I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000327

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2018
Cerrillos, - 3 ABR 2018

V I S T O S:

La Cuadragésimo Octava Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 22 de marzo de 2018; el Certificado N°031/2018 de la Secretaria Municipal; los Memorándums N°600/263/2018 y N°600/281/2018 ambos de la Secretaria Comuna del Planificación; los Decretos Exentos N°202/1879/2017, N°202/043/2018, N°202/147/2018, N°202/194/2018 y N°202/252/2018; y las facultades que me confiere Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades".

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/1879/2017, se aprobó el Presupuesto de Educación año 2018, modificado por los Decretos Exentos N°202/043/2018, N°202/147/2018, N°202/194/2018 y N°202/252/2018.

El Acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal en su Cuadragésimo Octava Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo de 2018.

D E C R E T O:

1. Modifícase el Presupuesto de Educación 2018, sancionado por Decreto Exento N°202/1879/2017, en las siguientes cuentas:

1.1. Aumento de Ingresos M$

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	AUMENTO M$
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	1.405.839
	TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	**1.405.839**

1.1. Aumento de Gastos M$

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	AUMENTO M$
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestario	
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestario	
215-21-00-000-000-000	Gastos en Personal	
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	
215-21-03-001-000-000	Honorarios (Personas Naturales)	
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS SEP	2.000
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	
215-22-01-001-002-000	Para personas SEP	
215-22-01-001-002-007	Esc. E-269	268
215-22-01-001-002-008	Ejército Libertador	1.863
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	
215-22-04-001-000-000	Material de oficina	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000327

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2018

215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	
215-22-04-001-003-002	ESC.D-259	193
215-22-04-001-003-008	Colegio Ejército Libertador	297
215-22-04-002-000-000	Textos y otros mat. de enseñanza	
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES SEP	
215-22-04-002-005-001	ESC. D-33	347
215-22-04-002-005-004	Esc. D-271	280
215-22-04-002-005-008	Esc. Ejército Libertador	3.148
215-22-04-002-005-009	Liceo B-69	485
215-22-04-009-000-000	Insumos repuestos y accesorios comp.	
215-22-04-009-003-000	INS. REP. Y ACCES. COMPUT.SEP	
215-22-04-009-003-003	Esc. D-262	679
215-22-04-009-003-008	Esc. Ejército Libertador	43
215-22-04-009-003-009	Liceo B-69	421
215-22-04-999-000-000	Otros	
215-22-04-999-002-000	Otros SEP(Mater. Enseñanza)	
215-22-04-999-002-003	Esc. D-262	686
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	
215-22-07-001-000-000	Servicio de Publicidad	
215-22-07-001-004-000	Servicio de Publicidad SEP	
215-22-07-001-004-009	Liceo B-69	444
215-22-08-011-000-000	Serv. de Prod. y desarrollo de eventos	
215-22-08-011-002-000	Serv. de Prod. y desarr.de eventos SEP	
215-22-08-011-002-001	Esc. D-33	500
215-22-08-011-002-003	Esc. D-262	355
215-22-08-011-002-007	Esc. E-269	1.822
215-22-09-000-000-000	Arriendos	
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	
215-22-09-003-002-000	Arriendo de Vehículos SEP	
215-22-09-003-002-004	Esc. D-271	330
215-22-09-003-002-008	Esc. Ejército Libertador	2.631
215-22-11-000-000-000	Servicios Tecnicos y Profesionales	
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitacion	
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPAC. Y PERFEC. SEP	
215-22-11-002-003-001	Esc. D-33	2.800
215-22-11-002-003-004	ESC.D-271	3.710
215-22-11-002-003-006	Esc. E-267	1.280
215-22-11-999-003-000	Otros SEP (Servicios profesionales)	
215-22-11-999-003-004	ESC. D-271	2.200
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	
215-29-05-001-000-000	Maq. y equipos de oficina	
215-29-05-001-003-000	MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA SEP	
215-29-05-001-003-005	Esc. D-279	8
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	
215-29-06-001-000-000	Equipos comp.y periféricos	
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER. SEP	
215-29-06-001-005-006	Esc. E-267	6.164

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

000327

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2018

215-29-06-001-005-009	Liceo B-69	4.288
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	1.368.597
	TOTAL AUMENTO EN GASTOS	**1.405.839**

2. Modifícase el Decreto Exento N°202/252/2018, que modificó el presupuesto de Educación, en su punto 1.2 (Gastos) en el siguiente sentido:

Donde Dice:

215-22-05-007-001-000	**Acceso a internet SEP**
215-22-05-007-001-002	**Esc. D-259**
215-22-05-007-001-004	**Esc. D-271**
215-22-05-007-001-006	**Esc. E-267**

Debe Decir:

215-22-05-007-002-000	**Acceso a internet SEP**
215-22-05-007-002-002	**Esc. D-259**
215-22-05-007-002-004	**Esc. D-271**
215-22-05-007-002-006	**Esc. E-267**

3. En lo no modificado por el presente decreto, se mantiene inalterable el documento original y sus modificaciones posteriores.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS ALCALDE

ARTURO AGUIRRE GACITÚA
Alcalde

AAG/CUCH/mgpc.

Distribución:
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
D.A.E.M.
Recursos Humanos D.A.E.M.
Remuneraciones D.A.E.M.
Página Web.

CERRILLOS CAMBIÓ POR TI

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MEMORÁNDUM Nº 600/263/2017 8

A : ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SR. ARTURO AGUIRRE GACITUA

DE : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
SRA. PAULINA SAAVEDRA ARELLANO

REF. : Remite Proposición de Modificación del Presupuesto de Educación.

Cerrillos, Marzo, 15 de 2018

Junto con saludarlo, adjunto remito a US., Proposición de modificación Presupuestaria de Educación.

Lo anterior a fin de ser presentada ante el Honorable Concejo Municipal, para su aprobación.

Se despide atentamente de Ud.,

Secretaría Comunal de Planificación
CERRILLOS
DIRECTOR

PAULINA SAAVEDRA ARELLANO
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

GZJ/
c.c. :
. Destinatario
- *Concejales (6)*
- *Administrador*
- *Sectorialista*

5.047 - 5048

Secretaría Comunal de Planificación
Piloto Lazo Nº120
Teléfonos: 228707814 E-mail:secplancerrillos1@gmail.com

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN

1.-AUMENTO DE INGRESOS

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	AUMENTO PROPUESTO M$
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	1,405,839
	TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	1,405,839

1.-.-AUMENTO DE GASTOS

Cuenta Presupuestaria	DENOMINACIÓN	AUMENTO PROPUESTO
		M$
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestario	
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestario	
215-21-00-000-000-000	Gastos en Personal	
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	
215-21-03-001-000-000	Honorarios (Personas Naturales)	
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS SEP	2,000
215-22-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	
215-22-01-001-002-000	Para personas SEP	
215-22-01-001-002-007	Esc. E-269	268
215-22-01-001-002-008	Ejecito Libertador	1,863
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	
215-22-04-001-000-000	Material de oficina	
215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	
215-22-04-001-003-002	ESC.D-259	193
215-22-04-001-003-008	Colegio Ejercito Libertador	297
215-22-04-002-000-000	Textos y otros mat. de enseñanza	
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES SEP	
215-22-04-002-005-001	ESC. D-33	347
215-22-04-002-005-004	Esc. D-271	280
215-22-04-002-005-008	Esc. Ejercito Libertador	3,148
215-22-04-002-005-009	Liceo B-69	485
215-22-04-009-000-000	Insumos repuestos y accesorios comp.	
215-22-04-009-003-000	INS. REP. Y ACCES. COMPUT.SEP	
215-22-04-009-003-003	Esc. D-262	679

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

215-22-04-009-003-008	Esc. Ejercito Libertador	43
215-22-04-009-003-009	Liceo B-69	421
215-22-04-999-000-000	Otros	
215-22-04-999-002-000	Otros SEP(Mater Enseñanza)	
215-22-04-999-002-003	Esc. D-262	686
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusion	
215-22-07-001-000-000	Servicio de Publicidad	
215-22-07-001-004-000	Servicio de Publicidad SEP	
215-22-07-001-004-009	Liceo B-69	444
215-22-08-011-000-000	Serv. de Prod. y desarrollo de eventos	
215-22-08-011-002-000	Serv. de Prod. y desarr.de eventos SEP	
215-22-08-011-002-001	Esc. D-33	500
215-22-08-011-002-003	Esc. D-262	355
215-22-08-011-002-007	Esc. E-269	1,822
215-22-09-000-000-000	Arriendos	
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehiculos	
215-22-09-003-002-000	Arriendo de vehiculos SEP	
215-22-09-003-002-004	Esc. D-271	330
215-22-09-003-002-008	Esc. Ejercito Libertador	2,631
215-22-11-000-000-000	Servicios Tecnicos y Profesionales	
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitacion	
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPAC. Y PERFEC. SEP	
215-22-11-002-003-001	Esc. D-33	2,800
215-22-11-002-003-004	ESC.D-271	3,710
215-22-11-002-003-006	Esc. E-267	1,280
215-22-11-999-003-000	Otros SEP (Servicios profesionales)	
215-22-11-999-003-004	ESC. D-271	2,200
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	
215-29-05-001-000-000	Maq. y equipos de oficina	
215-29-05-001-003-000	MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA SEP	
215-29-05-001-003-005	Esc. D-279	8
215-29-06-000-000-000	Equipos Informaticos	
215-29-06-001-000-000	Equipos comp.y perifericos	
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PER. SEP	
215-29-06-001-005-006	Esc. E-267	6,164
215-29-06-001-005-009	Liceo B-69	4,288
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	1,368,597
	TOTAL AUMENTO EN GASTOS	1,405,839

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

215-22-07-001-004-009	Liceo B-69				
1201	24/11/2017	078880350-8	MALLEA IMPRESORES LTDA	2000 VOLANTES P/ LICEO LUIS VARGAS SALCEDO PROG. SEP	228,551
1199	24/11/2017	078880350-8	MALLEA IMPRESORES LTDA	1500 DIPTICOS P/ LICEO LUIS VARGAS SALCEDO P/ROG. SEP	214,700
215-22-08-011-002-001	Esc. D-33				
1261	06/12/2017	007120081-7	EUGENIA PABLA ROJAS SILVA	01 OBRA DE TEATRO P/ ESC. PEDRO AGUIRRE CERDA	500,000
215-22-08-011-002-003	Esc. D-262				
1144	06/11/2017	076306749-1	OSCAR DONOSO EVENTOS E.I.R.L	SERVICIO COFFE BREACK SEGUN	354,525
215-22-08-011-002-007	Esc. E-269				
671	14/06/2017	077327430-4	ADMINISTRACION DE TURISMO ROSA AGUSTINA LIMITA	ALMUERZO Y ONCE P/ESC. E-269 PROG. SEP	1,821,236
215-22-09-003-002-004	Esc. D-271				
1281	14/12/2017	076067783-3	TRANSPORTES RADIOVAN LTDA	TRANSPORTE DE 48 PERSONAS A OLMUE SEGUN PME D-271	330,000
215-22-09-003-002-008	Esc. Ejercito Libertador				
904	25/08/2017	076067783-3	TRANSPORTES RADIOVAN LTDA	KILOMETROS DE RECORRIDO ESC.EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP	469,700
905	25/08/2017	076067783-3	TRANSPORTES RADIOVAN LTDA	KILOMETROS DE RECORRIDO ESC. EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP	339,900
906	25/08/2017	076067783-3	TRANSPORTES RADIOVAN LTDA	KILOMETROS DE RECORRIDO ESC. EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP	459,800
1058	10/10/2017	076067783-3	TRANSPORTES RADIOVAN LTDA	KILOMETROS DE RECORRIDO ESC. EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP	460,900
1059	10/10/2017	076067783-3	TRANSPORTES RADIOVAN LTDA	KILOMETROS DE RECORRIDO ESC. EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP	899,800
215-22-11-002-003-001	Esc. D-33				0 0
1279	14/12/2017	076089109-6	CONSULTORIA GLORIA REBOLLEDO MOYA E.I.R.L.	SERVICIO DE CAPACITACION ATE ESCUELA D-33 PME 2017	2,800,000
215-22-11-002-003-004	ESC.D-271				
1140	06/11/2017	076645220-5	CONSULTORA EDUCACION CHILE LIMITADA	REEMPLAZA OBLIGACIÓN 1065 CFP 18234 POR CAMBIO EN EMPRESA ADJUDICADA	1,800,000
1193	23/11/2017	076557116-2	CAPACITACION Y EDUCACION ALEJANDRO PIZARRO	1 SERVICIO DE CAPACITACION ATE ALTAS EXPECTATIVAS P/ ESC. LOS CERRILLOS PROG. SEP	1,910,000
215-22-11-002-003-006	Esc. E-267				
1198	24/11/2017	076645220-5	CONSULTORA EDUCACION CHILE LIMITADA	1 SERVICIO ATE EN PLANIFICACION Y EVALUACION P/ ESC. ESTRELLAREINA DE CHILE PROG. SEP	1,280,000
215-22-11-999-003-004	ESC. D-271				
667	14/06/2017	076467615-7	GRUPO EIDO SPA	CURSOS EVALUACION P/ESC. D-271 PROG. SEP	2,200,000
215-29-05-001-003-005	MAQ Y EQUIP. DE OFIC D-279 SEP				
789	10/07/2017	076423377-8	ANDESCO S.P.A.	CAMARA DE VIDEO P/ESC. D-279 PROG. SEP	7,601
215-29-06-001-005-006	Esc. E-267				
1150	08/11/2017	077948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETTLTDA	COMPRA DE 10 PARLANTES CAJAS, E-267 SEP O.C 812-202-CM17, SOLICITUD DE PEDIDO N°27	857,728
1151	08/11/2017	076492780-k	ASESORIAS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE S	COMPRA 8 NOTEBBOK CON RESPECTIVAS LICENCIAS (OFFICE-WINDOWS) Y 10 VIDEO PROYECTORE	5,306,182
215-29-06-001-005-009	Liceo B-69				
1247	05/12/2017	096775870-1	WEI CHILE S.A.	13 LAPTOP L5/4GB COLEGIO LICEO B-69	4,287,437
					34,566,433

facturas en contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA EDUCACION
OBLIGACIONES NO DEVENGADAS POR CUENTA
SECTOR EDUCACION

SEP

Obligación	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Por Devengar
215-22-01-001-002-007	Esc. E-269				
766	06/07/2017	076662091-4	CON PERAS Y MANZANAS	COMPRA SANDWICH P/ ESC. SANTA ADELA	267,750
215-22-01-001-002-008	Ejecito Libertador				
909	28/08/2017	076662091-4	CON PERAS Y MANZANAS	COLACIONES P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP	733,278
1228	28/11/2017	096909950-0	ABATTE S.A	COMPRA ALIMENTOS Y OTROS P/ ESC EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP	123,543
1252	05/12/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	COMPRA ALIMENTOS P/ ESC. EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP 2017	1,005,658
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA				
103	23/02/2017	096909950-0	ABATTE S.A	COMPRA LIBROS ACTA Y REGISTRO SALIDA P/ LICEO B-69	17,971
215-22-04-001-002-011	Gastos Compartidos				
215-22-04-001-003-001	Escuela D-33				
215-22-04-001-003-002	ESC.D-259				
1154	08/11/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	COMPRA ARTÍCULOS DE OFICINA SEP, OC:324-1052-CM17, SOLIICTUD DE PEDIDO N°12	192,801
215-22-04-001-003-003	Esc. D-262				
215-22-04-001-003-004	Esc. D-271				
215-22-04-001-003-005	Esc. D-279				
215-22-04-001-003-008	Colegio Ejercito Libertador				
1251	05/12/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	COMPRA MATERIALES DE OFICINA P/ ESC. EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP 2017	296,703
215-22-04-002-005-001	ESC. D-33				
1248	05/12/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE APRENDIZAJE P/ LICEO D-33	346,977
215-22-04-002-005-004	Esc. D-271				
1215	28/11/2017	015341196-4	JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA	COMPRA MATERIAL DIDACTICO P/ ESC. LOS CERRILLOS PROG. SEP 2017	279,591
215-22-04-002-005-008	Esc. Ejercito Libertador				
1067	10/10/2017	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	TEXTOS P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP	3,147,550
215-22-04-002-005-009	Liceo B-69				
1153	08/11/2017	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	COMPRA 25 DICCIONARIOS SINONIMOS, 25 DICCIONARIOS ESCOLARES,	384,817
1256	05/12/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	COMPRA OTROS MATERIALES P/ LICEO B- 69 PROG. SEP 2017	99,915
215-22-04-009-003-003	Esc. D-262				
1250	05/12/2017	076293503-1	ECOFFICE COMPUTACION LTDA.	COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES P/ ESC. D 262 PROG. SEP	678,526
215-22-04-009-003-005	Esc. D-279				
215-22-04-009-003-008	Esc. Ejercito Libertador				
799	10/07/2017	089912300-k	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	TONER P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR PROG. SEP	42,767
215-22-04-009-003-009	Liceo B-69				
1092	18/10/2017	013466613-7	PATRICIA GOMEZ MEDEL	INSUMOS DE COMPUTACION Y OTROS P/LICEO B-69 PROG. SEP	386,750
1255	05/12/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	COMPRA OTROS MATERIALES P/ LICEO B- 69 PROG. SEP 2017	33,776

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

EDUCACIÓN

RESUMEN SALDO FINAL CAJA 2017

Cuentas Bancarias	$
Fondos Afectados	107,073,758
FAEP	674,068,274
FAEM	9,170,861
Educación	66,746,366
SEP	1,201,426,622
PIE	116,211,468
Total Saldo inicial 2018	2,174,697,349

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2018	
Presupuesto inicial	193,540,000
Modificación N° 1	481,486,000
Modificación N° 2	93,833,000
Total Distribuido	768,859,000

Por distribuir	1,405,838,349

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

	CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE 2017				
	CTA CTE 26-010-00-233802 FONDOS AFECTADOS EDUCACION				
		BBVA			
	SALDO INICIAL CAJA MES				118,664,786
	INGRESOS DEL EL MES				
	EGRESOS DEL MES				11,591,028
	SALDO FINAL CAJA MES				107,073,758
MAS:	CH/ GIRADOS Y NO COB.				4,361,550
"	REDONDEO MONEDAS				16
	SALDO SEGÚN BANCO				111,435,324

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

	CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE 2017				
	CTA CTE 00396010000-1408- " FAEP "				
	SALDO INICIAL CAJA MES			527,158,385	
	INGRESOS DEL MES			258,855,800	
	EGRESOS DEL MES			111,945,911	
	SALDO FINAL CAJA MES			674,068,274	
MAS	CH/GIRADOS Y NO COB			113,469,281	
	SALDO SEGÚN BANCO			787,537,555	

C

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

	CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE 2017			
	CTA CTE 26-1000-49556 " EDUCACION "			
		BBVA		
	SALDO INICIAL CAJA MES			67,800,218
	INGRESOS DEL MES			627,699,071
	EGRESOS DEL MES			628,752,923
	SALDO FINAL CAJA MES			66,746,366
MAS;	CH/ GIRADOS Y NO COB			224,118,604
MAS;	REDONDEO MONEDAS			21
"	DIF.AGUINALDO			63,492
	SALDO SEGÚN BANCO			290,928,483

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

	CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE 2017				
	CTA CTE 0396- 010000-1181 " FAEM "				
	SALDO INICIAL CAJA MES			9,170,861	
	INGRESOS DEL MES			0	
	EGRESOS DEL MES			0	
	SALDO FINAL CAJA MES			9,170,861	
MAS :	CH.GIRADOS Y NO COB.			0	
	SALDO SEGÚN BANCO			9,170,861	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

	CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE 2017				
	CTA CTE 0396-0100000-916 S.E.P.				
		BBVA			
	SALDO INICIAL CAJA MES			1,200,073,664	
	INGRESOS DEL MES			131,196,115	
	EGRESOS DEL MES			129,843,157	
	SALDO FINALA CAJA MES			1,201,426,622	
MAS :	CH/GIRADOS Y NO COB			90,739,923	
REDONDEO				5	
MENOS:	DIFERENCIA SUELDO			444,566	
	SALDO SEGÚN BANCO			1,268,531,396	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

	CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE 2017		
	CTA CTE 0396-010000-1173 P.I.E		
	BBVA		
	SALDO INICIAL CAJA MES		99,394,515
	INGRESOS DEL MES		76,639,615
	EGRESOS DEL MES		62,822,662
	SALDO FINAL CAJA MES		116,211,468
MAS:	CH/GIRADOS Y NO COB.		17,809,597
"	REDONDEO MONEDAS		6
MENOS:	DEPOSITO `POR ENTERAR		20,221,467
	SALDO SEGÚN BANCO		113,799,604

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL