



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
CHILE
DIRECCION DE CONTROL

Anexo
P. Presup. Municipal

ORD. : N°186/2011
ANT. : No hay
MAT. : Conciliación Cuentas Corrientes Bancarias.

OSORNO, 16 de agosto 2011.-

DE: DIRECTORA DE CONTROL

A : SR. JAIME BERTIN VALENZUELA
ALCALDE DE OSORNO

En cumplimiento del programa de trabajo de esta unidad de control municipal para el año 2011, informo a Ud. el resultado de las revisiones de las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes del Municipio; Tesorería Municipal y Juzgados de Policía Local, del mes de junio de 2011.

1.- TESORERIA MUNICIPAL:

- 1.1.- Cuenta Corriente N°0-000-0623055-5 Banco Santander Santiago (Fondos Ordinarios)

| | |
|--|-------------------------|
| Saldo Contable al 30/06/2011 | \$ 3.183.600.114 |
| (+) Cheques Girados y No Cobrados | \$ 104.339.828 |
| (+) Depósito Bancarios No Contabilizados: | |
| Pago remunerac. Serv. Reg. Civil | \$ 30.235 |
| Pago remunerac. Serv. Reg. Civil | \$136.058 |
| | \$ 166.293 |
| Saldo Banco s/mov. contable al 30/06/2011 | \$ 3.288.106.235 |
| Saldo Banco Según Cartola al 30/06/2011 | \$ 3.288.106.235 |

- 1.2.- Cuenta Corriente N°0-000-0623072-5 Banco Santander Santiago (Fondos Remuneraciones)

| | |
|--|----------------------|
| Saldo Contable al 30/06/2011 | \$ 157.777 |
| (+) Cheques Girados y No Cobrados | \$ 41.850.750 |
| Saldo Banco s/mov. Contable al 30/06/2011 | \$ 42.008.527 |
| Saldo Banco Según Cartola al 30/06/2011 | \$ 42.008.527 |

- 1.3.- Cuenta Corriente N°0-000-0623066-0 Banco Santander Santiago (Fondos Extrapresupuestarios)

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo Contable al 30/06/2011 | \$ 781.056.385 |
| (+) Cheques Girados y No Cobrados | \$ 0 |
| Saldo Banco s/mov. Contable al 30/06/2011 | \$ 781.056.385 |
| Saldo Banco Según Cartola al 30/06/2011 | \$ 781.056.385 |

- **1.4.- Cuenta Corriente N°0-000-0625229-0 Banco Santander Santiago (Fondos SENAME)**

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Saldo Contable al 30/06/2011 | \$ | 12.168.026 |
| (+) Cheques Girados y No Cobrados | \$ | <u>575.189</u> |
| Saldo Banco s/mov. Contable al 30/06/2011 | \$ | 12.743.215 |
| Saldo Banco Según Cartola al 30/06/2011 | \$ | 12.743.215 |

- **1.5.- Cuenta Corriente N°0-000-0624269-3 Banco Santander Santiago (Fondos MIDEPLAN)**

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Saldo Contable al 30/06/2011 | \$ | 43.737.120 |
| (+) Cheques Girados y No Cobrados | \$ | <u>219.590</u> |
| Saldo Banco s/ mov. Contable al 30/06/2011 | \$ | 43.956.710 |
| Saldo Banco Según Cartola al 30/06/2011 | \$ | 43.956.710 |

- **1.6.- Cuenta Corriente N°0-000-0624265-0 Banco Santander Santiago (Fondos Seguridad Ciudadana)**

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Saldo Contable al 30/06/2011 | \$ | 717.500 |
| (+) Cheques Girados y No Cobrados | \$ | <u>0</u> |
| Saldo Banco s/mov. contable al 30/06/2011 | \$ | 717.500 |
| Saldo Banco Según Cartola al 30/06/2011 | \$ | 717.500 |

- **1.7.- Cuenta Corriente N°0-000-0623932-3 Banco Santander Santiago (F.N.D.R.)**

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Saldo Contable al 30/06/2011 | \$ | 46.280.602 |
| (+) Cheques Girados y No Cobrados | \$ | <u>0</u> |
| Saldo Banco s/ mov. contable al 30/06/2011 | \$ | 46.280.602 |
| Saldo Banco Según Cartola al 30/06/2011 | \$ | 46.280.602 |

- **1.8.- Cuenta Corriente N°0-000-0624251-0 Banco Santander Santiago (Fondos Social)**

Sin movimiento.

- **1.9.- Cotejo Decretos de Pago y Cheques Emitidos (Muestral)**

Se procedió a tomar una muestra representativa de los Decretos de Pago efectuados en el período y su verificación con los cheques emitidos por la cancelación correspondiente. Además se procedió a constatar esta información con el documento o colilla, por la emisión del cheque por el sistema computacional y la Cartola Bancaria respectiva. Dicha revisión permitió comprobar la exactitud de la información (Ver Anexo N°1).

2.- PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL:

- **2.1.- Cuenta Corriente N°000062938234 Banco Santander Santiago**

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Saldo Contable al 30/06/2011 | \$ | 3.287.690 |
| (+) Cheques Girados y No Cobrados | \$ | <u>110.000</u> |
| Saldo Banco s/mov. Contable al 30/06/2011 | \$ | 3.397.690 |
| Saldo Banco Según Cartola al 30/06/2011 | \$ | 3.397.690 |

3.- SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL:

- 3.1 Cuenta Corriente N°000062971835 Banco Santander Santiago

| | |
|--|-------------------|
| Saldo Contable al 30/06/2011 | \$ 518.760 |
| (+) Cheques Girados y No Cobrados | \$ <u>150.000</u> |
| Saldo Banco s/mov. contable al 30/06/2011 | \$ 668.760 |
| Saldo Banco Según Cartola al 30/06/2011 | \$ 668.760 |

Sin otro particular, saluda atte. A Ud.



L. DIAZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA DE CONTROL

MLDS/LVV/lvv

Distribución:

- Sr. Alcalde
- Sra. Tesorera Municipal
- Sr. Director DAF (S)
- Archivo Control ✓

70d. 157242--