

Manual de Operaciones



**SISTEMA
CONCILIACION BANCARIA**

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA**INDICE MANUAL DE OPERACIONES**

1. Generalidades	3
1.1 Objetivos del sistema	3
1.2 Potencialidad	3
1.3 Módulos	3
1.4 Informes	3
1.5 Ingreso al sistema	4
1.6 Operación del sistema	5
2. Parámetros	6
3. Saldos Iniciales	6
3.1 Saldos Iniciales Movimiento de Fondos	7
3.2 Saldos Iniciales de Cartolas	7
4. Ingreso Cartolas Bancarias	9
5. Informes	10
5.1 Listado de Análisis	10
5.2 Movimiento de Fondos	10
5.3 Cheques Caducados	11
6. Carga Cartolas	12
7. Traspaso del Movimientos Año Anterior	13
8. Salida	13
ANEXO A (Pantallas de ayuda del sistema)	14
1. Selección Cuenta	14
2. Selección Dominios de Remuneraciones	14
ANEXO B (Listados proporcionados por el sistema)	15
1. Conciliación Bancaria	15
2. Movimientos de Fondos (mes)	16
3. Cheques Caducados (mes)	17
4. Resumen Conciliación	18
5. Resumen Conciliación (Formato Contraloría)	19

SISTEMA DE CONCILIACION BANCARIA

1. Generalidades

1.1 Objetivos del sistema

El **Sistema de Conciliación Bancaria** entrega a la Municipalidad y a los usuarios del mismo las herramientas para administrar en forma ordenada y completa todo lo relacionado con la información de la cuenta corriente bancaria, como ser: cheques no cobrados, depósitos sin registrar, cargos y abonos bancarios sin contabilizar, etc.

En forma más específica se puede mencionar como objetivos los siguientes:

- Registrar la información proporcionada por el banco mediante las cartolas
- Comparar la información bancaria con aquella registrada por la contabilidad
- Corregir registros efectuados erróneamente
- Emitir informes

1.2 Potencialidad

Este sistema está definido de modo que:

- Permite la interrelación con el Sistema de Contabilidad
- Efectúa captura de datos y consultas interactivas

1.3 Módulos

Considerando proporcionar una utilización óptima del sistema se ha determinado los siguientes módulos para efectuar la generación y mantención de información:

- Determinación de parámetros
- Ingreso de Saldos Iniciales
- Ingreso de cartola Bancaria
- Informes
- Carga Cartolas (recibidas en forma electrónica)

1.4 Informes

La utilidad práctica de todo lo procesado, además del control que proporciona, se obtiene con los informes. Se ha diseñado algunos que mencionaremos:

- Conciliación Bancaria
- Saldo Bancario
- Movimiento de Fondos
- Cheques Caducados

Todos los informes ofrecen la posibilidad de una vista preliminar en pantalla y pueden ser exportados a otras aplicaciones como Word, Excel, HTML, etc., copiados a disco y ser enviados por correo electrónico (mail).


1.5 Ingreso al sistema

El ingreso al Sistema de Conciliación Bancaria comienza con la elección que el usuario debe hacer de la opción correspondiente.



Figura 1 - Inicio de Sesión

Transcurridos algunos segundos visualizará la pantalla titulada **Inicio de Sesión** (Ver Figura 1). Con ayuda del ratón deberá poseionar el cursor en el campo deseado.

- El Usuario se deberá identificar como tal.
- A continuación deberá ingresar su Contraseña o clave de autorización de acceso.
- Si la contraseña ha sido aprobada podrá elegir el Sistema a utilizar. Para evitar escribir el nombre del sistema, puede ubicarlo con el ratón en  y le mostrará las alternativas posibles. De la lista desplegada deberá elegir el sistema deseado.
- Para ingresar al sistema deberá **Aceptar**
- Si no desea continuar basta **Cancelar**

Nota: Debido a la confidencialidad de la información y a su importancia pueden ingresar al sistema, y a las funciones determinadas, sólo las personas autorizadas para ello. Esta autorización se define por la persona identificada como el Administrador en el módulo correspondiente: [Administración de Sistemas](#).

1.6 Operación del sistema



Figura 2 - S M C Sistema de Conciliación Bancaria

Una vez aceptado el ingreso al sistema, la operación comienza mostrando la pantalla principal de él, titulada **SMC Sistema de Conciliación Bancaria** en la cual están indicadas, a la izquierda, las opciones a las cuales el usuario tiene acceso.

En la Figura 2 , a modo de información, se visualizan todos los módulos del sistema. Considerando que cada usuario tiene acceso sólo a determinados módulos, al momento de interactuar con el sistema observará sólo aquellos que a él le competen.

2. Parámetros

Esta es la rutina a la cual se deberá acceder para definir todas las condiciones básicas que determinan el funcionamiento del sistema.

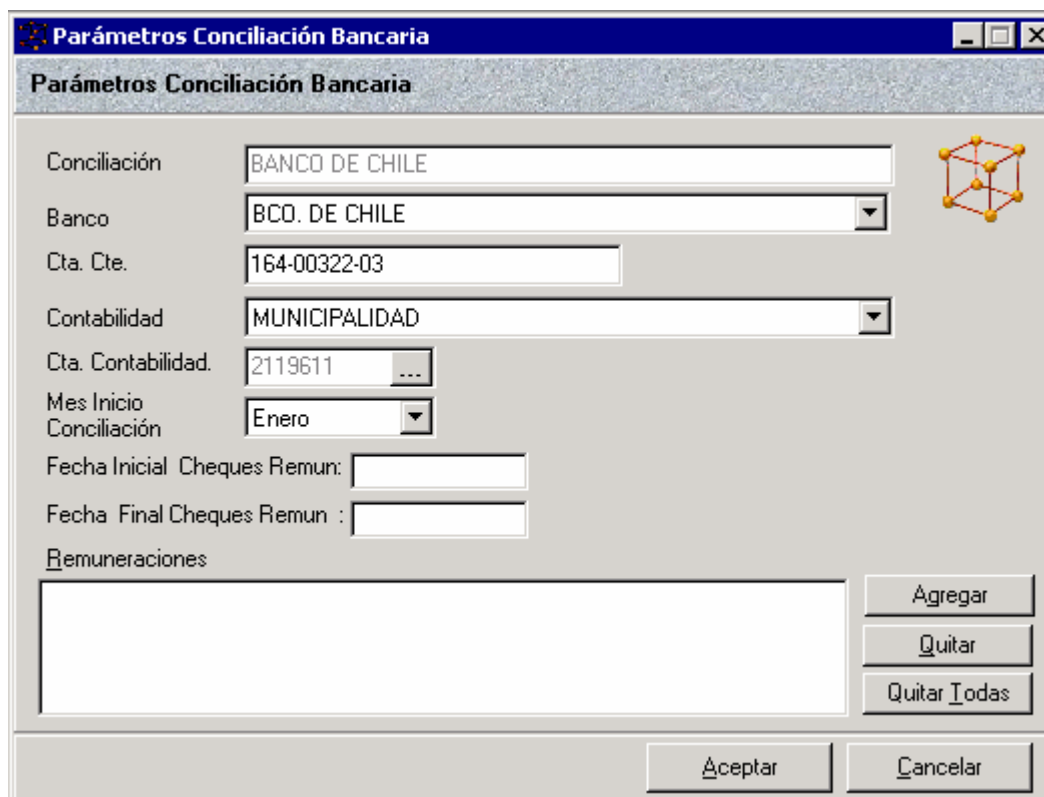


Figura 3 - Parámetros Conciliación Bancaria

En el formulario debe ir complementando la información solicitada correspondiente a la cuenta corriente que desea conciliar en este dominio. Así debe informar del **Banco** de que se trata, el número de la **Cta. Cte.**, la **Contabilidad** con la cual está relacionado el proceso, la **Cta. Contabilidad** y el **Mes Inicio Conciliación**. Los tres últimos se determinan con ayuda del botón de selección adjunto. Para la elección de la cuenta de contabilidad le abre una ventana titulada *Selección de Cuenta* (Ver Anexo A 1).

En el recuadro de *Remuneraciones* deberá indicar los pagos de remuneraciones que serán cancelados contra esta cuenta corriente bancaria. Con los botones indicados a la derecha le ofrece tres alternativas: **Agregar** un rol de pagos, **Quitar** alguno o **Quitar Todas** las opciones. Con **Agregar** abre una ventana de ayuda titulada *Selección Dominio de Remuneraciones* (Ver Anexo A 2), en que informa de los nombres de dominio considerados por el sistema. Puede agregar todos los deseados.

3. Saldos Iniciales

Ofrece la posibilidad de dos alternativas: ingresar los saldos iniciales de movimiento de fondos y los saldos iniciales de la cartola.

3.1 Saldos Iniciales Movimiento de Fondos

El ingreso a esta rutina muestra una pantalla titulada *Documentos Movimiento de Fondos Pendientes* (Ver Fig. 4), que permite ingresar toda la información de documentos contables no conciliados con el movimiento de fondos al día anterior al primero del mes definido como de comienzo de conciliación en los parámetros.

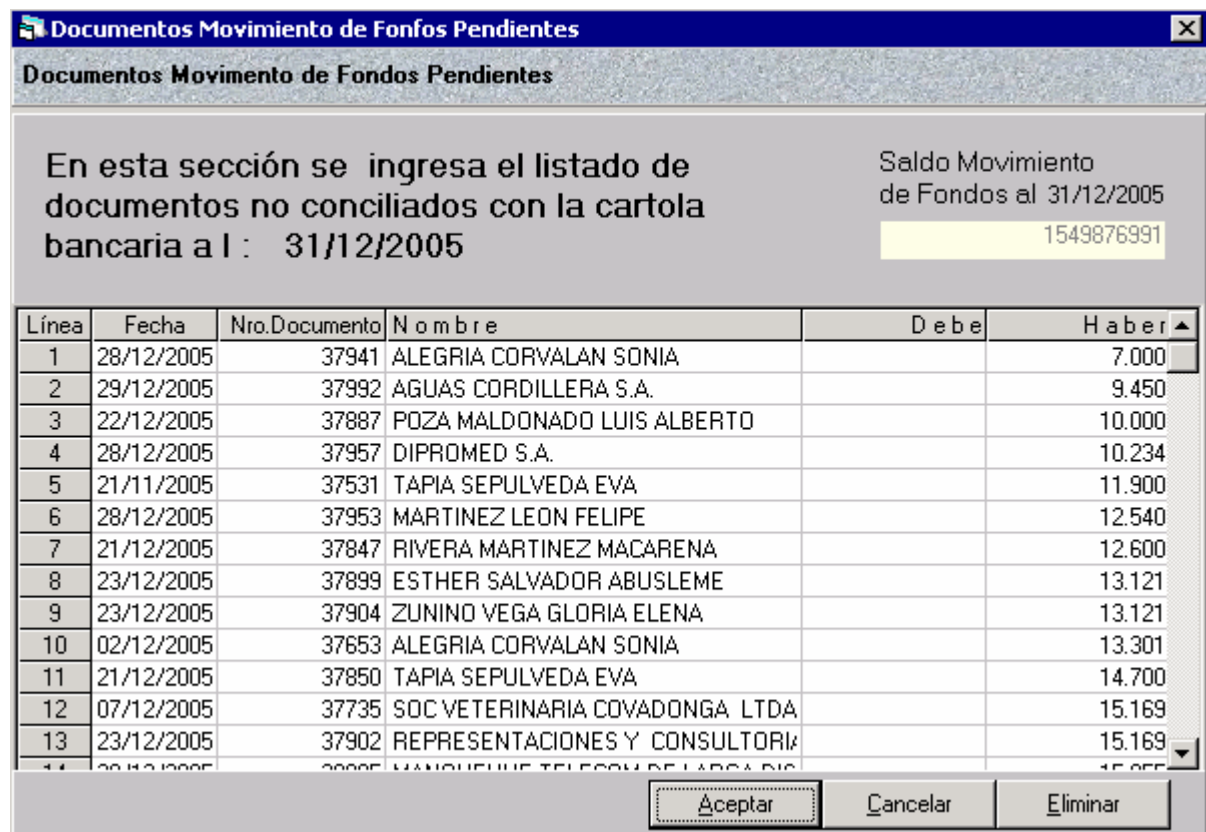


Figura 4 - Documentos Movimientos de Fondos Pendientes

En el recuadro *Saldo Movimiento de Fondos al . . .* muestra el saldo que mantiene la contabilidad para la cuenta elegida al día anterior al primero del mes definido como de comienzo de conciliación en los parámetros.

Para todos los cheques pendientes de cobro solicita indicar **Fecha** de emisión del documento, **Número del Documento**, el **Nombre** del beneficiario y, al **Haber**, el valor del cheque.

Cuando, por error, ha omitido el registro de algún documento, lo puede ingresar en el lugar correspondiente, marcando con el ratón la línea siguiente a aquella que falta y con **Insert** le abrirá una línea en blanco para digitar la información faltante. Si se percata que hay una línea en exceso, marcándola con el ratón y usando la tecla **Supr**, la eliminará.

3.2 Saldos Iniciales de Cartola

El ingreso a esta rutina muestra una pantalla titulada *Documentos Pendientes Cartola Bancaria* (Ver Fig. 5), que permite ingresar toda la información de documentos registrados en la cartola no conciliados con el movimiento de fondos al día anterior al primero del mes definido como de comienzo de conciliación en los parámetros.

Figura 5 - Documentos Pendientes Cartola Bancaria

En el recuadro *Saldo Cartola Bancaria al . . .* solicita indicar el saldo que registra la cartola en la fecha de corte, el día anterior al primero del mes definido como de comienzo de conciliación en los parámetros.

Para todos los cheques pendientes de cobro solicita indicar **Fecha** de emisión del documento, **Número del Documento**, el **Nombre** del beneficiario y, al **Haber**, el valor del cheque.

Cuando, por error, ha omitido el registro de algún documento, lo puede ingresar en el lugar correspondiente, marcando con el ratón la línea siguiente a aquella que falta y con **Insert** le abrirá una línea en blanco para digitar la información faltante. Si se percata que hay una línea en exceso, marcándola con el ratón y usando la tecla **Supr**, la eliminará.

4. Ingreso Cartola Bancaria

Este módulo se debe utilizar para ingresar la información registrada por el banco en las cartolas.

Línea	Nro.Doc.	Fecha	Cargo	Abono	Saldo	Descripción
1	41460	22/11	1.105.546		719.637.472	
2	41461	22/11	150.501		719.486.971	
3	41468	22/11	5.223.104		714.263.867	
4	41251	23/11	17.353.656		696.910.211	
5	41349	23/11	4.730.250		692.179.961	
6	41405	23/11	5.333.029		686.846.932	
7	41411	23/11	351.831		686.495.101	
8	41424	23/11	310.949		686.184.152	
9	41433	23/11	368.354		685.815.798	
10	41437	23/11	2.207.036		683.608.762	
11	41448	23/11	363.545		683.245.217	
12	41458	23/11	30.099.004		653.146.213	
13	41459	23/11	33.801.224		619.344.989	
14	41466	23/11	70.350		619.274.639	
15		23/11		32.779	619.307.418	
16		23/11		101.240	619.408.700	
			141688625	9979243		

Figura 6 - Cartola Bancaria

Al ingresar a esta rutina le muestra de inmediato, en el campo de **Saldo Inicial**, el saldo de cartola que mantiene el sistema.

Para registrar nueva información, primero deberá ingresar el número de la cartola en **Cartola Nº** y la **Página** que corresponde.

A continuación deberá digitar toda la información de la cartola mencionada indicando: el **Nro. Documento**, la **Fecha** de la operación bancaria y si se trata de un **Cargo** o **Abono**. El programa le va informando inmediatamente el **Saldo** según cartola, permitiéndole efectuar el chequeo visual para comprobar si el valor fue ingresado en forma correcta.

5. Informes

El sistema posibilita la obtención de informes útiles para mantener la información por escrito. Entrega informe del resultado del análisis de la cuenta, el movimiento de fondos y de los cheques caducados.

5.1 Listado de Análisis

Entrega un listado de la información no conciliada por el sistema.

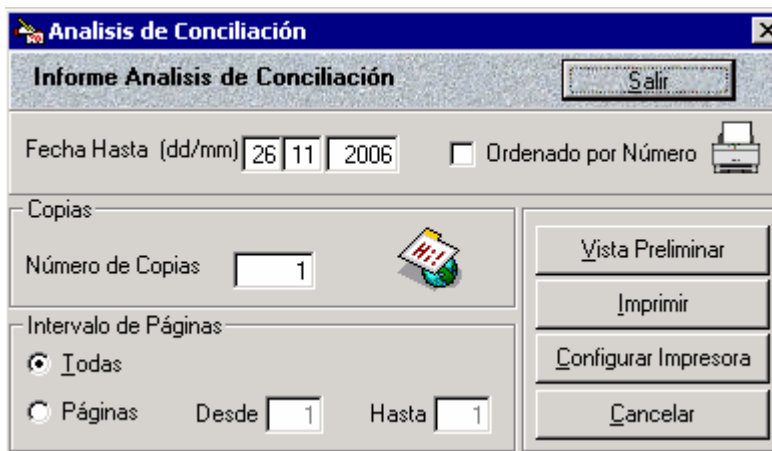


Figura 7 - Análisis de Conciliación

Este listado consta de dos partes, una primera que entrega todas las partidas no conciliadas en forma analítica y, otra, que muestra globalmente el movimiento a partir del saldo bancario contable.

La información detallada se presenta en forma ordenada por valor para permitir un mejor análisis. Un ejemplo de este listado se tiene en Anexo B 1, *Conciliación Bancaria al . . .* Se observa una columna con el número de la **Cartola**, otra con el número del **Cheque** o documento, también la **Fecha** de emisión o registro, el **Nombre** del destinatario (cuando se tiene), los **Depósitos Efectuados**, **Depósitos Registrados**, **Cheques Girados** y **Cheques Cobrados**.

El estado resumido considera el **Saldo Contable Inicial**, agrega los **Depósitos del Mes**, resta la suma de los **Cheques Girados**, mostrando el **Saldo Contable Final**. A estos valores le suma el **Saldo de Conciliación** (Cheques girados no conciliados menos cheques cobrados no conciliados, menos depósitos efectuados no conciliados y más depósitos según cartola no conciliados), calculando así el **Saldo de Banco Final al** (fecha final de corte), que debe ser igual al **Saldo Banco Según Cartola** a la misma fecha. Un ejemplo de este listado se muestra en Anexo B 2, *Saldo Bancario al . . .*

En el formulario en pantalla debe definir la **Fecha Hasta** la cual requiere la información.

5.2 Movimientos de Fondos

Confecciona un listado de los movimientos habidos entre las fechas definidas en el formulario según Figura 8. Un ejemplo de este listado se muestra en Anexo B 3, *Movimiento de Fondos* (período).



Figura 8 - Informe de Movimiento de Fondos

Informa para cada **Documento Contable** emitido durante el período acotado, el **Decreto**, el número del **Documento**, el **Nombre** y los valores del **Debe**, **Haber** y **Saldo**. Comienza todo el informe con el valor del **Saldo Inicial**, terminando el listado con la suma de las columnas **Debe** y **Haber**, entregando el nuevo **SaldoTotal**.

En la pantalla de decisión deberá ingresar las fechas inicial y final que se desea para el informe en **Fecha desde** y **Fecha Hasta**, según se indica, primero el día y luego el mes y el año.

5.3 Cheques Caducados

Este informe proporciona los antecedentes de los cheques caducados a la fecha, considerando el plazo legal que en el formulario en pantalla se indica (Ver Fig. 9). Un ejemplo del listado que se obtiene se muestra en anexo B 4, *Cheques Caducados* (hasta la fecha indicada).

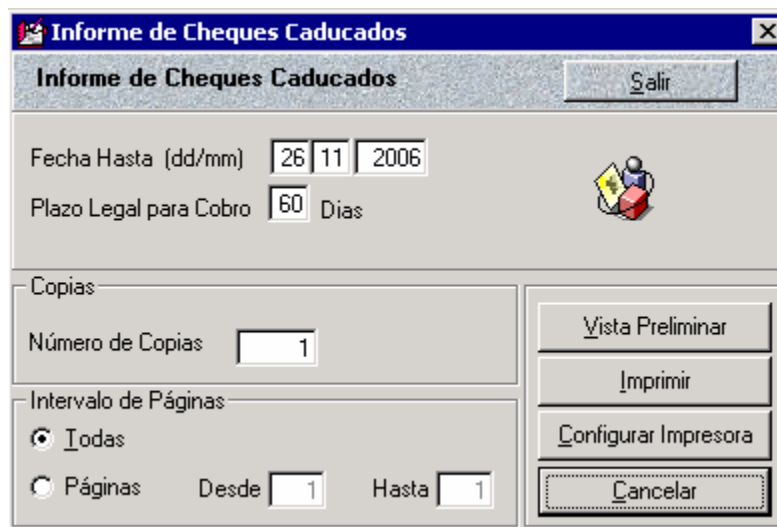


Figura 9 - Informe de Cheques Caducados

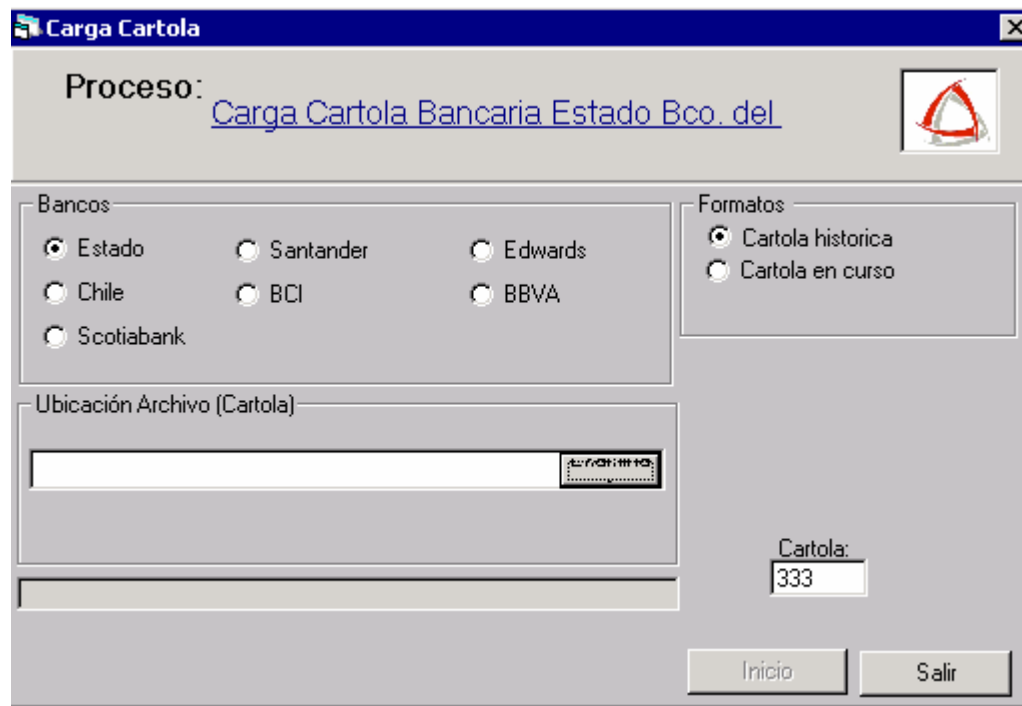
En la parte superior derecha del informe muestra el nombre del **Banco** y el número de la **Cuenta** Corriente para la cual se está obteniendo el informe. Para cada cheque caducado informa el número del **Cheque**, la **Fecha** de emisión, el **Nombre** del beneficiario, el **Valor** del documento y los **Días de Atraso**.

En el formulario debe determinar la **Fecha Hasta** la cual desea obtener el informe y definir el **Plazo Legal para Cobro**.

6. Carga Cartolas

La obtención de la información por medio de archivos electrónicos es cada vez más usual. Este hecho motivó la incorporación de este módulo, que permite al usuario incorporar directamente los antecedentes de la información proporcionada por el banco por medio de esta vía.

Con el acceso a esta rutina le pedirá indicar al sistema la carpeta y el nombre del archivo donde está la información y, con estos antecedentes, sabiendo por parámetro el banco y número de cuenta, agregará la información proveniente del banco a aquella registrada por el sistema.



Carga Cartola

Proceso: [Carga Cartola Bancaria Estado Bco. del](#)

Bancos

Estado Santander Edwards
 Chile BCI BBVA
 Scotiabank

Formatos

Cartola historica
 Cartola en curso

Ubicación Archivo (Cartola)

Cartola: 333

Inicio Salir

7. Traspaso movimientos Año Anterior

Esta opción permite que todos los movimientos pendientes del año anterior sean copiados a las tablas del año en curso.

El sistema calcula desde el parámetro el Ultimo Año y el Nuevo Año, se tiene solo que confirmar presionando el botón traspaso.



Traspaso Movimientos Pendientes

Saldo Banco al 31/12/2005
1967098725

Desde: Ultimo Año
Año 2005

Hasta: Nuevo Año
Año 2006

Traspaso Cancelar

8. Salida

Toda sesión debe finalizarse utilizando esta rutina. De no ser utilizada los archivos no se cerrarán convenientemente, pudiendo provocar algún inconveniente en procesos posteriores.

ANEXOS

Anexo A 1

Cta.	Denominación
2119601	BANCO DEL ESTADO DE CHILE PRINCIPAL
2119602	REMUNERACIONES BANCO DEL ESTADO
2119603	REMUNERAC. PROG. BCO. DEL ESTADO
2119604	FDOS. DE TERCEROS BCO. DEL ESTADO DE CHILE
2119605	SUBS. AGUA POTABLE BCO. DEL ESTADO DE CHILE
2119606	BCO. DEL ESTADO PARQUIMETRO
2119607	BANCO DEL ESTADO P.C.V.
2119608	BANCO SANTANDER-SANTIAGO
2119609	BCO. SANTIAGO FDOS. DE TERCEROS
2119610	BANCO SANTIAGO FINANC. COMPARTIDO

Aceptar

Anexo A 2

Nombre del Dominio
REMUN-PLANTA
EDUCACION
SALUD
REMUN-CONTRA
HONO MUNICIPAL
HONORARIOS
Honorario Educacion
Honorario Salud

Aceptar

Anexo B 1

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD

BANCO BCO.ESTADO
CUENTA 9439064

CONCILIACION BANCARIA
AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2006

Página: 1 de 4

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	CH.GIRADO	CH.COBRADOS
16-02483-002	41403	15/11/2006	TESTA TESTA JORGE ALBERTO LORENZ	0	0	3.221	0
16-02267-020	41147	20/10/2006	AMENABAR RIUMALLO MARIA VERON	0	0	5.320	0
16-02562-002	41495	24/11/2006	GONZALEZ POBLETE ROSA AMELIA	0	0	7.000	0
16-02270-002	41150	20/10/2006	SCHWARZ SANZ DANIEL	0	0	9.000	0
16-02519-002	41445	20/11/2006	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	0	0	9.449	0
16-02271-002	41151	20/10/2006	PEREZ MARDONES MARIA FRANCISCA	0	0	9.721	0
16-02487-002	41408	15/11/2006	INGENIEROS ZARO HAICHELES ELECT. L	0	0	9.900	0
16-02402-002	41305	08/11/2006	COMERCIALIZAD.DE ARTICULOS HOSP	0	0	12.067	0
16-02537-002	41467	21/11/2006	MANQUEHUE TELECOM DELARGADI	0	0	13.587	0
16-02482-002	41402	15/11/2006	NUÑEZ ROJAS JUAN PABLO	0	0	15.722	0
16-01975-020	40735	20/09/2006	VARELA MANRIQUEZ CARMEN GLORIA	0	0	15.960	0
18-00024-002	41463	21/11/2006	VARELA MANRIQUEZ CARMEN GLORIA	0	0	15.960	0
16-01838-002	40513	01/09/2006	URZUA MATURANA JAVIER FRANCIS C	0	0	16.023	0
00330-01-027	0	21/11/2006		0	16.152	0	0
16-02250-014	41115	19/10/2006	PINTO HERNANDEZ FERNANDO LAUTAI	0	0	17.406	0
16-02498-004	41420	14/11/2006	PASTORA CONEJEROS ROA	0	0	17.406	0
16-02498-006	41421	14/11/2006	DONOSO ISABEL	0	0	17.406	0
16-02563-002	41496	24/11/2006	CASTRO OPAZO ELISA	0	0	17.406	0
16-02563-004	41497	24/11/2006	MARTINEZ VEGA EULALIA	0	0	17.406	0
16-02563-008	41499	24/11/2006	ORELLANA ROJAS HILDA ALBA	0	0	17.406	0
16-02563-010	41500	24/11/2006	PLAZA RAMIREZ FRANCISCO DEL CARN	0	0	17.406	0
16-02563-012	41501	24/11/2006	ESTHER SALVADOR ABUSLEME	0	0	17.406	0
16-02447-025	41363	10/11/2006	ROUGIER HERRERA PAULETTE MARIE	0	0	20.533	0
16-02549-002	41479	22/11/2006	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	0	0	22.991	0
16-02134-002	40924	04/10/2006	EMP EL MERCURIO S.A.P	0	0	24.204	0
16-02416-002	41319	09/11/2006	AWAD MANZUR EDUARDO	0	0	24.633	0
16-02160-029	41001	04/10/2006	SCHOLZ GEBAUER MONICA TERESA	0	0	27.067	0
16-01913-003	40653	11/09/2006	INDECS CONSULTORES EN INFORMATI	0	0	27.192	0
16-02515-002	41441	20/11/2006	CABRERA VALENZUELA ULISES RICAR	0	0	29.096	0
16-02377-002	41274	04/11/2006	ALTO STORES CO S.A.	0	0	29.850	0
16-02553-002	41483	22/11/2006	INGENIEROS ZARO HAICHELES ELECT. L	0	0	30.559	0

Anexo B 2

MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD

Fecha: 26/11/2006
19:26 (smc)
Página 1 de 9

MOVIMIENTOS DE FONDOS NOVIEMBRE DE 2006

DOC	CONTI	FECHA	DEBE	DOCUM	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
SALDO INICIAL								1.189.714.703
16-2.344	02/11/2006	2703	C-41239	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	0	18.824.260		1.170.890.443
16-2.344	02/11/2006	2703	C-41240	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	0	19.315.764		1.151.574.679
16-2.345	02/11/2006	2699	C-41241	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	0	7.825.230		1.143.749.449
16-2.346	02/11/2006	2719	C-41242	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	0	106.258		1.143.643.191
16-2.347	02/11/2006	2698	C-41243	AGUAS CORDILLERA S.A.	0	30.400		1.143.612.791
16-2.348	02/11/2006	2638	C-41244	CHILECTRA S.A.	0	9.435.713		1.134.177.078
16-2.349	02/11/2006	2645	C-41245	INDECS CONSULTORES EN INFORMÁTICA LTDA.	0	3.086.316		1.131.090.762
16-2.350	02/11/2006	2700	C-41246	SURLAINA CONSULTORES EN GESTION LTDA.	0	3.094.173		1.127.996.589
16-2.351	02/11/2006	2642	C-41247	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	0	5.743.367		1.122.253.222
16-2.352	02/11/2006	2643	C-41248	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	0	3.919.629		1.118.333.593
16-2.353	02/11/2006	2641	C-41249	INTERMEDIA SERVICIOS INTERNET S.A.	0	1.803.313		1.116.530.280
16-2.354	02/11/2006	2609	C-41250	CONF. CUBILLOS LTDA.	0	17.912.919		1.098.617.361
16-2.355	02/11/2006	2639	C-41251	PLASTIC OMINIUM S.A.	0	17.353.656		1.081.263.705
16-2.356	02/11/2006	2676	C-41252	COM. MIDS S.A.	0	9.232.410		1.072.031.295
16-2.357	02/11/2006	2718	C-41253	AGUAS MANQUEHUE S.A.	0	343.650		1.071.687.645
16-2.358	03/11/2006	2701	C-41254	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	0	2.278		1.071.685.367
16-2.359	03/11/2006	2687	C-41255	SOC. MPP. PRODUCCIONES Y EVENTOS LTDA.	0	2.983.925		1.068.701.442
16-2.360	03/11/2006	2675	C-41256	SISA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.	0	2.793.969		1.065.907.473
16-2.361	03/11/2006	2668	C-41257	CAMPOS AREVALO XIMENA	0	34.203		1.065.873.270
16-2.362	03/11/2006	2666	C-41258	CAVIERES ACUÑA CARLOS ERENE	0	44.982		1.065.828.288
16-2.363	03/11/2006	2665	C-41259	COMERCIALIZADORA ISI S.A.	0	317.730		1.065.510.558
16-2.364	03/11/2006	2663	C-41260	COMERCIAL IMI S.A.	0	94.129		1.065.416.429
16-2.365	03/11/2006	2662	C-41261	LP SERIGRAFIA LTDA.	0	95.200		1.065.321.229
16-2.366	03/11/2006	2661	C-41262	MUÑOZ GARCIA RODOLFO	0	52.955		1.065.268.274
16-2.367	03/11/2006	2657	C-41263	MERA ACEVEDO HERNAN VLADIMIR	0	3.802.500		1.061.465.774
16-2.367	03/11/2006	2657	C-41264	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	0	422.500		1.061.043.274
16-2.368	03/11/2006	2764	C-41265	SANTIANDER SIGO S.A. ADM. GENER. DE FONDOS	0	600.000.000		461.043.274
16-2.369	03/11/2006	2733	C-41266	FAMIA TARDECER DORADO	0	2.000.000		459.043.274
16-2.370	03/11/2006	2748	C-41267	TORRES PAVEZ LORENA	0	140.137		458.903.137
16-2.371	03/11/2006	2734	C-41268	JUNTA DE VECINOS LOS CASIANOS	0	1.500.000		457.403.137
16-2.372	03/11/2006	2741	C-41269	SIAPPUNG LOPEZ MARCELA	0	17.406		457.385.731
16-2.373	03/11/2006	2742	C-41270	PUEB MUÑOZ ANGEL FERNANDO	0	16.152		457.369.579
16-2.374	03/11/2006	2753	C-41271	JAPAZ LULO MORIS CAMILO	0	1.080.000		456.289.579
16-2.375	06/11/2006	2749	C-41272	ROJAS SILVA VICIOR	0	150.000		456.139.579
16-2.376	06/11/2006	2686	C-41273	CAMPOS AREVALO XIMENA	0	36.002		456.103.577
16-2.377	06/11/2006	2684	C-41274	ALTO STORES CO S.A.	0	29.850		456.073.727
16-2.378	06/11/2006	2683	C-41275	AUSIN HNOS. S.A.	0	2.175.363		453.898.364
16-2.379	06/11/2006	2664	C-41276	SELCOM LTDA.	0	771.120		453.127.244
16-2.380	06/11/2006	2752	C-41277	AGUAS CORDILLERA S.A.	0	97.000		453.030.244
16-2.381	06/11/2006	2751	C-41278	AGUAS ANDINAS S.A.	0	6.825		453.023.419

Anexo B 3

MUNICIPALIDAD DE VITACUR
MUNICIPALIDAD

BANCO BCO. ESTADO
CUENTA 9439064

Fecha: 26/11/2006
Hora: 19:31 (smc)
Página 1 de 1

CHEQUES CADUCADOS NOVIEMBRE DE 2006

CHEQUE	FECHA	RUT	NOMBRE	VALOR GIRADO	DIAS ATRASO
40735	20/09/2006	9.188.731-2	VARELA MANRIQUEZ CARMEN GLORIA	15.960	67
40513	01/09/2006	10.763.038-4	URZUA MATURANA JAVIER FRANCISC	16.023	86
40653	11/09/2006	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN INFORMATI	27.192	76
40606	06/09/2006	88.160.900-2	INVLO CASTILLO S.A.	55.052	81
TOTALES				114.227	

FIRMA RESPONSABLE

Anexo B 4

MUNICIPALIDAD DE VITACURA		BANCO BCO. ESTADO	
MUNICIPALIDAD		CUENTA 9439064	
SALDO BANCARIO AL		27 DE NOVIEMBRE DE 2006	
Saldo Contable Inicial		\$	1.189.714.703
Depósitos del Mes		\$	2.615.424.756
Cheques Girados		\$ -	3.574.401.086
Saldo Contable Final		\$	230.738.373
Conciliación			
Cheques Girados No Conciliados			360.483.323
Cheques Cobrados No Conciliados	—		0
			<u>360.483.323</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	—		19.788.290
Depósitos S/Cartolas No Conciliados			17.600.230
			<u>(2.188.060)</u>
Saldo Conciliación		\$	358.295.263
Saldo Banco Final al		\$	589.033.636
Saldo Banco Según Cartola		\$	589.033.636

Anexo B 5

CONCILIACION BANCARIA BCO.ESTADO

CTA. CTE. N ° 9439064

AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2006

MINISTERIO	INSTITUCION
INTERIOR	SERVICIO PUBLICO

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2006

REGION	UNIDAD OPERATORIA
13	MUNICIPALIDAD DE VITACURA

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		589.033.636
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		19.788.290
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		17.600.230
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		360.483.323
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		230.738.373

Fecha : 27/11/2006