUMINACION PEATONAL SAN CARLOS	59,999,999	0	59,999,999	0.000
215-31-02-004-138-000	programa ingenieria de transito y seguridad vial	50,350,000	33,469,091	16,880,909	66.473
215-31-02-004-139-000	plan fiscalizacion comunal dom	20,000,000	6,930,000	13,070,000	34.650
215-31-02-004-140-000	programa de gestion de riesgos medio ambiente	89,520,000	60,123,577	29,396,423	67.162
215-31-02-004-141-000	programa asistencia tecnica organizaciones comunitarias	7,768,024	3,171,400	4,596,624	40.826
215-31-02-004-142-000	programa asistencia tecnic concejo municipal	35,000,000	0	35,000,000	0.000
215-31-02-004-143-000	programa prevencion de riesgos y covid	26,724,918	13,607,300	13,117,618	50.916

SIN INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 28/10/2022
PAGINA Nº 13

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-144-000	MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA RUPERTO VARGAS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-145-000	REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES RUTA G-98F DE LA COMUNA DE EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-004-146-000	MEJORAMIENTO CANCHA DEPORTIVA FERMIN GARCIA	0	0	0	0.000
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.000
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO AREA RECREATIVA Y DEPORTIVA PLAZA EL TABO	0	0	0	0.000
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0.000
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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
215-33-03-001-000-000	A otras entidades publicas	0	0	0	0.000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
215-33-03-001-002-000	a otras entidades publicas	0	0	0	0.000
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	684,841,928	684,841,928	0	100.000
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	796,672,007	796,613,644	58,363	99.993
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	796,672,007	796,613,644	58,363	99.993
TOTALES		21,721,571,077	13,346,434,419	8,375,136,658	61.443

SÓLO INFORMATIVO

DISAM
Dirección de Salud Municipal
I. Municipalidad de El Tabo

ORD. Nº 388

ANT. : Oficio 66, Departamento de Control de fecha 30 de Septiembre de 2022

MAT.: Informes tercer trimestre

EL TABO, 27 de Octubre de 2022

A : KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

DE : BEATRIZ PIÑA BAEZ
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD EL TABO

SÓLO INFORMATIVO

Por medio del presente documento y junto con saludar, y en virtud del oficio N°66 de fecha 30 de Septiembre de 2022, vengo a remitir a usted lo siguiente:

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 27/10/2022
PAGINA N° 1

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	432,249,746	390,749,088	41,500,658	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	432,249,746	390,749,088	41,500,658	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	427,602,602	430,172,282		2,569,680
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	366,717,818	366,717,818		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	366,717,818	366,717,818		
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	216,717,818	216,717,818		
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	72,398,522	72,398,522		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	150,000,000	150,000,000		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	30,936,291	33,505,971		2,569,680
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	13,895,129	13,895,129		
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	13,895,129	13,895,129		
115-08-99-000-000-000	OTROS	17,041,162	19,610,842		2,569,680
115-08-99-999-000-000	OTROS	17,041,162	19,610,842		2,569,680
115-08-99-999-001-000	INGRESOS CESFAM	132,738	132,738		
115-08-99-999-002-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL EL TABO	13,751,447	16,207,057		2,455,610
115-08-99-999-003-000	INGRESOS OPTICA MUNICIPAL	1,800,935	1,915,005		114,070
115-08-99-999-005-000	OTROS	1,356,042	1,356,042		
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	29,948,493	29,948,493		
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	29,948,493	29,948,493		
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	29,948,493	29,948,493		
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	2,077,464	2,077,464		
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	2,077,464	2,077,464		
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	6,240,052	6,156,206	83,846	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,240,052	6,156,206	83,846	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	388,587,778	522,141,656		133,553,878
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	314,348,036	314,348,036		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	156,846,481	156,846,481		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	98,271,073	98,271,073		
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	1,652,914	1,652,914		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	1,652,914	1,652,914		
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	5,054,980	5,054,980		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	5,054,980	5,054,980		
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	89,273,182	89,273,182		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	89,273,182	89,273,182		
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,091,770	1,091,770		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,229,022	5,229,022		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,229,022	5,229,022		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38,312,912	38,312,912		
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	38,312,912	38,312,912		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	20,537,101	20,537,101		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY Nº 19.813	17,775,811	17,775,811		
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,365,844	10,365,844		

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
I. DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,015,854	10,015,854		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	349,990	349,990		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,667,630	4,667,630		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	4,667,630	4,667,630		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,667,630	4,667,630		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	108,398,818	108,398,818		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	73,469,147	73,469,147		
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,424,870	1,424,870		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	1,424,870	1,424,870		
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	3,225,508	3,225,508		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY N° 19.378	3,225,508	3,225,508		
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	67,979,432	67,979,432		
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	771,323	771,323		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,681,832	3,681,832		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,681,832	3,681,832		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	18,494,313	18,494,313		
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	18,494,313	18,494,313		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	9,913,619	9,913,619		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813	8,580,694	8,580,694		
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,326,743	8,326,743		
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,138,085	8,138,085		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	188,658	188,658		
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,426,783	4,426,783		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,426,783	4,426,783		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,426,783	4,426,783		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	49,102,737	49,102,737		
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	45,434,766	45,434,766		
215-21-03-999-000-000	OTRAS	3,667,971	3,667,971		
215-21-03-999-999-000	OTRAS	3,667,971	3,667,971		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	69,687,660	204,299,694		134,612,034
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,019,450	3,475,580	2,543,870	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,019,450	3,475,580	2,543,870	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,540,110	25,342,607		1,802,497
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,761,498	3,742,831		1,981,333
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,244,829	7,591,890	652,939	
215-22-04-004-001-000	FARMACIA CESFAM	6,997,317	7,531,262		533,945
215-22-04-004-002-000	FARMACIA MUNICIPAL EL TABO	1,247,512	60,628	1,186,884	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6,075,908	342,720	5,733,188	
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	6,075,908	342,720	5,733,188	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,676,125	440,288	1,235,837	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	4,678,158	12,872,117		8,193,959
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,103,592	352,761	750,831	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,169,009	4,070,908		901,899
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	67,942	287,901		219,959
215-22-05-002-000-000	AGUA	42,565	778,485		735,920
215-22-05-003-000-000	GAS	555,373	555,373		
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	619,027	619,027		
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	128,950	74,970	53,980	

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

NO INFORMATIVO

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
SALUD
MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,755,152	1,755,152		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,492,845	6,021,995		1,529,150
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	4,260,795	6,021,995		1,761,200
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	232,050		232,050	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,591,215	1,666,000	3,925,215	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,591,215	1,666,000	3,925,215	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,874,089	157,721,662		136,847,573
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,911,785	9,941,190	4,970,595	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,500	7,500		
215-22-08-999-000-000	OTROS	5,954,804	147,772,972		141,818,168
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,763,160	1,763,160		
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,763,160	1,763,160		
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		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,520,000	3,520,000		
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,520,000	3,520,000		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,552,082	3,493,926	1,058,156	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	242,191	242,191		
215-29-05-999-000-000	OTRAS	242,191	242,191		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4,309,891	2,710,285	1,599,606	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,309,891	2,710,285	1,599,606	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		541,450		541,450
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		541,450		541,450
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		396,666,311		396,666,311
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		396,666,311		396,666,311
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		30,936,291		30,936,291
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		11,782,575		11,782,575
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		19,153,716		19,153,716
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	314,348,036		314,348,036	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	156,846,481		156,846,481	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	108,398,818		108,398,818	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	45,434,766		45,434,766	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,667,971		3,667,971	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	207,793,620		207,793,620	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,475,580		3,475,580	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,342,607		25,342,607	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,070,908		4,070,908	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6,021,995		6,021,995	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,666,000		1,666,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,721,662		157,721,662	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,763,160		1,763,160	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	717,782		717,782	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,520,000		3,520,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,493,926		3,493,926	
TOTAL		1,778,899,298	1,778,899,298	585,958,216	585,958,216

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 27/10/2022
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	5,748,598,160	4,400,799,757	1,347,798,403	76.554
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	4,463,162,821	3,312,186,957	1,150,975,864	74.212
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,463,162,821	3,312,186,957	1,150,975,864	74.212
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	0	0	0.000
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	0	0	0.000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0.000
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.000
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	0	0	0	0.000
115-05-03-003-999-000	OTROS	0	0	0	0.000
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0.000
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.000

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	2,663,162,821	1,962,186,957	700,975,864	73.679
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49	1,756,519,317	1,298,873,664	457,645,653	73.946
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	906,643,504	663,313,293	243,330,211	73.161
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	1,350,000,000	450,000,000	75.000
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	287,290,833	241,218,166	46,072,667	83.963
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	107,228,150	97,197,798	10,030,352	90.646
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	97,197,798	4,460,627	95.612
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

MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	180,062,683	144,020,368	36,042,315	79.983
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	180,062,683	144,020,368	36,042,315	79.983
115-08-99-999-001-000	INGRESOS CESFAM	9,583,000	12,943,930	-3,360,930	135.072
115-08-99-999-002-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL EL TABO	101,312,683	109,176,698	-7,864,015	107.762
115-08-99-999-003-000	INGRESOS OPTICA MUNICIPAL	19,167,000	18,309,517	857,483	95.526
115-08-99-999-004-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL LAS CRUCES	46,500,000	0	46,500,000	0.000
115-08-99-999-005-000	OTROS	3,500,000	3,590,223	-90,223	102.578
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

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 27/10/2022
PAGINA Nº 4

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	290,964,093	145,094,244	145,869,849	49.867
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	290,964,093	145,094,244	145,869,849	49.867
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	85,887,094	81,007,071	4,880,023	94.318
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	85,887,094	81,007,071	4,880,023	94.318
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 N° 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	85,887,094	81,007,071	4,880,023	94.318
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		5,748,598,160	4,400,799,757	1,347,798,403	76.554

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 27/10/2022
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5,748,598,160	3,396,688,586	2,351,909,574	59.087
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,866,098,160	2,418,717,993	1,447,380,167	62.562
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,926,635,000	1,173,051,737	753,583,263	60.886
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,377,965,000	887,972,512	489,992,488	64.441
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	7,066,650	3,778,350	65.160
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	7,066,650	3,778,350	65.160
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 INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	15,103,536	15,796,464	48.879
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	30,900,000	15,103,536	15,796,464	48.879
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	45,158,591	21,791,409	67.451
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	66,950,000	45,158,591	21,791,409	67.451
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	3,571,475	5,698,525	38.527
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	9,270,000	3,571,475	5,698,525	38.527
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	805,689,163	434,310,837	64.975
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	1,240,000,000	805,689,163	434,310,837	64.975
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

SÓLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	11,383,097	8,616,903	56.915
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	61,650,000	55,862,522	5,787,478	90.612
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	20,450,000	17,036,872	3,413,128	83.310
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	41,200,000	38,825,650	2,374,350	94.237
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	184,200,000	114,739,980	69,460,020	62.291
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	153,300,000	114,739,980	38,560,020	74.847
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	81,800,000	61,504,762	20,295,238	75.189
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY Nº 19.813	71,500,000	53,235,218	18,264,782	74.455
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	92,794,027	123,505,973	42.901
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	90,903,707	115,096,293	44.128
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10,300,000	1,890,320	8,409,680	18.353
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	21,682,696	64,837,304	25.061
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	25,750,000	4,667,630	21,082,370	18.127
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,300,000	4,667,630	5,632,370	45.317
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	1,320,755,000	836,783,306	483,971,694	63.356

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	907,000,000	647,234,517	259,765,483	71.360
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	0	0	0	0.000
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0.000
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	0	0	0	0.000
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	0	0	0	0.000
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15, D.L. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	0	0	0	0.000
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY Nº 19.598	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3°, LEY Nº 19.278	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8°, LEY Nº 19.410	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	0	0	0	0.000
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0.000
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0	0	0	0.000
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	0	0	0	0.000
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	0	0	0	0.000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	0	0	0	0.000
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 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 SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	25,000,000	12,485,795	12,514,205	49.943
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	25,000,000	12,485,795	12,514,205	49.943
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	45,000,000	30,402,951	14,597,049	67.562
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	45,000,000	30,402,951	14,597,049	67.562
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	480,549	2,519,451	16.018
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	3,000,000	480,549	2,519,451	16.018
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	814,000,000	597,864,210	216,135,790	73.448
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	6,001,012	13,998,988	30.005
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	76,600,000	35,977,833	40,622,167	46.968
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	15,600,000	7,827,752	7,772,248	50.178
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	61,000,000	28,150,081	32,849,919	46.148
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	108,150,000	56,065,325	52,084,675	51.840
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	56,065,325	41,784,675	57.297
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	30,053,037	21,446,963	58.355
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	46,350,000	26,012,288	20,337,712	56.121

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	80,629,488	82,970,512	49.285
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	77,863,872	65,136,128	54.450
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	20,600,000	2,765,616	17,834,384	13.425
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	16,876,143	48,528,857	25.803
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12,360,000	4,426,783	7,933,217	35.815
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7,210,000	4,426,783	2,783,217	61.398
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	618,708,160	408,882,950	209,825,210	66.087
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	563,708,160	391,480,152	172,228,008	69.447
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	17,402,798	37,597,202	31.641
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	17,402,798	37,597,202	31.641
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	1,437,350,000	815,720,008	621,629,992	56.752

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SIN INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,000,000	6,019,450	980,550	85.992
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,000,000	6,019,450	980,550	85.992
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	25,084,564	14,915,436	62.711
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	40,000,000	25,084,564	14,915,436	62.711
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	732,550,000	421,540,811	311,009,189	57.544
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	35,000,000	21,151,434	13,848,566	60.433
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	450,000,000	254,688,444	195,311,556	56.597
215-22-04-004-001-000	FARMACIA CESFAM	120,000,000	94,787,804	25,212,196	78.990
215-22-04-004-002-000	FARMACIA MUNICIPAL EL TABO	329,000,000	159,896,356	169,103,644	48.601
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	112,000,000	66,282,204	45,717,796	59.181
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	90,000,000	63,951,545	26,048,455	71.057
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	36,250,000	23,820,777	12,429,223	65.712
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	3,049,195	7,950,805	27.720
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	60,000,000	40,194,649	19,805,351	66.991
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	5,500,000	3,133,137	2,366,863	56.966
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,500,000	475,272	2,024,728	19.011
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	44,637,455	56,062,545	44.327
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,000,000	2,289,340	15,710,660	12.719
215-22-05-002-000-000	AGUA	21,000,000	6,641,775	14,358,225	31.628
215-22-05-003-000-000	GAS	12,600,000	6,413,286	6,186,714	50.899
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	15,000,000	4,664,046	10,335,954	31.094
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,100,000	699,561	400,439	63.596
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	21,000,000	15,075,947	5,924,053	71.790
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.000
215-22-05-999-000-000	OTROS	12,000,000	8,853,500	3,146,500	73.779
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,100,000	37,402,666	29,697,334	55.742

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SÓLO INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	34,372,083	10,627,917	76.382
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	646,801	9,353,199	6.468
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	7,476,299	17,523,701	29.905
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	7,356,818	14,643,182	33.440
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	348,000,000	260,848,355	87,151,645	74.956
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	62,398,766	43,601,234	58.867
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	7,442,514	4,557,486	62.021
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	229,000,000	191,007,075	37,992,925	83.409
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	54,000,000	1,763,160	52,236,840	3.265
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	49,000,000	0	49,000,000	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	5,000,000	1,763,160	3,236,840	35.263
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	3,754,210	11,245,790	25.028
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	3,754,210	11,245,790	25.028
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	6,444,290	10,555,710	37.908
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	6,444,290	10,555,710	37.908
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 SEPTIEMBRE

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 SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	0	0	0	0.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0.000
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0.000
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12,000,000	161,073	11,838,927	1.342
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,000,000	161,073	11,838,927	1.342
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	63,258,330	119,891,670	34.539
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	27,084,993	103,065,007	20.811
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	22,234,646	77,765,354	22.235
215-29-05-999-000-000	OTRAS	27,000,000	4,850,347	22,149,653	17.964
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	24,000,000	19,788,976	4,211,024	82.454
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	24,000,000	19,788,976	4,211,024	82.454
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	3,605,281	8,394,719	30.044
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	12,000,000	3,605,281	8,394,719	30.044
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	100,000,000	0	100,000,000	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

SIN VALOR INFORMATIVO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	100,000,000	0	100,000,000	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	100,000,000	0	100,000,000	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	98,831,182	51,168,818	65.887
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	98,831,182	51,168,818	65.887
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		5,748,598,160	3,396,688,586	2,351,909,574	59.087

SOLO 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 SEPTIEMBRE 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**	**5,748,598,160**	**1,276,702,305**	**427,602,602**	**4,471,895,855**	**430,172,282**	**4,400,799,757**	**77**	**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**	**4,463,162,821**	**1,150,975,864**	**366,717,818**	**3,312,186,957**	**366,717,818**	**3,312,186,957**	**74**	
115-05-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**									
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI**	**4,206,439,597**	**4,463,162,821**	**1,150,975,864**	**366,717,818**	**3,312,186,957**	**366,717,818**	**3,312,186,957**	**74**	
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

SOLO DOCUMENTO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		A LA FECHA (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	2,663,162,821	700,975,864	216,717,818	1,962,186,957	216,717,818	1,962,186,957	74	
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 1	1,499,796,093	1,756,519,317	457,645,653	144,319,296	1,298,873,664	144,319,296	1,298,873,664	74	
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	906,643,504	906,643,504	243,330,211	72,398,522	663,313,293	72,398,522	663,313,293	73	
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	450,000,000	150,000,000	1,350,000,000	150,000,000	1,350,000,000	75	
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**									

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		A LA FECHA (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**	**287,290,833**	**46,072,667**	**30,936,291**	**241,218,166**	**33,505,971**	**241,218,166**	**84**	
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMB**	**107,228,150**	**107,228,150**	**10,030,352**	**13,895,129**	**97,197,798**	**13,895,129**	**97,197,798**	**91**	
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	4,460,627	13,895,129	97,197,798	13,895,129	97,197,798	96	
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									

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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**	**180,062,683**	**36,042,315**	**17,041,162**	**144,020,368**	**19,610,842**	**144,020,368**	**80**	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO									
115-08-99-999-000-000	OTROS	128,750,000	180,062,683	36,042,315	17,041,162	144,020,368	19,610,842	144,020,368	80	
115-08-99-999-001-000	INGRESOS CESFAM	9,583,000	9,583,000	-3,360,930	132,738	12,943,930	132,738	12,943,930	135	
115-08-99-999-002-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIP	50,000,000	101,312,683	-7,864,015	13,751,447	109,176,698	16,207,057	109,176,698	108	
115-08-99-999-003-000	INGRESOS OPTICA MUNICIPAL	19,167,000	19,167,000	857,483	1,800,935	18,309,517	1,915,005	18,309,517	96	
115-08-99-999-004-000	INGRESOS FARMACIA MUNICIP	50,000,000	46,500,000	46,500,000						
115-08-99-999-005-000	OTROS		3,500,000	-90,223	1,356,042	3,590,223	1,356,042	3,590,223	103	
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**	**290,964,093**	**74,773,751**		**216,190,342**		**145,094,244**	**50**	**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**	**290,964,093**	**74,773,751**		**216,190,342**		**145,094,244**	**50**	**71,096,098**
115-13-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS PAR**	**44,178,934**	**85,887,094**	**4,880,023**	**29,948,493**	**81,007,071**	**29,948,493**	**81,007,071**	**94**	
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**	**85,887,094**	**4,880,023**	**29,948,493**	**81,007,071**	**29,948,493**	**81,007,071**	**94**	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE									

MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO PARA EL USO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		A LA FECHA (6) - (8)
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U									
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D									
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR									
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED									
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO									
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.									
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.									
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY									
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR									
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA									
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI									
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACI									
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAEST									
115-13-03-007-999-000	OTROS									
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	44,178,934	85,887,094	4,880,023	29,948,493	81,007,071	29,948,493	81,007,071	94	
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					621,293,319		621,293,319	100	
115-15-00-000-000-000	**SALDO INICIAL DE CAJA**	621,293,319	621,293,319							
TOTAL		**5,117,890,000**	**5,748,598,160**	**1,276,702,305**	**427,602,602**	**4,471,895,855**	**430,172,282**	**4,400,799,757**	**77**	**71,096,098**

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO UNA COPIA

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	**ACREEDORES PRESUPU**	**5,117,890,000**	**5,748,598,160**	**2,351,909,574**	**506,838,816**	**3,574,528,394**	**62.18**	**522,141,656**	**3,396,688,586**	**388,587,778**	**3,214,037,832**	**182,650,754**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**3,468,390,000**	**3,866,098,160**	**1,447,380,167**	**314,348,036**	**2,418,717,993**	**62.56**	**314,348,036**	**2,418,717,993**	**314,348,036**	**2,419,290,893**	**-572,900**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**1,881,635,000**	**1,926,635,000**	**753,583,263**	**156,846,481**	**1,173,051,737**	**60.89**	**156,846,481**	**1,173,051,737**	**156,846,481**	**1,173,051,737**	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,377,965,000	1,377,965,000	489,992,488	98,271,073	887,972,512	64.44	98,271,073	887,972,512	98,271,073	887,972,512	
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	3,778,350	800,000	7,066,650	65.16	800,000	7,066,650	800,000	7,066,650	
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	3,778,350	800,000	7,066,650	65.16	800,000	7,066,650	800,000	7,066,650	
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					

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 SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO						0.00					
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICION						0.00					
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°,						0.00					
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0.00					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	30,900,000	30,900,000	15,796,464	1,652,914	15,103,536	48.88	1,652,914	15,103,536	1,652,914	15,103,536	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	30,900,000	30,900,000	15,796,464	1,652,914	15,103,536	48.88	1,652,914	15,103,536	1,652,914	15,103,536	
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	21,791,409	5,054,980	45,158,591	67.45	5,054,980	45,158,591	5,054,980	45,158,591	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESE	66,950,000	66,950,000	21,791,409	5,054,980	45,158,591	67.45	5,054,980	45,158,591	5,054,980	45,158,591	
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	5,698,525	398,227	3,571,475	38.53	398,227	3,571,475	398,227	3,571,475	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTU	9,270,000	9,270,000	5,698,525	398,227	3,571,475	38.53	398,227	3,571,475	398,227	3,571,475	
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	434,310,837	89,273,182	805,689,163	64.97	89,273,182	805,689,163	89,273,182	805,689,163	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCI	1,240,000,000	1,240,000,000	434,310,837	89,273,182	805,689,163	64.97	89,273,182	805,689,163	89,273,182	805,689,163	
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

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN RECONOCI						0.00					
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN POR RESPO						0.00					
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPO						0.00					
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR REC						0.00					
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCE						0.00					
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	20,000,000	20,000,000	8,616,903	1,091,770	11,383,097	56.92	1,091,770	11,383,097	1,091,770	11,383,097	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	56,650,000	61,650,000	5,787,478	5,229,022	55,862,522	90.61	5,229,022	55,862,522	5,229,022	55,862,522	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	15,450,000	20,450,000	3,413,128		17,036,872	83.31		17,036,872		17,036,872	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	41,200,000	41,200,000	2,374,350	5,229,022	38,825,650	94.24	5,229,022	38,825,650	5,229,022	38,825,650	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	144,200,000	184,200,000	69,460,020	38,312,912	114,739,980	62.29	38,312,912	114,739,980	38,312,912	114,739,980	
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	153,300,000	38,560,020	38,312,912	114,739,980	74.85	38,312,912	114,739,980	38,312,912	114,739,980	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE	61,800,000	81,800,000	20,295,238	20,537,101	61,504,762	75.19	20,537,101	61,504,762	20,537,101	61,504,762	
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR	51,500,000	71,500,000	18,264,782	17,775,811	53,235,218	74.45	17,775,811	53,235,218	17,775,811	53,235,218	
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	123,505,973	10,365,844	92,794,027	42.90	10,365,844	92,794,027	10,365,844	92,794,027	
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	115,096,293	10,015,854	90,903,707	44.13	10,015,854	90,903,707	10,015,854	90,903,707	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	10,300,000	10,300,000	8,409,680	349,990	1,890,320	18.35	349,990	1,890,320	349,990	1,890,320	
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	64,837,304	4,667,630	21,682,696	25.06	4,667,630	21,682,696	4,667,630	21,682,696	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	25,750,000	25,750,000	21,082,370	4,667,630	4,667,630	18.13	4,667,630	4,667,630	4,667,630	4,667,630	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	10,300,000	10,300,000	5,632,370	4,667,630	4,667,630	45.32	4,667,630	4,667,630	4,667,630	4,667,630	
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

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	6,180,000	6,180,000	3,495,156		2,684,844	43.44		2,684,844		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**	**1,320,755,000**	**483,971,694**	108,398,818	836,783,306	**63.36**	**108,398,818**	**836,783,306**	**108,398,818**	**836,783,306**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	628,000,000	907,000,000	259,765,483	73,469,147	647,234,517	71.36	73,469,147	647,234,517	73,469,147	647,234,517	
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					

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICION						0.00					
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3°,						0.00					
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0.00					
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	25,000,000	25,000,000	12,514,205	1,424,870	12,485,795	49.94	1,424,870	12,485,795	1,424,870	12,485,795	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	25,000,000	25,000,000	12,514,205	1,424,870	12,485,795	49.94	1,424,870	12,485,795	1,424,870	12,485,795	
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	45,000,000	14,597,049	3,225,508	30,402,951	67.56	3,225,508	30,402,951	3,225,508	30,402,951	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESE	30,000,000	45,000,000	14,597,049	3,225,508	30,402,951	67.56	3,225,508	30,402,951	3,225,508	30,402,951	
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ART. 7°, LE						0.00					
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI	3,000,000	3,000,000	2,519,451	68,014	480,549	16.02	68,014	480,549	68,014	480,549	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTU	3,000,000	3,000,000	2,519,451	68,014	480,549	16.02	68,014	480,549	68,014	480,549	
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	814,000,000	216,135,790	67,979,432	597,864,210	73.45	67,979,432	597,864,210	67,979,432	597,864,210	
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	13,998,988	771,323	6,001,012	30.01	771,323	6,001,012	771,323	6,001,012	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	66,600,000	76,600,000	40,622,167	3,681,832	35,977,833	46.97	3,681,832	35,977,833	3,681,832	35,977,833	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	20,600,000	15,600,000	7,772,248		7,827,752	50.18		7,827,752		7,827,752	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	46,000,000	61,000,000	32,849,919	3,681,832	28,150,081	46.15	3,681,832	28,150,081	3,681,832	28,150,081	

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 SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	108,150,000	108,150,000	52,084,675	18,494,313	56,065,325	51.84	18,494,313	56,065,325	18,494,313	56,065,325	
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	41,784,675	18,494,313	56,065,325	57.30	18,494,313	56,065,325	18,494,313	56,065,325	
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	21,446,963	9,913,619	30,053,037	58.36	9,913,619	30,053,037	9,913,619	30,053,037	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR	46,350,000	46,350,000	20,337,712	8,580,694	26,012,288	56.12	8,580,694	26,012,288	8,580,694	26,012,288	
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	82,970,512	8,326,743	80,629,488	49.28	8,326,743	80,629,488	8,326,743	80,629,488	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3°, 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	65,136,128	8,138,085	77,863,872	54.45	8,138,085	77,863,872	8,138,085	77,863,872	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	20,600,000	20,600,000	17,834,384	188,658	2,765,616	13.43	188,658	2,765,616	188,658	2,765,616	
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	48,528,857	4,426,783	16,876,143	25.80	4,426,783	16,876,143	4,426,783	16,876,143	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12,360,000	12,360,000	7,933,217	4,426,783	4,426,783	35.82	4,426,783	4,426,783	4,426,783	4,426,783	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	7,210,000	7,210,000	2,783,217	4,426,783	4,426,783	61.40	4,426,783	4,426,783	4,426,783	4,426,783	
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		1,342,422	8.69		1,342,422		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**	**618,708,160**	**209,825,210**	**49,102,737**	**408,882,950**	66.09	49,102,737	**408,882,950**	**49,102,737**	**409,455,850**	-572,900
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	500,000,000	563,708,160	172,228,008	45,434,766	391,480,152	69.45	45,434,766	391,480,152	45,434,766	392,053,052	-572,900
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

DOCUMENTO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O						0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA						0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS	55,000,000	55,000,000	37,597,202	3,667,971	17,402,798	31.64	3,667,971	17,402,798	3,667,971	17,402,798	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LE						0.00					
215-21-03-999-999-000	OTRAS	55,000,000	55,000,000	37,597,202	3,667,971	17,402,798	31.64	3,667,971	17,402,798	3,667,971	17,402,798	
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**	**1,437,350,000**	**621,629,992**	**189,553,475**	**977,501,292**	**68.01**	**204,299,694**	**815,720,008**	**69,687,660**	**651,247,444**	**164,472,564**
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**7,000,000**	**7,000,000**	**980,550**	**3,329,115**	**6,579,375**	**93.99**	**3,475,580**	**6,019,450**	**6,019,450**	**6,019,450**	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,000,000	7,000,000	980,550	3,329,115	6,579,375	93.99	3,475,580	6,019,450	6,019,450	6,019,450	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						0.00					
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO**	**20,000,000**	**20,000,000**	**19,251,252**		**2,096,494**	**10.48**		**748,748**		**748,748**	
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	19,251,252		2,096,494	10.48		748,748		748,748	
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUB**	**40,000,000**	**40,000,000**	**14,915,436**	**2,000,000**	**27,084,564**	**67.71**		**25,084,564**		**25,084,564**	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	40,000,000	40,000,000	14,915,436	2,000,000	27,084,564	67.71		25,084,564		25,084,564	
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**	**732,550,000**	**311,009,189**	**10,419,317**	**490,171,409**	**66.91**	**25,342,607**	**421,540,811**	**23,540,110**	**406,033,558**	**15,507,253**
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	20,000,000	35,000,000	13,848,566	105,934	21,653,067	61.87	3,742,831	21,151,434	1,761,498	19,170,101	1,981,333
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	450,000,000	195,311,556	9,150,790	299,646,126	66.59	7,591,890	254,688,444	8,244,829	247,928,483	6,759,961
215-22-04-004-001-000	FARMACIA CESFAM	100,000,000	120,000,000	25,212,196	9,090,162	103,662,086	86.39	7,531,262	94,787,804	6,997,317	88,027,841	6,759,963

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTORA
Dirección de Salud

DOCUMENTO OFICIAL

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-004-002-000	FARMACIA MUNICIPAL	150,000,000	329,000,000	169,103,644	60,628	195,979,756	59.57	60,628	159,896,356	1,247,512	159,896,358	-2
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 UTILES	212,000,000	112,000,000	45,717,796	1,777,336	69,016,062	61.62	342,720	66,282,204	6,075,908	66,282,204	
215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES	190,000,000	90,000,000	26,048,455	1,777,336	66,685,403	74.09	342,720	63,951,545	6,075,908	63,951,545	
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 UTILES	26,250,000	36,250,000	12,429,223	4,460,401	28,802,398	79.45		23,820,777		23,820,777	
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	7,950,805	45,815	3,498,115	31.80	440,288	3,049,195	1,676,125	3,049,195	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	60,000,000	60,000,000	19,805,351	-6,453,759	51,062,498	85.10	12,872,117	40,194,649	4,678,158	32,000,690	8,193,959
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	12,000,000	12,000,000	9,695,474	1,332,800	3,637,326	30.31		2,304,526		2,304,526	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	10,500,000	5,500,000	2,366,863		3,133,137	56.97		3,133,137		3,133,137	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7,500,000	2,500,000	2,024,728		1,980,574	79.22	352,761	475,272	1,103,592	1,903,272	-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	1,858,827		7,742,106	93.28		6,441,173		6,441,173	
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**100,700,000**	**100,700,000**	**56,062,545**	**4,050,797**	**45,172,717**	**44.86**	**4,070,908**	**44,637,455**	**3,169,009**	**43,613,634**	**1,023,821**
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,000,000	18,000,000	15,710,660	287,901	2,289,340	12.72	287,901	2,289,340	67,942	2,001,439	287,901
215-22-05-002-000-000	AGUA	21,000,000	21,000,000	14,358,225	778,485	6,641,775	31.63	778,485	6,641,775	42,565	5,905,855	735,920
215-22-05-003-000-000	GAS	12,600,000	12,600,000	6,186,714	535,262	6,948,548	55.15	555,373	6,413,286	555,373	6,413,286	
215-22-05-004-000-000	CORREO						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	15,000,000	15,000,000	10,335,954	619,027	4,664,046	31.09	619,027	4,664,046	619,027	4,664,046	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,100,000	1,100,000	400,439	74,970	699,561	63.60	74,970	699,561	128,950	699,561	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	21,000,000	21,000,000	5,924,053	1,755,152	15,075,947	71.79	1,755,152	15,075,947	1,755,152	15,075,947	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS	12,000,000	12,000,000	3,146,500		8,853,500	73.78		8,853,500		8,853,500	
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**67,100,000**	**67,100,000**	**29,697,334**	**2,885,155**	**38,573,626**	**57.49**	**6,021,995**	**37,402,666**	**4,492,845**	**35,641,466**	**1,761,200**
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	10,627,917	1,714,195	34,372,083	76.38	6,021,995	34,372,083	4,260,795	32,610,883	1,761,200
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	9,353,199	1,170,960	1,817,761	18.18		646,801	232,050	646,801	
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		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 SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-06-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ**	**25,000,000**	**25,000,000**	**17,523,701**	**2,201,500**	**10,177,599**	**40.71**	**1,666,000**	**7,476,299**	**5,591,215**	**5,810,299**	**1,666,000**
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	2,000,000	2,000,000	1,880,519		619,281	30.96		119,481		119,481	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	22,000,000	22,000,000	14,643,182	2,201,500	9,558,318	43.45	1,666,000	7,356,818	5,591,215	5,690,818	1,666,000
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**	**348,000,000**	**87,151,645**	**144,529,809**	**328,473,848**	**94.39**	**157,721,662**	**260,848,355**	**20,874,089**	**116,334,065**	**144,514,290**
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	43,601,234		102,163,526	96.38	9,941,190	62,398,766	14,911,785	62,398,766	
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	4,557,486	7,500	7,442,514	62.02	7,500	7,442,514	7,500	7,442,514	
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	229,000,000	37,992,925	144,522,309	218,867,808	95.58	147,772,972	191,007,075	5,954,804	46,492,785	144,514,290
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**36,000,000**	**54,000,000**	**52,236,840**	**15,900,000**	**17,663,160**	**32.71**	**1,763,160**	**1,763,160**	**1,763,160**	**1,763,160**	
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	49,000,000	49,000,000	15,900,000	15,900,000	32.45					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA		5,000,000	3,236,840		1,763,160	35.26	1,763,160	1,763,160	1,763,160	1,763,160	
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**	**11,245,790**	**717,782**	**3,754,210**	**25.03**	**717,782**	**3,754,210**	**717,782**	**3,754,210**	
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	11,245,790	717,782	3,754,210	25.03	717,782	3,754,210	717,782	3,754,210	
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**	**10,555,710**	**3,520,000**	**7,754,290**	**45.61**	**3,520,000**	**6,444,290**	**3,520,000**	**6,444,290**	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						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 SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	17,000,000	17,000,000	10,555,710	3,520,000	7,754,290	45.61	3,520,000	6,444,290	3,520,000	6,444,290	
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

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0.00					
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0.00					
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0.00					
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, IN						0.00					
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, IN						0.00					
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRE						0.00					
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ						0.00					
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA						0.00					
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR						0.00					
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN						0.00					
215-24-03-101-002-000	A SALUD						0.00					
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS						0.00					
215-24-07-000-000-000	**ORGANISMOS INTERN**						**0.00**					
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES						0.00					
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I						0.00					
215-25-00-000-000-000	**C X P ÍNTEGROS AL FIS**						**0.00**					
215-25-01-000-000-000	**IMPUESTOS**						**0.00**					
215-25-99-000-000-000	**OTROS INTEGROS AL F**						**0.00**					
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS C**	**12,000,000**	**12,000,000**	**11,838,927**		**161,073**	**1.34**		**161,073**		**161,073**	
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**12,000,000**	**12,000,000**	**11,838,927**		**161,073**	**1.34**		**161,073**		**161,073**	
215-26-02-000-000-000	**COMPENSACIONES FO**						**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**	**119,891,670**	**2,937,305**	**67,957,976**	**37.11**	**3,493,926**	**63,258,330**	**4,552,082**	**62,716,880**	**541,450**
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

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	17,000,000	17,000,000	4,220,920		12,779,080	75.17		12,779,080		12,779,080	
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**130,150,000**	**130,150,000**	**103,065,007**	**2,666,600**	**30,136,415**	**23.16**	**242,191**	**27,084,993**	**242,191**	**27,084,993**	
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	77,765,354	2,666,600	24,901,246	24.90		22,234,646		22,234,646	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	27,000,000	27,000,000	22,149,653		5,235,169	19.39	242,191	4,850,347	242,191	4,850,347	
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTIC**	**24,000,000**	**24,000,000**	**4,211,024**		**20,904,006**	**87.10**	**2,710,285**	**19,788,976**	**4,309,891**	**19,788,976**	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	24,000,000	24,000,000	4,211,024		20,904,006	87.10	2,710,285	19,788,976	4,309,891	19,788,976	
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**	**8,394,719**	**270,705**	**4,138,475**	**34.49**	**541,450**	**3,605,281**		**3,063,831**	**541,450**
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	12,000,000	12,000,000	8,394,719	270,705	4,138,475	34.49	541,450	3,605,281		3,063,831	541,450
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**		**100,000,000**	**100,000,000**			**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**		**100,000,000**	**100,000,000**			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		100,000,000	100,000,000			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**											

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 SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO SALUD

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0.00					
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA						0.00					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P						0.00					
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0.00					
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO						0.00					
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0.00					
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0.00					
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0.00					
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ						0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	150,000,000	150,000,000	51,168,818		110,190,060	73.46		98,831,182		80,621,542	18,209,640
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	51,168,818		110,190,060	73.46		98,831,182		80,621,542	18,209,640
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
TOTAL		5,117,890,000	5,748,598,160	2,351,909,574	506,838,816	3,574,528,394	62.18	522,141,656	3,396,688,586	388,587,778	3,214,037,832	182,650,754

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 ___342____/

ANT. : Oficio N° 66 del 30.09.2022 de Directora de Control I.M. El Tabo

MAT. : Lo que indica.-

EL TABO: 18 de Octubre de 2022.

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

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

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

- ✓ Planillas de Cotizaciones Previsionales meses de Julio, Agosto y Septiembre 2022.
- ✓ Certificado Nº 156 de fecha 06 de Septiembre de 2022 sobre cumplimiento de Cotizaciones Previsionales. Se adjunta comprobante de pago correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2022 de PreviRed.
- ✓ Certificado N° 162 de fecha 18 de Octubre de 2022 sobre pago de retenciones honorarios correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2022.
- ✓ Formulario 29 y D° de Pago N° 383 (Julio) N° 458 (Agosto) y N° 511 (Septiembre).
- ✓ Informe General Presupuestario al mes de Septiembre de 2022.
- ✓ Balance Ejecución Presupuestaria Acumulado (Ingresos-Egresos) al mes de Septiembre de 2022 área Educación.
- ✓ Balance de comprobación y de saldos al mes de Septiembre de 2022.

Le saluda atentamente.

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

Distribución :

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

PHRM/mmo. (18-10-2022).

RECIBIDO
18 OCT 2022 1443
IMET DEPTO. CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 12/10/2022
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	4,577,174,737	3,459,266,523	1,117,908,214	75.576
115-05-00-000-000-000	C X C TRANFERENCIAS CORRIENTES	3,677,187,058	2,484,714,374	1,192,472,684	67.571
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICA	3,677,187,058	2,484,714,374	1,192,472,684	67.571
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBVENCION DE EDUCACION	2,674,071,325	1,880,660,755	793,410,570	70.329
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	1,308,004,168	904,854,624	403,149,544	69.178
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	0	0	0	0.000
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial	0	0	0	0.000
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	186,124,301	164,241,806	21,882,495	88.243
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	CXC ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0.000
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	589,608,683	390,633,691	198,974,992	66.253
115-05-03-003-999-000	OTROS	590,334,173	420,930,634	169,403,539	71.304
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES - CONVENIOS EDUCACION PRE BASICA	103,115,733	79,053,619	24,062,114	76.665
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE BASICA	103,115,733	79,053,619	24,062,114	76.665
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	900,000,000	525,000,000	375,000,000	58.333
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	232,229,442	210,824,006	21,405,436	90.783
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS LICENCIA MEDICA	150,000,000	106,038,450	43,961,550	70.692
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY Nª 18.196	150,000,000	106,038,450	43,961,550	70.692
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 nº 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 nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas	0	0	0	0.000
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0.000
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	82,229,442	104,785,556	-22,556,114	127.431
115-08-99-999-000-000	OTROS	82,229,442	104,785,556	-22,556,114	127.431
115-08-99-999-001-000	OTROS	82,229,442	104,785,556	-22,556,114	127.431
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	3,460,413,065	1,116,761,672	75.602

SOLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 12/10/2022
PAGINA Nº 1

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4,577,174,737	2,426,054,690	2,151,120,047	53.003
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,816,525,060	1,892,094,992	924,430,068	67.178
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA EDUCACION	980,098,647	659,233,030	320,865,617	67.262
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS EDUCACION	884,268,063	627,803,432	256,464,631	70.997
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE EDUCACION	316,539,881	230,494,924	86,044,957	72.817
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	7,415,197	5,399,415	2,015,782	72.816
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 19.598	7,415,197	5,399,415	2,015,782	72.816
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	93,758,400	68,041,239	25,717,161	72.571
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	160,845,954	114,492,241	46,353,713	71.181
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB. ALTA CONCETRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	50,221,584	33,344,886	16,876,698	66.396
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGICA	31,601,742	21,047,905	10,553,837	66.604
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	30,601,742	21,047,905	9,553,837	68.780
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	155,504,625	112,733,239	42,771,386	72.495
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	14,281,265	6,294,208	7,987,057	44.073
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	50,099,415	35,955,375	14,144,040	71.768
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	37,947,720	24,714,316	13,233,404	65.127
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	37,947,720	24,714,316	13,233,404	65.127
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	37,947,720	24,714,316	13,233,404	65.127
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,000,000	0	6,000,000	0.000
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL ART 47 LEY Nº19.070	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,882,864	2,740,312	7,142,552	27.728
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,882,864	2,740,312	4,142,552	39.814
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	3,974,970	38,025,030	9.464
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	29,000,000	2,198,235	26,801,765	7.580
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	14,000,000	2,198,235	11,801,765	15.702
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	744,528,760	470,309,543	274,219,217	63.169
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	669,953,962	448,640,815	221,313,147	66.966
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	324,365,961	232,860,452	91,505,509	71.789
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NOVELACION	1,000,000	0	1,000,000	0.000

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

Fecha de Impresión: 12/10/2022
PAGINA Nº 2

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

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	19,241,385	11,269,470	63.064
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	55,571,915	29,790,721	25,781,194	53.608
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	40,597,948	28,428,927	12,169,021	70.026
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGICA	7,934,754	1,676,166	6,258,588	21.124
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	1,676,166	5,258,588	24.171
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	175,102,968	123,890,786	51,212,182	70.753
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA	22,295,256	7,687,757	14,607,499	34.482
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,574,305	5,064,621	7,509,684	40.278
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	28,574,798	17,623,867	10,950,931	61.676
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	28,574,798	17,623,867	10,950,931	61.676
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0.000
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0.000
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVUDUAL	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	44,000,000	4,044,861	39,955,139	9.193
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	20,000,000	3,109,519	16,890,481	15.548
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	10,000,000	3,109,519	6,890,481	31.095
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	1,091,897,653	762,552,419	329,345,234	69.837
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	89,128,924	40,028,510	49,100,414	44.911
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA NATURAL	62,694,711	40,028,510	22,666,201	63.847
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	807,266,646	579,408,356	227,858,290	71.774
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	744,095,218	537,279,071	206,816,147	72.206
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	38,171,428	25,845,008	12,326,420	67.708
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	25,000,000	16,284,277	8,715,723	65.137
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	194,502,083	143,115,553	51,386,530	73.580
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY Nº 19.464	30,988,139	20,448,881	10,539,258	65.989
215-21-03-999-999-000	OTRAS	163,513,944	122,666,672	40,847,272	75.019
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,045,780,030	397,560,417	648,219,613	38.016
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59,327,428	9,392,030	49,935,398	15.831
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	59,327,428	9,392,030	49,935,398	15.831
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	113,114,775	47,584,750	65,530,025	42.068

SOLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 12/10/2022
PAGINA Nº 3

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO Y ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	43,114,775	184,750	42,930,025	0.429
215-22-02-003-000-000	CALZADOS	70,000,000	47,400,000	22,600,000	67.714
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	30,815,000	9,542,004	21,272,996	30.965
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	30,815,000	9,542,004	21,272,996	30.965
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	348,383,037	193,736,378	154,646,659	55.610
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	61,071,300	41,860,849	19,210,451	68.544
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	51,071,300	41,510,989	9,560,311	81.280
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	22,864,724	1,945,888	20,918,836	8.510
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	17,864,724	1,945,888	15,918,836	10.892
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	1,762,450	1,737,550	50.356
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	25,052,209	15,689,128	9,363,081	62.626
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	43,461,371	18,388,526	25,072,845	42.310
215-22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	36,461,371	18,388,526	18,072,845	50.433
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	25,721,157	24,278,843	51.442
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	87,275,960	43,157,473	66.912
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	76,433,639	46,688,118	29,745,521	61.083
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD EDUCACION	16,564,276	11,995,956	4,568,320	72.421
215-22-05-002-000-000	AGUA EDUCACION	32,590,044	15,334,881	17,255,163	47.054
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	3,825,192	1,102,933	77.620
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,638,501	2,547,080	1,091,421	70.004
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,212,693	10,595,820	5,616,873	65.355
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190,700,000	62,435,001	128,264,999	32.740
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	145,000,000	53,855,922	91,144,078	37.142
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	25,000,000	2,499,239	22,500,761	9.997
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	6,079,840	13,920,160	30.399
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,100,000	102,595	4,997,405	2.012
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	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	262,366	14,237,634	1.809
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJE	3,500,000	177,530	3,322,470	5.072
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	5,514,954	6,685,046	45.205

SOLO INFORMATIVO

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

Fecha de Impresión: 12/10/2022
PAGINA Nº 4

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO	7,200,000	5,514,954	1,685,046	76.597
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	5,000,000	1,996,021	3,003,979	39.920
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,000,000	1,996,021	3,003,979	39.920
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	79,084,134	2,765,588	76,318,546	3.497
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	59,084,134	0	59,084,134	0.000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION	24,084,134	0	24,084,134	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	111,122,017	17,540,612	93,581,405	15.785
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,000,000	0	5,000,000	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	100,122,017	17,540,612	82,581,405	17.519
215-22-12-999-001-000	OTROS	80,122,017	14,999,552	65,122,465	18.721
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	130,000,000	4,251,540	125,748,460	3.270
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	80,000,000	4,251,540	75,748,460	5.314
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMINIZACIONES	80,000,000	4,251,540	75,748,460	5.314
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro	0	0	0	0.000
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 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	504,869,647	109,025,669	395,843,978	21.595
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	116,684,846	105,005,745	11,679,101	89.991
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,566,533	0	6,566,533	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	2,000,000	1,547,000	453,000	77.350
215-29-05-999-000-000	OTRAS	108,118,313	103,458,745	4,659,568	95.690
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	55,326,564	713,988	54,612,576	1.290
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	52,326,564	713,988	51,612,576	1.364
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	12,000,000	2,571,344	9,428,656	21.428
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,000,000	2,571,344	7,428,656	25.713
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

SOLO INFORMATIVO

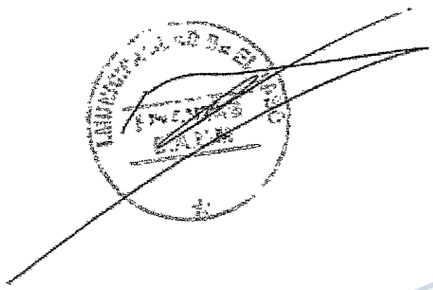
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha de Impresión: 12/10/2022
PAGINA Nº 5

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		4,577,174,737	2,426,054,690	2,151,120,047	53.003



SÓLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	%	SALDO
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA		PRESUP.
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)		(1) - (8)
115-00-00-000-000-000	**DEUDORES PRESUPUESTARI**	**3,909,416,500**	**4,577,174,737**	**792,365,536**	**377,857,685**	**3,784,809,201**	**366,428,162**	**3,459,266,523**	**325,542,678**	**76**	**1,117,908,214**
115-05-00-000-000-000	**C X C TRANFERENCIAS CORR**	**3,677,187,058**	**3,677,187,058**	**1,192,472,684**	**334,680,890**	**2,484,714,374**	**334,680,890**	**2,484,714,374**		**68**	**1,192,472,684**
115-05-03-000-000-000	**DE OTRAS ENTIDADES PUBLI**	**3,677,187,058**	**3,677,187,058**	**1,192,472,684**	**334,680,890**	**2,484,714,374**	**334,680,890**	**2,484,714,374**		**68**	**1,192,472,684**
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBVENCION DE EDUC	2,674,071,325	2,674,071,325	793,410,570	176,126,642	1,880,660,755	176,126,642	1,880,660,755		70	793,410,570
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	1,308,004,168	1,308,004,168	403,149,544	101,787,634	904,854,624	101,787,634	904,854,624		69	403,149,544
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	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	186,124,301	186,124,301	21,882,495	19,455,801	164,241,806	19,455,801	164,241,806		88	21,882,495
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	CXC ANTICIPOS DE LA SUBVE										
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	589,608,683	589,608,683	198,974,992		390,633,691		390,633,691		66	198,974,992
115-05-03-003-999-000	OTROS	590,334,173	590,334,173	169,403,539	54,883,207	420,930,634	54,883,207	420,930,634		71	169,403,539
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	103,115,733	103,115,733	24,062,114	8,554,248	79,053,619	8,554,248	79,053,619		77	24,062,114
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE	103,115,733	103,115,733	24,062,114	8,554,248	79,053,619	8,554,248	79,053,619		77	24,062,114
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	900,000,000	900,000,000	375,000,000	150,000,000	525,000,000	150,000,000	525,000,000		58	375,000,000
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**	**-76,007,601**	**43,176,795**	**308,237,043**	**31,747,272**	**210,824,006**	**97,413,037**	**91**	**21,405,436**
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACION Y REEMBOL**	**150,000,000**	**150,000,000**	**-53,451,487**	**30,657,729**	**203,451,487**	**19,228,206**	**106,038,450**	**97,413,037**	**71**	**43,961,550**
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY	150,000,000	150,000,000	-53,451,487	30,657,729	203,451,487	19,228,206	106,038,450	97,413,037	71	43,961,550
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**	**-22,556,114**	**12,519,066**	**104,785,556**	**12,519,066**	**104,785,556**		**127**	**-22,556,114**
115-08-99-999-000-000	OTROS	82,229,442	82,229,442	-22,556,114	12,519,066	104,785,556	12,519,066	104,785,556		127	-22,556,114

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO EDUCACION

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR	%	SALDO
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA		PRESUP.
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)		(1) - (8)
115-08-99-999-001-000	OTROS	82,229,442	82,229,442	-22,556,114	12,519,066	104,785,556	12,519,066	104,785,556		127	-22,556,114
115-12-00-000-000-000	**CXC RECUPERACION DE PRE**			**-324,099,547**		**324,099,547**		**95,969,906**	**228,129,641**		**-95,969,906**
115-12-10-000-000-000	**INGRESOS POR PERCIBIR**			**-324,099,547**		**324,099,547**		**97,116,448**	**226,983,099**		**-97,116,448**
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
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**	**792,365,536**	**377,857,685**	**3,784,809,201**	**366,428,162**	**3,460,413,065**	**324,396,136**	**76**	**1,116,761,672**

SOLO INFORMATIVO

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO EDUCACION

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**	**3,909,416,500**	**4,577,174,737**	**2,130,938,348**	**420,583,168**	**2,446,236,389**	**53.44**	**407,225,945**	**2,426,054,690**	**377,459,463**	**2,351,038,191**	**95,198,198**
215-21-00-000-000-000	**C X P GASTOS EN PERS**	**2,286,525,060**	**2,816,525,060**	**924,430,068**	**247,038,595**	**1,892,094,992**	**67.18**	**247,038,595**	**1,892,094,992**	**246,217,251**	**1,889,512,590**	**2,582,402**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**745,098,647**	**980,098,647**	**320,865,617**	**80,876,800**	**659,233,030**	**67.26**	**80,876,800**	**659,233,030**	**80,876,800**	**659,233,030**	
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELD	664,268,063	884,268,063	256,464,631	75,662,107	627,803,432	71.00	75,662,107	627,803,432	75,662,107	627,803,432	
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE EDUCACI	221,539,881	316,539,881	86,044,957	28,002,626	230,494,924	72.82	28,002,626	230,494,924	28,002,626	230,494,924	
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELA	7,415,197	7,415,197	2,015,782	599,935	5,399,415	72.82	599,935	5,399,415	599,935	5,399,415	
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN	7,415,197	7,415,197	2,015,782	599,935	5,399,415	72.82	599,935	5,399,415	599,935	5,399,415	
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	93,758,400	25,717,161	8,038,501	68,041,239	72.57	8,038,501	68,041,239	8,038,501	68,041,239	
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAM	120,845,954	160,845,954	46,353,713	14,245,797	114,492,241	71.18	14,245,797	114,492,241	14,245,797	114,492,241	
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECON	40,221,584	50,221,584	16,876,698	4,321,260	33,344,886	66.40	4,321,260	33,344,886	4,321,260	33,344,886	
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPO	21,601,742	31,601,742	10,553,837	2,662,933	21,047,905	66.60	2,662,933	21,047,905	2,662,933	21,047,905	
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSA	20,601,742	30,601,742	9,553,837	2,662,933	21,047,905	68.78	2,662,933	21,047,905	2,662,933	21,047,905	
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	155,504,625	155,504,625	42,771,386	13,713,187	112,733,239	72.50	13,713,187	112,733,239	13,713,187	112,733,239	
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCE	14,281,265	14,281,265	7,987,057		6,294,208	44.07		6,294,208		6,294,208	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	50,099,415	50,099,415	14,144,040	4,077,868	35,955,375	71.77	4,077,868	35,955,375	4,077,868	35,955,375	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	22,947,720	37,947,720	13,233,404	3,016,458	24,714,316	65.13	3,016,458	24,714,316	3,016,458	24,714,316	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	22,947,720	37,947,720	13,233,404	3,016,458	24,714,316	65.13	3,016,458	24,714,316	3,016,458	24,714,316	
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES P	22,947,720	37,947,720	13,233,404	3,016,458	24,714,316	65.13	3,016,458	24,714,316	3,016,458	24,714,316	
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	7,142,552		2,740,312	27.73		2,740,312		2,740,312	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	6,882,864	6,882,864	4,142,552		2,740,312	39.81		2,740,312		2,740,312	
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	38,025,030	2,198,235	3,974,970	9.46	2,198,235	3,974,970	2,198,235	3,974,970	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	29,000,000	29,000,000	26,801,765	2,198,235	2,198,235	7.58	2,198,235	2,198,235	2,198,235	2,198,235	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS P	14,000,000	14,000,000	11,801,765	2,198,235	2,198,235	15.70	2,198,235	2,198,235	2,198,235	2,198,235	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-21-01-005-001-002	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		1,776,735	59.22		1,776,735		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**	**744,528,760**	**274,219,217**	**60,991,181**	**470,309,543**	**63.17**	**60,991,181**	**470,309,543**	**60,991,181**	**470,309,543**	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	664,953,962	669,953,962	221,313,147	55,634,956	448,640,815	66.97	55,634,956	448,640,815	55,634,956	448,640,815	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	324,365,961	324,365,961	91,505,509	29,854,055	232,860,452	71.79	29,854,055	232,860,452	29,854,055	232,860,452	
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	11,269,470	2,422,818	19,241,385	63.06	2,422,818	19,241,385	2,422,818	19,241,385	
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAM	55,571,915	55,571,915	25,781,194	3,382,119	29,790,721	53.61	3,382,119	29,790,721	3,382,119	29,790,721	
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCI	35,597,948	40,597,948	12,169,021	3,221,335	28,428,927	70.03	3,221,335	28,428,927	3,221,335	28,428,927	
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION RESPONSA	7,934,754	7,934,754	6,258,588	170,150	1,676,166	21.12	170,150	1,676,166	170,150	1,676,166	
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	5,258,588	170,150	1,676,166	24.17	170,150	1,676,166	170,150	1,676,166	
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR REC	175,102,968	175,102,968	51,212,182	16,049,479	123,890,786	70.75	16,049,479	123,890,786	16,049,479	123,890,786	
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION EXCELE	22,295,256	22,295,256	14,607,499		7,687,757	34.48		7,687,757		7,687,757	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,574,305	12,574,305	7,509,684	535,000	5,064,621	40.28	535,000	5,064,621	535,000	5,064,621	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	23,574,798	28,574,798	10,950,931	2,246,706	17,623,867	61.68	2,246,706	17,623,867	2,246,706	17,623,867	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	23,574,798	28,574,798	10,950,931	2,246,706	17,623,867	61.68	2,246,706	17,623,867	2,246,706	17,623,867	
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	39,955,139	3,109,519	4,044,861	9.19	3,109,519	4,044,861	3,109,519	4,044,861	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	20,000,000	20,000,000	16,890,481	3,109,519	3,109,519	15.55	3,109,519	3,109,519	3,109,519	3,109,519	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS P	10,000,000	10,000,000	6,890,481	3,109,519	3,109,519	31.10	3,109,519	3,109,519	3,109,519	3,109,519	
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		868,626	28.95		868,626		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	

ONLINE DOCUMENTOS

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-22-04-011-000-000	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	39,552,570	5,780,728	90,880,863	69.68	2,994,370	87,275,960	1,896,048	86,177,638	4,703,225
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BASICOS**	**56,433,639**	**76,433,639**	**29,745,521**	**7,782,860**	**46,688,118**	**61.08**	**7,782,860**	**46,688,118**	**7,782,860**	**46,688,118**	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD EDUCAC	19,564,276	16,564,276	4,568,320	2,474,046	11,995,956	72.42	2,474,046	11,995,956	2,474,046	11,995,956	
215-22-05-002-000-000	AGUA EDUCACION	9,590,044	32,590,044	17,255,163	3,366,806	15,334,881	47.05	3,366,806	15,334,881	3,366,806	15,334,881	
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	1,102,933	334,306	3,825,192	77.62	334,306	3,825,192	334,306	3,825,192	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,638,501	3,638,501	1,091,421	15,077	2,547,080	70.00	15,077	2,547,080	15,077	2,547,080	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,712,693	16,212,693	5,616,873	1,592,625	10,595,820	65.36	1,592,625	10,595,820	1,592,625	10,595,820	
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y RE**	**100,700,000**	**190,700,000**	**126,857,055**	**1,309,174**	**63,842,945**	**33.48**	**309,400**	**62,435,001**	**8,049,130**	**62,435,001**	**1,407,944**
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	50,000,000	145,000,000	90,144,304	999,774	54,855,696	37.83		53,855,922	7,739,730	53,855,922	999,774
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	30,000,000	25,000,000	22,500,761		2,499,239	10.00		2,499,239		2,499,239	
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	13,511,990	309,400	6,488,010	32.44	309,400	6,079,840	309,400	6,079,840	408,170
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIO**	**10,100,000**	**5,100,000**	**4,997,405**		**102,595**	**2.01**		**102,595**		**102,595**	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	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**	**14,237,634**	**29,050**	**262,366**	**1.81**	**29,050**	**262,366**	**29,050**	**262,366**	
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODE	3,500,000	3,500,000	3,322,470	29,050	177,530	5.07	29,050	177,530	29,050	177,530	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD	10,000,000	10,000,000	9,915,164		84,836	0.85		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**	**6,685,046**	**642,302**	**5,514,954**	**45.20**	**642,302**	**5,514,954**		**4,872,652**	**642,302**
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO	7,200,000	7,200,000	1,685,046	642,302	5,514,954	76.60	642,302	5,514,954		4,872,652	642,302
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**	**5,000,000**	**3,003,979**	**798,408**	**1,996,021**	**39.92**	**798,408**	**1,996,021**	**798,408**	**1,996,021**	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	20,000,000	5,000,000	3,003,979	798,408	1,996,021	39.92	798,408	1,996,021	798,408	1,996,021	
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TECNICOS**	**129,084,134**	**79,084,134**	**76,318,546**		**2,765,588**	**3.50**		**2,765,588**		**2,765,588**	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	109,084,134	59,084,134	59,084,134			0.00					
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACI	74,084,134	24,084,134	24,084,134			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	

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO EDUCACION

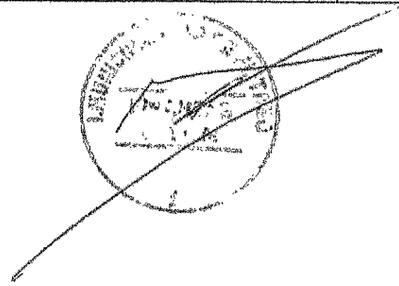
CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS DE BIEN	236,122,017	111,122,017	93,581,405	429,590	17,540,612	15.79	429,590	17,540,612	3,124,151	17,540,612	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	30,000,000	5,000,000	5,000,000			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	100,122,017	82,581,405	429,590	17,540,612	17.52	429,590	17,540,612	3,124,151	17,540,612	
215-22-12-999-001-000	OTROS	180,122,017	80,122,017	65,122,465	429,590	14,999,552	18.72	429,590	14,999,552	3,124,151	14,999,552	
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**	**130,000,000**	**125,748,460**		**4,251,540**	**3.27**		**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**	**80,000,000**	**75,748,460**		**4,251,540**	**5.31**		**4,251,540**		**4,251,540**	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMINIZACIO	50,000,000	80,000,000	75,748,460		4,251,540	5.31		4,251,540		4,251,540	
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 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**	**504,869,647**	**389,757,732**	**99,107,899**	**115,111,915**	**22.80**	**93,021,653**	**109,025,669**	**74,938,361**	**88,853,881**	**26,258,034**
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**	**116,684,846**	**9,323,615**	**95,106,434**	**107,361,231**	**92.01**	**92,750,948**	**105,005,745**	**74,400,347**	**84,833,957**	**22,527,274**
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	31,566,533	6,566,533	6,566,533			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	2,000,000	2,000,000	453,000		1,547,000	77.35		1,547,000		1,547,000	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	43,118,313	108,118,313	2,304,082	95,106,434	105,814,231	97.87	92,750,948	103,458,745	74,400,347	83,286,957	22,527,274
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS COMPUTACI**	**85,326,564**	**55,326,564**	**50,881,816**	**3,730,760**	**4,444,748**	**8.03**		**713,988**		**713,988**	**3,730,760**
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	82,326,564	52,326,564	47,881,816	3,730,760	4,444,748	8.49		713,988		713,988	3,730,760
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**	**12,000,000**	**9,428,656**	**270,705**	**2,571,344**	**21.43**	**270,705**	**2,571,344**	**538,014**	**2,571,344**	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	130,000,000	10,000,000	7,428,656	270,705	2,571,344	25.71	270,705	2,571,344	538,014	2,571,344	
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					

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

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

PRESUPUESTO EDUCACION

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)
215-31-02-999-003-000	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**					
T O T A L		**3,909,416,500**	**4,577,174,737**	**2,130,938,348**	**420,583,168**	**2,446,236,389**	**53.44**	**407,225,945**	**2,426,054,690**	**377,459,463**	**2,351,038,191**	**95,198,198**



SOLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 18/10/2022
PAGINA N° 1

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	2,792,654,828	2,401,351,351	391,303,477	
111-02-00-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION	2,792,654,828	2,401,351,351	391,303,477	
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION	2,204,350,453	2,155,681,693	48,668,760	
111-02-03-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION SEP	403,029,991	122,825,138	280,204,853	
111-02-04-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION FAEP		46,993,100		46,993,100
111-02-05-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION JARDIN	79,053,619	2,120,304	76,933,315	
111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION P.I.E	106,220,765	73,731,116	32,489,649	
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO DE FONDOS	50,313,160		50,313,160	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,320,060		3,320,060	
114-03-03-000-000-000	CLAUDIA MARCELA CLAVIJO CERDA	1,646,340		1,646,340	
114-03-05-000-000-000	PAULA AREVALO ARREDONDO	1,673,720		1,673,720	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE ADMINISTRACION	46,993,100		46,993,100	
114-05-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS DE ADMINISTRACION FAEP	46,993,100		46,993,100	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	3,117,050,964	2,792,654,828	324,396,136	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANFERENCIAS CORRIENTES	2,484,714,374	2,484,714,374		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICA	2,484,714,374	2,484,714,374		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBVENCION DE EDUCACION	1,880,660,755	1,880,660,755		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	904,854,624	904,854,624		
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	164,241,806	164,241,806		
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	390,633,691	390,633,691		
115-05-03-003-999-000	OTROS	420,930,634	420,930,634		
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES - CONVENIOS EDUCACION PRE BASICA	79,053,619	79,053,619		
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE BASICA	79,053,619	79,053,619		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	525,000,000	525,000,000		
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	308,237,043	210,824,006	97,413,037	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS LICENCIA MEDICA	203,451,487	106,038,450	97,413,037	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY Nª 18.196	203,451,487	106,038,450	97,413,037	
115-08-99-000-000-000	OTROS	104,785,556	104,785,556		
115-08-99-999-000-000	OTROS	104,785,556	104,785,556		
115-08-99-999-001-000	OTROS	104,785,556	104,785,556		
115-12-00-000-000-000	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	324,099,547	97,116,448	226,983,099	
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	324,099,547	97,116,448	226,983,099	
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS		324,099,547		324,099,547
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PRESUPUESTARIAS		324,099,547		324,099,547
141-00-00-000-000-000	bienes de uso depreciables	106,454,325		106,454,325	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	105,005,745		105,005,745	
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	734,592		734,592	
141-08-00-000-000-000	Equipos computacionales y perifericos	713,988		713,988	
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,571,344		2,571,344	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	2,571,344		2,571,344	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	5,582,418	5,582,418		
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA EDUCACION	5,582,418	5,582,418		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,351,038,191	2,426,054,690		75,016,499
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,889,512,590	1,892,094,992		2,582,402
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA EDUCACION	659,233,030	659,233,030		
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS EDUCACION	627,803,432	627,803,432		
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE EDUCACION	230,494,924	230,494,924		

SOLO INFORMATIVO

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	5,399,415	5,399,415		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 19.598	5,399,415	5,399,415		
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	68,041,239	68,041,239		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	114,492,241	114,492,241		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB. ALTA CONCETRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	33,344,886	33,344,886		
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGICA	21,047,905	21,047,905		
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	21,047,905	21,047,905		
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	112,733,239	112,733,239		
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	6,294,208	6,294,208		
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	35,955,375	35,955,375		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,714,316	24,714,316		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,714,316	24,714,316		
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,714,316	24,714,316		
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,740,312	2,740,312		
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,740,312	2,740,312		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS	3,974,970	3,974,970		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,198,235	2,198,235		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	2,198,235	2,198,235		
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,776,735	1,776,735		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	470,309,543	470,309,543		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	448,640,815	448,640,815		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	232,860,452	232,860,452		
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION EXPERIENCIA	19,241,385	19,241,385		
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	29,790,721	29,790,721		
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	28,428,927	28,428,927		
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO PEDAGOGICA	1,676,166	1,676,166		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	1,676,166	1,676,166		
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	123,890,786	123,890,786		
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION EXCELENCIA ACADEMICA	7,687,757	7,687,757		
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	5,064,621	5,064,621		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,623,867	17,623,867		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,623,867	17,623,867		
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,044,861	4,044,861		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,109,519	3,109,519		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	3,109,519	3,109,519		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	868,626	868,626		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	66,716	66,716		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	759,970,017	762,552,419		2,582,402
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	37,446,108	40,028,510		2,582,402
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA NATURAL	37,446,108	40,028,510		2,582,402
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	579,408,356	579,408,356		

SCO INFORMATIVO

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	537,279,071	537,279,071		
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	25,845,008	25,845,008		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,284,277	16,284,277		
215-21-03-999-000-000	OTRAS	143,115,553	143,115,553		
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY Nª 19.464	20,448,881	20,448,881		
215-21-03-999-999-000	OTRAS	122,666,672	122,666,672		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	345,298,108	397,560,417		52,262,309
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,966,410	9,392,030		1,425,620
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,966,410	9,392,030		1,425,620
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	184,750	47,584,750		47,400,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO Y ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	184,750	184,750		
215-22-02-003-000-000	CALZADOS		47,400,000		47,400,000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9,542,004	9,542,004		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	9,542,004	9,542,004		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,941,991	193,736,378		2,794,387
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	40,164,784	41,860,849		1,696,065
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	39,814,924	41,510,989		1,696,065
215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA PIE	349,860	349,860		
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,945,888	1,945,888		
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,945,888	1,945,888		
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS	1,762,450	1,762,450		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	15,689,128	15,689,128		
215-22-04-009-000-000	INSUMO REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	18,388,526	18,388,526		
215-22-04-009-001-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	18,388,526	18,388,526		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	25,721,157	25,721,157		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANT, Y REPAR. DE VEHICULOS	1,092,420	1,092,420		
215-22-04-999-000-000	OTROS	86,177,638	87,275,960		1,098,322
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	46,688,118	46,688,118		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD EDUCACION	11,995,956	11,995,956		
215-22-05-002-000-000	AGUA EDUCACION	15,334,881	15,334,881		
215-22-05-003-000-000	GAS	2,389,189	2,389,189		
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA EDUCACION	3,825,192	3,825,192		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,547,080	2,547,080		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,595,820	10,595,820		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62,435,001	62,435,001		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	53,855,922	53,855,922		
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	2,499,239	2,499,239		
215-22-06-999-000-000	OTROS	6,079,840	6,079,840		
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	102,595	102,595		
215-22-07-999-000-000	OTROS	102,595	102,595		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	262,366	262,366		
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJE	177,530	177,530		
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	84,836	84,836		
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,872,652	5,514,954		642,302
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO	4,872,652	5,514,954		642,302
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURIDAD	1,996,021	1,996,021		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,996,021	1,996,021		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,765,588	2,765,588		
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,765,588	2,765,588		

SIN INFORMATIVO

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,540,612	17,540,612		
215-22-12-999-000-000	OTROS	17,540,612	17,540,612		
215-22-12-999-001-000	OTROS	14,999,552	14,999,552		
215-22-12-999-002-000	OTROS PIE	2,541,060	2,541,060		
215-23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,251,540	4,251,540		
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	4,251,540	4,251,540		
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMINIZACIONES	4,251,540	4,251,540		
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88,853,881	109,025,669		20,171,788
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	734,592	734,592		
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,833,957	105,005,745		20,171,788
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	1,547,000	1,547,000		
215-29-05-999-000-000	OTRAS	83,286,957	103,458,745		20,171,788
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	713,988	713,988		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	713,988	713,988		
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,571,344	2,571,344		
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,571,344	2,571,344		
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	23,122,072	23,122,072		
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	23,122,072	23,122,072		
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	23,122,072	3,210,990	19,911,082	
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR ANTICIPOS OBTENIDOS		3,210,990		3,210,990
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIA	23,122,072		23,122,072	
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,589,275,210		2,589,275,210
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		2,589,275,210		2,589,275,210
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		200,465,217		200,465,217
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		200,465,217		200,465,217
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	4,251,540		4,251,540	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,251,540		4,251,540	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,892,094,992		1,892,094,992	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	659,233,030		659,233,030	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	470,309,543		470,309,543	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	762,552,419		762,552,419	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	397,560,417		397,560,417	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,392,030		9,392,030	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	47,584,750		47,584,750	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	9,542,004		9,542,004	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,736,378		193,736,378	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	46,688,118		46,688,118	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	62,435,001		62,435,001	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	102,595		102,595	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	262,366		262,366	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5,514,954		5,514,954	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,996,021		1,996,021	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,765,588		2,765,588	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,540,612		17,540,612	
TOTAL		10,742,694,251	10,742,694,251	3,239,060,563	3,239,060,563

INFORMATIVO

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

SÓLO INFORMATIVO

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEMORÁNDUM Nº 606

EL TABO, **28 de octubre 2022**

A : KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

DE : ESTEFANIA OLIVARES GALLARDO
ENCARGADA DE REMUNERACIONES

Por medio del presente, informo a usted que las cotizaciones previsionales, correspondientes al Tercer Trimestre año 2022 (julio, agosto y septiembre), se encuentran canceladas.-
Se adjuntan fotocopias de pagos previsionales.

Para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a usted.

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
REMUNERACIONES

ESTEFANIA OLIVARES GALLARDO
ENCARGADA DE REMUNERACIONES

DISTRIBUCION:

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

EOG/eog

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202207065890-K

Fecha Emisión	02/08/2022

a0qsdj9WX3lzdn99YkNTVF98f3B+M2ZKVFNcfnt0M3xnXVFXXGd5dXex

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	16	PERIODO DE PAGO	07/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	2.786.673	2008202207005441
AFP Cuprum	2.257.240	2001202207002284
AFP Habitat	5.162.833	2002202207005243
AFP Modelo	2.793.044	2009202207006947
AFP PlanVital	2.859.070	2004202207005321
AFP Provida	4.699.175	2005202207008040
AFP UNO	563.538	2013202207003052
Total AFP	21.021.573	
Cias. Seguros de Vida BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	144.543	2049202207000013
Total Cias. Seguros de Vida	144.543	
FONASA	8.804.982	2017220700020471
Total IPS / FONASA	8.804.982	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	547.081	2021202207000870
ISAPRE Colmena	514.026	2024202207001202
ISAPRE Consalud	1.241.850	2022202207001201
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	795.139	2025202207000914
ISAPRE Nueva Masvida	265.311	2030202207000672
ISAPRE VidaTres	379.340	2023202207050268
Total ISAPRE	3.742.741	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	3.819.379	2082202207000479
Total MUTUAL	3.819.379	

TOTAL GENERAL	$ 37.533.218

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 10/08/2022** (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 reverse) 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	**$ 37.533.218**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	5349140
VENCIMIENTO	**10/08/2022**

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	30820

SOLO INFORMATIVO

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

N° CUPON	RUT	MONTO
2022 07 065 890-K	69 073 700-0	0 037 533 218-3

Copia: Empresa

Pago de Julio Planta y Contrata

REVIRED

NÚMERO DE CUPÓN
202207700349-6

OBANTE DE PAGO ÚNICO DE APORTES PREVISIONALES

Fecha Emisión	02/08/2022

WU1iQ1ZWX358dH9BZEoYVVl6eXJ6e2UPYOY=

ANTECEDENTES DE USUARIO

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

RESUMEN DE PAGO DE APORTES PREVISIONALES

UPÓN	RUT EMPRESA	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE NÓMINA	Nº INSTITUCIONES	MONTO CUPÓN
1845	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	PMGM	8	6.244.335
1846	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	PMGM	1	2.310.123
1847	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	PMGM	8	6.265.854
1848	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	PMGM	8	6.314.905
O PAGO	07/2022	Nº CUPONES A PAGAR	4	TOTAL GENERAL	$ 21.135.217

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

vencimiento: 10/08/2022 (Este pago será valido siempre que se ita la fecha de vencimiento).

as de Pago:

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

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

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

rvipag:
o recibe pago en efectivo, hasta $500.000.
jo hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
e cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

ideraciones Pago Cheque:
permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
itir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
dosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en nta corriente de PREVIRED" y una firma.
lanillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, s de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
talle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	$ 21.135.217

PAGO EN EFECTIVO [ ]

PAGO CON CHEQUE [X]

INFORMACIÓN OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
Nº CHEQUE	5349180
VENCIMIENTO	10/08/2022

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

ndiciones 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.

idor 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 07 700 349-6	16.326.545-1	0 021 135 217-5

Pago Julio

SIN INFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202207149469-2

Fecha Emisión	10/08/2022

bkz4QVRUV3l7dn1/Z0FdU15+fzh5dmBEV1NfeTd1fXI+QldQGrTSDIE2

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	4	PERIODO DE PAGO	07/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	47.546	2008202207297174
AFP Provida	26.679	2005202207425879
Total AFP	74.225	
FONASA	39.113	2017220700924156
Total IPS / FONASA	39.113	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	12.796	2082202207028851
Total MUTUAL	12.796	

TOTAL GENERAL	$ 126.134

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/08/2022 (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	$ 126.134
PAGO EN EFECTIVO	☐
PAGO CON CHEQUE	☒

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	5418090
N° CHEQUE	ESTADO
VENCIMIENTO	10/08/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CAJERO
10 AGO 2022
TESORERO
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 07 149 469-2	69 073 700-9	0 000 126 134-7

Copia: Empresa

Planilla suplementaria
Pobo Lava Barnera - Ohbuin Arroyo
Olivo Pinto

SOLO INFORMATIVO

ROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202207119722-1

Fecha Emisión: 08/08/2022

WXXI5dn94YEJRUFx4N3J2f2dAU1RfNXp2e2FoRlATEvSaArQS

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

PRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO			
ION	AV. LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO	
	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2203555	CODIGO POSTAL
PRESENTANTE LEGAL	9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		ALFONSO MUÑOZ ARAVENA		
E UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA						

ANTECEDENTES DEL PAGO

DAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	1	PERIODO DE PAGO	07/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

OMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
Instituto de Seguridad del Trabajo	124.854	2082202207015431
Total MUTUAL	124.854	--

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

TOTAL GENERAL	$ 124.854

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

Vencimiento: 10/08/2022 (Esta pago será válido siempre que se asta la fecha de vencimiento).

es de Pago:

Itaú:

pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las hrs de la Fecha de Vencimiento.

Ibank:

pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las hrs de la Fecha de Vencimiento.

Estado y ServiEstado:

pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las hrs de la Fecha de Vencimiento.
olo cheque por Cupón.

Pag:

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

deraciones Pago Cheque:

emite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
r cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
osar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en e corriente de PREVIRED" y una firma.

antillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

talle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	$ 124.854
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	5418040
VENCIMIENTO	10/08/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
08 AGO 2022
PAGADO
EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CODIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	30820

SOLO INFORMATIVO

ndiciones 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
ador 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 dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2022 07 119 722-1	69 073 700-0	0 000 124 854-5

Copia: Empresa

Concejales Julio

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202207139218-0

Fecha Emisión	09/08/2022

q/Zi5WX3l5dn99YkNTVVh8f3d9M2ZKVFNcfnt0M35+R1JRQXf/cDqP

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

ST EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO				
RECCION	AV. LAS CRUCES NORTE 401			COMUNA	EL TABO		
UDAD	EL TABO	REGION	V Región	TELEFONO	2203555	CODIGO POSTAL	
UT REPRESENTANTE LEGAL		9.505.477-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		ALFONSO MUÑOZ ARAVENA		
OMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA							

ANTECEDENTES DEL PAGO

ODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	8	PERIODO DE PAGO	07/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
FP Habitat	220.707	2002202207175432
FP PlanVital	315.056	2004202207159538
FP Provida	102.480	2005202207240287
FP UNO	172.529	2013202207089689
Total AFP	810.772	
ONASA	192.694	2017220700541725
Total IPS / FONASA	192.694	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	153.786	2021202207055534
ISAPRE Consalud	191.481	2022202207055386
Total ISAPRE	345.267	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	116.311	2082202207015426
Total MUTUAL	116.311	

TOTAL GENERAL	$ 1.465.044

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

Fecha vencimiento: 10/08/2022 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

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.

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.

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

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

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	$ 1.465.044
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	54186062
VENCIMIENTO	**10/08/2022**

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

SÓLO INFORMATIVO

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

N° CUPON	RUT	MONTO
2022 07 139 218-0	69 073 700-0	0 001 465 044-K

Copia: Empresa

Codigo del Trabajo
Julio

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202208118052-1

Fecha Emisión: 07/09/2022

EoEp8VWX3l5dn99YkNcVVp6e3J/M2ZKVFNcfnt0M35+R1JUQXB/fSQ7

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	08/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	104.715	2002202208153060
AFP PlanVital	315.056	2004202208139971
AFP Provida	196.168	2005202208213004
AFP UNO	172.529	2013202208079263
Total AFP	790.468	
FONASA	191.713	2017220800492691
Total IPS / FONASA	191.713	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	155.716	2021202208046433
ISAPRE Colmena	206.741	2024202208048554
Total ISAPRE	362.457	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	116.311	2082202208013315
Total MUTUAL	116.311	

TOTAL GENERAL	$ 1.460.949

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 12/09/2022** (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	$ 1.460.949
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	5454817
VENCIMIENTO	12/09/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE CAJERO 07 SEP 2022 TESORERO EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CODIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

COPIA INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago El 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 08 118 052-1	69 073 700-0	0 001 460 949-0

Copia: Empresa

Codigo del trabajo

Agosto

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202208118018-1

Fecha Emisión	07/09/2022

kexbW42Vp55dHd9YkNWVl9xe3Z8fGdFGFJWeXx3eH9gD1VWWmdyc3lw

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	08/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	125.976	2082202208023376
Total MUTUAL	125.976	

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

TOTAL GENERAL	$ 125.976

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 12/09/2022** (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	$ 125.976
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	5454916
VENCIMIENTO	12/09/2022

BANCO ESTADO DE CHILE
CAJERO
07 SEP 2022
TESORERO
EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CODIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

SOLO INFORMATIVO

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

N° CUPON	RUT	MONTO
2022 08 118 018-1	69 073 700-0	0 000 125 976-8

Copia: Empresa

Concejales Abosto

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202208094705-5

Fecha Emisión	06/09/2022

a0oewbJWX3lzdn99YkNcVF9+e3x2M2ZKVFNqfnt0M3xnXVJTWGdzcH21

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	16	PERIODO DE PAGO	08/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	3.096.752	2008202208007089
AFP Cuprum	2.270.471	2001202208002777
AFP Habitat	5.512.871	2002202208007672
AFP Modelo	2.462.911	2009202208010370
AFP PlanVital	2.822.549	2004202208007528
AFP Provida	4.391.098	2005202208011796
AFP UNO	604.573	2013202208004331
Total AFP	21.161.225	
Cias. Seguros de Vida BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	147.290	2049202208000020
Total Cias. Seguros de Vida	147.290	
FONASA	8.719.556	2017220800030820
Total IPS / FONASA	8.719.556	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	552.598	2021202208001185
ISAPRE Colmena	523.790	2024202208001702
ISAPRE Consalud	1.265.452	2022202208001648
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	810.249	2025202208001165
ISAPRE Nueva Masvida	270.354	2030202208000883
ISAPRE VidaTres	386.548	2023202208050341
Total ISAPRE	3.808.991	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	3.840.780	2082202208000551
Total MUTUAL	3.840.780	

TOTAL GENERAL	$ 37.677.842

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 12/09/2022** (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	$ 37.677.842
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	5405429
VENCIMIENTO	12/09/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE * CAJERO * 06 SEP 2022 TESORERO EL TABO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	30820

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

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

N° CUPON	RUT	MONTO
2022 08 094 705-5	69 073 700-0	0 037 677 842-8

Copia: Empresa

Planta - Contrato Agosto

PUBLIINFORMATIVO

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202209118256-5

Fecha Emisión	07/10/2022

bE1lQ1RWXXl5dn92YURdUVp9N3J2f2dAU1RfNXpqe3hjXVZXWBv+mPYq

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
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	09/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	104.715	2002202209179554
AFP PlanVital	315.056	2004202209163832
AFP Provida	213.391	2005202209246243
AFP UNO	172.529	2013202209092324
Total AFP	805.691	
FONASA	181.638	2017220900562885
Total IPS / FONASA	181.638	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	157.656	2021202209056161
ISAPRE Colmena	209.318	2024202209059904
Total ISAPRE	366.974	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	118.934	2082202209018154
Total MUTUAL	118.934	

TOTAL GENERAL	$ 1.473.237

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 11/10/2022 (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	$ 1.473.237
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	5506411
VENCIMIENTO	11/10/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
07 OCT 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 09 118 256-5	69 073 700-0	0 001 473 237-3

Copia: Empresa

Codigo del Trabajo

Septiembre

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202209118219-0

Fecha Emisión	07/10/2022

pkIkZ2FeXXIzdn1/YkFUXV94fHB2eCxFXVRYenx0fzNhQVNKWH171Dxg

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.073.700-0	NOMBRE/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	09/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	127.740	2082202209017497			
Total MUTUAL	127.740				

TOTAL GENERAL $ 127.740

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 11/10/2022** (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	$ 127.740
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	5506901
VENCIMIENTO	11/10/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 1 07 OCT 2022 PAGADO

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 09 118 219-0	69 073 700-0	0 000 127 740-5

Copia: Empresa

Con cejoles Septiembre.

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202209075502-2

Fecha Emisión	04/10/2022

a0yBQVRUV3t7dn1/aUNUVf1xfTh5dmBEV1NfeTd3eGFIRINKWHx97IvF

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	16	PERIODO DE PAGO	09/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	3.105.894	2008202209002286
AFP Cuprum	2.156.909	2001202209000860
AFP Habitat	5.506.532	2002202209002431
AFP Modelo	2.467.186	2009202209003275
AFP PlanVital	2.821.298	2004202209002355
AFP Provida	4.395.673	2005202209003385
AFP UNO	613.453	2013202209001425
Total AFP	21.066.945	
Clas. Seguros de Vida BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	149.126	2049202209000007
Total Clas. Seguros de Vida	149.126	
FONASA	8.752.765	2017220900009356
Total IPS / FONASA	8.752.765	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	559.286	20212022090003
ISAPRE Colmena	530.317	20242022090005
ISAPRE Consalud	1.172.165	20222022090005
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	820.347	20252022090004
ISAPRE Nueva Masvida	273.723	20302022090003
ISAPRE VidaTres	391.366	20232022090050
Total ISAPRE	3.744.204	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	3.844.716	20822022090007
Total MUTUAL	3.844.716	

TOTAL GENERAL	$ 37.557.756

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 11/10/2022 (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	$ 37.557.756
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	54088114
VENCIMIENTO	11/10/2022

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 04 OCT 2022 PAGO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO	
SERVIPAG	3082

SOLO INFORMATIVO

En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capitulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago 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 est pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2022 09 075 502-2	69 073 700-0	0 037 557 756-9

Copia: Empre

Planta y Contrato

Septiembre

DISAM
Dirección de Salud Municipal
I. Municipalidad de El Tabo

CERTIFICADO

I. MUNICIPALIDAD EL TABO
DIRECTORA
Depto. 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 **TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.**

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

SÓLO INFORMATIVO

EL TABO, OCTUBRE 2022

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

C E R T I F I C A D O Nº: 156

EL TABO: 06 DE SEPTIEMBRE 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 tercer trimestre (julio, agosto y septiembre 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.

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR
DAEM

PABLO RUBIO MANRIQUEZ
DIRECTOR DAEM (R)

C.C.Archivo
PRM/mem

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202207061294-2

Fecha Emisión	02/08/2022

a0t9O1ZUX3F5dH19YERVVFh4cnEzeWIDU1dYeXs4e3l+RVRXQXh4cwU9

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	07/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	3.257.372	2008202207107195
AFP Cuprum	2.315.521	2001202207050496
AFP Habitat	6.475.737	2002202207114350
AFP Modelo	5.442.349	2009202207134088
AFP PlanVital	2.760.260	2004202207103348
AFP Provida	5.891.692	2005202207156215
AFP UNO	1.386.460	2013202207057601
Total AFP	27.529.391	
CCAF La Araucana	9.480.426	2062202207005214
Total CCAF	9.480.426	
FONASA	819.844	2017220700359438
Total IPS / FONASA	819.844	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	786.906	2021202207034599
ISAPRE Colmena	521.508	2024202207036888
ISAPRE Consalud	1.251.445	2022202207034930
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.389.296	2025202207033812
ISAPRE Nueva Masvida	124.814	2030202207020748
ISAPRE VidaTres	206.485	2023202207062378
Total ISAPRE	4.280.454	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	4.493.022	2082202207009636
Total MUTUAL	4.493.022	

TOTAL GENERAL	$ 46.603.137

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/08/2022 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

2 Lugares de Pago:

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	$ 46.603.137
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	51.39.413
VENCIMIENTO	10/08/2022

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	30820

SOLO INFORMATIVO

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

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

N° CUPON	RUT	MONTO
2022 07 061 294-2	69 073 700-0	0 046 603 137-2

Copia: Empresa

COMPROBANTE DE PACO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202208058647-8

Fecha Emisión	01/09/2022

a01iQ1RcXXl5dn93YUNRUldwN3J2f2gAU1RfNX99YX1hQEpWVnkySY85

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	08/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	3.426.889	2008202208105689
AFP Cuprum	2.331.177	2001202208048193
AFP Habitat	6.711.818	2002202208112317
AFP Modelo	5.712.617	2009202208133987
AFP PlanVital	2.907.106	2004202208102322
AFP Provida	6.496.646	2005202208155630
AFP UNO	1.497.610	2013202208057759
Total AFP	29.083.863	
CCAF La Araucana	10.316.843	2062202208005294
Total CCAF	10.316.843	
FONASA	892.580	2017220800353041
Total IPS / FONASA	892.580	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	793.234	202120220803344
ISAPRE Colmena	566.984	202420220803650
ISAPRE Consalud	1.146.286	202220220803472
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.333.228	202520220803286
ISAPRE Nueva Masvida	122.996	203020220802010
ISAPRE VidaTres	209.078	202320220806214
Total ISAPRE	4.171.804	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	4.748.200	206220220800957
Total MUTUAL	4.748.200	

TOTAL GENERAL	$ 49.213.290

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 12/09/2022 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

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	**$ 49.213.290**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	5139497
VENCIMIENTO	**12/09/2022**

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
01 SEP 22
CAJERO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	30820

SOLO INFORMATIVO

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

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

N° CUPON	RUT	MONTO
2022 08 058 647-8	69 073 700-0	0 049 213 290-K

Copia: Empre

2 c

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202209058864-9

Fecha Emisión	03/10/2022

a0oaYhdWX3lzdn99YkNdVFZxcnB4M2ZKVFNcfnt0M3tpXVZSXmd6dHvE

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	09/2022

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
AFP Capital	3.486.916	20082022090988947
AFP Cuprum	2.286.028	20012022090454 43
AFP Habitat	6.724.111	20022022091058 88
AFP Modelo	6.742.124	20092022091266 46
AFP PlanVital	2.745.269	20042022090961 85
AFP Provida	6.739.242	20052022091453 81
AFP UNO	1.499.795	20132022090541 61
Total AFP	29.224.517	
CCAF La Araucana	10.547.963	20622022090047 44
Total CCAF	10.547.963	
FONASA	912.289	20172209003359 86
Total IPS / FONASA	912.289	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR ($)	N° DE FOLIO
ISAPRE Banmedica	789.602	202120220903
ISAPRE Colmena	573.416	202420220903
ISAPRE Consalud	1.159.283	202220220903
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	937.679	202520220903
ISAPRE Nueva Masvida	124.529	203020220901
ISAPRE VidaTres	211.682	202320220906
Total ISAPRE	3.806.191	
MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo IST	4.770.144	208220220900
Total MUTUAL	4.770.144	

TOTAL GENERAL	$ 49.261.104

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. **Fecha vencimiento: 11/10/2022** (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	**$ 49.261.104**
PAGO EN EFECTIVO	
PAGO CON CHEQUE	X

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO	Estado
N° CHEQUE	543 2072
VENCIMIENTO	**11/10/2022**

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENI

SERVIPAG	308

SOLO INFORMATIVO

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

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

N° CUPON	RUT	MONTO
2022 09 058 864-9	69 073 700-0	0 049 261 104-2

Copia: Em

ANEXOS
APORTES QUE LA MUNICIPALIDAD DEBE EFECTUAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2022

SÓLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 3495
El Tabo, 01/08/2022
Página N° 1

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18,992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de $ 4,878,956 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FCM MES DE JULIO 2022, SEGÚN CERTIFICADO N° 12 DE FECHA 01.08.2022 CON V°B° TESORERO MUNICIPAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
CERTIFICADO	12	01/08/2022	4,878,956

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3289

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE		4,878,956
221-07-03-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	4,878,956	
	Totales	4,878,956	4,878,956

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

EGRESO N° .....; FECHA 02 AGO 2022 CHEQUE N° 634700 $ 4.878.956-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	4,878,956	
111-08-01-001-000-000	FONDOS POR ENT.FONDO COMUN M.		4,878,956
	Totales	4,878,956	4,878,956

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
ALCALDE
ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

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

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
JEFATURA CONTABILIDAD
V° Bueno Jefe Contabilidad (/)

FIRMA DEL INTERESADO

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

NOMBRE USUARIO : LGONZA

SS.MM
03 AGO 2022
HORA: 11:57
RECIBIDO

RECIBIDO
01 AGO 2022 11:29
IMET DEPTO. CONTROL

SOLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL

Fecha 01/08/2022
Hora 10:46:31

OBLIGACION

Comprobante	3649	Fecha	01/08/2022	Resolución	
Rut	060805000-0	Nombre	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Tipo Doc.	CERTIFICADO	Numero Doc.	012	Departamento	
Banco	ESTADO ORDINARIOS 032	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	SE CANCELA FCM MES DE JULIO 2022, SEGUN CERTIFICADO Nº 12 DE FECHA 01.08.2022 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	4,878,956	352,600,000	332,012,597	15,708,447
	Total	4,878,956			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-24-03-090-001-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	4,878,956	(*) 352,600,000	332,012,597	15,708,447

CONTABILIDAD (1)

CONTROL

SOLO INFORMATIVO

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERIA MUNICIPAL.-

CERTIFICADO N° 012.-

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL

EL TABO, 01 AGO 2022

PEDRO ESPINOZA CERDA, Tesorero Municipal, Certifica que de acuerdo al ingreso percibido por concepto de Permiso de Circulación, correspondiente al mes de **Julio de 2022**, se recaudó un total de **$ 7.806.329.-** (Siete millones, Ochocientos Seis mil, Trescientos Veintinueve pesos)

De lo anterior, corresponde ingresar el **62.5%**, al Fondo Común Municipal, la suma de **$ 4.878.956.-** (Cuatro millones, Ochocientos Setenta y Ocho mil, Novecientos Cincuenta y Seis pesos)

Se extiende el presente Certificado para se gire el Egreso por un monto de **$ 4.878.956.-** (Cuatro millones, Ochocientos Setenta y Ocho mil, Novecientos Cincuenta y Seis pesos) a nombre de **Tesorería General de la Republica**, según lo establecido en Circular N°01 de fecha 11 de Enero de 1988 de la Subsecretaria Regional y Administrativa.

Lo que informo para su conocimiento y fines pertinentes

60.805.000-0
215-24-03-090-001.

Contabilidad
Ingresos

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DISTRIBUCIO:
- DAF ✓
- Dirección de Transito
- Archivo Tesorería

MFM/PEC/pec010820222

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

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha :01/08/2022
Página nº :1

RESUMEN DE CAJA DIARIA
PAGOS DETALLADO

FECHA DESDE :01/07/2022 HASTA : 31/07/2022

DEPARTAMENTO	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETA	DEPOSITO DIRECT	VALE VISTA	PC ONLINE	VECINO DIGITAL	ONEPAY	TOTAL
PERMISOS DE CIRCULACION	2,802,992	851,617	3,605,862				545,858		7,806,329
LICENCIAS DE CONDUCIR	1,577,711		1,790,971						3,368,682
JUZGADO POLICIA LOCAL	3,696,698		5,937,520	230,448	143,893				10,008,557
PATENTES MUNICIPALES	15,726,778	83,197,856	15,041,860	6,516,092			10,692,777		131,176,373
DIRECCION DE OBRAS	2,920,131	2,733,414	7,445,573	15,447,096					28,546,214
PERMISOS TEMPORALES									
TESORERIA	10,425,850	49,193,662		1,404,785,912					1,464,405,424
RENTAS Y PATENTES	6,500,429	290,818	6,014,216	542,980					13,348,443
DERECHOS DE ASEO	3,369,329	841,028	9,688,645	42,913			7,584,699		21,326,614
DIRECCION DE TRANSITO	16,309		14,562						30,871
MULTAS POR PERMISOS DE CIRCULACION	480,656		337,814						818,470
ASEO O. INGRESOS									
CONVENIOS MULTAS LEY									
LESLIE MOYANO MARAMBIO									
TOTAL	47,516,881	136,908,405	49,877,023	1,427,567,441	143,893		18,823,334		1,680,835,977

OBSERVACIONES

FIRMA CAJERO

SOLO INFORMATIVO

BancoEstado

Sucursal Sucursal N°171 El Tabo

Comprobante de Pago

Tesorería General de la República

03/08/2022 09:54:26 Terminal:4022

Cajero :cchixvadid

Convenio :9641110011

10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 0803180007062208050101521K

COD.AUTORIZACION: 0002012122080368248593O

MONTO TRANS. : $4.878.956,00

Ajuste Metálico por Ley 20.956: -$4,00

Monto Cancelado: $4.878.960,00

Monto Efectivo : $4.878.956,00

Monto Cheque : $0,00

CS 814CC075

COPIA CLIENTE

SÓLO INFORMATIVO

TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 10

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE EL TABO			Folio	0007	5384791
Direccion	0006	AV LAS CRUCES NORTE 401	Comuna	0008	EL TABO
Rut/Rol	0003	69073700-0	Formulario: 10	Vencimiento	0015	05-08-2022

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
PERIODO RECAUDACION	0415	07-2022	TOT.RECAU.PER.CIR.	0500	7.806.329
FDO.COM.CIRCULACI	0542	4.878.956			

Valido Hasta	05-08-2022	TOTAL A PAGAR PLAZO	91	4.878.956
Fecha Emision	03-08-2022			

CID

08031800070622080501015 21K

Documento generado a las: 09:40

- 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

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 4575
El Tabo, 05/09/2022
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 0600805000-0
La Cantidad de $ 26.914.459 VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FCM MES DE AGOSTO 2022, SEGUN CERTIFICADO Nº 14 DE FECHA 01.09.2022 CON VºBº TESORERO MUNICIPAL
Fecha de Pago

	Documento	Numero	Fecha	Monto
CERTIFICADO		14	01/09/2022	26.914.459

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :4312

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE		26.914.459
221-07-03-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	26.914.459	
	Totales	26.914.459	26.914.459

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° ..... : FECHA 06 SEP 2022 CHEQUE N° 5454005 $ 26.914.459

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	26.914.459	
111-08-01-001-000-000	FONDOS POR ENT.FONDO COMUN M.		26.914.459
	Totales	26.914.459	26.914.459

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO LGONZA

SS.MM
07 SEP 2022
HORA: 09:31
RECIBIDO

05 SEP 2022

SÓLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL

Fecha 05/09/2022
Hora 14:49:04

OBLIGACION

Comprobante	4686	Fecha	05/09/2022	Resolución	
Rut	060805000-0	Nombre	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Tipo Doc	CERTIFICADO	Numero Doc.	14	Departamento	
Banco	ESTADO ORDINARIOS 032	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	SE CANCELA FCM MES DE AGOSTO 2022, SEGUN CERTIFICADO Nº 14 DE FECHA 01.09.2022 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	26,914,459	452,600,000	336,891,553	88,793,988
	Total	26,914,459			

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	26,914,459	452,600,000	336,891,553	88,793,988

CONTABILIDAD (1)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DAF

CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERIA MUNICIPAL.-

SOLO INFORMATIVO

CERTIFICADO N° 014-1

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERÍA MUNICIPAL

EL TABO, 01 SEP 2022

PEDRO ESPINOZA CERDA, Tesorero Municipal, Certifica que de acuerdo al ingreso percibido por concepto de Permiso de Circulación, correspondiente al mes de **Agosto de 2022**, se recaudó un total de **$ 43.063.134.-** (Cuarenta y Tres millones, Sesenta y Tres mil, Ciento Treinta y Cuatro pesos)

De lo anterior, corresponde ingresar el **62.5%,** al Fondo Común Municipal, la suma de **$ 26.914.459.-** (Veintiséis millones, Novecientos Catorce mil, Cuatrocientos Cincuenta y Nueve pesos)

Se extiende el presente Certificado para se gire el Egreso por un monto de **$ 26.914.459.-** (Veintiséis millones, Novecientos Catorce mil, Cuatrocientos Cincuenta y Nueve 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 ✓
- Control
- Dirección de Transito
- Archivo Tesorería

MFM/PEC/pec01092022

RECIBIDO
01 SEP 2022
CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha :01/09/2022
Página nº :1

RESUMEN DE CAJA DIARIA
PAGOS DETALLADO

FECHA DESDE :01/08/2022 HASTA : 31/08/2022

DEPARTAMENTO	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETA	DEPOSITO DIRECT	VALE VISTA	PC ONLINE	VECINO DIGITAL	ONEPAY	TOTAL
PERMISOS DE CIRCULACION	8,935,872	207,514	17,384,163				16,535,585		43,063,134
LICENCIAS DE CONDUCIR	2,387,617		3,252,452						5,640,069
JUZGADO POLICIA LOCAL	4,516,595		12,276,353	1,211,168	145,620				18,149,736
PATENTES MUNICIPALES	6,472,329	608,101	7,382,008	7,114,995			4,915,292		26,492,725
DIRECCION DE OBRAS	2,317,570	4,919,517	4,426,192	179,580					11,842,859
PERMISOS TEMPORALES									
TESORERIA	4,792,099	23,560,732		907,377,692					935,730,523
RENTAS Y PATENTES	4,070,742	2,561,516	4,580,652	327,300					11,540,210
DERECHOS DE ASEO	2,472,361	171,374	7,940,861				6,860,883		17,465,479
DIRECCION DE TRANSITO	64,493		47,018						111,511
MULTAS POR PERMISOS DE CIRCULACION	915,246		487,626				62,262		1,465,134
ASEO O. INGRESOS									
CONVENIOS MULTAS LEY									
LESLIE MOYANO MARAMBIO									
TOTAL	36,944,924	32,028,754	57,777,325	916,210,735	145,620		28,394,022		1,071,501,380

OBSERVACIONES

FIRMA CAJERO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERÍA MUNICIPAL

SOLO INFORMATIVO

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERIA MUNICIPAL.-

SOLO INFORMATIVO

CERTIFICADO N° 014.-1

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL

EL TABO, 01 SEP 2022

PEDRO ESPINOZA CERDA, Tesorero Municipal, Certifica que de acuerdo al ingreso percibido por concepto de Permiso de Circulación, correspondiente al mes de **Agosto de 2022**, se recaudó un total de **$ 43.063.134.-** (Cuarenta y Tres millones, Sesenta y Tres mil, Ciento Treinta y Cuatro pesos)

De lo anterior, corresponde ingresar el **62.5%,** al Fondo Común Municipal, la suma de **$ 26.914.459.-** (Veintiséis millones, Novecientos Catorce mil, Cuatrocientos Cincuenta y Nueve pesos)

Se extiende el presente Certificado para se gire el Egreso por un monto de **$ 26.914.459.-** (Veintiséis millones, Novecientos Catorce mil, Cuatrocientos Cincuenta y Nueve 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
- Control
- Dirección de Transito
- Archivo Tesorería

MFM/PEC/pec01092022

RECIBIDO
01 SEP 2022
Dirección de Tránsito y Transporte Público

01 SEP 2022 9:18

TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 10

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE EL TABO				Folio	0007	5406146
Direccion	0006	AVENIDA LAS CRUCES NORTE 401		Comuna	0008	EL TABO
Rut/Rol	0003	69073700-0	Formulario: 10	Vencimiento	0015	07-09-2022

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
PERIODO RECAUDACION	0415	08-2022	TOT.RECAU.PER.CIR.	0500	43.063.134
FDO.COM.CIRCULACI	0542	26.914.459			

Valido Hasta	07-09-2022	TOTAL A PAGAR PLAZO	91	26.914.459
Fecha Emision	06-09-2022			

CID

09061800282722090701016512

BancoEstado

de remate, es conveniente informar su pago a la Tesoreria que corresponda.

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

06/09/2022 13:14:26 Terminal:4022
Cajero :cchíxvadid
Convenio :9641110011
10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 09061800282722090701016512
COD.AUTORIZACION: 00020121220906622471361
MONTO TRANS. : $26.914.459,00
Ajuste Metálico por Ley 20.956: -$1,00
Monto Cancelado: $26.914.460,00
Monto Efectivo : $26.914.459,00
Monto Cheque : $0,00

CS 456E9E33

COPIA CLIENTE

SOLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 5048
El Tabo, 04/10/2022
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 $ 26,240,606 VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FCM MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN CERTIFICADO N° 14 DE FECHA 03.10.2022 CON V°B° TESORERO MUNICIPAL.-
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	14	03/10/2022	26,240,606

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :4758

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE		26,240,606
221-07-03-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	26,240,606	
	Totales	26,240,606	26,240,606

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

EGRESO N° .....; FECHA 04 OCT 2022 CHEQUE N° 54661 $ 26.240.606

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	26,240,606	
111-08-01-001-000-000	FONDOS POR ENT.FONDO COMUN M.		26,240,606
	Totales	26,240,606	26,240,606

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

PABLO BUSTAMANTE GARRIDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD TESORERIA MUNICIPAL

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO : PBUSTA

SS.MM
05 OCT 2022
HORA: 10:14
RECIBIDO

04 ... 11:25

SOLO INFORMATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL

Fecha 04/10/2022
Hora 09:13:58

OBLIGACION

Comprobante	5166	Fecha	04/10/2022	Resolución	
Rut	060805000-0	Nombre	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Tipo Doc.	MEMORANDUM	Numero Doc.	14	Departamento	
Banco	ESTADO ORDINARIOS 032	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	SE CANCELA FCM MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN CERTIFICADO N° 14 DE FECHA 03.10.2022 CON V°B° TESORERO MUNICIPAL.-				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-24-03-090-001-000	APORTE POR AÑO VIGENTE	26,240,606	452,600,000	363,806,012	62,553,382
	Total	26,240,606			

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	26,240,606	452,600,000	363,806,012	62,553,382

CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTORA DE CONTROL
CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

4750

MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERIA MUNICIPAL.-

CERTIFICADO N° 014 /

EL TABO, 03 OCT 2022

PEDRO ESPINOZA CERDA, Tesorero Municipal, Certifica que de acuerdo al ingreso percibido por concepto de Permiso de Circulación, correspondiente al mes de **Septiembre de 2022**, se recaudó un total de **$ 41.984.969.-** (Cuarenta y Un millones, Novecientos Ochenta y Cuatro mil, Novecientos Sesenta y Nueve pesos pesos)

De lo anterior, corresponde ingresar el **62.5%,** al Fondo Común Municipal, la suma de **$ 26.240.606.-** (Veintiséis millones, Doscientos Cuarenta mil, Seiscientos Seis pesos)

Se extiende el presente Certificado para se gire el Egreso por un monto de **$$ 26.240.606.-** (Veintiséis millones, Doscientos Cuarenta mil, Seiscientos Seis pesos) a nombre de **Tesorería General de la Republica**, según lo establecido en Circular N°01 de fecha 11 de Enero de 1988 de la Subsecretaria Regional y Administrativa.

Lo que informo para su conocimiento y fines pertinentes

SÓLO INFORMATIVO

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

MFM/PEC/pec03102022

RECIBIDO
03 OCT 2022
CONTABILIDAD

RECIBIDO
03 OCT 2022
I. Municipalidad de El Tabo
Departamento de Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
AREA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha :03/10/2022
Página nº :1

RESUMEN DE CAJA DIARIA
PAGOS DETALLADO

FECHA DESDE :01/09/2022 HASTA : 30/09/2022

DEPARTAMENTO	EFECTIVO	CHEQUE	TARJETA	DEPOSITO DIRECT	VALE VISTA	PC ONLINE	VECINO DIGITAL	ONEPAY	TOTAL
PERMISOS DE CIRCULACION	8,413,887	2,916,378	19,016,460				11,638,224		41,984,969
LICENCIAS DE CONDUCIR	1,914,603		2,153,507						4,068,110
JUZGADO POLICIA LOCAL	3,530,156		7,150,212	174,728					10,855,096
PATENTES MUNICIPALES	1,236,845	4,752,302	2,836,592				421,695		9,247,434
DIRECCION DE OBRAS	2,384,759		1,499,903	287,944					4,172,606
PERMISOS TEMPORALES									
TESORERIA	5,807,100	33,613,279		1,212,031,543					1,251,451,922
RENTAS Y PATENTES	8,025,261	1,009,122	14,605,807	2,304,730					25,944,920
DERECHOS DE ASEO	2,159,983		9,337,235				7,317,876		18,815,094
DIRECCION DE TRANSITO	1,432,820		2,644,144						4,076,964
MULTAS POR PERMISOS DE CIRCULACION	315,425		1,195,124				63,085		1,573,634
ASEO O. INGRESOS									
CONVENIOS MULTAS LEY									
LESLIE MOYANO MARAMBIO									
TOTAL	35,220,839	42,291,081	60,439,004	1,214,798,945			19,440,880		1,372,190,749

OBSERVACIONES

FIRMA CAJERO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERÍA MUNICIPAL

62,5%

SOLO INFORMATIVO

TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 10

Nombre:				Folio	0007	5420531
Direccion	0006	AVENIDA LAS CRUCES NORTE 40141984969		Comuna	0008	EL TABO
Rut/Rol	0003	69073700-0	Formulario: 10	Vencimiento	0015	07-10-2022

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
PERIODO RECAUDACION	0415	09-2022	TOT.RECAU.PER.CIR.	0500	41.984.969
FDO.COM.CIRCULACI	0542	26.240.606			

Valido Hasta	07-10-2022	TOTAL A PAGAR PLAZO	91	26.240.606
Fecha Emision	05-10-2022			

CID

10051800035822100701017115

- Documento generado a las: 09:03
- 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° 209

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

05/10/2022 09:40:32 Terminal:1859
Cajero :vbxjmtpC-h
Convenio :9641110011
10 INGRESOS FISCALES - PAGOS DIRECTOS

CID : 10051800035822100701017115
COD.AUTORIZACION: 000201212210057231949 0
MONTO TRANS. : $26.240.606,00
Monto Efectivo : $0,00
Monto Cheque : $26.240.606,00

CS F5FB0C80

COPIA CLIENTE

SÓLO INFORMATIVO

PAGOS DE IMPUESTOS MENSUALES
FORMULARIO 29 PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2022

SÓLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 4051
El Tabo, 12/08/2022
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 $ 42,157,105. CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCO PESOS.
Correspondiente a SE CANCELA FORMULARIO29 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
Fecha de Pago

Documento	Número	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	72022	12/08/2022	42,157,105

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ..... FECHA 12 AGO 2022 ASIENTO N° ..... FECHA .....
CHEQUE N° 30056006 $ 41.222.006.-
37617946 935.099

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-03-000-000-000	10% RETENCION HONORARIOS	42,157,105	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO		41,222,006
111-02-05-000-000-000	FONDOS EXTERNOS		935,099
	Totales	42,157,105	42,157,105

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
ALCALDE
ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FABRICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
JEFATURA CONTABILIDAD
V° B° Jefe Contabilidad (T)

FIRMA DEL INTERESADO

V°B° Tesorero

NOMBRE USUARIO : ECASTA

SS.MM
12 AGO 2022
HORA:
RECIBIDO

RECIBIDO
12 AGO 2022 11:04
IMET DEPTO. CONTROL

SÓLO INFORMATIVO

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7486358256
RUT	69073700-0
PERIODO	07/2022
FECHA EMISION:	12/08/2022

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

Código	Glosa	Valor
588	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	20
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1.200
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	128
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	769
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.	662.840.271

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS.	3.278.372
111	DEBITOS / BOLETAS	2.102.780
538	TOTAL DEBITOS	2.102.780
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	107.530.388
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	65.685.184
520	CREDITO REC. Y REINT. FACT. DEL GIRO	116.358.676
528	CREDITO RECUP. Y REINT. NOTAS DE CRED.	7.731.075
532	NOTAS DE DEBITO CRED. RECUP. Y REINT.	31.194
504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	457.291.414
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
537	TOTAL CREDITOS	564.950.051
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	12.996.730
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	49.344.640
1784	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 INVERSO	62.301.570
1547	TOTAL DETERMINADO	62.301.570

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	62.301.570	+
Más IPC	92		+
Más Intereses y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		

Timbre y Fecha de Pago

60	Condonación	922	Número de la Resolución	916	Fecha de la Condonación

FECHA VENCIMIENTO : 12/08/2022

PAGAR SOLO EN LOS BANCOS: CHILE, INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER-ITAU, SECURITY, BBVA Y TOKIO.
Si Ud. contribuye, los montos de este cupón de pago son válidos hasta la fecha de vencimiento consignada en él. Luego deberá generar un nuevo cupón.

0812350022862208120290241

El presente cupón corresponde a 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, mientras que el SII recibe la información pertinente.

SÓLO INFORMATIVO

BancoEstado

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

12/08/2022 12:58:54 Terminal:1859
Cajero :vbxjmtpC-h
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 0812350022862208120290241 1
COD.AUTORIZACION: 0002012122081256585521 1
MONTO TRANS.. : $62.301.570,00
Monto Efectivo : $62.301.570,00
Monto Cheque : $0,00

CS :C5920170

COPIA CLIENTE

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 4717
El Tabo, 12/09/2022
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 $ 45,764,129 CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FORMULARIO 29 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
Fecha de Pago / /

Documento	Número	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	82022	12/09/2022	45,764,129

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 SEP 2022 ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE ..... $ 5454858 43.668.565.- 5461796 2.095.564.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-03-000-000-000	10% RETENCION HONORARIOS	45,764,129	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO		43,668,565
111-02-05-000-000-000	FONDOS EXTERNOS		2,095,564
	Totales	45,764,129	45,764,129

SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

NA ALVAREZ CAMILO
CTORA DE CONTROL

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO : ECASTA

SS.MM
12 SEP 2022
HORA: 17:0
RECIBIDO

RECIBIDO
12 SEP 2022 12:40
IMET DEPTO. CONTROL

SOLO INFORMATIVO

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7505444546
RUT	69073700-0
PERIODO	08/2022
FECHA EMISION	12/09/2022

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.	7
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	1.334
584	CANT.INT.EXNO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	49
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	860
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	41
777	Monto Total IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	637.916.320

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	140.000
111	DEBITOS / BOLETAS	2.703.683
535	TOTAL DEBITOS	2.703.683
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	59.764.282
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	65.919.345
520	CREDITO REC. Y REINT. FACT. DEL GIRO	51.514.314
528	CREDITO RECUP. Y REINT. NOTAS DE CRED	11.615.580
504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	570.721.648
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
537	TOTAL CREDITOS	640.819.883
764	Monto postergado pendiente de cobro (Ley 21.210)	0
769	Monto cuota a pagar por IVA Postergado	0
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0
49	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	6.871.682
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	52.533.418
794	Total IVA post. 6 o 12 cuotas Ley 21.207	0
795	Cuota a pagar por IVA Post. Ley 21.207	0
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	59.405.113
547	TOTAL DETERMINADO	59.405.113

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	59.405.113	+
Más IPC	92		+
Más Intereses 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 : 12/09/2022

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE-INTERNACIONAL-ESTADO-SCOTIABANK-BCI-CORPBANCA-BICE-SANTANDER-ITAÚ-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.

0812350051552209120290841O

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

SIN VALOR COMERCIAL



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

12/09/2022 13:53:15 Terminal:1859
Cajero :vbxjmtpC-h
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 09123500515522091202908410
COD.AUTORIZACION: 00020121220912521345391
MONTO TRANS. :
Monto Efectivo : $59.405.113,00
Monto Cheque : $59.405.113,00
$0,00
CS

COPIA CLIENTE 4DFF960B

SÓLO INFORMATIVO

JP

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 5413
El Tabo, 12/10/2022
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 $ 45,472,891 CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a SE CANCELA FORMULARIO 29 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
Fecha de Pago / /

Documento	Número	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	92022	12/10/2022	45,472,891

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : 12 OCT 2022 ASIENTO N° 550696 FECHA 43.989.455.-

EGRESO N° ....; FECHA .... CHEQUE N° 208102 1.483.436.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-03-000-000-000	10% RETENCION HONORARIOS	45,472,891	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO		43,989,455
111-02-05-000-000-000	FONDOS EX TERNOS		1,483,436
		45,472,891	45,472,891

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO LAGOS COUTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO JEFATURA CONTABILIDAD

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE ____

Jefe Contabilidad (S)

NOMBRE USUARIO : ECASTA

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAURICIO FARIAS MONROY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERIA MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

Tesorero

SS.MMA 12 OCT 2022 HORA: 16:03 RECIBIDO

RECIBIDO 12 OCT 2022 IMET DEPTO. CONTROL

SOLO INFORMATIVO

Servicio de Impuestos Internos

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	7625542196
RUT	69073700-0
PERIODO	09/2022
FECHA EMISION	12/10/2022

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

Código	Glosa	Valor
062	CANT.VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	34
110	CANT. DE DCTOS. BOLETAS	845
484	CANT.INT.EX.NO GRAV.SIN DER. CRED.FISCAL	88
519	CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO	654
527	CANT. NOTAS DE CREDITO RECIBIDAS	13
77	REMANENTE DE CREDITO FISC.	719.969.919

Código	Glosa	Valor
142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	880.000
111	DEBITOS / BOLETAS	1.608.094
538	TOTAL DEBITOS	1.608.094
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	75.846.793
562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	48.685.494
520	CREDITO REC. Y REINT. FACT. DEL GIRO	76.709.335
528	CREDITO RECUP. Y REINT NOTAS DE CRED	701.021
504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	645.569.699
544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
537	TOTAL CREDITOS	721.576.013
779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
89	IMP. DETERM. IVA	0
48	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 DR	9.354.612
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	51.973.362
595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	61.327.974
547	TOTAL DETERMINADO	61.327.974

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	61.327.974	+
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 DEL ESTADO DE CHILE
1
12 OCT 2022
PAGADO

FECHA VENCIMIENTO 12/10/2022

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

10123500386122101202901715

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.

BancoEstado

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

12/10/2022 13:10:13 Terminal:4022
Cajero :cchixvadld
Convenio :98411110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CID : 10123500386122101202901715
COD.AUTORIZACION: 000201212210123240213B1
MONTO TRANS. : $61.327.974,00
Ajuste Metálico por Ley 20.956: $4,00
Monto Cancelado: $61.327.970,00
Monto Efectivo : $61.327.974,00
Monto Cheque : $0,00

CS 60543137

COPIA CLIENTE

SIN 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 retenciones honorarias correspondientes al **TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.**

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

SÓLO INFORMATIVO

EL TABO, OCTUBRE 2022

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 1703
El Tabo, 04/08/2022
Página N° 1

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR SALUD

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de $ 6,681,323 SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS
Correspondiente a RETENCION HONORARIOS MES PUBLICO
Fecha de Pago / /

Documento	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	04/08/2022	6,681,323

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta		Debe	Haber
	Total	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° .....; FECHA ..... COMPROMISO N° ..... FECHA .....
2259 $ 6.681.323

Código Cuenta		Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCION	6,681,323	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		6,681,323
	Total	6,681,323	6,681,323

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
ALCALDE
ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
I. DIRECTORA
Dirección de Salud
BEATRIZ PIÑA BAEZ
DIRECTORA DE SALUD

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
ENCARGADO CONTABILIDAD
Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO
TESORERIA MUNICIPAL
Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO : CARLOS

SS.MM
12 AGO 2022
HORA:
RECIBIDO

RECIBIDO
04 AGO 2022 15:08
IMET DEPTO. CONTROL

SOLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 1993
El Tabo, 08/09/2022
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 0608050000-0
La Cantidad de $ 6,240,052 SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a RETENCION HONORARIOS AGOSTO 2022
Fecha de Pago /

Documento	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	08/09/2022	6,240,052

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° .....; FECHA ..... COMPROBANTE N°..... FECHA .....
05186 $ 6.240.052-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS	6,240,052	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		6,240,052
	Totales	6,240,052	6,240,052

SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA DE CONTROL

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

ALCALDE

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD EL TABO DIRECTORA Dirección de Salud

BEATRIZ PIÑA BAEZ
DIRECTORA DE SALUD

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL

Vistobueno Tesorero

MUNICIPALIDAD EL TABO ENCARGADO CONTABILIDAD Dirección de Salud

Vistobueno Contabilidad

NOMBRE USUARIO: CARLOS

SS.MM
12 SEP 2022
HORA: 16:50
RECIBIDO

RECIBIDO
08 SEP 2022
16:22
DEPTO. CONTROL

SOLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 2135
El Tabo, 11/10/2022
Página N° 1

Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR SALUD

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
La Cantidad de $ 6,156,206 SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS

Correspondiente a RETENCION HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2022
Fecha de Pago /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FORMULARIO 29	10	11/10/2022	6,156,206

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	TOTALES	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ..... ; FECHA ..... COMPROBANTE N°..... FECHA .....
CHEQUE N° 20181 $ 6.156.206.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,156,206	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		6,156,206
	TOTALES	6,156,206	6,156,206

MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE EL TABO DIRECTORA DE CONTROL

PATRICIO LAGOS CORTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

BEATRIZ PIÑA BAEZA
DIRECTORA DE SALUD

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD EL TABO ENCARGADO CONTABILIDAD Dirección de Salud

TESORERIA MUNICIPAL

Vº Bueno Encargado Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO CARLOS

SS.MM
12 OCT 2022
HORA: 11:20
RECIBIDO

RECIBIDO
11 OCT 2022
11:40
IMET DEPTO. CONTROL

SOLO INFORMATIVO

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

CERTIFICADO N* 162 /

EL TABO: *18 de Octubre 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 de Julio a Septiembre de 2022.

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

SÓLO INFORMATIVO

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

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 383
El Tabo, 10/08/2022
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 $ 497.827 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION [illegible] DE JULIO DE 2022, PERSONAL EDUCACION
Fecha de Pago /

Documento	Fecha	Monto
DECRETO DE PAGOS	10/08/2022	497,827

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta		Debe	Haber
		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 360 ; FECHA [illegible] N°..... FECHA ..... 29/11 $ 497.827

Código Cuenta		Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCION	497,827	
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO		497,827
		497,827	497,827

PATRICIA PAGOS CORES
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

ALCALDE

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO : MCLAVI

SS.MM
12 AGO 2022
HORA:
RECIBIDO

RECIBIDO
10 AGO 2022 15:57
IMET DEPTO. CONTROL

SOLO INFORMATIVO

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 458
El Tabo, 09/09/2022
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 $ 497,827 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS .
Correspondiente a CANCELACION IMPUESTO HONORARIO MES DE AGOSTO DE 2022, PERSONAL EDUCACION EL TABO, SEGUN DECRETOS DE PAGO N°437, 438, 457.
Fecha de Pago / /

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO DE PAGOS	458	09/09/2022	497,827

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta	Detalles	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 427 ; FECHA 12 SEP 2022 COMPROBANTE N°..... FECHA .....
CHEQUE N° 132029 $ 494.827

Código Cuenta	Detalles	Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES IMPUESTO HONORARIO EDUCACION	497,827	
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO EDUCACION		497,827
	Totales	497,827	497,827

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

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO ALCALDE
FRANCISCO 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.
PABLO RUBIO MANRIQUEZ
DIRECTOR D.A.E.M. (R)

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

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

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

NOMBRE USUARIO : MCLAVI

RECIBIDO 09 SEP 2022 IMET DEPTO. CONTROL

RECEPCION 12 SEP 2022 SS.MM Hora 16:30 RECIBIDO

SOLO INFORMATIVO

JP.

I.Municipalidad de El Tabo

Decreto N° 511
El Tabo, 11/10/2022
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 $ 316,345 TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELACION IMPUESTO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, PERSONAL EDUCACION SEGUN PLANILLA Y DECRETOS DE PAGO N°501, 502.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO DE PAGOS	1	11/10/2022	316,345

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° .....; FECHA ..... COMPROBANTE N°..... FECHA .....
CHEQUE N° 32094 $ 316.345.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES	316,345	
111-02-01-000-000-000	BANCOESTADO		316,345
	Totales	316,345	316,345

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO SECRETARIO MUNICIPAL

PATRICIO LAGOS CORTES
DIRESECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALFONSO MUÑOZ ARAVENA
ALCALDE

KARINA ALVAREZ CAMILO
DIRECTORA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO TESORERÍA MUNICIPAL

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

NOMBRE USUARIO : MCLAVI

SS.MM 12 OCT 2022 HORA: 10:30 RECIBIDO

RECIBIDO 11 OCT 2022 DTO. CONTROL

SIN VALOR COMERCIAL