

	<b>FORMATO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL</b>	<b>Versión: 04</b>
	<b>Ilustre Municipalidad de Molina</b>	<b>Fecha Versión: 12.08.16 (USO INTERNO)</b>

### 1. Antecedentes Laborales.

<b>NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO</b>	ALEJANDRA CATALINA ACEVEDO HERRERA
<b>PERSONA CON QUIEN COORDINA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO</b>	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>DIRECCIÓN/UNIDAD/DEPARTAMENTO</b>	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
<b>MES INFORMADO</b>	NOVIEMBRE
<b>N° DE DECRETO CONTRATO</b>	4927
<b>FECHA DE DECRETO</b>	20 DE AGOSTO 2025
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	AGOSTO
<b>FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO</b>	DICIEMBRE
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	HONORARIOS
<b>ÍTEM PRESUPUESTARIO</b>	21-03-001

### 2. Objeto del Contrato (Funciones)

- “Apoyo profesional para análisis de cuentas y subsanación de observaciones en diferentes registros contables de antigua data, procurando realizar el análisis de la composición de las cuentas, seguimiento de rendiciones, ajustes contables y subsanación de observaciones en conformidad a la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, NICSP-CGR Chile – Sector Municipal, aprobada mediante Resolución CGR N°3 de 2020 y los Procedimientos Contables para el Sector Municipal NICSP-CGR Chile contenidos en Oficio CGR N°E 59.549 de 2020, así como también cualquier otro análisis que le sea requerido según las instrucciones de su jefatura directa”.-

### 3. Resultados y productos de la gestión mensual:

1.- Análisis mensual de cuenta 115-12-10 “De Permisos de Circulación”

Para realizar este análisis, se utilizan varias cuentas involucradas para así poder revisar los montos que están duplicados, correspondientes a 2das cuotas de permisos de circulación”.

- Las cuentas asociadas son:
  - Libro Mayor cuenta 115-12-10
  - Listado por ítems y subítems de sistema de Tesorería, correspondiente a permisos de circulación años anteriores (ítems 9).
  - Informe detallado de ingresos del mes correspondiente, desde sistema de permisos de circulación.

**Análisis Tesorería y Permisos de circulación Octubre 2025**

I. MUNICIPALIDAD DE MOLINA FECHA IMPRESION :24/11/2025

**LISTADO DE INGRESOS POR ITEMS Y SUBITEMS**  
Desde 01/10/2025 Hasta 31/10/2025

INGRESOS DEPARTAMENTO PERMISOS DE CIRCULACION													
Folio	Fecha	Orden Ingresos	Caja	Rut	Nombre	Rol / N° Lic	Iter	Descripción	Monto	Fecha vencim	Tipo	Monto PC	Diferencia
2670228	29/10/2025	2669132	2		BARRIOS BARRIOS JORGE EDUARDO	FE-2784-5	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	27,221	2022	TOTAL	27,221	-
2670229	29/10/2025	2669133	2		BARRIOS BARRIOS JORGE EDUARDO	FE-2784-5	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	30,885	2023	TOTAL	30,885	-
2670230	29/10/2025	2669134	2		BARRIOS BARRIOS JORGE EDUARDO	FE-2784-5	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	32,333	2024	TOTAL	32,333	-
2670084	24/10/2025	2669070	2		BANNURA HECTOR MANUEL	PG-9917-6	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	30,885	2023	TOTAL	30,885	-
2670085	24/10/2025	2669071	2		BANNURA HECTOR MANUEL	PG-9917-6	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	32,333	2024	TOTAL	32,333	-
3927	20/10/2025	20254083	17		OYARCE MORALES LUIS ENRIQUE	GU-3304-K	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	25,489	2021	TOTAL	25,489	-
3928	20/10/2025	20254084	17		OYARCE MORALES LUIS ENRIQUE	GU-3304-K	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	27,221	2022	TOTAL	27,221	-
3929	20/10/2025	20254085	17		OYARCE MORALES LUIS ENRIQUE	GU-3304-K	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	30,885	2023	TOTAL	30,885	-
3930	20/10/2025	20254086	17		OYARCE MORALES LUIS ENRIQUE	GU-3304-K	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	32,333	2024	TOTAL	32,333	-
2669313	02/10/2025	2668771	2		HIRSCH CAMPOS GUSTAVO ADOLFO	SZ-2601-0	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	32,333	2024	TOTAL	32,333	-
2669787	16/10/2025	2668972	2		VASQUEZ SANTIS ISMAEL NORBERTO	UT-2327-8	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	32,333	2024	TOTAL	32,333	-
2670070	24/10/2025	2669061	2		PAVEZ VARGAS ERASMO ALFONSO	PE-5681-8	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	24,177	2019	TOTAL	24,177	-
2670071	24/10/2025	2669062	2		PAVEZ VARGAS ERASMO ALFONSO	PE-5681-8	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	24,837	2020	TOTAL	24,837	-
2670072	24/10/2025	2669063	2		PAVEZ VARGAS ERASMO ALFONSO	PE-5681-8	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	25,489	2021	TOTAL	25,489	-
2670073	24/10/2025	2669064	2		PAVEZ VARGAS ERASMO ALFONSO	PE-5681-8	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	27,221	2022	TOTAL	27,221	-
2670074	24/10/2025	2669073	2		PAVEZ VARGAS ERASMO ALFONSO	PE-5681-8	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	30,885	2023	TOTAL	30,885	-
2670075	24/10/2025	2669074	2		PAVEZ VARGAS ERASMO ALFONSO	PE-5681-8	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	32,333	2024	TOTAL	32,333	-
2669529	11/10/2025	2669042	2		LOYOLA ESPINOZA, MARTA DEL CARMEN	TJ-7663-7	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	65,967	2024	TOTAL	65,967	-
2670088	24/10/2025	2669077	2		VALDIVIA BAEZA VICTOR OMAR	DRSB-96-8	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	58,248	2022	TOTAL	58,248	-
2670089	24/10/2025	2669078	2		VALDIVIA BAEZA VICTOR OMAR	DRSB-96-8	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	63,326	2023	TOTAL	63,326	-
2670090	24/10/2025	2669079	2		VALDIVIA BAEZA VICTOR OMAR	DRSB-96-8	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	65,967	2024	TOTAL	65,967	-
2670118	27/10/2025	2669084	2		VERA GONZALEZ HUGO ESTEBAN	XA-6187-8	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	32,333	2024	TOTAL	32,333	-
2669526	08/10/2025	2668875	2		SEGURA PASTINE CESAR ANTONIO	FH-7593-6	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	32,333	2024	TOTAL	32,333	-
2669528	08/10/2025	2668872	2		MOLINA ARAVENA CARLOS ALBERTO	XU-2166-3	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	32,333	2024	TOTAL	32,333	-
2669939	21/10/2025	2669012	2		QUEZADA VALDES JUAN FERNANDO	VC-1657-8	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	32,333	2024	TOTAL	32,333	-
2669885	17/10/2025	2669008	2		RETAMAL LARA ISABEL DE LAS ROSAS	CRZK-25-2	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	32,333	2024	TOTAL	32,333	-
2669435	06/10/2025	2668836	2		ROJAS BRAVO MARCO AURELIO	TEG-943-3	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	32,333	2024	TOTAL	32,333	-
2670133	28/10/2025	2669096	2		LIZAMA ALVAREZ PEDRO ESTEBAN	CVTF-87-3	9	PERM. CIRCUL. AÑOS ANTERIOR	70,934	2022	TOTAL	70,934	-

**Ajuste Cuenta 115-12-10 Octubre 2025**

Monto permiso 2,292,123			Monto permiso 2,292,123			Monto permiso 2,292,123		
DEVENGADO			DEVENGADO			DEVENGADO		
CUENTA	DEBE	HABER	CUENTA	DEBE	HABER	CUENTA	DEBE	HABER
115-12-10-001-001	859,546		115-03-02-001-001	859,546		115-12-10-001-001	-859,546	
115-12-10-001-002	1,432,577		115-03-02-001-002	1,432,577		115-12-10-001-002	-1,432,577	
432-02-02-001-001		859,546	432-02-02-001-001		859,546	115-03-02-001-001	859,546	
221-07		1,432,577	221-07		1,432,577	115-03-02-001-002	1,432,577	
PERCIBIDO			PERCIBIDO			PERCIBIDO		
115-12-10-001-002		1,432,577	115-03-02-001-002		1,432,577	115-12-10-001-002	0	-1,432,577
115-12-10-001-001		859,546	115-03-02-001-001		859,546	115-12-10-001-001	0	-859,546
111-02-01	859,546		111-02-01	859,546		115-03-02-001-002	0	1,432,577
111-08	1,432,577		111-08	1,432,577		115-03-02-001-001	0	859,546
CONTABILIZACIÓN DE 2DAS CUOTAS			INGRESO MONTO 2DA CUOTA			AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACIÓN MONTOS 2DA CUOTA		
Monto permiso 633,559			Monto permiso 633,559			Monto permiso 633,559		
DEVENGADO			DEVENGADO			DEVENGADO		
CUENTA	DEBE	HABER	CUENTA	DEBE	HABER	CUENTA	DEBE	HABER
115-12-10-001-001	237,585		-	-		115-12-10-001-001	-237,585	
115-12-10-001-002	395,974		-	-		115-12-10-001-002	-395,974	
432-02-02-001-001		237,585	-	-		432-02-02-001-001	237,585	
221-07		395,974	-	-		221-07	395,974	
PERCIBIDO			PERCIBIDO			PERCIBIDO		
115-12-10-001-002		395,974	115-12-10-001-002		395,974	115-12-10-001-002		
115-12-10-001-001		237,585	115-12-10-001-001		237,585	115-12-10-001-001		
111-02-01	237,585		111-02-01	237,585		111-02-01		
111-08	395,974		111-08	395,974		111-08		

**2.-Análisis y formulación de auxiliar de Activo Fijo año 2025**

Recopilar información del análisis de la cuenta 215-29 “CXP Adquisición de activos no financieros”, de modo de poder revisar si está bien imputadas las cuentas de activo y si se deben hacer ajustes por lo anterior mencionado, con énfasis en poder desarrollar y llevar de manera ordenada los activos fijos y su respectiva depreciación.

**Cuadro de Activo fijo y depreciación. Parte 1**

**LIBRO AUXILIAR ACTIVO FIJO AÑO 2024-2025**

ORDEN DE COMPRA		ORIGEN	COMPRADOR	BIEN		DECRETO			
N°	Fecha3	Sede	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	CUENTA	Código	N°	Fecha	Añ
2309-53-CM25	11/02/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	LAPTOP ASUS B3404CMA CORE ULTRA 7 WINDOWS 11	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	141-08	805	27/03/2025	2025
2309-54-CM25	11/02/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	AIO HP PO 440 G9 I5-12500 16G 1T 11PKAL CAN	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	141-08	806	27/03/2025	2025
2298-27-SE25	22/01/2025	MUNICIPALIDAD	SEGURIDAD PUBLICA	BICICLETA DE MONTAÑA	VEHICULOS TERRESTRES	141-05-01	822	31/03/2025	2025
2298-26-SE25	22/01/2025	MUNICIPALIDAD	SEGURIDAD PUBLICA	DS ANTIBALAS NIVEL III-A CERTIFICADO POR IDIC BAJO L	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACION DE SERVICIOS	141-02	857	02/04/2025	2025
2309-21-AG25	30/01/2025	MUNICIPALIDAD	SECPLAN	IMPRESORA	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	141-08	861	02/04/2025	2025
2309-33-AG25	04/02/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	MOBILIARIO Y OTROS, CENTRO COMUNITARIO DUAO	MUEBLES Y ENSERES	141-06	915	04/04/2025	2025
2309-291-SE25	03/04/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	SAMSUNG S24 ULTRA 256GB BLACK	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	141-04	923	04/04/2025	2025
2309-291-SE25	03/04/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	IPHONE 16 PRO MAX 256GB TITANIO NEGRO	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	141-04	923	04/04/2025	2025
2309-292-SE25	02/04/2025	MUNICIPALIDAD	OPERACIONES	ESCRITORIO 2 CAJONES	MUEBLES Y ENSERES	141-06	1009	09/04/2025	2025
2309-292-SE25	02/04/2025	MUNICIPALIDAD	OPERACIONES	KARDEX 3 CAJONES	MUEBLES Y ENSERES	141-06	1009	09/04/2025	2025
2309-292-SE25	02/04/2025	MUNICIPALIDAD	OPERACIONES	ESTANTE MELAMINA 185 90 40	MUEBLES Y ENSERES	141-06	1009	09/04/2025	2025
2309-292-SE25	02/04/2025	MUNICIPALIDAD	OPERACIONES	ESTANTE MELAMINA 162 90 43	MUEBLES Y ENSERES	141-06	1009	09/04/2025	2025
2309-292-SE25	02/04/2025	MUNICIPALIDAD	OPERACIONES	MUEBLE KIT COCINA	MUEBLES Y ENSERES	141-06	1009	09/04/2025	2025
2309-292-SE25	02/04/2025	MUNICIPALIDAD	OPERACIONES	PIZARRA ACRILICA 200 120	MUEBLES Y ENSERES	141-06	1009	09/04/2025	2025
2309-291-SE25	03/04/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	IPHONE 16 256GB NEGRO	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	141-04	1029	14/04/2025	2025
2309-291-SE25	03/04/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	IPHONE 16 256GB NEGRO	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	141-04	1029	14/04/2025	2025
2309-17-SE25	30/01/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	IPAD AIR 11	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	141-08	1048	15/04/2025	2025
2309-17-SE25	30/01/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	GALAXY TAB S9 FE + BOOK C	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	141-08	104	15/04/2025	2025
2309-17-SE25	30/01/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	NOTEBOOK ASUS EXPERTBOOK	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	141-08	1048	15/04/2025	2025
2309-17-SE25	30/01/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	IPAD PRO 11 M4	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	141-08	1048	15/04/2025	2025
2309-17-SE25	30/01/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	141-08	1048	15/04/2025	2025
2309-17-SE25	30/01/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	IPAD AIR 11	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	141-08	1048	15/04/2025	2025
2309-291-SE25	03/04/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	IPHONE 16 256GB NEGRO	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	141-04	1056	16/04/2025	2025
2298-4457-SE25	18/03/2025	MUNICIPALIDAD	DIDECO	DESMALZADORA FS120 STHL	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACION DE SERVICIOS	141-02	1080	17/04/2025	2025
2298-4457-SE25	18/03/2025	MUNICIPALIDAD	DIDECO	CORTACESPED LC140P 123CC HUSQVARNA GASOLINA	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACION DE SERVICIOS	141-02	1080	17/04/2025	2025
2298-4480-AG25	26/03/2025	MUNICIPALIDAD	DAF	IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	141-08	1101	23/04/2025	2025
2298-4441-AG25	17/03/2025	MUNICIPALIDAD	CONTROL INTERNO	IONADO SPLIT MURO 18000 BTU MARCA CLARK, EN O	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACION DE SERVICIOS	141-02	1126	25/04/2025	2025
2298-4578-AG25	24/04/2025	MUNICIPALIDAD	INFORMATICA	SWITCH CISCO	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	141-08	1160	30/04/2025	2025
2309-55-CM25	11/02/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	IMAC RETINA 4 5K CHIPM3 GPU10 16G 1TB 24IN	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	141-08	1304	12/05/2025	2025
2298-4434-AG25	10/03/2025	MUNICIPALIDAD	BODEGA MUNICIPAL	ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO	MUEBLES Y ENSERES	141-06	1309	12/05/2025	2025
2298-4434-AG25	10/03/2025	MUNICIPALIDAD	BODEGA MUNICIPAL	ESCRITORIOS ESTACIONES DE TRABAJO EN L	MUEBLES Y ENSERES	141-06	1309	12/05/2025	2025
2298-4481-AG25	26/03/2025	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION	ADOR 157 LITROS BOTTOM FREEZER SMART FROST LR	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PRESTACION DE SERVICIOS	141-02	1383	19/05/2025	2025
2309-298-SE25	09/04/2025	MUNICIPALIDAD	JURIDICO	ESCRITORIO 120 75 60 ITEM OTRO	MUEBLES Y ENSERES	141-06	1448	27/05/2025	2025
2309-298-SE25	09/04/2025	MUNICIPALIDAD	JURIDICO	ESCRITORIO 120 75 60 ITEM OTRO	MUEBLES Y ENSERES	141-06	1448	27/05/2025	2025

**Cuadro de Activo fijo y depreciación. Parte 2**

FACTURA														
N°2	Fecha2	Empresa	Cantid	Precio unitario	Precio global	Descuento	Cargos	Total-des+car	IVA unitario	Total + iva unit	Neto global	IVA Global	to global+ iva	VALOR UNITAS
1864	13/02/2025	ARTEC INVERSIONES LTDA	8	\$ 747.128	\$ 5.977.024			\$ 5.977.024	\$ 141.954	\$ 889.082	\$ 5.977.024	\$ 1.135.635	\$ 7.112.659	\$ 889.082
873838	20/02/2025	LECHNER LTDA	18	\$ 654.311	\$ 11.777.598			\$ 11.777.598	\$ 124.319	\$ 778.630	\$ 11.777.598	\$ 2.237.744	\$ 14.015.342	\$ 778.630
639	05/02/2025	SAZO BIENVENUTO SPA	3	\$ 216.670	\$ 650.010			\$ 650.010	\$ 41.167	\$ 257.837	\$ 650.010	\$ 123.502	\$ 773.512	\$ 257.837
2243	28/02/2025	DMERCIAL Y ASESORIAS ARMOR VEST S	2	\$ 370.528	\$ 741.056			\$ 741.056	\$ 74.106	\$ 440.928	\$ 741.056	\$ 140.801	\$ 881.857	\$ 440.928
85	05/02/2025	CHALIZADORA IMPORTADORA MARIPOS	1	\$ 210.076	\$ 210.076			\$ 210.076	\$ 39.914	\$ 249.990	\$ 210.076	\$ 39.914	\$ 249.990	\$ 249.990
632	04/02/2025	CAPACITACIONES SEGURIDAD Y ALAR	1	\$ 5.210.000	\$ 5.210.000			\$ 5.210.000	\$ 989.900	\$ 6.199.900	\$ 5.210.000	\$ 989.900	\$ 6.199.900	\$ 6.199.900
50673824	18/02/2025	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	1	\$ 387.449	\$ 387.449			\$ 387.449	\$ 73.615	\$ 461.064	\$ 387.449	\$ 73.615	\$ 461.064	\$ 461.064
50673825	18/02/2025	ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A	1	\$ 612.600	\$ 612.600			\$ 612.600	\$ 116.394	\$ 728.994	\$ 612.600	\$ 116.394	\$ 728.994	\$ 728.994
9909	03/04/2025	ALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS	6	\$ 225.302	\$ 1.351.814			\$ 1.351.814	\$ 42.807	\$ 268.110	\$ 1.351.814	\$ 256.845	\$ 1.608.659	\$ 268.110
9909	03/04/2025	ALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS	2	\$ 302.555	\$ 605.110			\$ 605.110	\$ 57.485	\$ 360.040	\$ 605.110	\$ 114.971	\$ 720.081	\$ 360.040
9909	03/04/2025	ALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS	4	\$ 392.507	\$ 1.570.026			\$ 1.570.026	\$ 74.576	\$ 467.083	\$ 1.570.026	\$ 298.305	\$ 1.868.331	\$ 467.083
9909	03/04/2025	ALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS	4	\$ 317.370	\$ 1.269.482			\$ 1.269.482	\$ 60.300	\$ 377.671	\$ 1.269.482	\$ 241.202	\$ 1.510.683	\$ 377.671
9909	03/04/2025	ALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS	1	\$ 529.021	\$ 529.021			\$ 529.021	\$ 100.514	\$ 629.535	\$ 529.021	\$ 100.514	\$ 629.535	\$ 629.535
9909	03/04/2025	ALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS	4	\$ 172.390	\$ 689.558			\$ 689.558	\$ 32.754	\$ 205.144	\$ 689.558	\$ 131.016	\$ 820.575	\$ 205.144
50678223	11/03/2025	ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A	1	\$ 413.951	\$ 413.951			\$ 413.951	\$ 78.651	\$ 492.602	\$ 413.951	\$ 78.651	\$ 492.602	\$ 492.602
50678225	11/03/2025	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	7	\$ 421.003	\$ 2.947.021			\$ 2.947.021	\$ 79.991	\$ 500.994	\$ 2.947.021	\$ 559.934	\$ 3.506.955	\$ 500.994
128	06/02/2025	JOSEFA SPA	2	\$ 1.248.573	\$ 2.497.146			\$ 2.497.146	\$ 237.229	\$ 1.485.802	\$ 2.497.146	\$ 474.458	\$ 2.971.604	\$ 1.485.802
128	06/02/2025	JOSEFA SPA	3	\$ 464.394	\$ 1.393.182			\$ 1.393.182	\$ 88.235	\$ 552.629	\$ 1.393.182	\$ 264.705	\$ 1.657.887	\$ 552.629
128	06/02/2025	JOSEFA SPA	1	\$ 1.087.519	\$ 1.087.519			\$ 1.087.519	\$ 206.629	\$ 1.294.148	\$ 1.087.519	\$ 206.629	\$ 1.294.148	\$ 1.294.148
128	06/02/2025	JOSEFA SPA	2	\$ 1.826.363	\$ 3.652.726			\$ 3.652.726	\$ 347.009	\$ 2.173.372	\$ 3.652.726	\$ 694.018	\$ 4.346.744	\$ 2.173.372
128	06/02/2025	JOSEFA SPA	1	\$ 1.234.934	\$ 1.234.934			\$ 1.234.934	\$ 234.637	\$ 1.469.571	\$ 1.234.934	\$ 234.637	\$ 1.469.571	\$ 1.469.571
128	06/02/2025	JOSEFA SPA	2	\$ 1.248.573	\$ 2.497.146			\$ 2.497.146	\$ 237.229	\$ 1.485.802	\$ 2.497.146	\$ 474.458	\$ 2.971.604	\$ 1.485.802
51129525	18/03/2025	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	3	\$ 410.920	\$ 1.232.760			\$ 1.232.760	\$ 78.075	\$ 488.995	\$ 1.232.760	\$ 234.224	\$ 1.466.984	\$ 488.995
2203	24/03/2025	FERRETERIA TRUENO SPA	2	\$ 412.300	\$ 824.600			\$ 824.600	\$ 73.373	\$ 490.637	\$ 824.600	\$ 156.674	\$ 981.274	\$ 490.637
2203	24/03/2025	FERRETERIA TRUENO SPA	2	\$ 348.700	\$ 697.400			\$ 697.400	\$ 66.259	\$ 414.953	\$ 697.400	\$ 132.506	\$ 829.906	\$ 414.953
14259	04/04/2025	ECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIM	1	\$ 268.908	\$ 268.908			\$ 268.908	\$ 51.093	\$ 320.001	\$ 268.908	\$ 51.093	\$ 320.001	\$ 320.001
735	18/03/2025	ODE CLIMATIZACIÓN LAURA GUTIERRE	1	\$ 740.000	\$ 740.000			\$ 740.000	\$ 140.600	\$ 880.600	\$ 740.000	\$ 140.600	\$ 880.600	\$ 880.600
2096	25/04/2025	DS SERVICIOS INTEGRALES DE INFORM	3	\$ 1.900.000	\$ 5.700.000			\$ 5.700.000	\$ 361.000	\$ 2.261.000	\$ 5.700.000	\$ 1.083.000	\$ 6.783.000	\$ 2.261.000
875036	07/04/2025	LECHNER S.A	1	\$ 2.748.885	\$ 2.748.885			\$ 2.748.885	\$ 522.288	\$ 3.271.173	\$ 2.748.885	\$ 522.288	\$ 3.271.173	\$ 3.271.173
149	01/04/2025	MARIO ANTONIO NUÑEZ VELIZ	1	\$ 590.000	\$ 590.000			\$ 590.000	\$ 112.100	\$ 702.100	\$ 590.000	\$ 112.100	\$ 702.100	\$ 702.100
149	01/04/2025	MARIO ANTONIO NUÑEZ VELIZ	3	\$ 270.000	\$ 810.000			\$ 810.000	\$ 51.300	\$ 321.300	\$ 810.000	\$ 153.900	\$ 963.900	\$ 321.300
5180	17/04/2025	SOCOEX CHILE SPA	1	\$ 175.000	\$ 175.000			\$ 175.000	\$ 33.250	\$ 208.250	\$ 175.000	\$ 33.250	\$ 208.250	\$ 208.250
9927	02/05/2025	CHALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBR	1	\$ 180.871	\$ 180.871			\$ 180.871	\$ 34.365	\$ 215.236	\$ 180.871	\$ 34.365	\$ 2	



**FORMATO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL**

Versión: 04

**Ilustre Municipalidad de Molina**

**Fecha Versión: 12.08.16 (USO INTERNO)**

**Cuadro de Activo fijo y depreciación. Parte 3**

Mes	Año	FECHA A CONSIDERAR: MES	ACTIVO FIJO			
			IPO DE CONTROL	M°	Vida Útil Mes	Valor a depreci
FEBRERO	6	6	CONTABLE	12	72	\$ 98,787
FEBRERO	6	6	CONTABLE	12	72	\$ 194,658
FEBRERO	7	7	CONTABLE	12	84	\$ 9,208
FEBRERO	15	15	CONTABLE	12	180	\$ 4,899
FEBRERO	6	6	CONTABLE	12	72	\$ 3,472
FEBRERO	9	9	CONTABLE	12	108	\$ 57,406
FEBRERO	3	3	CONTABLE	12	36	\$ 12,807
FEBRERO	3	3	CONTABLE	12	36	\$ 20,250
ABRIL	7	7	CONTABLE	12	84	\$ 19,151
ABRIL	7	7	CONTABLE	12	84	\$ 8,572
ABRIL	7	7	CONTABLE	12	84	\$ 22,242
ABRIL	7	7	CONTABLE	12	84	\$ 17,984
ABRIL	7	7	CONTABLE	12	84	\$ 7,494
ABRIL	7	7	CONTABLE	12	84	\$ 9,769
MARZO	3	3	CONTABLE	12	36	\$ 13,683
MARZO	3	3	CONTABLE	12	36	\$ 97,415
FEBRERO	6	6	CONTABLE	12	72	\$ 41,272
FEBRERO	6	6	CONTABLE	12	72	\$ 23,026
FEBRERO	1	1	CONTABLE	12	12	\$ 107,846
FEBRERO	6	6	CONTABLE	12	72	\$ 60,371
FEBRERO	6	6	CONTABLE	12	72	\$ 20,411
FEBRERO	6	6	CONTABLE	12	72	\$ 41,272
MARZO	3	3	CONTABLE	12	36	\$ 40,750
MARZO	3	3	CONTABLE	12	36	\$ 27,258
MARZO	3	3	CONTABLE	12	36	\$ 23,053
ABRIL	6	6	CONTABLE	12	72	\$ 4,444
MARZO	3	3	CONTABLE	12	36	\$ 24,461
ABRIL	6	6	CONTABLE	12	72	\$ 94,208
ABRIL	6	6	CONTABLE	12	72	\$ 45,433
ABRIL			CONTABLE		0	#j DIV/O!
ABRIL	7	7	CONTABLE	12	84	\$ 11,475
ABRIL	7	7	CONTABLE	12	84	\$ 2,479
MAYO	7	7	CONTABLE	12	84	\$ 2,562
MAYO	7	7	CONTABLE	12	84	\$ 10,249

2024 2025 +

**Cuadro de Activo fijo y depreciación. Parte 3**

Meses Restantes año 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	Meses Restantes año 2026	Observaciones	Valor Libro	Depreciacion Acumulada
72			\$ 98,787	\$ 98,787	\$ 98,787	\$ 98,787	\$ 98,787	\$ 98,787	\$ 98,787	\$ 98,787	\$ 98,787	\$ 98,787	62		6,124,789	\$ 987,869
72			\$ 194,658	\$ 194,658	\$ 194,658	\$ 194,658	\$ 194,658	\$ 194,658	\$ 194,658	\$ 194,658	\$ 194,658	\$ 194,658	62		12,068,766	\$ 1,946,575
84			\$ 9,208	\$ 9,208	\$ 9,208	\$ 9,208	\$ 9,208	\$ 9,208	\$ 9,208	\$ 9,208	\$ 9,208	\$ 9,208	74		681,427	\$ 92,085
180			\$ 4,899	\$ 4,899	\$ 4,899	\$ 4,899	\$ 4,899	\$ 4,899	\$ 4,899	\$ 4,899	\$ 4,899	\$ 4,899	171	revisar la cuenta con a	837,764	\$ 44,093
72			\$ 3,472	\$ 3,472	\$ 3,472	\$ 3,472	\$ 3,472	\$ 3,472	\$ 3,472	\$ 3,472	\$ 3,472	\$ 3,472	69		218,742	\$ 31,249
108			\$ 57,406	\$ 57,406	\$ 57,406	\$ 57,406	\$ 57,406	\$ 57,406	\$ 57,406	\$ 57,406	\$ 57,406	\$ 57,406	99		5,683,242	\$ 516,658
36			\$ 12,807	\$ 12,807	\$ 12,807	\$ 12,807	\$ 12,807	\$ 12,807	\$ 12,807	\$ 12,807	\$ 12,807	\$ 12,807	27		345,798	\$ 115,266
36			\$ 20,250	\$ 20,250	\$ 20,250	\$ 20,250	\$ 20,250	\$ 20,250	\$ 20,250	\$ 20,250	\$ 20,250	\$ 20,250	27		546,746	\$ 182,249
84			\$ 19,151	\$ 19,151	\$ 19,151	\$ 19,151	\$ 19,151	\$ 19,151	\$ 19,151	\$ 19,151	\$ 19,151	\$ 19,151	75		1,436,302	\$ 172,356
84			\$ 8,572	\$ 8,572	\$ 8,572	\$ 8,572	\$ 8,572	\$ 8,572	\$ 8,572	\$ 8,572	\$ 8,572	\$ 8,572	75		642,929	\$ 77,151
84			\$ 22,242	\$ 22,242	\$ 22,242	\$ 22,242	\$ 22,242	\$ 22,242	\$ 22,242	\$ 22,242	\$ 22,242	\$ 22,242	75		1,668,153	\$ 200,178
84			\$ 17,984	\$ 17,984	\$ 17,984	\$ 17,984	\$ 17,984	\$ 17,984	\$ 17,984	\$ 17,984	\$ 17,984	\$ 17,984	75		1,348,824	\$ 161,859
84			\$ 7,494	\$ 7,494	\$ 7,494	\$ 7,494	\$ 7,494	\$ 7,494	\$ 7,494	\$ 7,494	\$ 7,494	\$ 7,494	75		562,085	\$ 67,450
84			\$ 9,769	\$ 9,769	\$ 9,769	\$ 9,769	\$ 9,769	\$ 9,769	\$ 9,769	\$ 9,769	\$ 9,769	\$ 9,769	75		732,656	\$ 87,919
36			\$ 13,683	\$ 13,683	\$ 13,683	\$ 13,683	\$ 13,683	\$ 13,683	\$ 13,683	\$ 13,683	\$ 13,683	\$ 13,683	27		369,451	\$ 123,150
36			\$ 97,415	\$ 97,415	\$ 97,415	\$ 97,415	\$ 97,415	\$ 97,415	\$ 97,415	\$ 97,415	\$ 97,415	\$ 97,415	27		2,630,216	\$ 876,739
72			\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	69		2,600,153	\$ 371,450
72			\$ 23,026	\$ 23,026	\$ 23,026	\$ 23,026	\$ 23,026	\$ 23,026	\$ 23,026	\$ 23,026	\$ 23,026	\$ 23,026	69		1,450,651	\$ 207,236
12			\$ 107,846	\$ 107,846	\$ 107,846	\$ 107,846	\$ 107,846	\$ 107,846	\$ 107,846	\$ 107,846	\$ 107,846	\$ 107,846	3		323,537	\$ 970,611
72			\$ 60,371	\$ 60,371	\$ 60,371	\$ 60,371	\$ 60,371	\$ 60,371	\$ 60,371	\$ 60,371	\$ 60,371	\$ 60,371	63		3,809,401	\$ 543,343
72			\$ 20,411	\$ 20,411	\$ 20,411	\$ 20,411	\$ 20,411	\$ 20,411	\$ 20,411	\$ 20,411	\$ 20,411	\$ 20,411	63		1,285,875	\$ 183,696
72			\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	\$ 41,272	63		2,600,153	\$ 371,450
36			\$ 40,750	\$ 40,750	\$ 40,750	\$ 40,750	\$ 40,750	\$ 40,750	\$ 40,750	\$ 40,750	\$ 40,750	\$ 40,750	27		1,100,238	\$ 96,746
36			\$ 27,258	\$ 27,258	\$ 27,258	\$ 27,258	\$ 27,258	\$ 27,258	\$ 27,258	\$ 27,258	\$ 27,258	\$ 27,258	27	revisar la cuenta con a	735,956	\$ 245,319
36			\$ 23,053	\$ 23,053	\$ 23,053	\$ 23,053	\$ 23,053	\$ 23,053	\$ 23,053	\$ 23,053	\$ 23,053	\$ 23,053	27	revisar la cuenta con a	621,430	\$ 207,477
72			\$ 4,444	\$ 4,444	\$ 4,444	\$ 4,444	\$ 4,444	\$ 4,444	\$ 4,444	\$ 4,444	\$ 4,444	\$ 4,444	63		280,000	\$ 40,000
36			\$ 24,461	\$ 24,461	\$ 24,461	\$ 24,461	\$ 24,461	\$ 24,461	\$ 24,461	\$ 24,461	\$ 24,461	\$ 24,461	27	CUENTA MAL IMPUTAD	660,450	\$ 210,150
72			\$ 94,208	\$ 94,208	\$ 94,208	\$ 94,208	\$ 94,208	\$ 94,208	\$ 94,208	\$ 94,208	\$ 94,208	\$ 94,208	63	en activo fijo esta con	5,935,125	\$ 847,875
72			\$ 45,433	\$ 45,433	\$ 45,433	\$ 45,433	\$ 45,433	\$ 45,433	\$ 45,433	\$ 45,433	\$ 45,433	\$ 45,433	64		2,907,709	\$ 363,464
84			\$ 11,475	\$ 11,475	\$ 11,475	\$ 11,475	\$ 11,475	\$ 11,475	\$ 11,475	\$ 11,475	\$ 11,475	\$ 11,475	76		872,100	\$ 91,800
84			\$ 2,479	\$ 2,479	\$ 2,479	\$ 2,479	\$ 2,479	\$ 2,479	\$ 2,479	\$ 2,479	\$ 2,479	\$ 2,479	76	mal imputada, debe ir	188,417	\$ 19,833
84			\$ 2,562	\$ 2,562	\$ 2,562	\$ 2,562	\$ 2,562	\$ 2,562	\$ 2,562	\$ 2,562	\$ 2,562	\$ 2,562	76		194,738	\$ 20,499
84			\$ 10,249	\$ 10,249	\$ 10,249	\$ 10,249	\$ 10,249	\$ 10,249	\$ 10,249	\$ 10,249	\$ 10,249	\$ 10,249	76		778,611	\$ 81,061

2024 2025 +

3.-Análisis cuenta 221-08 desde 2014 a 2025.

- Sacar Libro Mayor cuenta 221-08 para revisar
- Emitir informe de ítems y subítems item 9 "Registro nacional de multas" y sacar informe de subítems 2,3 y 6 para v realizar análisis correspondiente.
- Realizar ajustes correspondientes.

**Análisis cuenta 221-08 año 2014**

ACIONAL DE MULTAS							80%		Etiquetas de fila		Etiquetas de fila	
Caja	Rut	Nombre	Rol / N° Lic	Iter	Descripción	Monto	Monto a	#27-ene	Suma de Monto a	#27-ene	Suma de Monto a	
2		FLORES RIVAS TATIANA LORETO	VF-8944-7	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700		2,700		2,700	
2		TOLEDO OPAZO ROSA ELENA	FBKL-17-5	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
5		OBREQUE ALBORNOZ DIEGO AARON	DHFF-70-0	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
1		MUÑOZ CANALES PATRICIO ARIEL	XS-3474-K	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
1		MUÑOZ CANALES PATRICIO ARIEL	XS-3474-K	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
1		MUÑOZ CANALES PATRICIO ARIEL	XS-3474-K	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
5		SEPUVEDA CORALES ROBERTO ARTURO	YK-2662-5	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
5		SEPUVEDA CORALES ROBERTO ARTURO	YK-2662-5	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
7		GUTIERREZ BUSTOS KARINA B.	DLHF-32-9	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
5		NICOLE CONSTANZA VILLALOBOS GONZALEZ	SA-1694-0	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
2		MUÑOZ DIAZ GUSTAVO ADOLFO	XG-3387-1	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
2		CAMPOS CAMPOS GABRIEL ORLANDO	VR-8590-K	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
2		CAMPOS CAMPOS GABRIEL ORLANDO	VR-8590-K	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
2		L. MUNICIPALIDAD DE MOLINA	BTPR-97-8	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
1		L. MUNICIPALIDAD DE MOLINA	CSWC-99-6	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
1		L. MUNICIPALIDAD DE MOLINA	CSWC-99-6	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
2		SITRANS SERV. INTEG. DE TRANSP. LTDA.	BLDC-77-2	3	ARANCEL DE MULTA	2,700	2,700					
7		GARCIA LEYTON JOSÉ WALDO	ZW-7187-K	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	61,894	49,515					
2		SAAVEDRA TORRES FELICINDA DEL CARMEN	XK-6146-1	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	61,894	49,515					
5		LIZAMA DONOSO GUSTAVO ADOLFO	FFFT-84-0	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	37,137	29,710					
7		MONTECINOS MARIN OSVALDO	RK-5602-0	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	41,263	33,010					
2		REYES CAMPOS JUAN SALVADOR	VF-5241-1	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	61,894	49,515					
7		SANDOVAL OSORIO LUIS ANTONIO	DWR-74-6	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	61,894	49,515					
1		ROJAS JARA SERGIO EMILIO	WH-2266-2	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	41,263	33,010					
1		ROJAS JARA SERGIO EMILIO	WH-2266-2	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	41,263	33,010					
1		ROJAS JARA SERGIO EMILIO	WH-2266-2	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	49,516	39,613					
1		ROJAS JARA SERGIO EMILIO	WH-2266-2	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	41,263	33,010					
1		ROJAS JARA SERGIO EMILIO	WH-2266-2	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	41,263	33,010					

  

AÑO 2014				
PERIODO	MONTO PERCIBIDO	MONTO PERCIBIDO	MONTO PAGADO	
ENERO	2,700			
FEBRERO	68,045			
MARZO	2,447,443	2,518,188	2,037,644	480,544
ABRIL	433,316	284,878		
MAYO	314,069		123,219	161,659
JUNIO	85,562			
JULIO	2,700	552,769	229,603	323,166
AGOSTO	102,171	102,171		
SEPTIEMBRE	372,643	372,643	50,664	51,507
OCTUBRE	21,600	21,600	316,483	56,160
NOVIEMBRE	16,200	16,200	77,500	-55,900
DICIEMBRE	24,300	24,300		16,200
				24,300
				1,057,636

**Análisis cuenta 221-08 año 2021**

ITEMS Y SUBITEMS							80%						
Orden Ingres	Caja	Rut	Nombre	Rol / N° Lic	Iter	Descripción	Monto	MONTO A					
23279119	2		VILA CERVERA RODRIGO ANTONIO	HPPP-78-7	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	76,467	61,174					
23279119	2		VILA CERVERA RODRIGO ANTONIO	HPPP-78-7	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
20687173	2		DONOSO MUÑOZ FRANCISCO JAVIER	WK-9446-8	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
20907746	2		DONOSO MUÑOZ FRANCISCO JAVIER	WK-9446-8	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
22632418	2		DONOSO MUÑOZ FRANCISCO JAVIER	WK-9446-8	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
23031802	2		GAMBOA QUINTEROS PATRICIO HERNAN	TL-6681-9	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
22467966	2		HERNANDEZ AQUEVEQUE VICTOR JAIME	FZZT-52-3	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	76,467	61,174					
19775062	2		HERNANDEZ AQUEVEQUE VICTOR JAIME	FZZT-52-3	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	76,467	61,174					
22467966	2		HERNANDEZ AQUEVEQUE VICTOR JAIME	FZZT-52-3	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
19775062	2		HERNANDEZ AQUEVEQUE VICTOR JAIME	FZZT-52-3	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
20603014	2		VERGARA ORELLANA RICARDO	FJTS-65-2	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
23514405	2		BANCO CHILE	FLLD-27-6	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	76,467	61,174					
23514405	2		BANCO CHILE	FLLD-27-6	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
23834829	2		CORDOVA CAAMAÑO MARIO FELIPE	LX-9707-8	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	76,467	61,174					
23834829	2		CORDOVA CAAMAÑO MARIO FELIPE	LX-9707-8	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
24515549	2		ECHEVERRIA DERCOLTO PABLO HUMBERTO	DWVR-24-6	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
24448228	2		ECHEVERRIA DERCOLTO PABLO HUMBERTO	DWVR-24-6	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
24509011	2		ECHEVERRIA DERCOLTO PABLO HUMBERTO	DWVR-24-6	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
24449705	2		ECHEVERRIA DERCOLTO PABLO HUMBERTO	DWVR-24-6	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
23376600	2		BRAVO ALLENDES RODRIGO ANTONIO	YT-1801-6	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	51,131	40,905					
23376600	2		BRAVO ALLENDES RODRIGO ANTONIO	YT-1801-6	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
24721602	2		VFS CHILE S.A	DYGC-92-9	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	51,131	40,905					
26099725	2		VALLEJOS DAIGRE LUIS ADRIAN	KRLD-81-3	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
22253835	2		VALLEJOS DAIGRE LUIS ADRIAN	KRLD-81-3	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
24721602	2		VFS CHILE S.A	DYGC-92-9	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
23456184	2		GARRIDO SEPULVEDA JOSE FERNANDO	UH-8362-4	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	51,131	40,905					
23456184	2		GARRIDO SEPULVEDA JOSE FERNANDO	UH-8362-4	3	ARANCEL DE MULTA	3,490	3,490					
24195279	2		AGUILAR SUAZO JANNETTE ORIANA	WR-3167-5	2	REGISTRO MULTAS OTRAS COMUNAS	51,131	40,905					

  

2021						
PERIODO	MONTO PERCIBIDO	MONTO PERCIBIDO	MONTO PAGADO	DIFERENCIA	FECHA DE PAGO	
ENERO	340,769	340,769	244,696	96,073	07/04/2021	
FEBRERO	256,875	256,875	204,525	52,350	07/04/2021	
MARZO	7,481,646	7,481,646	6,335,942	1,145,704	27/04/2021	
ABRIL	3,911,707	3,911,707	3,239,990	671,717	27/05/2021	
MAYO	1,531,365	1,531,365	1,232,333	299,032	08/07/2021	
JUNIO	619,774	619,774	520,050	99,724	27/07/2021	
JULIO	288,990					
AGOSTO	652,249	941,239	696,939	244,300	06/09/2021	
SEPTIEMBRE	379,653	379,653	302,873	76,780	26/11/2021	
OCTUBRE	63,214	63,214	149,226	-86,012	14/12/2021	
NOVIEMBRE	120,912	120,912		120,912		
DICIEMBRE	106,157	106,157		106,157		
						2,826,717

**Ajustes cuenta 221-08 año 2019-2020-2022**

**AJUSTES POR PAGOS DEL AÑO 2020**

AJUSTE MULTAS DE FECHA 01/09/2019 AL 31/12/2019 Y 01/01/2020 AL 30/04/2020, POR ERROR DE IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG, SEGUN ORD. N°73/2020 DE TESORERIA MUNICIPAL. PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 29-05-2020			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	3,227,182		
221-08		3,227,182	
	3,227,182	3,227,182	

AJUSTE MULTAS DE FECHA 01/05/2020 AL 31/08/2020, POR ERROR DE IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG, SEGUN ORD. N°248/2020 DE TESORERIA MUNICIPAL. PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 21-12-2020			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	9,463,961		
221-08		9,463,961	
	9,463,961	9,463,961	

**AJUSTES POR PAGOS DEL AÑO 2019**

AJUSTE MULTAS PERCIBIDAS CON FECHA 01/12/2018 AL 31/08/2019, POR ERROR DE IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 18/11/2019			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	11,496,236		
221-08		11,496,236	
	11,496,236	11,496,236	

AJUSTE MULTAS PERCIBIDAS CON FECHA 01/12/2018 AL 31/08/2019, POR ERROR DE IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 13/12/2019			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	2,328,980		
221-08		2,328,980	
	2,328,980	2,328,980	

AJUSTE MULTAS PERCIBIDAS CON FECHA 01/12/2018 AL 31/08/2019, POR ERROR DE IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 27/12/2019			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	352,975		
221-08		352,975	
	352,975	352,975	

**AJUSTES POR PAGOS DEL AÑO 2022**

AJUSTE MULTAS PERCIBIDAS CON FECHA 01/09/2021 AL 31/12/2021, POR ERROR DE IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 20/01/2022			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	1,094,244		
221-08		1,094,244	
	1,094,244	1,094,244	

AJUSTE MULTAS PERCIBIDAS CON FECHA 01/01/2022 AL 30/06/2022, POR ERROR DE IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 25/08/2022			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	10,852,704		
221-08		10,852,704	
	10,852,704	10,852,704	

AJUSTE MULTAS PERCIBIDAS CON FECHA DEL 01/09/2014 AL 31/12/2014 Y DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, POR ERROR DE IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 06/06/2022			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	475,990		
221-08		475,990	
	475,990	475,990	

**Ajustes cuenta 221-08 año 2021-2023-2024**

**AJUSTES POR PAGOS DEL AÑO 2021**

AJUSTE MULTAS DE FECHA 01/09/2020 AL 31/12/2020, POR ERROR DE IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG, SEGUN ORD. N°41/2021 DE TESORERIA MUNICIPAL. PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 26-01-2021			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	1,765,626		
221-08		1,765,626	
	1,765,626	1,765,626	

AJUSTE MULTAS DE FECHA 01/01/2021 AL 31/08/2021, POR ERROR DE IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG, SEGUN ORD. N°298/2021 DE TESORERIA MUNICIPAL. PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 2-09-2021			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	10,999,895		
221-08		10,999,895	
	10,999,895	10,999,895	

**AJUSTES POR PAGOS DEL AÑO 2023**

AJUSTE MULTAS PERCIBIDAS CON FECHA 01/07/2022 AL 30/12/2022 AL 31/12/2021, POR ERROR DE IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 31/01/2023			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	1,978,426		
221-08		1,978,426	
	1,978,426	1,978,426	

AJUSTE MULTAS PERCIBIDAS CON FECHA 01/01/2023 AL 31/05/2023, POR ERROR DE IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 13/07/2023			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	7,800,511		
221-08		7,800,511	
	7,800,511	7,800,511	

AJUSTE MULTAS PERCIBIDAS CON FECHA 01/01/2023 AL 31/05/2023, POR ERROR DE IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 14/08/2023			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	8,101,075		
221-08		8,101,075	
	8,101,075	8,101,075	

AJUSTE MULTAS PERCIBIDAS CON FECHA 01/06/2023 AL 31/10/2023 POR ERROR EN IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 22/11/2023			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	1,023,089		
221-08		1,023,089	
	1,023,089	1,023,089	

**AJUSTES POR PAGOS DEL AÑO 2024**

AJUSTE MULTAS CON FECHA 01/11/2023 al 30/12/2023, POR ERROR DE IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG, SEGUN MEMO 033/2023 DE TESORERIA MUNICIPAL. PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 28/02/2024			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	629,273		
221-08		629,273	
	629,273	629,273	

AJUSTE MULTAS CON FECHA 01/01 AL 30/06/2024, POR ERROR DE IMPUTACION DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (30%, 50% ú 80%) Y MULTA TAG. PAGADAS POR LA CUENTA 221-08 CON FECHA 14/09/2024			
CUENTA	DEBE	HABER	
221-09	1,342,169		
221-08		1,342,169	
	1,342,169	1,342,169	

	<b>FORMATO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL</b>	<b>Versión: 04</b>
	<b>Ilustre Municipalidad de Molina</b>	<b>Fecha Versión: 12.08.16 (USO INTERNO)</b>

<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>	
<b>Nombre</b>	ALEJANDRA CATALINA ACEVEDO HERRERA
<b>Banco</b>	
<b>Tipo de Cuenta (Cuenta Corriente, Cuenta vista, Cuenta RUT, Chequera Electrónica)</b>	
<b>N° de Cuenta</b>	
<b>RUT</b>	
<b>Correo Electrónico</b>	

<b>FIRMA PRESTADOR</b>	<b>FIRMA DIRECTOR</b>	<b>FIRMA ADMINISTRADOR MUNICIPAL (SI PROCEDE</b>
		