

**MEMORÁNDUM N° 29 /2020**

Recoleta, 06 de Marzo de 2020

**DE :** ADRIÁN MEDINA GÓMEZ  
DIRECTOR DE EDUCACIÓN.

**A :** SRA. JIMENA JIMÉNEZ G.  
SECRETARIO MUNICIPAL (S).

**MAT. :** Respuesta a Memorándum N°5/2020.

De mi consideración:

Le saludo cordialmente, acusando recibo formal de su memorándum N°5/2020 de fecha 28 de febrero de 2020, donde hace llegar carta del Sr. Mauricio Smok, concejal de la comuna, solicitando información financiera del Departamento de Educación (DAEM).

Al respecto, tengo el agrado de remitir a usted la siguiente documentación, a saber;

1. Copia de Balance al 31 de diciembre de 2019.-
2. Saldo Inicial de Caja al 1° de enero de 2020.-
3. Recursos percibidos entre el 1° de enero de 2020 y el día 9 de enero de 2020.-
4. Valor del pago efectuado por concepto de Imposiciones e Impuestos correspondiente al mes de Diciembre de 2019.-
5. Fecha en que se cancelaron las Imposiciones correspondientes al mes de Diciembre 2019.-
6. Fecha en que la Ilustre Municipalidad de Recoleta depositó el aporte municipal correspondiente al mes de Enero 2020.- y cuál fue su monto.-
7. Se adjunta la documentación solicitada.

Sin otro particular, saluda atentamente.



**ADRIÁN MEDINA GÓMEZ**  
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

AMG/MBA/pgf.

1. Copia de Balance al 31 de diciembre de 2019.-

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

DOCUMENTO CONTABLE N° :  
 FECHA DE PROCESO :  
 PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :  
 MONEDA DE REGISTRO :  
 CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	<b>Activo</b>						
11101	Caja	13	0	2.076.058.331	2.076.058.331	13	0
11103	Banco del Sistema Financiero	904.917.920	0	4.127.909.901	4.443.051.656	589.776.165	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	23.694.245	0	300.000	3.200.000	20.794.245	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	1.441.562.917	0	33.649.256	339.461.854	1.135.750.319	0
11406	Anticipos Previsionales	13.748.451	0	1.075.622	1.232.337	13.591.736	0
11408	Otros Deudores Financieros	1.439.913	0	0	0	1.439.913	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.802.444.908	1.802.444.908	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	386.785.389	0	263.618.522	254.673.741	395.730.170	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	2.108.594.554	0	0	18.374.876	2.090.219.678	0
14101	Edificaciones	7.864.698.768	0	214.213.585	0	8.078.912.353	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción	1.261.736	0	35.329	0	1.297.065	0
14103	Instalaciones	6.252.556	0	170.303	0	6.422.859	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	372.279.037	0	14.679.024	0	386.958.061	0
14105	Vehículos	57.632.216	0	1.613.702	0	59.245.918	0
14106	Muebles y Enseres	825.229.139	0	24.468.136	2.060.996	847.636.279	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	506.640.592	0	30.318.697	0	536.959.289	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.420.929	0	114.490	0	1.535.419	0
14111	Obras de Infraestructura	5.022.090	0	0	0	5.022.090	0
14201	Terrenos	4.573.126.304	0	0	0	4.573.126.304	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	244.000.623	0	0	0	244.000.623
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción	0	7.348.538	0	0	0	7.348.538
14903	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	6.387.374	0	0	0	6.387.374
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	272.835.813	0	0	0	272.835.813
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	7.774.834	0	0	0	7.774.834
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	221.361.834	0	0	0	221.361.834
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	565.195	0	0	0	565.195

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14911	Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	0	4.789.551	0	0	0	4.789.551
<b>Pasivos</b>							
21405	Administración de Fondos	0	3.570.898.894	339.461.854	0	0	3.231.437.040
21409	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal)	0	213.355.047	0	564.806	0	213.919.853
21410	Retenciones Previsionales	0	251.295.126	376.915.073	386.586.063	0	260.966.116
21411	Retenciones Tributarias	0	27.901.054	27.927.745	23.034.709	0	23.008.018
21412	Retenciones Voluntarias	0	363.166.517	126.992.838	127.504.840	0	363.678.519
21521	C x P Gastos en Personal	0	5.448.223	2.098.237.145	2.096.118.715	0	3.329.793
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	228.818.980	136.412.410	180.317.583	0	272.724.153
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	71.864.146	81.383.159	9.519.013	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	4.741.751	4.741.751	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	120.855.573	37.159.663	23.308.018	0	107.003.928
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	119.268.254	7.434.605	-48.912.338	0	62.921.311
21601	Documentos Caducados	0	98.788.715	2.177.461	1.648.693	0	98.259.947
22101	Acreedores	0	21.020.772	0	0	0	21.020.772
<b>Patrimonio</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	14.265.586.295	0	399.436.416	0	14.665.022.711
31102	Resultados Acumulados	1.654.500.606	0	46.326.017	0	1.700.826.623	0
<b>Ingresos Patrimoniales</b>							
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	19.558.096.471	0	1.769.170.365	0	21.327.266.836
44203	Transferencias Capital de Otras Entidades Públicas	0	429.389.681	0	33.274.543	0	462.664.224
46101	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	1.240.856.183	11.527.378	261.158.325	0	1.490.487.130
46104	Otros Ingresos	0	49.556.389	0	14.196.161	0	63.752.550
46301	Actualización de Bienes	0	0	0	260.244.252	0	260.244.252
46367	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	35.761.166	0	208.586	0	35.969.752	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>Gastos Patrimoniales</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	720.378.669	0	11.579.815	2.060.802	729.897.682	0
53101	Personal de Planta	4.289.625.913	0	697.080.016	0	4.986.705.929	0
53102	Personal a Contrata	7.473.631.781	0	649.502.999	0	8.123.134.780	0
53103	Otras Remuneraciones	7.530.038.935	0	749.535.700	0	8.279.574.635	0
53201	Alimentos y Bebidas	6.579.210	0	7.638.526	0	14.217.736	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	13.952.203	0	0	0	13.952.203	0
53203	Combustibles y Lubricantes	7.401.474	0	693.356	0	8.094.830	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	206.455.389	0	63.980.882	0	270.436.271	0
53205	Servicios Básicos	276.726.992	0	56.399.905	0	333.126.897	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	70.754.452	0	699.395	0	71.453.847	0
53207	Publicidad y Difusión	14.251.813	0	2.828.267	0	17.080.080	0
53208	Servicios Generales	159.632.460	0	53.092.623	33.792.192	178.932.891	0
53209	Arriendos	85.664.627	0	20.632.226	0	106.296.853	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	21.385.815	0	0	0	21.385.815	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	37.084.518	0	4.944.595	0	42.029.113	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.653.090	0	3.200.000	0	9.853.090	0
56101	Devoluciones	33.712.588	0	4.741.751	0	38.454.339	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	1.985.591	0	0	0	1.985.591	0
56103	Otros Gastos	660.700	0	0	0	660.700	0
56302	Actualización de Patrimonio	0	0	399.436.416	46.326.017	353.110.399	0
56367	Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	339.914.679	104.943	49.017.281	0	388.827.017

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2019**

**ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - EDUCACION**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**  
**FECHA DE PROCESO :**  
**PERIODO CONTABLE :**

**TIPO DE INFORME :**  
**MONEDA DE REGISTRO :**  
**CODIGO INSTITUCION :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	<b>Totales</b>	<b>41.741.144.761</b>	<b>41.741.144.761</b>	<b>14.613.666.906</b>	<b>14.613.666.906</b>	<b>44.081.597.932</b>	<b>44.081.597.932</b>

\_\_\_\_\_  
 MARCELO BAEZA ALVAREZ  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZA

\_\_\_\_\_  
 HERIBERTO MEDINA  
 JEFE DPTO. DE EDUCACIÓN

2.- Saldo Inicial de Caja al 1° de enero 2020.-

**Saldo Inicial de Caja Determinado según Dictamen N° 020101N16**

<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020</b>		
Disponibilidades		589.776.178
Cuentas subgrupo 111 disponibilidades en moneda Nacional	589.776.178	
MAS: Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestos		1.171.576.213
- Cuentas Subgrupo 114 Anticipos y Aplicación de Fondos.	1.171.576.213	
- Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades.	0	
MENOS: Cuentas Acreedoras representativas de Movimientos financieros no Presupuestarios.		-4.191.269.493
- Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de Terceros.	-4.093.009.546	
- Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades	-98.259.947	
<b>Saldo Inicial de Caja Determinado</b>		<b>-2.429.917.102</b>

Información según balance al 31 de diciembre del 2019





**INFORME EJECUTIVO “SALDO INICIAL DE CAJA 2020”**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (DAEM)

2020

MBA

## SALDO INICIAL DE CAJA

**DEFINICIÓN:** “ Un Saldo Inicial de Caja es la cantidad de dinero disponible en una cuenta bancaria. Un saldo positivo en la cuenta indica el efectivo disponible para realizar operaciones, mientras que un saldo negativo muestra un exceso de deudas provocadas en la cuenta. Una cuenta con saldo negativo se dice que está sobregirada...”

La Contraloría General de la República señala que el “El saldo inicial de Caja corresponde a las disponibilidades netas en la cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos públicos , además de los fondos anticipados y No rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera al 01 de enero. Conforme a lo expuesto, al inicio de cada ejercicio, debe procederse a determinar el saldo inicial de caja real, cálculo que se efectúa a partir de los saldos de las cuentas contables representativas de los conceptos incluidos en la definición que se establece en el clasificador presupuestario, los cuales deben ser coincidentes con los informados a la Contraloría General de la República al término del ejercicio”.

**Nota Preliminar I:** El Saldo inicial de Caja ha sido obtenido del Informe Contable denominado **Balance de Comprobación y Saldos del Departamento de Educación (DAEM) al 31 de Diciembre de 2018**. Éste ha sido calculado utilizando el método de determinación instruido por la CGR en (Dictamen N°020101N16). El Saldo registrado en dicho Balance es de menos (M\$2,429,917).-

**Nota Preliminar II:** En los registros de la Contabilidad de años anteriores no fue utilizado el dictamen señalado por lo que el número actual da cuenta de un sinceramiento contable y financiero.

## SALDO INICIAL DE CAJA (II)

### Causas del Déficit:

- 1.- Terminología técnica contable de complejo análisis que fue mal utilizada en su oportunidad.
- 2.- El Saldo Inicial resume saldos contables resultantes de la sumatoria y resta de Cuentas Deudoras y Acreedoras.
- 3.- El Saldo inicial es el resultado de años de ejercicios presupuestarios agregados (Acumulados desde el año 2008 al 2019).
- 4.- Existencia de Cuentas Complementarias (Cuentas Especiales) que se utilizaron en antaño para registrar contablemente recursos de distintos programas, proyectos e iniciativas de diverso origen.
- 5.- Existencia de proyectos y programas que recibieron recursos en su oportunidad, los cuales fueron ejecutados pero no rendidos. De igual forma, otras iniciativas que también recibieron recursos, que sí fueron rendidos, pero que no registraron cierre contable en el periodo, lo que generó un saldo de arrastre.
- 6.- Desfase y falta de equipos técnicos contables que realizaron las operatorias correctas en su oportunidad (Personal no idóneo).
- 7.- En la actualidad la totalidad de los respaldos físicos no se encuentra disponible. ( Lo anterior, por diversas razones, entre otras, Traslado de dependencias y bodegas, incendios, pérdida de documentos, etc.).
- 8.- Al no haberse “rendido” la totalidad de los recursos recibidos, ni cerrado contablemente las cuentas respectivas, por años los saldos resultantes seguirán apareciendo en los Balances de Comprobación y Saldos posteriores y hasta la actualidad, lo que se traduce en saldos acreedores mayores a los deudores, lo que explica el Saldo Inicial negativo exhibido.

## SALDO INICIAL DE CAJA (III)

### Cómo se está resolviendo?

- 1.- **Conformación de equipos de trabajo del DAEM en conjunto con el Comité Financiero Municipal encabezado por la Señora Administradora y secundada por las Direcciones de Control, Finanzas y DAEM respectivamente.**
- 2.- **Contratación de personal financiero contable en el DAEM de Recoleta.**
- 3.- **Determinación de agenda de trabajo, coordinación y plazos.**
- 4.- **Coordinación y consulta permanente a la Contraloría General de la República.**
- 5.- **Elaboración de pauta de trabajo técnico a desarrollar por los equipos técnicos y financieros del DAEM de Recoleta. Supervisión Técnica de parte de la DAF Municipal.**

### Qué se espera del trabajo mancomunado?

- 1.- **Aclarar y Determinar con exactitud el monto final del Saldo Inicial de Caja, al 31 de diciembre de 2020. Rebajar contablemente las rendiciones pendientes y fijar el monto final del Déficits o Superávit, para informar el monto final a la autoridad, quien deberá decidir y resolver los cursos de acción a seguir.**



**FIN**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (DAEM)

2020

MBA

3.- Recursos percibidos entre el 1° de enero 2020 y el día 9 de enero 2020.-

BOLETA DE DEPÓSITO



CUENTA NÚMERO 60 754 800 0 FECHA 21-1-2020  
 I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 NOMBRE TITULAR INDIOS GENERALES  
 CTA. CTE. 2751698  
800 SANTANDER CHILE  
 DEPOSITADO POR DEM. Recoleta  
 TELÉFONO 9457466  
**FZ- 1442518**

MARQUE SOLO UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
<input type="checkbox"/>	20 Efectivo	20.000	
<input type="checkbox"/>		10.000	
<input type="checkbox"/>		5.000	
<input type="checkbox"/>	30 Documentos Mismo Banco	2.000	
<input type="checkbox"/>		1.000	
<input type="checkbox"/>		500	
<input type="checkbox"/>	31 Documentos Otros Bancos	100	
<input type="checkbox"/>		50	
<input type="checkbox"/>		10	
<input type="checkbox"/>	33 Vales Vista	5	
<input type="checkbox"/>		1	
TOTAL DEPÓSITO		\$ <u>45 252 860</u>	NÚMERO DOCTOS. <u>1</u>

CLIENTE

\*Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.shif.cl](http://www.shif.cl).\*

COD.2547 ICONEX (CHILE)

016-090-000

Serie CHEQUE 10575251-0322147

CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES \$ \* \* \* \* 4 5 2 5 2 8 6 0

PAGUESE A I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

LA SUMA DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA \*\*\*\*\* PESOS M/L

Ciudad d d m a a a a

2 3 1 2 2 0 1 9

**Bci**  
 Huertanos 1134 - Santiago.  
 Localidad SANTIAGO

*[Signature]*

**Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes**

Sr. (a): ADRIANA BARRERA GODOI  
Empresa: I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

6 de marzo de 2020 - 9:54  
RUT empresa: 69.254.800-0

**Datos cuenta**

Cuenta Corriente N°: 0-000-7275184-1 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0204 B. INSTITUCIONAL

**Datos ejecutivo**

Ejecutivo de cuentas: ACEVEDO LACALLE MARIA  
PAZ TERESA

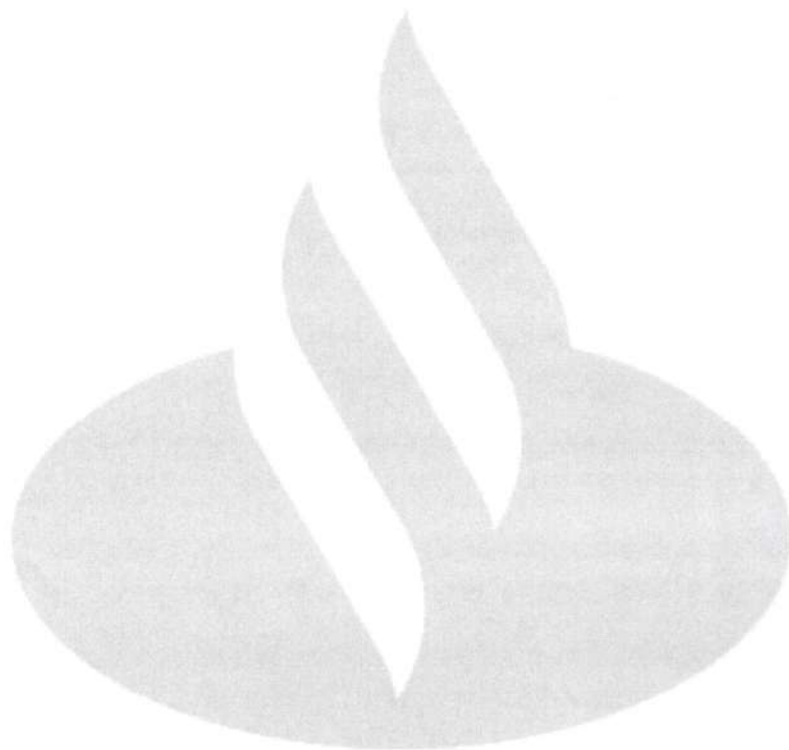
Dirección: BANDERA 140 SANTIAGO

Teléfono: (02) 26474610

**Detalle movimientos**

Fecha desde: 09/01/2020 Fecha hasta: 09/01/2020

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -17.990	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2020	\$ 402.700.167	000000675	OPERACIONES



Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco  
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl).



## Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes

Sr. (a): ADRIANA BARRERA GODOI  
 Empresa: I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

5 de marzo de 2020 - 15:35  
 RUT empresa: 69.254.800-0

### Datos cuenta

Cuenta Corriente N°: 0-000-7275169-8 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0204 B. INSTITUCIONAL

### Datos ejecutivo

Ejecutivo de cuentas: ACEVEDO LACALLE MARIA  
 PAZ TERESA

Dirección: BANDERA 140 SANTIAGO

Teléfono: (02) 26474610

### Detalle movimientos

Fecha desde: 09/01/2020 Fecha hasta: 09/01/2020

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ -2.097.254	Cheque Depositado	09/01/2020	\$ 176.243.435	000002237	CASA MATRIZ I
\$ -198.018	Cheque Pagado en Efectivo	09/01/2020	\$ 178.340.689	000002249	RECOLETA
\$ -2.411.042	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2020	\$ 178.538.707	000002247	OPERACIONES
\$ -2.408.157	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2020	\$ 180.949.749	000002246	OPERACIONES
\$ -2.399.348	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2020	\$ 183.357.906	000002245	OPERACIONES
\$ -78.282	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2020	\$ 185.757.254	000002244	OPERACIONES
\$ -4.609.198	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2020	\$ 185.835.536	000002222	OPERACIONES
\$ -2.503.805	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2020	\$ 190.444.734	000002219	OPERACIONES
\$ -1.143.507	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2020	\$ 192.948.539	000002203	OPERACIONES
\$ -3.394.250	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2020	\$ 194.092.046	000002196	OPERACIONES
\$ -3.403.232	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2020	\$ 197.486.296	000002194	OPERACIONES
\$ -944.491	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2020	\$ 200.889.528	000002193	OPERACIONES
\$ -1.145.946	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2020	\$ 201.834.019	000002192	OPERACIONES
\$ -3.421.359	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2020	\$ 202.979.965	000002189	OPERACIONES
\$ -3.574.500	Cheque Canje Recibido Otro Banco	09/01/2020	\$ 206.401.324	000002166	OPERACIONES

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco  
 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl).

**Consulta de movimientos de Cuentas Corrientes**

Sr. (a): ADRIANA BARRERA GODOI  
Empresa: I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

6 de marzo de 2020 - 9:52  
RUT empresa: 69.254.800-0

**Datos cuenta**

Cuenta Corriente N°: 0-000-7275190-6 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0204 B. INSTITUCIONAL

**Datos ejecutivo**

Ejecutivo de cuentas: ACEVEDO LACALLE MARIA  
PAZ TERESA

Dirección: BANDERA 140 SANTIAGO

Teléfono: (02) 26474610

**Detalle movimientos**

Fecha desde: 01/01/2020 Fecha hasta: 09/01/2020

MONTO	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO	FECHA	SALDO	N° DOCUMENTO	SUCURSAL
\$ 27.239.238	Depósito Documento Mismo Banco	07/01/2020	\$ 64.899.582	000000000	MONEDA
\$ -1.059.232	Cheque Pagado en Efectivo	03/01/2020	\$ 37.660.344	000000040	RECOLETA



Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco  
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl).

4.- Valor del pago efectuado por concepto de Imposiciones e Impuestos correspondiente al mes de Diciembre de 2019.-

**COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES**

**NUMERO DE CUPON**  
**201912196042-7**

Fecha Emisión 09/01/2020  
akxGQVRUV3t7dXZ+YkFcVF1wcjh5dmJGUFxfeTdwfnh+SINTQXFycrYG



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.254.800-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA		
DIRECCION	AVDA RECOLETA 2774 0		COMUNA	RECOLETA	
CIUDAD	SANTIAGO	REGION	Región Metropolitana	TELEFONO	224417270
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.400.544-2	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Oscar Daniel Jadue Jadue		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	EDUCACION				

**ANTECEDENTES DEL PAGO**

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	19	PERIODO DE PAGO	12/2019
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

**DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES**

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	26.441.816	2008201912280299	FONASA	57.889.136	2017191200797996
AFP Cuprum	18.987.382	2001201912133123	IPS	1.446.343	000000170895081
AFP Habitat	65.532.111	2002201912302308	Total IPS / FONASA 59.335.479		
AFP Modelo	56.440.148	2009201912322306	ISAPRE Banmedica	18.350.780	2021201912095653
AFP PlanVital	17.440.849	2004201912273518	ISAPRE Colmena	6.929.225	2024201912097216
AFP Provida	36.347.877	2005201912400401	ISAPRE Consalud	24.469.066	2022201912100023
Total AFP 221.190.183			ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	16.830.615	2025201912101914
CCAF Los Andes	37.688.770	2061201912106787	ISAPRE Nueva Mnsvida	3.801.308	2030201912068350
Total CCAF 37.688.770			ISAPRE VidaTres	1.633.491	2023201912085130
Cias. Seguros de Vida Compañía de Seguros Confuturo S.A.	56.620	2070201912003094	Total ISAPRE 72.014.483		
Cias. Seguros de Vida SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	212.985	2080201912005594	MUTUAL Mutual de Seguridad CChC	27.449.376	2081201912144699
Total Cias. Seguros de Vida 269.605			Total MUTUAL 27.449.376		
Fondos Mutuos Bancoestado S.A. Administradora General de Fondos	30.000	2087201912001284			
Total Fondos Mutuos 30.000					

**TOTAL GENERAL \$ 417.977.896**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/01/2020 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - Banco Itaú:**
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - Scotiabank:**
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:**
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:**
    - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- 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	\$ 417.977.896
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/01/2020

**FORMA 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 2019 12 196 042-7	RUT 69 254 800-0	MONTO 0 417 977 896-9
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

5.- Fecha en que se cancelaron las Imposiciones correspondientes al mes de Diciembre de 2019.-



Sucursal SERVI N° 981 RECOLETA

Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

10/01/2020 10:10:55 Terminal: 2727  
Asistente :adglqdefh9  
Convenio :0010604342

PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED  
NUMERO DE CUPON 2019121960427  
RUT EMPRESA 692548000  
IMPORTE 04179778969

Nro. Servicios: 1

Monto: \$417.977.896,00

Medio de Pago: D.Obmp

CS 4095177B

Para Consulta  
Conserve este documento

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

**COMPROBANTE DE PAGO ÚNICO DE APORTES PREVISIONALES**

Fecha Emisión: 09/01/2020  
WU1IQ1VdXnl8dH14Z0oYVp6fXV8eGYPBes=



**ANTECEDENTES DE USUARIO**

RUT	15.361.376-1	NOMBRE	LUIS ALBERTO SIERRA VARAS	DIRECCIÓN	RECOLETA 2774 Depto.
COMUNA	RECOLETA	CIUDAD	SANTIAGO	REGIÓN	Región Metropolitana
				TELÉFONO	9457472

**RESUMEN DE PAGO DE APORTES PREVISIONALES**

N° CUPÓN	RUT EMPRESA	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE NÓMINA	N° INSTITUCIONES	MONTO CUPÓN
201912196134	69254800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	Retros122019	1	5.199
201912196135	69254800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	Retros122019	1	5.199
201912196136	69254800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	Retros122019	4	61.858
201912196137	69254800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	Retros122019	3	35.602
201912196138	69254800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	Retros122019	1	5.199
201912196139	69254800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	Retros122019	1	5.199
201912196140	69254800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	Retros122019	1	5.199
201912196141	69254800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	Retros122019	4	101.698
201912196142	69254800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	Retros122019	2	74.450
201912196143	69254800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	Retros122019	8	484.367

PERÍODO PAGO	12/2019	N° CUPONES A PAGAR	10	TOTAL GENERAL	\$ 783.970
--------------	---------	--------------------	----	---------------	------------

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/01/2020** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:**
  - Banco Itaú:**
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12.00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - Scotiabank:**
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12.00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:**
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13.00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:**
    - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
    - Pago hasta las 13.00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:**
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIREDD S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIREDD" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIREDD, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIREDD.

**RESUMEN DEL PAGO**

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 783.970</b>
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
<b>INFORMACIÓN OBLIGATORIA</b>	
BANCO	
N° CHEQUE	
<b>VENCIMIENTO</b>	<b>10/01/2020</b>



**CÓDIGOS DE CONVENIO**

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PREVIREDD, en el capítulo referente a pago cupón, se señalan las características, deberes y obligaciones de esta modalidad de pago.

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

N° CUPÓN 2019 12 702 779-K	RUT 15.361.376-1	MONTO 0 000 783 970-7
-------------------------------	---------------------	--------------------------



Sucursal SERVI N° 981 RECOLETA

Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio de BancoEstado

10/01/2020 10:13:55 Terminal: 2727  
Asistente :adglqdefh9  
Convenio :0010604342

PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED  
NUMERO DE CUPON 201912702779K  
RUT EMPRESA 153613761  
IMPORTE 00007839707

Nro. Servicios: 1

Monto: \$783.970,00

Medio de Pago: D.Obmp

CS 4DCFAA9D

Para Consulta  
Conserve este documento

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE





# ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

29.425.429

N° 1830169

NOMBRE	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DOMICILIO	AV RECOLETA 2774 RECOLETA
TRIBUTO	2008 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

RUT	69254800-0
-----	------------

REINTEGRO POR RETENCION DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2019, DEPTO DE EDUCACION, MEMORAND N°10 DEL 10/01/2020

CONTRIBUYENTE

CUENTAS	VALOR
RETENCION IMPTO	312.692
RETENCION IMPTO	22.695.326
<b>SUB TOTAL</b>	<b>23.008.018</b>
I.P.C.	0
INTERESES	0
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>23.008.018</b>

UNIDAD GIRADORA	Tesoreria Municipal
-----------------	---------------------

FECHA DE EMISION	10/01/2020
------------------	------------

VENCIMIENTO DE PAGO	31/01/2020
---------------------	------------

Municipalidad de Recoleta

10 ENE 2020

CAJA PAGADO - TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE DEL EMPLEADO

VV  
P  
POS  
LE

6.- Fecha en que la Ilustre Municipalidad de Recoleta depositó el aporte municipal correspondiente al mes de Enero 2020.-y cuál fue su monto.-

DIA	MES	AÑO
31	1	2020

0008601

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-344**

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 449  
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 42-134  
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N° 7-138

El Tesorero Municipal pagará a: **MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**

La cantidad de \$: **\*\*543.108.000\*** QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL

Por concepto de: **TRANSFERENCIA A DEPARTAMENTO DE EDUCACION AÑO 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 Y ANTICIPO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDUM N° 16 DEL 29/01/2020 DEPARTAMENTO DE EDUCACION V°B° ADMINISTRACION MUNICIPAL OS 7-138 OS**

El presente pago se imputará a ítem: **2152403101001**  
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Dirección de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

3° COPIA: COPIA INTERESADO

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2152403101001	A Educación	271.334.000	
2152403101001	A Educación	271.334.000	
1110302001	72751043 FONDOS GENERALES		543.108.000



TESORERO MUNICIPAL



JEFE DE EGRESO  
CAJA - EGRESOS

CHEQUE N° 8601

CUENTA CORRIENTE

RECEPCION DEL PAGO

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA

Serie CHEQUE  
DXI

72751043- 0008601

I. Municipalidad de Recoleta

\$ 543.108.000



# ORDEN DE INGRESO

## DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

SERIE 59.730

NOMBRE	29.462.127	R.U.T.	
DOMICILIO			69254800-0
TRIBUTO	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA		

AV RECOLETA 2774 RECOLETA  
INGRESOS DEPTO. DE EDUCACION

INGRESO CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL AL MES DE ENERO 2020 POR \$ 543.108.000.-

T  
E  
S  
O  
R  
E  
R  
I  
A

CUENTAS	VALOR
115050310100100	543.108.000
SUB-TOTAL	
I.P.C. INTERES	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	

543.108.000

0

UNIDAD GIRADORA
FECHA DE EMISION Educación - Tesorería
VENCIMIENTO DE PAGO 31/01/2020



Firma y Timbre del Cajero

IMPRESA PAV - FONDO 223317835