

**División Finanzas Públicas**

INDICADOR	META 2015	FÓRMULA DE CÁLCULO
Saldo Promedio Mensual Cuenta Corriente Banco Estado en Dólares Americanos N° 506-5	USD 10.000	Sumatoria de saldos promedios mensuales disponibles en la cuenta 506-5 / Número de meses del período evaluado

	Mes	Saldo Promedio USD \$	Cumplimiento	Observaciones
1° TRIMESTRE 2015	Ene	\$ 5.031	SI	
	Feb	\$ 3.184	SI	
	Mar	\$ 1.462	SI	
2° TRIMESTRE 2015	Abr	\$ 543	SI	
	May	\$ 1.382	SI	
	Jun	\$ 659	SI	
3° TRIMESTRE 2015	Jul	\$ 869	SI	
	Ago	\$ 1.081	SI	
	Sep			
4° TRIMESTRE 2015	Oct			
	Nov			
	Dic			

RESUMEN	
USD 14.211	Sumatoria de saldos promedios mensuales disponibles en la Cuenta N°506-5
8	Número de meses del período evaluado
USD 1.776	Saldo promedio mensual en la Cuenta N°506-5



Elaborado por  
Jorge Álvarez Eugenin  
Jefe Sección Control de Gestión FFPP



Revisado por  
Ernesto Aburto Guarda  
Jefe Sección Gestión Financiera



Aprobado por  
Cristián Palma Arancibia  
Jefe de División Finanzas Públicas

Año 2015

Mes	Período	Día	Nº de Página	Cartola	Saldo en Banco	Retención	Promedio de Saldo Diario Disponible
Agosto	01-08-2015	Sáb	-		333	-	333
	02-08-2015	Dom	-		333	-	333
	03-08-2015	Lun	1 de 1		865	-	865
	04-08-2015	Mar	1 de 1		222	-	222
	05-08-2015	Mié	1 de 1		503	-	503
	06-08-2015	Jue	2 de 2		720	-	720
	07-08-2015	Vie	2 de 2		3.272	-	3.272
	08-08-2015	Sáb	-		3.272	-	3.272
	09-08-2015	Dom	-		3.272	-	3.272
	10-08-2015	Lun	2 de 2		770	-	770
	11-08-2015	Mar	3 de 3		301	-	301
	12-08-2015	Mié	3 de 3		752	-	752
	13-08-2015	Jue	3 de 3		885	-	885
	14-08-2015	Vie	3 de 3		753	-	753
	15-08-2015	Sáb	Feriado		753	-	753
	16-08-2015	Dom	-		753	-	753
	17-08-2015	Lun	3 de 3		10.468	-	10.468
	18-08-2015	Mar	3 de 3		310	-	310
	19-08-2015	Mié	4 de 4		322	-	322
	20-08-2015	Jue	4 de 4		359	-	359
	21-08-2015	Vie	4 de 4		395	-	395
	22-08-2015	Sáb	-		395	-	395
	23-08-2015	Dom	-		395	-	395
	24-08-2015	Lun	4 de 4		142	-	142
	25-08-2015	Mar	4 de 4		1.071	-	1.071
	26-08-2015	Mié	5 de 5		539	-	539
	27-08-2015	Jue	5 de 5		203	-	203
	28-08-2015	Vie	5 de 5		203	-	203
	29-08-2015	Sáb	-		203	-	203
	30-08-2015	Dom	-		203	-	203
	31-08-2015	Lun	3 de 3		561	-	561
Total Agosto					181		181

Elaborado por  
Luz Alvarez E.  
Jefe Control de Gestión

Revisado  
Ernesto Aburto Guarda  
Jefe Gestión Financiera

Aprobado  
Cristián Palma Arancibia  
Jefe División Finanzas Públicas