



INGRESOS 2018

ANEXO 3: ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS ANUALES AÑO 2018
CUERPO DE BOMBEROS DE SAN FELIPE
MERCED 832 SAN FELIPE

Código	Cuenta	Parcial	Total
1.1	SUBVENCION LEY DE PRESUPUESTO DE LA NACION		\$ 108.147.902
1.1.1	Gastos de Operación de Cuerpo de Bomberos	\$ 73.324.188	
1.1.2	Inversiones de Cuerpos de Bomberos	\$ 16.823.714	
1.1.3	Ayuda Extraordinaria, Reparaciones y Mantenciones Cuerpos de Bomberos	\$ 18.000.000	
1.1.4	Ayuda Extraordinaria, Adquisic. y Construcciones Menores Cuartel C.B.	\$ -	
1.2	SUBVENCION MUNICIPAL		\$ 15.940.000
1.2.1	Subvención Municipalidades	\$ -	
1.2.1.1	Municipalidad de San Felipe	\$ 12.000.000	
1.2.1.2	Municipalidad de Panquehue	\$ 3.940.000	
1.3	FONDOS PUBLICOS PROVENIENTES DE OTRAS LEYES		\$ -
1.3.1	Polla Chilena de Beneficencia	\$ -	
1.3.2	Ley de Sociedades Anónimas	\$ -	
1.3.3	Conaf	\$ -	
1.3.4	Fondo Nacional de Desarrollo Regional y Fondo Presidente de la Rep.	\$ -	
1.3.5	Donaciones (Ley 19.862)	\$ -	
1.3.6	Otros Fondos Públicos	\$ -	
1.4	ingresos financieros		\$ -
1.4.1	Intereses y Reajustes Financieros	\$ -	
1.4.2	Inversiones Financieras	\$ -	
1.5	OTROS INGRESOS		\$ 51.762.172
1.5.1	Aporte de Compañías	\$ 8.519.607	
1.5.2	Devolución de Préstamos a Personal Rentado	\$ -	
1.5.3	Pago de Deudores	\$ -	
1.5.4	Préstamos Hipotecarios	\$ -	
1.5.5	Préstamos de Instituciones Financieras	\$ -	
1.5.6	Préstamos por Pagos	\$ -	
1.5.7	Sobregiros	\$ -	
1.5.8	Devolución de Préstamos a Compañías	\$ -	
1.5.9	Ingresos por Préstamos de Particulares	\$ -	
1.5.10	Ingresos por Préstamos de Compañías	\$ -	
1.5.11	Ingresos por Resoluciones Judiciales	\$ -	
1.5.12	Venta de Material Mayor	\$ 2.500.000	
1.5.13	Venta de Material Menor	\$ -	
1.5.14	Venta de Bienes Raíces	\$ -	
1.5.15	Arrendamiento de Inmuebles	\$ 40.742.565	
1.5.16	Prestamos Junta Nacional de Bomberos	\$ -	
1.6	ENTRADAS PROPIAS (Ingresos no Operacionales)		\$ 46.312.111
1.6.1	Servicios de Inspecciones y Cursos	\$ 688.037	
1.6.2	Prestación de Servicios	\$ 1.764.980	
1.6.3	Rifas y Colectas	\$ 2.845.310	
1.6.4	Cuotas Sociales	\$ -	
1.6.5	Donaciones	\$ -	
1.6.6	Aportes de Particulares	\$ 34.212.186	
1.6.7	Otros Ingresos	\$ 6.801.598	
	TOTALES:	\$ 222.162.185	\$ 222.162.185

**EGRESOS 2018**ANEXO 3: ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS ANUALES AÑO 2018
CUERPO DE BOMBEROS DE SAN FELIPE
MERCED 832 SAN FELIPE

Código	Cuenta	Parcial	Total
2.1	REMUNERACIONES Y GASTOS DEL PERSONAL RENTADO		\$ 88.969.383
2.1.1	Remuneraciones del Personal Rentado	\$ 63.643.092	
2.1.2	Cotizaciones Previsionales	\$ 23.241.382	
2.1.3	Honorarios	\$ 489.500	
2.1.4	Retenciones por Honorarios	\$ 1.145.409	
2.1.5	Impuesto Unico 2ª Categoría		
2.1.6	Viáticos destinados al Personal Rentado		
2.1.7	Préstamos al Personal Rentado	\$ 450.000	
2.1.8	Indemnizaciones		
2.1.9	Devolución de Préstamos a Cajas de Compensación a Instituciones simila		
2.2	ELEMENTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 21.012.225
2.2.1	Combustibles y Lubricantes	\$ 16.985.398	
2.2.2	Materiales y útiles de oficina	\$ 972.462	
2.2.3	Materiales de enseñanza		
2.2.4	Productos químicos destinados al servicio bomberil		
2.2.5	Materiales y útiles para primeros auxilios		
2.2.6	Consumo de electricidad	\$ 103.827	
2.2.7	Servicio Telefónico	\$ 2.771.154	
2.2.8	Consumo de gas		
2.2.9	Consumo de agua	\$ 111.800	
2.2.10	Alimentos y bebidas para guardia nocturna	\$ 67.584	
2.2.11	Uniformes del Personal rentado		
2.3	ADQUISICION MANTECION Y REPARACIONES		\$ 95.745.020
2.3.1	Adquisición de muebles y equipos		
2.3.2	Adquisición de equipos de comunicaciones audiovisuales	\$ 1.845.302	
2.3.3	Adquisición de Material Mayor	\$ 23.364.503	
2.3.4	Adquisición de Material Menor	\$ 33.287.335	
2.3.5	Aportes por adquisición de Material Mayor		
2.3.6	Aportes por adquisición de Material Menor		
2.3.7	Materiales para mantenimiento y reparaciones	\$ 330.301	
2.3.8	Servicio de mantención y reparación de vehículos	\$ 1.171.572	
2.3.9	Servicios de mantención y reparación de máquinas y equipos	\$ 5.340.846	
2.3.10	Serv.de construcción, mantención y reparación de infraest.cuarteles	\$ 21.063.934	
2.3.11	Reparación de Material Mayor	\$ 7.375.953	
2.3.12	Reparación de Material Menor	\$ 1.965.274	
2.3.13	Adquisiciones a plazo		
2.4	Inversiones		
2.4.1	Inversiones en Bienes Raíces		
2.4.2	Inversiones en valores mobiliarios		
2.5	SERVICIOS GENERALES		\$ 10.165.931
2.5.1	Comunicaciones, TV cable internet	\$ 566.753	
2.5.2	Servicio de aseo	\$ 889.968	
2.5.3	Servicio de correo		
2.5.4	Arriendo de inmuebles		
2.5.5	Viáticos a Voluntarios		
2.5.6	Central de Alarmas		
2.5.7	Pasajes y Fletes	\$ 640.000	
2.5.8	Peajes	\$ 192.213	
2.5.9	Seguros generales y contribuciones		
2.5.10	Movilización	\$ 144.000	
2.5.11	Caja Chica	\$ 1.365.275	
2.5.12	Gastos legales y notariales	\$ 57.500	
2.5.13	Gastos en actividades estatutarias y sociales	\$ 2.184.371	
2.5.14	Publicidad y Difusión	\$ 3.240.965	
2.5.15	Articulos de Aseo	\$ 884.886	
2.6	GASTOS DE COMPUTACION		\$ 1.357.496
2.6.1	Arriendo de equipos computacionales		

2.6.2	Materiales computacionales de uso de consumo corriente	\$	1.287.496	
2.6.3	Mantenimiento y reparación de computadores	\$	70.000	
2.7	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO			\$ 3.092.278
2.7.1	De los Miembros Voluntarios	\$	3.092.278	
2.7.2	Del Personal Rentado			
2.8	GASTOS FINANCIEROS			\$ 263.443
2.8.1	Intereses pagados (Primas, Comisiones,etc)	\$	263.443	
2.8.2	Reajustes pagados			
2.9	OTROS EGRESOS			\$ 23.061.970
2.9.1	Aporte a las Compañías	\$	23.061.970	
2.9.2	Pagos de préstamos de Compañías			
2.9.3	Subvenciones fiscales a las Compañías			
2.9.4	Aportes a la Academia Nacional de Bomberos			
2.9.5	Préstamos a las Compañías			
2.9.6	Pago de préstamos hipotecarios			
2.9.7	Pago de deuda bancaria			
2.9.8	Pago de préstamos de particulares			
2.9.9	Pago Prestamos Junta Nacional de Bomberos			
2.10	GASTOS NO OPERACIONALES O NO PROPIOS DEL SERVICIO			\$ 16.396.013
2.10.1	Sueldos por actividades			
2.10.2	Combustibles por actividades			
2.10.3	Reparación por actividades			
2.10.4	Uniformes de Parada e identificación bomberil			
2.10.5	Imprevistos			
2.10.6	Aportes de la JNCB			
2.10.7	Sobregiro del Ejercicio Anterior			
2.10.8	Alimentos, bebidas para celebraciones	\$	1.202.825	
2.10.9	Premios y trofeos			
2.10.10	Otros gastos por actividades no propias del servicio	\$	15.193.188	
2.30.10	Comite de Beneficencia			
	TOTALES:	\$	260.063.759	\$ 260.063.759



ANEXO 3: ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS ANUALES AÑO 2018
CUERPO DE BOMBEROS DE SAN FELIPE
MERCED 832 SAN FELIPE

1.2 CONCILIACION ENTRE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2016 DEL CUERPO DE BOMBEROS SAN FELIPE

SALDOS FINALES AÑO ANTERIOR (\$)				SALDOS FINALES AÑO ACTUAL (\$)			
CUERPO		PARCIAL	TOTAL	CUERPO		PARCIAL	
CAJA	EFFECTIVO	0		CAJA	EFFECTIVO	0	
BANCO	CUENTAS	38.302.926		BANCO	CUENTAS	401.352	
	CORRIENTES				CORRIENTES		
	OTRAS CUENTAS	0			OTRAS CUENTAS	0	
	BANCARIAS				BANCARIAS		
	INVERSIONES	0		INVERSIONES	0		
	FINANCIERAS			FINANCIERAS			
TOTAL CUERPO			38.302.926	TOTAL CUERPO			
COMPAÑIAS		PARCIAL	TOTAL	COMPAÑIAS		PARCIAL	
CAJA	EFFECTIVO	0		CAJA	EFFECTIVO	0	
BANCO	CUENTAS	0		BANCO	CUENTAS	0	
	CORRIENTES				CORRIENTES		
	OTRAS CUENTAS	0			OTRAS CUENTAS	0	
	BANCARIAS				BANCARIAS		
	INVERSIONES	0		INVERSIONES	0		
	FINANCIERAS			FINANCIERAS			
TOTAL COMPAÑIAS			0	TOTAL COMPAÑIAS			
SALDO FINAL CAJA Y BANCO AÑO ANTERIOR DEL CUERPO Y COMPAÑIAS			38.302.926	SALDO FINAL CAJA Y BANCO AÑO ACTUAL DEL CUERPO Y COMPAÑIAS			
TOTAL INGRESOS DEL AÑO ACTUAL			\$ 222.162.185	TOTAL EGRESOS DEL AÑO ACTUAL			
TOTAL GENERAL			\$ 260.465.111	TOTAL GENERAL			

 JAVIER TORREJON MUÑOZ
 TESORERO

 JULIO HARDOY BAYLAUCQ
 Superintendente



Cuerpo de Bomberos de San Felipe
Merced 832

Conciliacion Bancaria

Cuenta Corriente: Estado 22300005342 año 2018

Cuenta Corriente: BBVA 0100008930 año 2018

Fecha dd-mm-aaaa	Abono contabilizado no aparece en cartola	Monto (\$)
Total		0

Fecha dd-mm-aaaa	Cheques girados contabilizados no cobrados en Cartola	Monto (\$)
24-08-2016	MARIA CASANOVA OROPESA	\$ 1.195
25-09-2017	M Y N FIRE	\$ 8.568
08-06-2018	ISABEL RIQUELME HERRERA	\$ 132.000
08-06-2018	SOC INV ACONCAGUA	\$ 17.500
08-06-2018	MUTUAL SEGURIDAD	\$ 338.072
27-07-2018	EDUARDO VERGARA	\$ 14.280
04-09-2018	ALEJANDRO GONZALEZ	\$ 126.540
10-09-2018	EDUARDO VERGARA	\$ 28.560
10-12-2018	ANA ALLENDES ARANCIBIA	\$ 357.000
10-12-2018	MARIA ARANCIBIA PUENTES	\$ 33.049
21-12-2018	JUNTA NACIONAL CUERPOS BOMBEROS	\$ 8.160.000
26-12-2018	NELSON PITRON MORALES	\$ 1.386.000
26-12-2018	TERCERA COMPAÑIA	\$ 125.000
26-12-2018	SEXTA COMPAÑIA	\$ 2.060.000
26-12-2018	COMERCIAL Y SERVICIOS G Y F	\$ 136.408
26-12-2018	COPEC S.A.	\$ 577.730
10-07-2018	COMERCIAL Y SERVICIO VEGA	\$ 209.087
09-11-2018	PENA SPOERER Y CIA	\$ 15.383.130
Total		29.094.119

Fecha dd-mm-aaaa	Descripcion Cargos en Cartola no contabilizados	Monto (\$)
Total		0

Fecha dd-mm-aaaa	Descripcion Abonos en Cartola no contabilizados	Monto (\$)
Total		0

Saldo Cartola Cta. Cte.	29.495.471
Total de Control	29.495.471
EL cierre contable y de cartola fue al	31.12.2018

Saldo libro mayor	401.352
Total de Control	29.495.471
Diferencia	29.094.119

Nelson Díaz Carvajal
Contador

Javier Torrejon Muñoz
Tesorero

Julio Hardoy Baylaucq
Superintendente