



REPUBLICA DE CHILE  
I.MUNICIPALIDAD DE ARICA  
ALCALDIA

EXENTO

DECRETO N° 2739 /2022.-

ARICA, 06 DE ABRIL DE 20212-

**VISTOS:**

Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones; la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ordinario N° 518, de fecha 24 de marzo de 2022, de la Dirección de Administración y Finanzas;

**CONSIDERANDO:**

- a) Que, a través de ordinario N° 518, la Dirección de Administración y Finanzas, solicita aprobar el Manual para Conciliaciones Bancarias, año 2022, proceso que permite comparar los valores que este municipio tiene registrado en las cuentas corrientes con los valores que el banco le suministra mediante extracto bancario;
- b) Que, en virtud de las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico,

**DECRETO:**

1. **APRUEBASE**, el siguiente **MANUAL PARA CONCILIACIONES BANCARIAS, AÑO 2022**, que se indica a continuación:

**CONCILIACIONES BANCARIAS**

La conciliación bancaria es un proceso que permite comparar los valores que la empresa tiene registrados en una cuenta corriente con los valores que el banco le suministra mediante extracto bancario, que se procesa diariamente, mensual, se recomienda diariamente, cuyo objetivo es mantener cuadrada la información bancaria y contable del Municipio. Mediante este proceso es posible determinar posibles diferencias que deben ser resueltas.

En la actualidad las conciliaciones bancarias de la Municipalidad de Arica son efectuadas en la Tesorería en forma computacional, mediante un software contratado a la Empresa SMC (sistemas modulares de computación).

Los servicios traspasados como Salud y Cementerio, deben enviar las conciliaciones procesadas a la Tesorería Municipal para efectuar consolidado, el cual se envía a la Contraloría General de la República.

**DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS**

Actividad
La municipalidad cuenta con 41 cuentas corriente, en el Banco Santander, más la cuenta fiscal del banco estado. <b>Estas deben ser revisadas diariamente para el control de cargos y abonos que se efectúan.</b>

### DETALLE DE LAS CUENTAS BANCARIAS

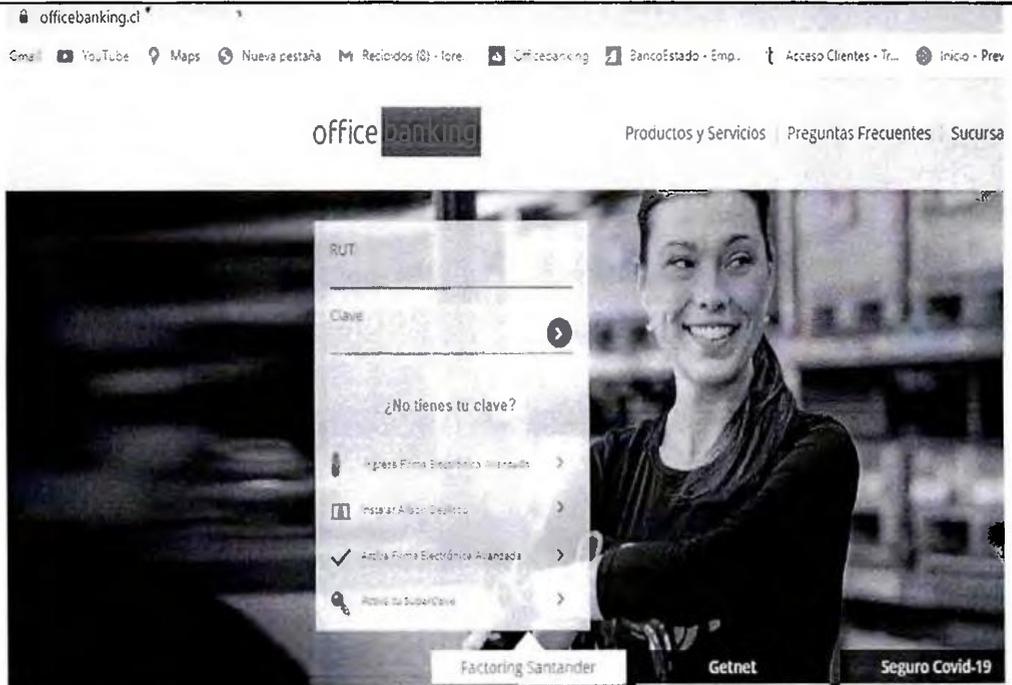
N°	CUENTA	NOMBRE CUENTA CORRIENTE
1	447297-7	ADMINISTRACION DE FONDOS MUNICIPALES
2	447611-5	ADMINISTRACION DE FONDOS B.I.D.
3	447617-4	ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA MUJER
4	447601-8	ADMINISTRACION DE FONDOS F.O.S.I.S.
5	447593-3	ADMINISTRACION DE FONDOS GENER. EMPLEOS
6	447958-0	ADMINISTRACION DE FONDOS P.R.O.F.I.N
7	447469-4	ADMINISTRACION DE FONDOS TERCEROS
8	447852-5	ADMINISTRACION DE FONDOS F.N.D.R.
9	447858-4	ADMINISTRACION DE FONDOS EMERGENCIA
10	447866-5	ADMINISTRACION DE FONDOS INST.NAC.DEP
11	447606-9	ADMINISTRACION DE FONDOS COOP. INTERNAC.
12	448091-0	PROY. MODELO RECTOR CAP. AMB. P/ TOM. DECIS. LOCALES
13	447983-1	TURESTRATEGIA
14	447869-0	ADMIN.DE FONDOS VIVIENDA SOCIAL IMA-SERVIU
15	447553-4	ADMINISTRACION DE FONDOS COMUN MUNICIPAL
16	553006-7	ADM. FDOS. CONSTR. 85 VIVIENDAS SOCIALES NUESTRA CASA
17	553009-1	ADM. FDOS. CONSTR. 24 VIVIENDAS SOCIALES BARRIO SEGURO
18	589718-1	ADMINISTRACION FONDOS MUNICIPALES II
19	6223675-2	ADM. FDOS. MINISTERIO DEL INTERIOR
20	6234076-2	ADM. FDOS. MIDEPLAN
21	447692-1	ADM. FONDOS SUELDOS EE. Y OO. MUNICIPALES
22	6893315-3	ADM. FONDOS FRILL MUNICIPAL
23	6777446-9	ADM. FONDOS SUBDERE
24	6336790-7	ADM. FONDOS URBAL III
25	6348365-6	ADM. FONDOS GIRO GLOBAL PARA AYUDA SOCIAL
26	7203882-7	ADM. FONDOS PRBIPE
27	7247458-9	ADM. FONDOS MINEDUC
28	8125802-3	ADM. ESPACIOS PUBLICOS
29	1009073597	ADMINISTRACION DE FONDOS TERCEROS
30	447473-2	ADMINISTRACION DE FONDOS DAEM REMUNERACIONES
31	447426-0	ADMINISTRACION DE FONDOS DAEM ADQUISICIONES
32	447440-6	ADMINISTRACION DE FONDOS DAEM COMPLEMENT.
33	482655-8	ADMINISTRACION FONDOS LICEO A-5 BICENTENARIO
34	482650-7	ADMINISTRACION FONDOS SEP.
35	482658-2	FONDOS DAEM INTEGRACION (SENCE)
36	482643-4	OTRAS SUBVENCIONES (FAEP 2019)
37	6746378-1	PROYECTO FRIL (FAEP 2018)
38	6746356-0	CONVENIO JUNJI
39	6713488-5	PLAN TECNICO PROFESIONAL
40	6971695-4	FONDOS FAEP 2015
41	7073835-0	FONDOS FAEP 2016
42	7189900-4	FONDOS FAEP 2017

Fuente: elaboración propia.

El primer paso es ingresar en página del Banco Santander en [www.officenbanking.cl](http://www.officenbanking.cl)

El ingreso debe ser por una persona autorizada, los pasos a seguir son los siguientes:

Rut y clave.



Apoderado o usuario dependiendo de los permisos otorgados

## CUENTAS CORRIENTES

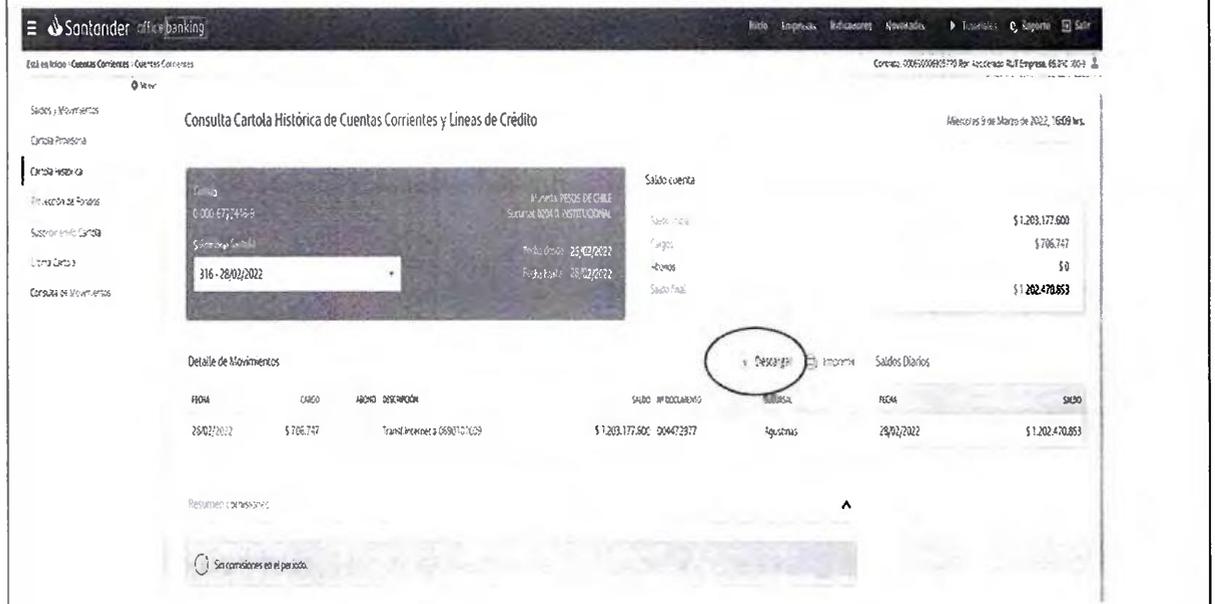
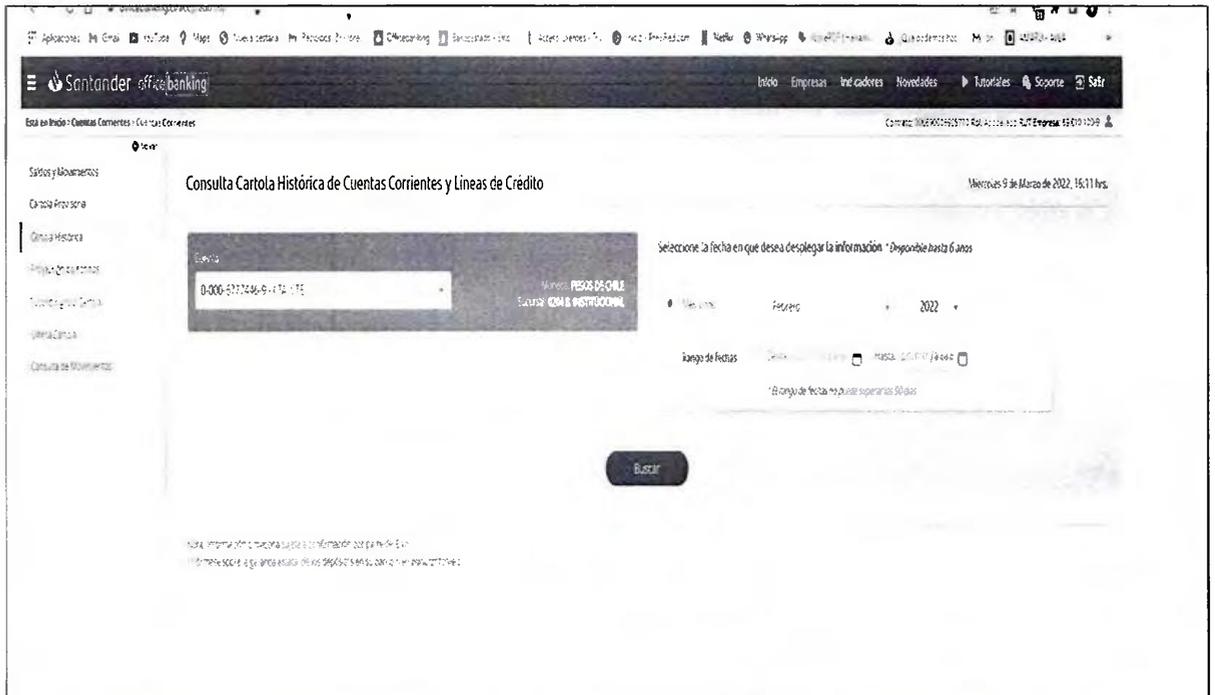


## Cartolas históricas.

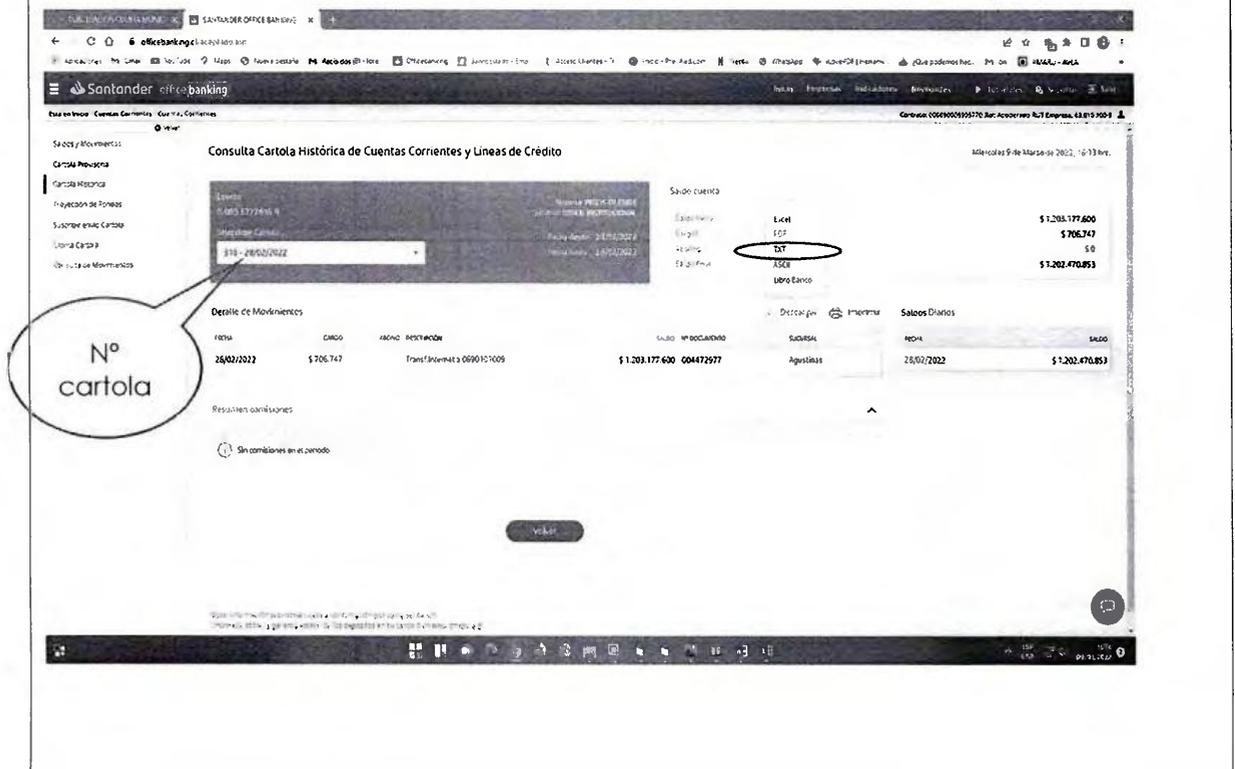
The screenshot shows the Santander Office Banking website interface. The browser address bar displays 'officebanking.cl/aceptado.asp'. The page header includes the Santander logo and navigation links. The main content area features a sidebar menu with the following items: 'Saludos y Movimientos', 'Cartola Provisoria', 'Cartola Histórica' (circled in red), 'Proyección de Fondos', 'Suscribir envío Cartola', 'Última Cartola', and 'Consulta de Movimientos'. The breadcrumb trail at the top reads 'Esta en Inicio > Cuentas Corrientes > Cuentas Corrientes'.

## Seleccionar cuenta corriente

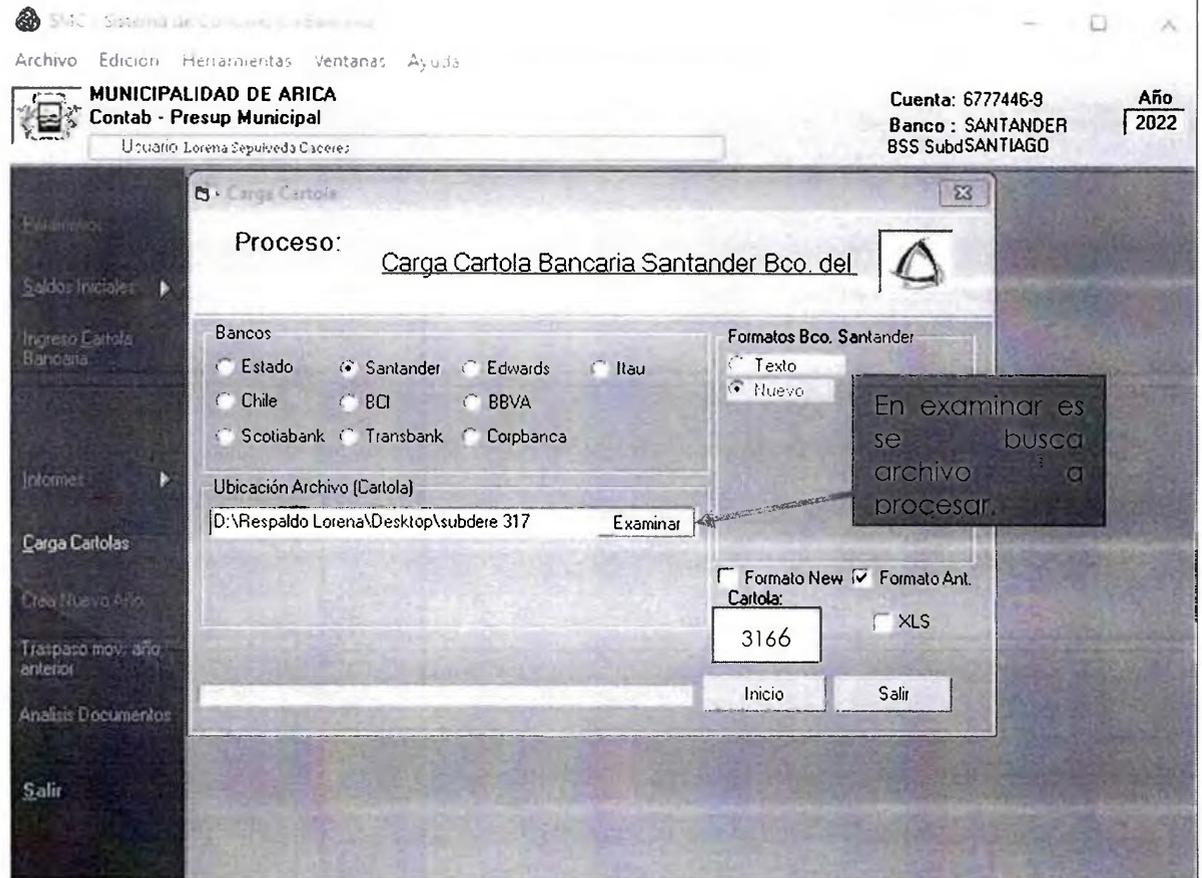
The screenshot shows the 'Consulta Cartola Histórica de Cuentas Corrientes y Líneas de Crédito' page on the Santander Office Banking website. The browser address bar displays 'officebanking.cl/aceptado.asp'. The page header includes the Santander logo and navigation links. The main content area features a sidebar menu with the following items: 'Saludos y Movimientos', 'Cartola Provisoria', 'Cartola Histórica', 'Proyección de Fondos', 'Suscribir envío Cartola', 'Última Cartola', and 'Consulta de Movimientos'. The breadcrumb trail at the top reads 'Esta en Inicio > Cuentas Corrientes > Cuentas Corrientes'. The main content area contains a dropdown menu labeled 'Selección cuenta' and a note: 'Nota: Información provisional sujeta a confirmación por parte del Banco. Informarse sobre la garantía estatal de los depósitos en el Banco en www.bancomin.cl'. The page number 'Página 4 de 14' is visible at the bottom right.



Descargar archivo en txt y guardarlo



Ya teniendo las cartolas en formato txt, en el equipo, se procede a ingresar al Sistema de Conciliación Bancaria de SMC.



Para corroborar que se cargó la cartola correctamente, se debe ir a ingreso cartolas bancaria y comparar el saldo inicial del sistema SMC con el saldo final de la cartola bancaria

office **banking**



**Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.**

Sr. (a): LORENA MARIBEL SEPULVEDA CACERES 9 de marzo de 2022 - 16:45  
 Empresa: I MUNICIPALIDAD DE ARICA RUT empresa: 69 010 100-9

**Datos cuenta**

Cuenta: 0-000-6777446-9 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0045 ARICA BOLOGNESI  
 Número cartola: 316 Fecha desde: 25/02/2022 Fecha hasta: 28/02/2022

**Saldos**

Saldo inicial: \$ 1.203.177.600 Depósitos: \$ 0 Otros abonos: \$ 0  
 Cheques: \$ 0 Otros cargos: \$ 706.747 Impuestos: \$ 0 Saldo final: \$ 1.202.470.853

**Información de la Línea de Crédito**

Cupo aprobado: \$ 0 Monto utilizado: \$ 0 Saldo disponible: \$ 0

**Detalle movimientos**

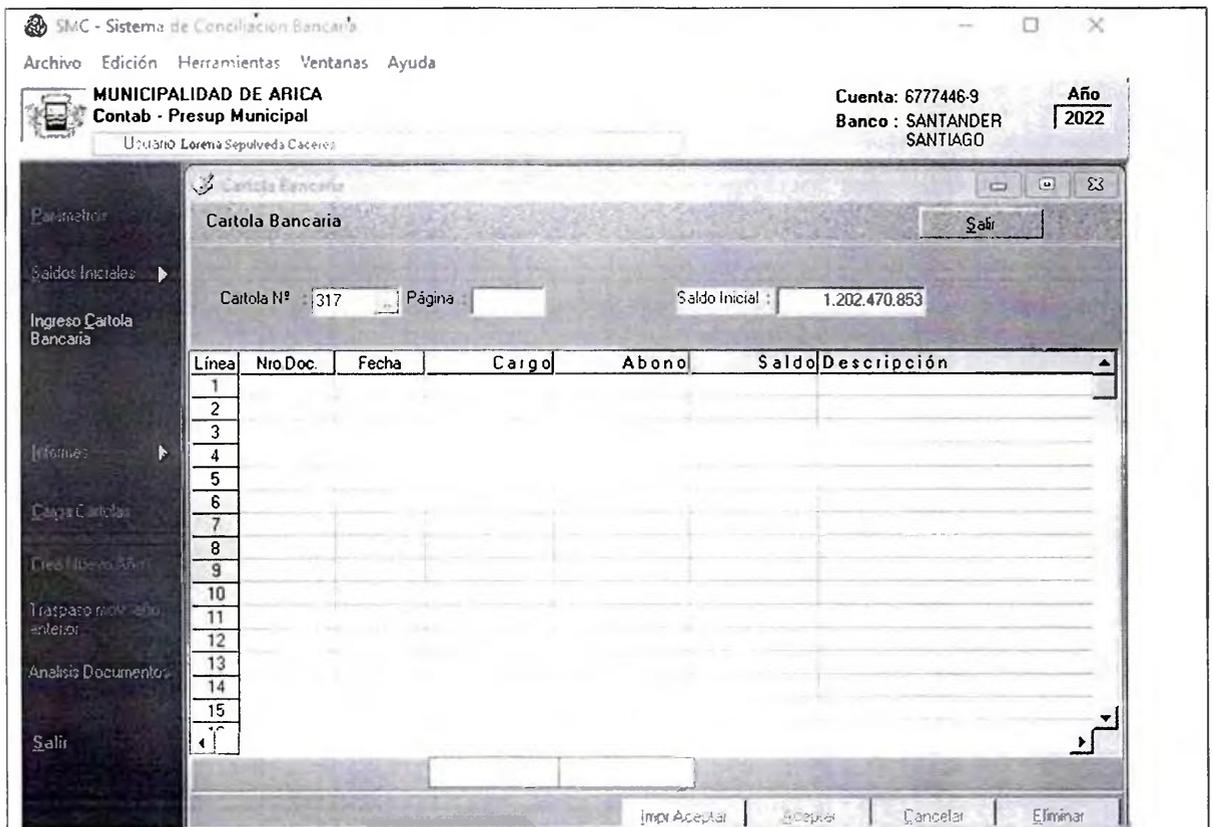
FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
28/02/2022	\$ 706.747		Transf Internet a 0690101009	\$ 1.203.177.600	004472977	Agustinas

**Resumen comisiones**

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
Sin comisiones en el periodo.						

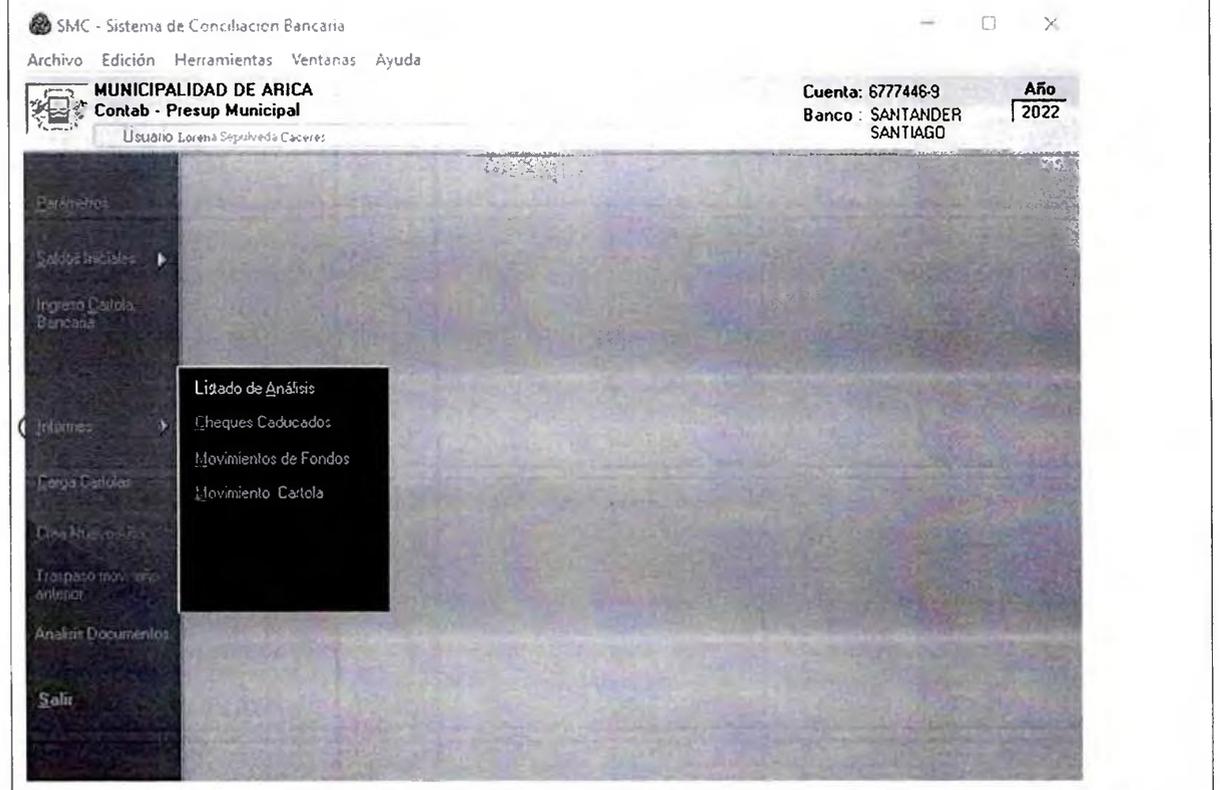
**Saldos diarios**

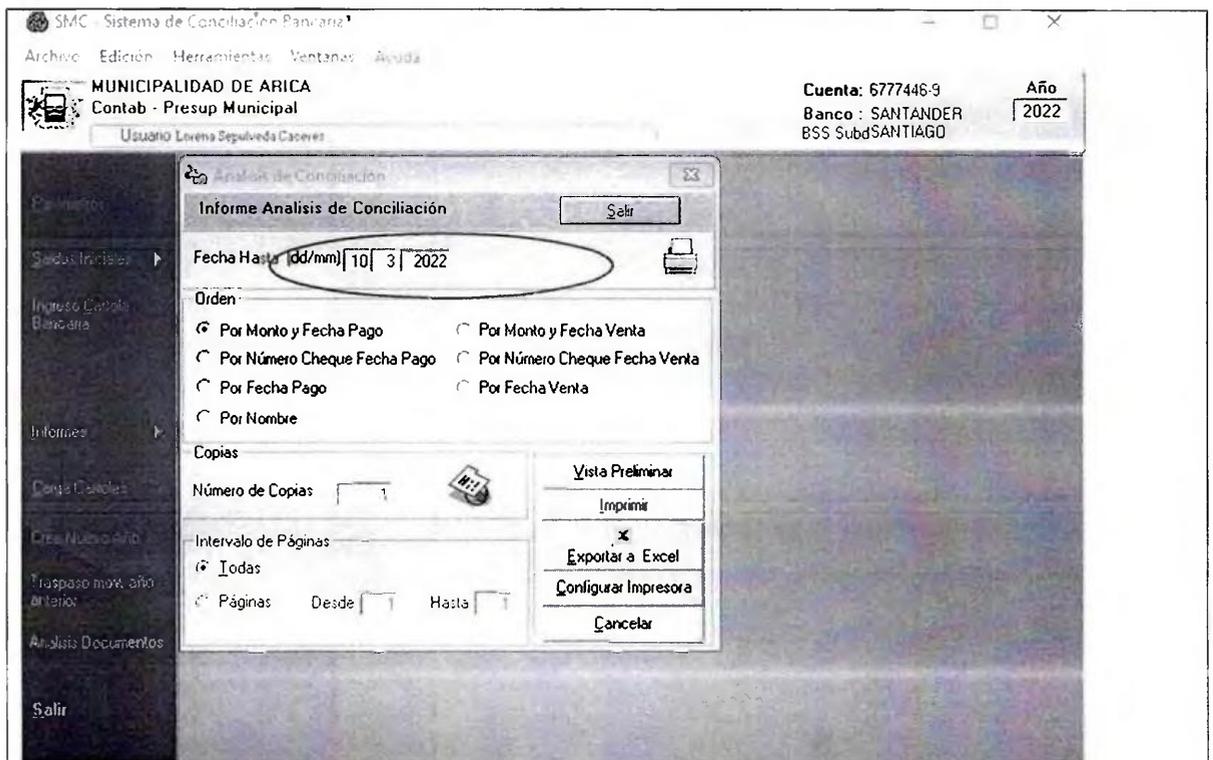
FECHA	SALDO
28/02/2022	\$ 1.202.470.853



### Análisis de conciliación

Informes → listado de análisis → indicar la fecha a revisar





En conciliación hay 4 columnas:

- Depósitos efectuados (sistema contable)
- Depósitos registrados (banco)
- Cheques girados (sistema contable)
- Cheques cobrados (banco)

Para que la conciliación este correcta sólo debe haber movimientos en la tercera columna cheques girados, por lo que se debe analizar los montos desconciliados.

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
BSS Subd

BANCO SANTANDER SANTIAGO  
CUENTA 6777446-9

CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Página: 1 de 1

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP EPECTU	DEP REGIST	H GIRADOS	CH COBRADOS
34-00076-001	0	27-02-2022	MUNICIPALIDAD DE ARICA	0	0	222.844	0
00315-01-001	4472977	28-02-2022	Transf Internet a 0690101009	0	0	0	222.844
34-00024-002	0	01-02-2022	MUNICIPALIDAD DE ARICA	0	0	387.790	0
00314-01-002	4472977	18-02-2022	Transf Internet a 0690101009	0	0	0	387.790
T O T A L E S				0	0	610.634	610.634

En este ejemplo se puede detectar cuenta con diferencia de \$ 610.634, por tanto, se debe analizar el origen de ella.

Para el análisis de la conciliación se debe trabajar con los sistemas SMC de contabilidad y tesorería, además de la plataforma officenbanking del banco.

Desde la columna cartola se obtiene el número de cc a revisar, pudiendo darse situaciones como:

- Que el comprobante no tenga ingresado número de transferencia en comprobante contable, columna documento.

Movimientos Contables ΣΣ

Movimientos Contables Usuario Ult Modif: wyucra Año : 2022

Tipo/Número    Fecha : 10/03/2022

Fecha  [Llenar Detalle con Excel](#)

Documentos

Glosa

Línea	Cuenta	Sp	C.Costo	Debe	Haber	Obligación	R.U.T.	Documento
1	1110365		000000		222.844		69010100-9	T
2	1140864001		000000	222.844				
3								
				222.844	222.844	Totales		

Es responsabilidad de tesorería completar la columna documento y/o hacer el análisis correspondiente.

Movimientos Contables ΣΣ

Movimientos Contables Usuario Ult Modif: wyucra Año : 2022

Tipo/Número    Fecha : 10/03/2022

Fecha  [Llenar Detalle con Excel](#)

Documentos

Glosa

Línea	Sp	C.Costo	Debe	Haber	Obligación	R.U.T.	Documento
1		000000		222.844		69010100-9	T-4472977
2		000000	222.844				
3							
				222.844	222.844	Totales	

Se puede ver que: al ingresar el número de transferencia se concilian los montos.

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
BSS Subd

BANCO SANTANDER SANTIAGO  
CUENTA 6777446-9

CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Página: 1 de 1

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU	DEP.REGIST	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
T O T A L E S							

- Que se haya contabilizado un depósito en sistema SMC, no habiéndose ingresado en la cuenta bancaria correspondiente o que se haya depositado en una cuenta bancaria distinta a la que corresponde, en ambas situaciones se soluciona revisando las otras cuentas bancarias, para detectar si el depósito fue efectuado en algunas de ellas por error. Para estos ejemplos de \$109.234 y \$ 198.237, los montos fueron registrados en cuenta erróneas, por lo que se debe enviar memo a contabilidad para reconocer abono y posteriormente regularizar transacción con un ajuste.

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
Enterar Fondo Comun

BANCO  
CUENTA 447553-4

CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Página: 1 de 1

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
34-00056-002	0	18/02/2022	MUNICIPALIDAD DE ARICA	0	0	15.285	0
34-00057-002	0	18/02/2022	MUNICIPALIDAD DE ARICA	0	0	15.285	0
04-00023-009	0	01/02/2022	DEPOSITO 01/02/2022 INGRESO 31 01	109.234	0	0	0
00180-01-001	0	09/02/2022	Depósitos en efectivo Tesoreri	0	198.237	0	0
T O T A L E S				109.234	198.237	30.570	0

Deposito por \$198.237, correspondía a la cuenta 1110349 (cuenta corriente 447469-4) y se depositó erróneamente en 1110361 (cuenta corriente 447553-4)

SMC - Sistema de Contabilidad

Archivo Herramientas Normativa Contable T.C.P. Ayuda

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
MUNICIPALIDAD

Usuario Ver.:2008.1.1544-DB:municipalidad  
Lorena Sepúlveda Cáceres

Plan de Cuentas

Presupuesto

Ejec. Presupuestaria

Consulta Ingresos

Consulta Gastos

Informes y Extractos

Otras Funciones

Contabilidad

Ingreso Movimientos

Situación por R.U.T.

Informes y Extractos

Decretos De Pago

Ingreso Decretos

Informes

Doc. de Garantía

Informes

Varios

Parámetros

Sistema Tesorería

Proceso Rentas

Gestión Administ.

Otros Procesos

Transparencia

Salida

Movimientos Contables

Usuario Ult Modif: ccarcamo

Año: 2022

Tipo/Número 04 29

Fecha 09/02/2022

Glosa DEPOSITO 09/02/2022 INGRESO 08/02/2022

Línea	Cuenta	Sp	C.Costo	Debe	Haber	Obligación	R.U.T.	Documento
1	1110341		000000	2.014.894				
2	1110349		000000	198.237				
3	1110361		000000	71.339				
4	1110198002		000000		2.284.470			
5	1110341		000000	2.814.687				
6	1110349		000000	289.900				
7	1110361		000000	158.693				
8	1110198005		000000		3.263.280			
9	1110341		000000	2.744.260				
				<b>11.143.554</b>	<b>11.143.554</b>	<b>Totales</b>		

BSSTERCEROS BCO.BSS. CTA.CTE.447469-4

NO UTILIZAR

Imprimir y Aceptar Aceptar Cancelar Eliminar Salir

Terminado el mes, existe un plazo de 5 días hábiles para remitir la información a Contabilidad y Contraloría Municipal.

Se debe imprimir informe para cada una de las cuentas del municipio como borrador y en una planilla Excel (consolidado) registrar la información, sacar firmas y enviar a la Dirección de Control para visto bueno.

SMC - Sistema de Conciliación Bancaria

Archivo Edición Herramientas Ventanas Ayuda

MUNICIPALIDAD DE ARICA

BSS Subd

Cuenta: 6777446-9

Banco: SANTANDER

BSS SubdSANTIAGO

Año: 2022

BSS Subd

BSS Fondos FAEP 2018

BSS Convenio JUNJI

BSS Plan Técnico Profesional

BSS Proyecto F.I.M. Municipalidad

BSS Ayuda Social

BSS Fondos FAEP 2015

BSS Fondos FAEP 2016

Ingreso Contable

Bancaria

Informes

Carga Detallar

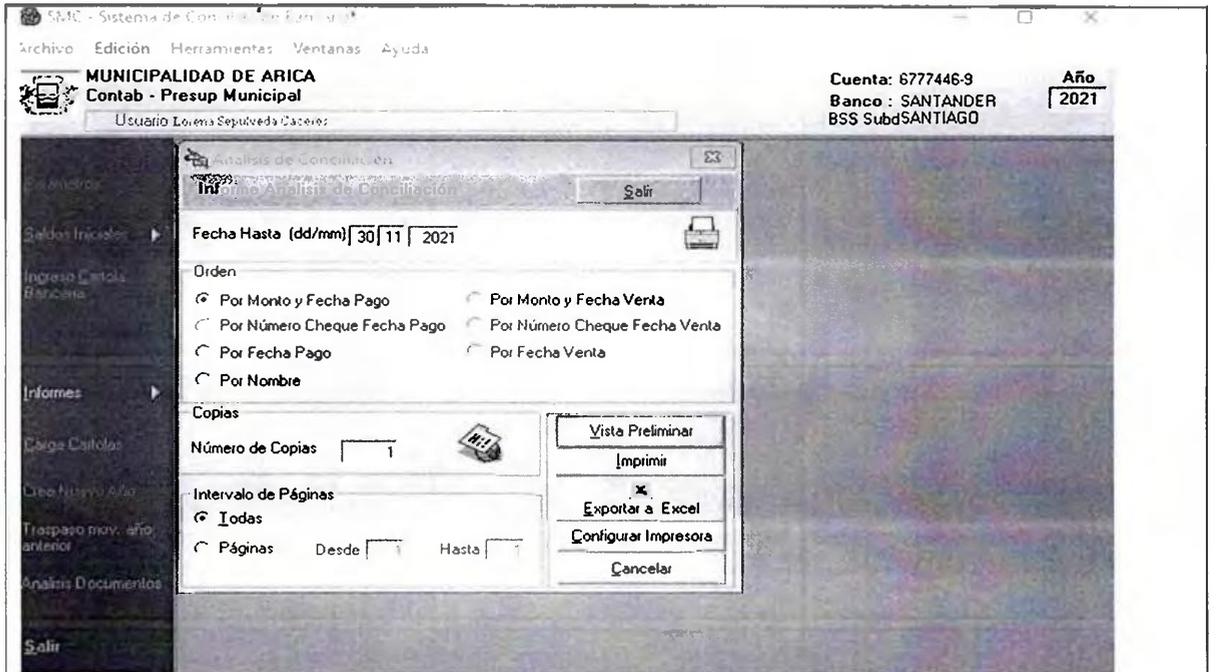
Des. Hoja Contable

Transp. y Mov. Anul. anterior

Análisis Documento

Salir

SMC→INFORMES→LISTADO DE ANALISIS



Penúltima página de informe

MUNICIPALIDAD DE ARICA BSS Subd		BANCO SANTANDER SANTIAGO CUENTA 6777446-9	
SALDO BANCARIO AL		30 DE NOVIEMBRE DE 2021	
Saldo Contable Inicial	\$	853.839.545	
Depósitos del Mes	\$	0	
Cheques Girados	\$ -	133.094.501	
<b>Saldo Contable Final</b>	\$	<b>720.745.044</b>	
<b>Conciliación</b>			
Cheques Girados No Conciliados	0		
Cheques Cobrados No Conciliados	0		
Depósitos Efectuados No Conciliados	0		
Depósitos S/ Cartolas No Conciliados	0		
<b>Saldo Conciliación</b>	\$	<b>0</b>	
<b>Saldo Banco Final al 30/11/2021</b>	\$	<b>720.745.044</b>	
<b>Saldo Banco Según Cartola</b>	\$	<b>720.745.044</b>	

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

N° CUENTA	NOMBRE CUENTA CORRIENTE	SALDOS			IGUAL A CONTABLE (2-3)
		SISTEMA CONTAB. SALDO (1)	CARTOLA BANCARIA SALDO (2)	GIRADOS NO COBRADOS	
447297-7	ADMINISTRACION DE FONDOS MUNICIPALES	11.758.286.017	11.760.911.842	4.625.825	11.756.286.017
447611-5	ADMINISTRACION DE FONDOS B.I.D.	890.787	890.787	0	890.787
447617-4	ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA MUJER	37.814	37.814	0	37.814
447601-8	ADMINISTRACION DE FONDOS F.O.S.T.S.	46.841.653	46.841.653	0	46.841.653
447593-3	ADMINISTRACION DE FONDOS GENER. EMPLEOS	1.287.720	1.287.720	0	1.287.720
447598-0	ADMINISTRACION DE FONDOS P.R.O.F.I.T.N.	539	539	0	539
447463-4	ADMINISTRACION DE FONDOS TERCEROS	1.126.312.563	1.159.791.508	33.478.945	1.126.312.563
447852-5	ADMINISTRACION DE FONDOS F.N.D.P.	98.327.939	99.781.911	1.453.972	98.327.939
447856-4	ADMINISTRACION DE FONDOS EMERGENCIA	10.519.059	10.519.059	0	10.519.059
447856-5	ADMINISTRACION DE FONDOS INST. RAC. DEP.	670.661	670.661	0	670.661
447606-9	ADMINISTRACION DE FONDOS COOP. INTERNAC.	0	0	0	0
448091-0	PROY. MODELO RECTOR CAP. AMB. P/OTM. DECS. LOCALES	2.004	2.004	0	2.004
447583-1	TUR. ESTRATEGIA	6.758.818	6.758.818	0	6.758.818
447853-0	ADMIN. DE FONDOS VIVIENDA SOCIAL IMA-SERVUJ	6.586.502	6.586.502	0	6.586.502
447553-4	ADMINISTRACION DE FONDOS COMUN. MUNICIPAL	834.724	834.724	0	834.724
553005-7	ADM. FONDOS CONSTR. 85 VIVIENDAS SOCIALES NUESTRA CASA	229.257.572	229.709.772	452.200	229.257.572
553009-1	ADM. FONDOS CONSTR. 24 VIVIENDAS SOCIALES BARRIO SEGURO	1.180.771.624	1.180.771.624	0	1.180.771.624
589719-1	ADMINISTRACION DE FONDOS MUNICIPALES I	562.677.318	562.677.318	0	562.677.318
6234076-2	ADM. FONDOS MODEPLAN	588.046.772	588.046.772	40.800	588.005.972
447856-1	ADM. FONDOS SUELDOS EE. Y OD. MUNICIPALES	293.018.089	346.572.636	63.554.547	293.018.089
6833315-3	ADM. FONDOS FAMIL. MUNICIPAL	0	0	0	0
677746-9	ADM. FONDOS SUBDEP.	720.745.044	720.745.044	0	720.745.044
6336790-7	ADM. FONDOS URBAL III	1.333.672	1.333.672	0	1.333.672
6343365-6	ADM. FONDOS GERO. GLOBAL PARA AYUDA SOCIAL	2.590.395	2.590.395	0	2.590.395
7203882-7	ADM. FONDOS PRBPE	291.982.356	291.982.356	0	291.982.356
7247458-9	ADM. FONDOS MINECUC	2	2	0	2
8128902-3	ADM. ESPACIOS PUBLICOS	15.190.849	15.190.849	0	15.190.849
1005073597	ADMINISTRACION DE FONDOS TERCEROS	4.313.328	306.122.692	301.810.363	4.313.328
	SUB-TOTAL	16.935.253.621	17.340.670.273	405.416.652	16.935.253.621
	FONDOS EN PODER. SEGUN ARQUEO CAJA	330.073.964			330.073.964
	SALDOS CONCILIADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2021	17.265.327.585			17.265.327.585

LORENA SEPULVEDA CACERES  
ENCARGADA DE TESORERIA Y COBRANZAS

ALEJANDRA ARIAS PEREZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PPTO

NEVENKA AGUILERA CUADRA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

V. B. CONTRALORIA

VACIA/APL/SC/Isco  
D.o.: Archivo  
Contabilidad  
Direcc. Adm. y Finanzas  
Contraloria Municipal  
Contraloria Regional

DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021

N° CUENTA	NOMBRE CUENTA CORRIENTE	SALDOS			IGUAL A CONTABLE (2-3)
		SISTEMA CONTAB. SALDO (1)	CARTOLA BANCARIA SALDO (2)	GIRADOS NO COBRADOS	
	SUB TOTAL	17.265.327.585	17.340.670.273	405.416.652	17.265.327.585
447473-2	ADMINISTRACION DE FONDOS DAEM REMUNERACIONES	4.160.399	4.160.399	0	4.160.399
447426-0	ADMINISTRACION DE FONDOS DAEM ADQUISICIONES	16.634	16.634	0	16.634
447440-6	ADMINISTRACION DE FONDOS DAEM COMPLEMENT	86.177.411	86.177.411	0	86.177.411
482655-8	ADMINISTRACION FONDOS LICEO A-5 BICENTENARIO	1.661.394	1,661,394	0	1,661,394
482650-7	ADMINISTRACION FONDOS SEP	111.567	111.567	0	111.567
482658-2	FONDOS DAEM INTEGRACION (SENCE)	0	0	0	0
482643-4	OTRAS SUBVENCIONES (FAEP 2019)	713.813.002	713.813.002	0	713.813.002
6746378-1	PROYECTO FAMIL. (FAEP 2018)	885.869.047	885.869.047	0	885.869.047
6746356-0	CONVENIO. A.I.N.I.	264.251.238	264.251.238	0	264.251.238
6713488-5	PLAN TECNICO PROFESIONAL	7.899.108	7,899,108	0	7,899,108
6971635-4	FONDOS FAEP 2015	1.080.000	1,080,000	0	1,080,000
7073835-0	FONDOS FAEP 2016	244.482.871	244,482,871	0	244,482,871
7189300-4	FONDOS FAEP 2017	598.689.497	598,689,497	0	598,689,497
	SALDOS CONCILIADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2021	20.073.539.813	20.148.882.501	405.416.652	20.073.539.813
447559-3	ADMINISTRACION DE FONDOS SERMUCE	275.455.036	278.301.294	2.846.258	275.455.036
	FONDOS EN PODER. SEGUN ARQUEO SERMUCE	1.782.000			1,782,000
447541-0	ADMINISTRACION DE FONDOS SALUD (SERMUS)	8.080.479.316	8,081,716,364	1,237,048	8,080,479,316
447546-1	ADMINISTRACION DE FONDOS VARIOS PROGRAMA MINSAL	285.242.591	1,944,637,324	0	1,944,637,324
447563-1	ADMINISTRACION DE FONDOS TERCEROS SERMUS	1.944.637.324	285.242.591	0	285.242.591
	SUB-TOTAL	30.661.136.080	30.738.780.074	409.499.958	30.661.136.080
	SALDOS CONCILIADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2021	30.661.136.080			30.661.136.080

LORENA SEPULVEDA CACERES  
ENCARGADA DE TESORERIA Y COBRANZAS

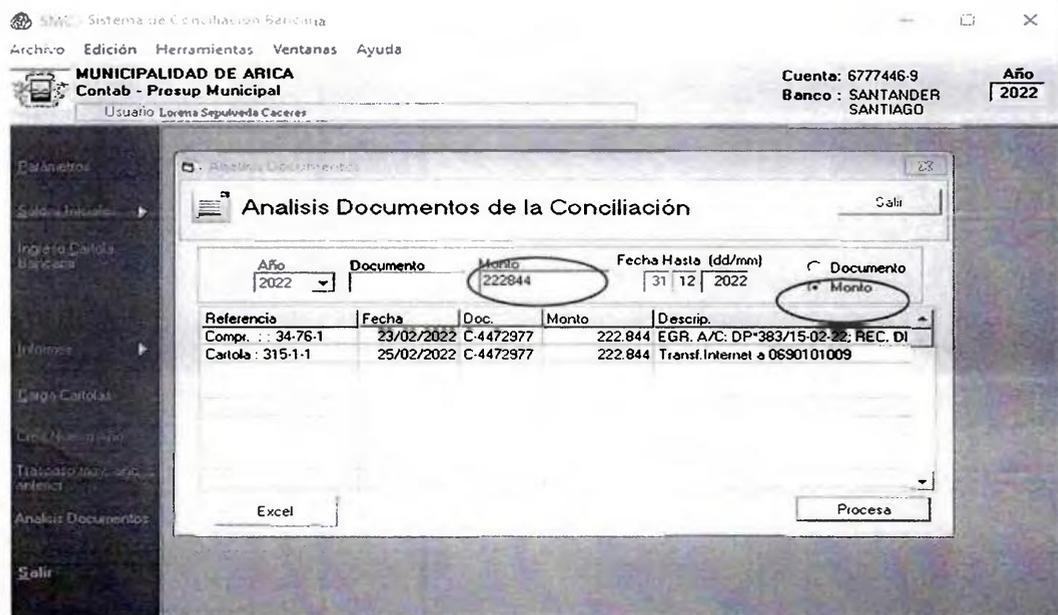
ALEJANDRA ARIAS PEREZ  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PPTO

NEVENKA AGUILERA CUADRA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IAC/AAPL/SC/Isco  
D.o.: Archivo  
Contabilidad  
Direcc. Adm. y Finanzas  
Contraloria Municipal  
Contraloria Regional

Una vez revisada la conciliación por la Dirección de Control, se procede a imprimir nuevamente los informes definitivos, se compaginan y se archivan, dejando copia escaneada de los mismos para futuras consultas de la Contraloría Regional.

Para los análisis el sistema de conciliaciones bancarias SMC, permite consultar movimientos por N° documento (cheque/ transferencia) o monto



**Cheques caducados:**

La emisión de los cheques de la Municipalidad de Arica, se realiza a través del sistema SMC con una vigencia de 60 días, pasado este plazo la información de los cheques vencidos se debe enviar a contabilidad para su registro, mediante memo, completando el informe con numero de egreso.

# Detalle Movimiento



Información de cheques caducados

SMC conciliación → informes → cheques caducados



Informe obtenido

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
BSS Municipales

BANCO SANTANDER SANTIAGO  
CUENTA 447297-7

Fecha: 10/03/2022  
Hora: 08:59 (septuagésimo)  
Página 1 de 1

CHEQUES CADUCADOS MARZO DE 2022

CHEQUE	FECHA	RUT	NOMBRE	VALOR GIRADO	DIAS ATRASO
65356	31.12.2021		ROMERO MORENO DANIELA PAZ	\$9.946	69
65281	31.12.2021		FLORES MEDINA HANS	94.203	69
65236	10.11.2021		CAYO MORUNA ANGEL NICOLAS	163.713	120
65234	10.11.2021		CAYO MORUNA LUCILA DEL CARMEN	163.714	120
65235	10.11.2021		CAYO MORUNA CRISTINA	163.714	120
65309	31.12.2021		MAUGARD BRAVO MIGUEL	300.900	69
65344	31.12.2021		EMP LIPIGAS S.A	1.113.571	69
TOTALES				2.089.761	

FIRMA RESPONSABLE

2. Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica, Dirección de Control, SECPLAN y Secretaría Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLICASE EN LA PAGINA WEB MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.



CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS  
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN BRICEÑO COBB  
ALCALDE DE ARICA (S)

EBC/CH/IV/CCG/NAC/cdp.-

SECRETARIA MUNICIPAL  
Sotomayor 415 / Fono: 2206270