**Solicitud Información Departamento Administración y Finanzas**

**Traspaso de Gobierno 2018-2022**

* **Información de entrega 02 de marzo (fecha de corte 28 de febrero)**
1. **Área Financiera**
2. Conciliaciones bancarias al 28 de febrero 2022

|  |
| --- |
| Conciliación de cuentas, resumen |
| N° de cuenta corriente | Saldo Contable | Saldo de Banco según certificado y cartola | Depósitos u otros no registrados en saldo contable  | Giros u otros no registrados en saldo banco | Saldo banco igual a saldo contable |
| 9018492 | 296.061.015 | 313.079.331 |  | 17.018.316 | 313.079.331 |
| 9018433 | 19.725.778 | 20.129.603 |  | 403.825 | 20.129.603 |
| 9018425 | 1.933.286.703 | 1.933.286.703 |  |  | 1.933.286.703 |
| 9020748 | 361.956.426 | 361.956.426 |  |  | 361.956.426 |
| 9021574 | 32.022.842 | 32.022.842 |  |  | 32.022.842 |
| 9000429 | 19.370.705 | 19.370.705 |  |  | 19.370.705 |
| 1009000573 | 8.468.511 | 8.999.442 | 0 | 530.931 |  8.999.442 |
| 1009000590 | 893.035 | 1.469.487 | 0 | 576.452 |  1.469.487 |
| 1009000581 |  0 | 146.225 | 0 | 146.225 |  146.225 |
| 1309093476 |  | 783.442 |  |  | 783.442 |
| 1309107582 |  | 22.179 |  |  | 22.179 |
| 1309093484 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2509129960 | 1.116.416 | 1.116.416 | 0 | 0 | 1.116.416 |
| 2509143431 | 44.269 | 44.269 | 0 | 0 | 44.269 |
| 2509122906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12109056390 |  1.805.497 |  1.875.897 |  0 |  70.400 | 1.805.497 |
| 12109063485 |  326.838 |  326.838 |  0 |  0 |  326.838 |
| 12109057001 |  1.000 |  3.910.176 |  0 |  3.909.176 |  1.000 |
| 12509095424 | 7.824.793 | 7.824.793 | 0 | 0 | 7.824.793 |
| 12509103869 | 1.190.068 | 1.190.068 | 0 | 0 | 1.190.068 |
| 12509080672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23909220874 | 5.716.298 | 5.816.578 | 0 | 100.280 | 5.816.578 |
| 23909229782 | 441.569 | 504.455 | 0 | 62.886 | 504.455 |
| 23909201594 | 111.250 | 3.082.065 | 0 | 2.970.815 | 3.082.065 |
| 38109092450 | 1.541.426 | 8.637.454 | 48.892 |  | 8.637.454 |
| 38109099705 | 29.296 | 29.296 | 0 |  | 29.296 |
| 38109099608 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 43509100480 | 37.861 | 444.461 | 0 | 406.600 | 444.461 |
| 43509108715 | 20.028 | 481.192 | 0 | 461.164 | 481.192 |
| 43509102687 | 2 | 540069 | 2 | 540.067 | 540.069 |
| 52109001082 |  | 2.755.619 |  | 1.025.741 | 2.755.619 |
| 52109001121 |  | 157.413 |  | 72.618 | 157.413 |
| 52109001333 |  | 2.243.743 |  | 2.243.743 | 2.243.743 |
| 53309164136 | 9.050.803 | 22.486.500 |  | 13.435.697 | 22.486.500 |
| 53309172431 | 779.721 | 946.211 |  | 166.490 | 946.211 |
| 53309152120 | 0 | 9.271.375 |  | 9.271.375 | 9.271.375 |
| 62909130803 | 5.478.870 | 5.478.870 | - | - | 5.478.870 |
| 62909142861 | 353.854 | 353.854 | - | - | 353.854 |
| 62909129791 | 7.305.065 | 7.305.065 | - | 7.305.065 | 7.305.065 |
| 72109000524 | 1.495.392 | 1.650.913 | 81.251 | 74.270 | 1.650.913 |
| 72109000508 | 682.752 | 680.525 | 2.227 | 0 | 680.525 |
| 72109000516 | 0 | 2.605.568 | 0 | 0 | 2.605.568 |
| 82509063326 | 2.896.740 | 3.897.984 |  | 1.001.244 | 3.897.984 |
| 82509071001 | 67.143 | 757.207 |  | 690.064 | 757.207 |
| 82509056427 | 0 | 11.264.649 |  | 11.264.649 | 11.264.649 |
| 84309042831 | 11.788 | 11.788 |  0 |  0 |  11.788 |
| 84309053698 | 1.136.716 | 1.136.716 |  0 |  0 | 1.136.716 |
| 84309042033 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 91909095528 | 856.529 | 1.060.114 | 0 | 203.585 | 1.060.114 |
| 91909104250 | 251.502 | 251.502 | 0 | 0 | 251.502 |
| 91909099434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9020764 | 7.946.526 | 37.534.120 | 0 | 29.587.603 | 37.534.120 |
| 9020756 | 181.225 | 202.187 | 0 | 20.962 | 202.187 |
| 9002553 | 11.987.815 | 64.854.988 | 0 | 52.867.173 | 64.854.988 |
| 9002588 | 119.175 | 140.137 | 0 | 20.962 | 140.137 |

1. Nómina de los activos financieros, señalando los documentos por cobrar, inversiones financieras, acciones, entre otros al 28 de febrero de 2022

|  |
| --- |
| Nóminas de activos financieros |
| Nombre | Detalle | Monto  | Plazo |
| Documentos por cobrar |  |  |  |
| Inversiones financieras | Acciones | $2.980.579 | Indefinido |
| Otros |  |  |  |

1. Estado de los fondos internos a rendir, indicando el nombre de cuentadante, tipo de fondo interno a rendir, monto autorizado, monto gastado y detalle de lo gastado cuando corresponda.

|  |
| --- |
| Fondos internos a rendir |
| Fondos internos a rendir | Monto autorizado | Monto gastado | Detalle de lo gastado | Observaciones  |
| ORLANDO NILO HIDALGO MIRANDA |  150.000  | 0 |  |  |
| CAROL OVALLE PIZARRO |  50.000  | 0 |  |  |
| RENE BASILIO CURICHE CAYUMAN |  50.000  | 32.360 | Materiales para reparaciones |  |
| WALTER GARRIDO NAVARRETE |  250.000  | 0 |  |  |
| JOSE MIGUEL SAGREDO SANHUEZA |  80.000  | 0 |  |  |
| LUISA ROSA DEL CARME LOBOS FUENTES |  60.000  | 0 |  |  |
| FRANCISCO ORELLANA BASCUÑAN |  80.000  | 0 |  |  |
| GABRIELA MARIA OLAVE RODRIGUEZ |  100.000  | 0 |  |  |
| LUIS ALBERTO GODOY MARDONES |  30.000  | 1.000 | Envío correspondencia | Saldo $29.000 |
| AYANIDES DE LOURDES PEREZ PEREZ |  50.000  | 39.700 | Despacho de correspondencia y revisión técnica Jeep Hyundai New Tucson, PPU DSGD-20 | Saldo $10.300 |
| ANDRES CARRASCO MADARIAGA |  100.000  | 0 |  |  |
| MARISOL ANDREA MARCHANT SAN MARTIN |  60.000  | 0 |  |  |
| JOSE ANGEL PARRA COFRE |  70.000  | 41.300 | Copias llaves, timbre menor | Saldo al 28/02/2022 $28.700.- |
| MONICA CORTES PEREZ |  100.000  | 91.750 | Toldos |  |
| VICTOR INOSTROZA FLORES |  70.000  | 0 |  |  |
| GABRIELA GREGORIA MIRANDA QUINTEROS |  70.000  | 68.700 | WD 40 huincha-asiento wcCable computadorKit Desodorante ambiental automáticoSilicona cera wc |  |
| JOSE GARCIA SANDOVAL |  40.000  | 0 |  |  |
| CLAUDIA MORALES VERGARA |  50.000  | 38.300 | Lavado Veh. Fiscal LXDB-81; compra alargador eléctrico, platos y wd-40 para puertas y muebles de DRT Los Lagos. |  |
| RAFAEL HERNN ASPEE ALVAREZ |  100.000  | 0 |  |  |
| ROBERTO ANDRES AGUIRRE URRUTIA |  30.000  | 0 |  |  |
| MARCO ANTONIO DIAZ SANCHEZ |  80.000  | 67.740 | Compra artículos oficina, despacho epp |  |
| LORENA ANDREA DÍAZ ESCOBAR |  60.000  | 35.790 | Despacho documentos y compra gas licuado |  |
| HECTOR ALFONSO GAVILAN ZURITA |  50.000  | 45.000 | Carga aire acondicionado yParche Neumático |  |
| RUTH INFANTE SEGUEL |  70.000  | 38.600 | Revisiones técnicas vehículos institucionales y reparaciones menores. | Saldo al 28/02/2022 $ 31.400 |
| CLAUDIO ENRIQUE ARIAS GARCES |  70.000  | 0 |  |  |
| MARCOS DAVID FERNANDEZ PALMA |  70.000  | 0 |  |  |
| XIMENA DEL CARMEN MOSCOSO GALLO |  40.000  | 5.300 | Compra libro de asistencia | Saldo al 28/02/2022$34.700.- |
| JUAN FRANCISCO ROJAS LEON |  60.000  | 0 |  |  |
| LUZ ELIANA ROMERO UBILLA |  60.000  | 58.580 | Compras varias |  |
| JOSE RODRIGO MORALES MUOZ |  50.000  | 0 |  |  |
| CRISTIAN MEDINA SEPULVEDA |  30.000  | 0 |  |  |
| LUIS ALBERTO BRAVO DIAZ |  60.000  | 0 |  |  |
| CESAR CID CONTRERAS |  100.000  | 0 |  |  |
| VICTOR MARCELO GARCIA GUIEZ |  50.000  | 0 |  |  |
| MARGARITA BAEZA GUTIERREZ |  70.000  | 0 |  |  |
| WALTER MASCAREA SANTANA |  50.000  | 18.450 | Revisión Técnica de Vehículo | Saldo al28/02/2022 $31.550.- |
| JAIME ALEJANDRO BARRIENTOS SEGURA |  30.000  | 0 |  |  |
| HECTOR PAREDES PAREDES |  50.000  | 0 |  |  |
| LORENA ALEJANDRA DE VARGAS BORQUEZ |  50.000  | 0 |  |  |
| DANIZA ALEJANDRA ARRIAGADA ARRIAGADA |  80.000  | 0 |  |  |
| VIVIANA ANGELICA GRANDON SANTANA |  50.000  | 14.200 | Revisión Técnica Vehículo institucional, Placa Patente BGKL-50 | Saldo $35.800 |
| XIMENA ALEJANDRA PEA RIQUELME |  100.000  | 0 |  |  |
| JUAN ANTONIO SANCHEZ PINTO |  50.000  | 44.900 | Revisión tren delantero Veh. Fiscal GCPF-60; confección timbre funcionaria C.Gallardo; Revisión Técnica Veh. Fiiscal GCPF-60. |  |
| MAXIMILIANO ALFREDO GARCES ORTIZ |  70.000  | 0 |  |  |
| ROSA PALMA ADASME |  50.000  | 0 |  |  |
| BETILDE ELIZABETH COÑUE NAHUELQUÍN |  30.000  | 1.000 | Despacho de correspondencia por bus | Saldo $29.000 |
| JACQUELINE SILVA SALDIAS  |  30.000  | 0 |  |  |
| ANDRES JAVIER HIDALGO FUENTES |  30.000  | 18.000 | Lavado de vehículo institucional asignado a IPT del Ranco y anillados tipificador de u. fiscalización. |  |
| JESSICA MARJORIE NUEZ CORNEJO |  150.000  | 0 |  |  |
| ROSA LILY MONTES BECERRA |  50.000  | 26.270 | Lavado de vehículo institucional, estacionamiento en La Unión , Convenio de Municipalidad de Futrono con Directora Nacional del T. |  |
| MAYERLING JOANNA PAVEZ ROBLEDO |  70.000  | 50.500 | Compra de agua, revisión técnica, lavado camioneta, compra en ferretería interruptor | Saldo al 28/02/2022 $19.500.- |
| PATRICIA ALEJANDRA RODRIGUEZ PARRA |  45.000  | 0 |  |  |
| GERARDO RIOS GONZALEZ |  100.000  | 71.400 | Control de Plagas |  |
| NESTOR RODRIGO JORQUERA GARCIA |  40.000  | 6.400 | Compra de agua. | Saldo al 28/02/2022$33.600.- |
| CAROLINA DEL PILAR PÉREZ RODRÍGUEZ |  70.000  | 0 |  |  |
| VICTOR NOVA ULE |  50.000  | 0 |  |  |
| YILDA SANDOVAL REYES |  50.000  | 0 |  |  |
| ANGELICA PATRICIA DELGADO MILLA |  50.000  | 0 |  |  |
| ALEXIS BARRERA LEMUS |  45.000  | 0 |  |  |
| KARENN PATRICIA ULLOA HEINSOHN |  80.000  | 57.750 | Copias de llaves y cajas archivo |  |
| CRISTIAN ESPEJO V |  50.000  | 0 |  |  |
| JORGE AMPUERO GONZALEZ |  60.000  | 0 |  |  |
| MARCELA ALEJANDRA LOPEZ AVILA |  70.000  | 0 |  |  |
| LORENA CATALINA SIERPE OJEDA |  50.000  | 0 |  |  |
| JORGE VASQUEZ SALAMANCA |  100.000  | 0 |  |  |
| TERESA DE DIOS CONTRERAS LOPEZ |  100.000  | 0 |  |  |
| MARIA MODESTA MARTINEZ VALENZUELA |  60.000  | 0 |  |  |
| MARÍA PAZ SALOMÓN MORALES |  80.000  | 42.180 | Reparación Neumáticos, Compra útiles de escritorio y aseo. |  |
| FERNANDO PALMA PALMA |  100.000  | 0 |  |  |
| GLORIA ALEJANDRA FUENTES RIQUELME  |  60.000  | 59.400 | Compras varias |  |
| GUILLERMO ANDRES CASTRO INZULZA |  380.000  | 0 |  |  |
| DULIA NAVIA GARCES BRICEÑO |  30.000  | 0 |  |  |
| CARMEN GONZALEZ ZUIGA |  100.000  | 0 |  |  |
| SEBASTIAN FRANCISCO HERRERA BARRA |  70.000  | 0 |  |  |
| TAMARA KIRIGIN DIAZ |  60.000  | 20.370 | Compra tacos calendario y corchetes |  |
| CAMILA FERNANDA LORCA CISTERNAS |  140.000  | 0 |  |  |
| FRANCISCO JAVIER MOLINA ROTTEN |  30.000  | 0 |  |  |
| CAROLINA ZAPATA CASTILLO |  150.000  | 89.620 | Instalación manilla puerta y revisiones técnicas |  |
| JORGE SANDOVAL BADILLA |  50.000  | 0 |  |  |
| MIGUEL ALBERTO LARRAGUIBEL MADARIAGA |  100.000  | 0 |  |  |
| IVAN MARTIN NAVARRETE |  50.000  | 0 |  |  |
| MISAEL REYES M. |  50.000  | 0 |  |  |
| MARA SALVADOR VALDEBENITO |  50.000  | 46.280 | Revisión técnica, peajes, estacionamiento reparación timbre | Sin observación |
| JUAN CARLOS GALDAMES LANAS |  70.000  | 0 |  |  |
| ADOLFO JAVIER CABRERA CONTRERAS |  50.000  | 50.000 | Espejo de baño y pizarras fiscalización y RR.LL. | Saldo al 28/02/2022 $ 0.- Fondo Cerrado |
| SILVIA VALLEJO GALLEGUILLOS |  70.000  | 0 |  |  |
| VERNICA MAJMUD TOLEDO |  200.000  | 188.464 | Timbres, peaje, pasajes |  |
| NANCY DEL CARMEN QUINCHEN QUELIN  |  50.000  | 0 |  |  |
| CARLOS RETAMAL MARTINEZ |  50.000  | 0 |  |  |
| WALTER RONALD VEAS CRUZ |  100.000  | 46.050 | Revisión técnica, ampolleta Tucson |  |
| VICTOR LEPEZ MORAGA |  70.000  | 0 |  |  |

1. Copia del último informe de contabilidad gubernamental, remitido a la Contraloría General de la República

|  |
| --- |
| Adjuntar informe pdf |

1. Nómina de anticipo de fondos concedidos a funcionarios y proveedores

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | N° de beneficiarios | Monto  |
| Anticipo concedido a funcionarios  |  |  |
| Anticipo concedido a proveedores |  |  |
| Total |  |  |

1. **Área de Inventario**

1. Nómina de productos para atender emergencias, cuando corresponda, incluido aquellos incorporados para prevenir pandemia

|  |
| --- |
| Inventario de bodega |
| Identificación de la especie | N° de unidades  |
|  |  |