

PRE-INFORME N° 17

Mat.: Auditoría de Conciliaciones Bancarias de Cuenta Corriente Mes de Marzo de 2017 N°39374466
Principal Salud, N°39381993
Principal Educación y N°39381748
Principal Municipal

Lo Barnechea, **28 JUL. 2017**

DE: SR. GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A : SR. NICOLAS TAPIA CARRION
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Informo a usted el resultado del examen practicado a las conciliaciones bancarias del mes de Marzo de 2017, de las cuenta corrientes de la áreas de Salud (cuenta Principal Salud N°39374466), Educación (cuenta principal Educación N°39381993) y Municipal (cuenta principal Municipal N°39381748) de Banco Corpbanca,

OBJETIVOS

La auditoría tuvo por objeto verificar que las conciliaciones bancarias se enmarquen dentro de la normativa contable , como así también verificar la veracidad y finalidad de las cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del decreto ley N°1263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, Artículos 13 y 29 del Decreto ley N°18.695 ley orgánica Constitucional de Municipalidades, Artículo 49 del decreto N°310/2017, Reglamento sobre Organización Interna de la Municipalidad de lo Barnechea, Decreto N°2041/2016, instructivo de Control y registro de cheques caducados

METODOLOGIA

La revisión de desarrollo de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, practicándose en consecuencia todas las pruebas necesarias de acuerdo con dicha evaluación, como asimismo, la aplicación de otros procedimientos en la medida que se estimó necesario.

La fiscalización practicada, conjuntamente con los antecedentes aportados por la Dirección de Administración y Finanzas en Memo N°577 de Departamento de Finanzas, los que consistieron en las cartolas bancarias, libro mayor y conciliación bancaria.

I. Universo y Muestra

Para la Presente revisión se seleccionó un mes de muestra, que corresponde a marzo de 2017 a la cuenta corriente principal Salud N°39374466, cuenta principal Educación N°39381993 y cuenta principal Municipal N°39381748, los movimientos fueron cotejados con el libro mayor, cartolas y conciliaciones bancarias.

El resultado de esta labor permitió visualizar los siguientes resultados.

II. Resultado del examen

Al momento de la revisión, disponemos los siguientes antecedentes cartolas bancarias, libro mayor y conciliación bancaria, de la cuenta corriente correspondiente al periodo examinado los cuales fueron proporcionados por Departamento de Finanzas

Área Salud

El libro mayor de la cuenta 111.03.09 "Corpbanca Principal Salud Cta.Cte" N°39374466 presenta un saldo final al 31 de marzo de 2017 de \$1.490.798.232. -, que coincide con el saldo consignado en la conciliación bancaria.

Observaciones

- a) Los cheques girados y no cobrados, ascienden a un valor de \$22.114.149.-, los cuales al revisar la conciliación bancaria, se encuentran sin caducar monto \$608.641, los cuales según decreto N°2041/2016, los cuales deben ser registrados contablemente como indica decreto N°2041 de fecha 03 de junio de 2016, en su punto N°4., el resto corresponde errores en cargo de cuentas corrientes.

- | |
|--|
| <p>4. Cheques caducados:</p> <p>a) Los cheques girados y que permanecen no cobrados por un plazo de más de 60 días contados desde la fecha de su emisión, deberán contabilizarse obligatoriamente como "CHEQUES CADUCADOS", estén en poder de la Unidad de Egresos de la Tesorería Municipal o hayan sido retirados por los proveedores.</p> |
|--|

DIRECCION DE CONTROL INTERNO

Departamento de Auditoria y Contabilidad

GMP/JALS/DMG

Fecha	Cheque	Nombre	Monto
28/09/2015	2112	SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	902
23/03/2017	2605	AGUAS CORDILLERA S A	15.300
23/03/2017	2604	AGUAS CORDILLERA S A	51.885
23/03/2017	2606	AGUAS CORDILLERA S A	497.750
31/03/2017	2610	TELEFONICA CHILE S. A.	42.804
			608.641

b) Cargos realizados en cuenta corriente Principal Educación N°39381993, cargo debió ser en cuenta corriente Principal Salud N°39374466, Pago Proveedores.

comprobante contable	Fecha	N° de Cheque o Nomina	Nombre	Monto
31-1110	12/11/2015	1841	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO	40.739
31-1229	14/12/2015	7653749	SOC.MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LTD	19.635.000
31-164	31/01/2017	2329	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT	274.176
31-164	31/01/2017	2327	ACF CAPITAL S.A.	440.824
31-164	31/01/2017	2328	INCOFIN S.A.	634.270
				21.025.009

c) Cargos realizados en cuenta corriente Principal Municipal N°39381748, cargo debió ser en cuenta corriente Principal Salud N°39374466, Pago Proveedores.

comprobante contable	Fecha	N° de Cheque o Nomina	Nombre	Monto
36-153	15/07/2015	1465518	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	167.291
31-718	28/07/2015	6744000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS L	313.208
				480.499

d) Cargos realizados en cuenta principal Salud N°39374466 por un total de \$ 30.055.403.-, cargos debieron realizarse en cuenta corriente Administración de Fondos Salud 43791119, corregir.

Fecha	Comp. Contable	Concepto	Monto
13/07/2015	36-151	NOMINA CASH 001460476-00000	9.843.036
21/09/2015	36-197	NOMINA CASH 001526966-00000	1.174.913
28/09/2015	36-203	NOMINA CASH 001529542-00000	486.105
06/11/2015	36-228	NOMINA CASH 001570119-00000	18.551.349
			30.055.403

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
Departamento de Auditoria y Contabilidad
GMP/JALS/DMG

- e) Cargos realizados en cuenta principal Salud N° 39374466, por un total de \$ 7.242.380.- cargos debieron realizarse en cuenta remuneraciones 39374504, por concepto de pago previsionales meses de abril y octubre de 2015, corregir

Fecha	N° Cheque o Transferencia	Concepto	Monto
08/05/2015	6307798	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.544.262
11/05/2015	2001	CHEQUE PAGADO POR CAJA	26.573
11/05/2015	2000	CHEQUE PAGADO CORPBANCA	100.367
11/05/2015	1998	CHEQUE PAGADO CORPBANCA	694.895
18/11/2015	58533088	TRASPASO DE FONDOS ENTRE MIS C	4.876.283
			7.242.380

- f) Cargos realizados en cuenta principal Salud 39374466 por un monto de \$3.101.731.-, cargo debió ser en cuenta principal Educación 39381993 , correspondientes a pago proveedores , corregir.

Fecha	N° Cheque o Transferencia	Concepto	Monto
04/11/2015	57950142	DECRETO PAGO N°176	2.073.843
04/12/2015	2150	DOCTO CANJE O/BCO 000002150	1.027.888
			3.101.731

- g) Falta contabilizar Cargos de banco, por cheques protestados y realizar gestiones de cobro.

Fecha	Concepto	Monto
07/03/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	21.330
20/12/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	16.800
		38.130

- h) Falta contabilizar abonos.

Fecha	Concepto	Monto
05/08/2015	NOMINA-V.VIS.V 001476142-00003	23.980.164
11/05/2016	REV. A-TRAN.OB 001767151-00009	353.430
11/05/2016	REV. A-TRAN.OB 001767151-00010	640.220
13/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.300
09/01/2017	PAGO DE PROVEEDORES 00002	150.000
		25.167.114

- i) Abono de cartola 17/06/2015 \$2.653.439.- , en comprobante de depósito 15-80 contabilizado \$2.647.480.-, corregir.

Fecha	Comp. Contable	Concepto	Monto
17/06/2015	15-80	ingreso 16-17/06	2.647.480

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
Departamento de Auditoria y Contabilidad
GMP/JALS/DMG

- j) Abono de cartola 30 de marzo de 2017 \$123.452.678.- contabilizado en cuenta Operaciones Pendientes Dpto. de Salud, justificar

Fecha	concepto	Monto
30/03/2017	Pago de Proveedores	123.452.678

- k) Abono de cartola de fecha 14 de junio de 2016 por monto \$3.901.412.- contabilizado en comprobante contable de depósito 15-66, se contabilizo con tres montos, corregir.

Fecha	Comp. Contable	Concepto	Monto
14/06/2016	15-66	ingreso 13-14/06	271.130
14/06/2016	15-66	ingreso 13-14/06	1.734.620
14/06/2016	15-66	ingreso 13-14/06	1.895.662
			3.901.412

Área Educación

El libro mayor de la cuenta 111.03.09 "Corpbanca Principal Educación" Cta.Cte N°39374466 presenta un saldo final al 31 de marzo de 2017 de \$244.058.384. -, que coincide con el saldo consignado en la conciliación bancaria.

Observaciones

- a) Los cheques girados y no cobrados, ascienden a un valor de \$5.285.065.-, los cuales al revisar la conciliación bancaria, se encuentran sin caducar por un monto de \$2.183.334, los cuales deben ser registrados contablemente como indica decreto N°2041 de fecha 03 de junio de 2016, en su punto N°4., el resto corresponde errores en cargo de cuentas corrientes, indicado en observación letra f).

4. Cheques caducados:

- a) Los cheques girados y que permanecen no cobrados por un plazo de más de 60 días contados desde la fecha de su emisión, deberán contabilizarse obligatoriamente como "CHEQUES CADUCADOS", estén en poder de la Unidad de Egresos de la Tesorería Municipal o hayan sido retirados por los proveedores.

Fecha	Cheque	Nombre	Monto
07/10/2015	1816	SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	3.877
01/02/2017	2331	GONZALEZ POZO AGUSTÍN IGNACIO	269.194
20/02/2017	2351	BAEZ TOLEDO ALAMIRO ERNESTO	216.102
23/03/2017	2392	AGUAS CORDILLERA S A	152.300
24/03/2017	2398	AGUAS CORDILLERA S A	37.420
24/03/2017	2399	AGUAS CORDILLERA S A	43.661
24/03/2017	2400	BCI FACTORING S. A.	359.011
24/03/2017	2397	AGUAS CORDILLERA S A	534.636

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
Departamento de Auditoria y Contabilidad
GMP/JALS/DMG

29/03/2017	2402	SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	1.224
31/03/2017	2403	TELEFONICA CHILE S. A.	565.909
			2.183.334

- b) Cargos realizados en cuenta Principal Educación 39381993, cargos debieron realizarse en cuenta de Remuneraciones Educación 39374539, pago previsionales meses de abril de 2015, regularizar.

Fecha	cheque	Nombre	Monto
11/05/2015	1681	CHEQUE PAGADO CORPBANCA	39.135
11/05/2015	1662	CHEQUE PAGADO CORPBANCA	78.387
11/05/2015	1665	CHEQUE PAGADO POR CAJA	114.816
11/05/2015	1659	CHEQUE PAGADO CORPBANCA	265.764
11/05/2015	1658	CHEQUE PAGADO CORPBANCA	483.334
11/05/2015	1666	CHEQUE PAGADO CORPBANCA	488.613
13/05/2015	1664	DOCTO CANJE O/BCO 000001664	18.045
18/05/2015	1663	DOCTO CANJE O/BCO 000001663	74.468
			1.562.562

- c) Cargos realizados en cuenta Principal Educación 39381993 por un total de \$42.200.818., cargos que debieron ser realizados en cuenta corriente Ley SEP 39374350, pago proveedores, regularizar.

Fecha	cheque	Nombre	Monto
20/05/2015	1409712	NOMINA CASH 001409712-00000	979.001
22/10/2015	57435522	PAGO D.P.: 895	92.033
29/01/2016	1294500	TRANSFERENCIA POR TELEX/CREDIT	40.678.100
19/08/2016	2150	DOCTO CANJE O/BCO 000002150	451.684
			42.200.818

- d) Falta contabilizar abono.

Fecha	Nombre	Monto
15/03/2016	DEPOSITO CON DOC. O/BCO C/P	1.287.600

- e) Error al contabilizar cheque caducado, en banco contra banco , corregir.

Fecha	N° Comprobante Contable	Nombre	Monto
26/08/2016	31-807	DP 481 eg 470 rehace cheque Cecilia Maturana	36.341

Área Municipal

El libro mayor de la cuenta 111.03.13 "Corpbanca Principal Municipal" Cta.Cte N°39374466 presenta un saldo final al 31 de marzo de 2017 de \$31.043.770.453.-, que coincide con el saldo consignado en la Conciliación Bancaria.

- a) Los cheques girados y no cobrados, ascienden a un valor de \$228.930.302.-, los cuales al revisar la conciliación bancaria, se encuentran caducados en su totalidad, los cuales deben ser registrados contablemente como indica decreto N°2041 de fecha 03 de junio de 2016, en su punto N°4.

4. Cheques caducados:
- a) Los cheques girados y que permanecen no cobrados por un plazo de más de 60 días contados desde la fecha de su emisión, deberán contabilizarse obligatoriamente como "CHEQUES CADUCADOS", estén en poder de la Unidad de Egresos de la Tesorería Municipal o hayan sido retirados por los proveedores.

N° cheque	Fecha	Concepto	Monto
12488	13/07/2016	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	600.000
12519	14/07/2016	AGUAS CORDILLERA S A	17.798
12590	25/07/2016	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	600.000
12680	02/08/2016	AGUAS CORDILLERA S A	1.084
12745	17/08/2016	SOCIEDAD EDUCACIONAL IPG. S.A.	600.000
12827	30/08/2016	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	100.000
12842	31/08/2016	MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	97.622
13061	12/10/2016	CLUB DE RAYUELA LOS BARRALES DE LO BARNE	383.817
13140	21/10/2016	INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDENCIA LTDA	52.000
13173	28/10/2016	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	433.523
13284	17/11/2016	INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDENCIA LTDA	53.000
13271	17/11/2016	CLINICA SANTA MARIA S. A.	500.000
13303	18/11/2016	OPTICA GMO CHILE S.A	90.983
13300	18/11/2016	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	100.000
13325	23/11/2016	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	100.000
13337	24/11/2016	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	26.684.003
13374	02/12/2016	COMITÉ DE SEGURIDAD VECINAL CAMINO DE LA	6.000.000
13453	19/12/2016	AGUAS CORDILLERA S A	10.300
13471	20/12/2016	MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A	74.934
13469	20/12/2016	MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO	199.281
13472	20/12/2016	MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A	508.385
13565	26/12/2016	BCI FACTORING S. A.	7.397.717
13570	28/12/2016	INVERSIONES SIC CHILE LIMITADA	27.327.144
13738	31/12/2016	AGUAS CORDILLERA S A	80.050
13606	31/12/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO	600.000
13638	31/12/2016	INSTITUTO PROFESIONAL AIEP	600.000

DIRECCION DE CONTROL INTERNO

Departamento de Auditoria y Contabilidad

GMP/JALS/DMG

N° cheque	Fecha	Concepto	Monto
13694	31/12/2016	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	600.000
13765	13/01/2017	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	143.000
13826	24/01/2017	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	121.000
13827	24/01/2017	CLINICA MEDS LA DEHESA SPA	300.000
13903	14/02/2017	RAMOS CRIPPA ELIAN FABRICIO	600.000
13938	20/02/2017	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	35.000
14007	07/03/2017	BCI FACTORING S. A.	7.191.106
14008	08/03/2017	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	56.817
14012	08/03/2017	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO CON DEFICIT DE CRECIM	368.000
14014	08/03/2017	INSTITUTO PROFESIONAL AIEP	600.000
14015	09/03/2017	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES	136.690
14041	13/03/2017	BELLOCCHIO FIORETTI CONSTANZA	39.307
14038	13/03/2017	ROZAS BAUER MACARENA	110.000
14040	13/03/2017	UNIVERSIDAD MAYOR	635.487
14051	16/03/2017	BANFACTORING S.A.	195.160
14053	16/03/2017	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S. A.	300.000
14055	16/03/2017	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A	300.000
14065	20/03/2017	BANFACTORING S.A.	142.800
14076	20/03/2017	UNIVERSIDAD DE ARTE Y CIENCIAS SOCIALES	600.000
14058	20/03/2017	PRIMUS CAPITAL II SPA	952.000
14072	20/03/2017	NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTACIONES AMBULATORIAS	1.527.630
14059	20/03/2017	CORPORACION AYUDA DE NIÑO QUEMADO	2.000.000
14073	20/03/2017	NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTACIONES AMBULATORIAS	2.011.056
14110	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	22.954
14115	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	23.000
14113	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	23.046
14107	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	23.092
14092	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE MACHALI	24.355
14097	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	24.355
14081	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	26.470
14090	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LAMPA	26.470
14098	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	26.470
14099	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	26.470
14103	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA	27.614
14094	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO	42.426
14105	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	45.908
14078	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE ALHUE	48.710
14089	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LA REINA	48.710
14080	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO	52.940
14088	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	55.379
14077	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	57.294
14084	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	57.294
14100	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	57.294
14117	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	69.138
14095	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	70.217
14112	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	92.368

DIRECCION DE CONTROL INTERNO

Departamento de Auditoria y Contabilidad

GMP/JALS/DMG

cheque	Fecha	Concepto	Monto
14114	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	115.000
14096	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	130.359
14085	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	133.636
14108	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	138.138
14079	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	139.761
14087	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	146.129
14102	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	150.111
14093	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE MACUL	153.692
14116	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	161.092
14119	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	161.276
14101	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA	171.106
14082	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE COLBUN	178.502
14111	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE MACUL	188.519
14121	21/03/2017	BANFACTORING S.A.	219.555
14086	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	226.880
14091	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	275.337
14120	21/03/2017	COMERCIAL RV FASHION SPA	376.864
14118	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	575.184
14109	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	611.794
14083	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE COLINA	891.509
14106	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	1.105.058
14104	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	1.198.254
14191	22/03/2017	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	70.740
14125	22/03/2017	LIRA Y FIGUEROA ASOCIADOS LIMITADA	150.000
14144	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	850
14137	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	8.250
14143	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	8.450
14140	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	14.450
14138	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	19.450
14141	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	49.350
14135	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	50.469
14139	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	82.879
14132	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	124.498
14131	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	156.476
14134	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	160.425
14130	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	251.284
14136	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	534.483
14133	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	1.184.731
14147	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	1.457.685
14149	24/03/2017	BCI FACTORING S. A.	47.653.022
12006	27/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	23.612
14161	28/03/2017	PICCARDO FRAVEGA LEONIDA ROSA	141.000
14164	28/03/2017	NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTACIONES AMBULATORIAS	1.495.458
14157	28/03/2017	INMOBILIARIA LOS ROBLES S.P.A.	3.637.445
14159	28/03/2017	INMOBILIARIA RAUL LABBE SPA	7.218.166
14160	28/03/2017	FUNDACION EDUCACIONAL BARNECHEA	40.000.000
14171	29/03/2017	SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	6.997

DIRECCION DE CONTROL INTERNO

Departamento de Auditoria y Contabilidad

GMP/JALS/DMG

N° cheque	Fecha	Concepto	Monto
14167	29/03/2017	FONDO NACIONAL DE SALUD	50.000
14172	29/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	100.000
14173	29/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	100.000
14166	29/03/2017	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	156.000
14170	29/03/2017	NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTACIONES AMBULATORIAS	277.170
14168	29/03/2017	NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTACIONES AMBULATORIAS	460.080
14169	29/03/2017	CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO S.A.	500.000
14176	30/03/2017	CRECER FACTORING S.A.	862.366
14175	30/03/2017	INTEGRATED HEALTH SOLUTIONS CHILE S.A.	5.359.062
14174	30/03/2017	LUZ ANDES LTDA.	6.129.440
14183	31/03/2017	SOCIEDAD FARMACEUTICA LOBOS Y COMPANIA LIMITADA	85.000
14182	31/03/2017	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	185.000
14181	31/03/2017	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO CON DEFICIT DE CRECIM	219.000
14184	31/03/2017	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO CON DEFICIT DE CRECIM	219.000
14185	31/03/2017	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO CON DEFICIT DE CRECIM	219.000
14177	31/03/2017	NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTACIONES AMBULATORIAS	305.740
14188	31/03/2017	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	600.000
14187	31/03/2017	TELEFONICA CHILE S. A.	608.213
14180	31/03/2017	NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTACIONES AMBULATORIAS	653.930
14186	31/03/2017	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	656.468
14179	31/03/2017	CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO	1.105.000
14178	31/03/2017	BCI FACTORING S. A.	1.200.685
14189	31/03/2017	LUZ ANDES LTDA.	3.806.166

228.930.302

- b) Falta contabilizar un monto total de \$37.637.771.-, de los cuales \$15.112.655, corresponden al año 2016 y \$22.525.116.- al año 2017 por concepto de cheques devueltos, los cuales se deben registrar contablemente como cheques protestados y realizar las gestiones de cobro correspondientes.

Fecha	Concepto	Monto
09/03/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	859.156
05/09/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	472.805
08/09/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	35.538
30/09/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	1.280.501
03/10/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	1.897.690
03/10/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	2.391.240
05/10/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	4.693.334
28/11/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	214.414
19/12/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	824.687
19/12/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	2.297.501
27/12/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	145.789

DIRECCION DE CONTROL INTERNO

Departamento de Auditoria y Contabilidad

GMP/JALS/DMG

10/01/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	1.386.870
3/01/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	3.422.521
26/01/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	3.279.971
27/01/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	602.823
31/01/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	6.740.310
09/02/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	589.596
08/03/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	84.892
16/03/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	2.010.158
24/03/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	101.344
24/03/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	3.773.416
28/03/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	533.215
		37.637.771

c) Falta contabilizar los cargos por comisiones de banco desde el mes de abril de 2015 a diciembre de año 2016, por un monto total de \$144.816.992.-

Fecha	Concepto	Monto
13/07/2015	SERVICIO CASH	2.441.005
16/09/2015	SERVICIO CASH JUNIO	1.880.682
16/09/2015	SERVICIO CASH MAYO	2.275.587
16/09/2015	SERVICIO CASH JULIO	5.131.257
05/10/2015	DIFERENCIA SERVICIO CASH AGOST	30.157
05/10/2015	DIFERENCIA SERVICIO CASH JULIO	41.740
06/10/2015	DIFERENCIA SERVICIO CASH JUNIO	217.265
07/10/2015	SERVICIO CASH AGOSTO	2.568.570
30/11/2015	SERVICIO CASH	2.415.969
16/12/2015	SERVICIO CASH	2.572.772
25/01/2016	SERVICIO CASH NOVIEMBRE	2.248.310
25/01/2016	SERVICIO CASH DICIEMBRE	2.786.744
22/03/2016	SERVICIO CASH ENERO 2016	7.643.230
22/03/2016	SERVICIO CASH FEBRERO 2016	13.680.687
20/05/2016	SERVICIO CASH	63.795.915
08/07/2016	SERVICIO CASH ABRIL	3.657.272
08/09/2016	SERVICIO CASH MAYO 2016	2.414.660
08/09/2016	SERVICIO CASH JUNIO 2016	2.711.532
12/09/2016	SERVICIO CASH JULIO 2016	5.631.279
28/10/2016	SERVICIO CASH	4.756.491
20/12/2016	SERVICIO CASH OCTUBRE 2016	5.141.046
28/12/2016	SERVICIOS CASH NOVIEMBRE 2016	5.385.687
03/02/2017	SERVICIO CASH DIC. 2016	5.389.135
		144.816.992

DIRECCION DE CONTROL INTERNO

Departamento de Auditoria y Contabilidad

GMP/JALS/DMG

- d) Corregir contabilizaciones de cheques caducados, no se refleja movimiento en cuenta caducado.

Fecha	N° de Cheque	Comp. Contable	Concepto	Monto
15/02/2017	13406	31-374	DP 3781 06-12-16 Rehace cheque caducado Enel	26.772.841
15/02/2017	13403	31-373	DP 4012 06-12-16 Rehace cheque caducado Enel	26.833.631
15/02/2017	13404	31-375	DP 4521 06-12-16 Rehace cheque caducado enel	26.925.899
				80.532.371

- e) Contabilizaciones de pago a Asociación Chilena de Seguridad, no indican números de cheques, no se encuentran cargado a la cuenta corriente, justificar.

Fecha	N° Comprobante Contable	Concepto	Monto
09/11/2015	31-4452	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	62.310
08/03/2016	31-721	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	7.620
08/03/2016	31-720	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	64.766
12/01/2017	31-09	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	67.525
18/01/2017	31-099	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	23.512
03/02/2017	31-262	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	64.652
09/03/2017	31-712	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	66.481
			356.866

- f) Contabilización de pago a Asociación Chilena de Seguridad, indican número de transferencia, no se encuentra cargado en cuenta corriente, justificar.

Fecha	N° de Transferencia	Comprobante Contable	Concepto	Monto
14/03/2016	8293717	31-823	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	10

- g) Falta indicar Numero de transferencia en contabilizaciones.

Fecha	Comprobante Contable	Concepto	Monto
12/01/2017	31-09	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	67.525
09/03/2017	31-712	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	66.481
			134.006

- h) Se encuentra contabilizado por un monto de \$69.927.-, en comprobante de depósito 00-83, lo cual no corresponde , ya que el deposito real es por \$69.627.-

Fecha	Comprobante Contable	Concepto	Monto
01/04/2016	00-83	depósitos 31/03/2016	69.927

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
Departamento de Auditoria y Contabilidad
GMP/JALS/DMG

i) Falta contabilizar un total de \$14.128.659 de cargos en cuenta corriente.

Fecha	Concepto	Monto
10/07/2015	SERV PAGO REMUNERACIONES PROVE	529.899
14/09/2015	SERV PAGO REMUNERACIONES PROVE	465.735
09/10/2015	SERV PAGO REMUNERACIONES PROVE	779.811
13/10/2015	TRASPASO DE FONDOS A TERCEROS	61.875
12/11/2015	SERV PAGO REMUNERACIONES PROVE	600.460
10/02/2016	SERV PAGO REMUNERACIONES PROVE	503.356
14/03/2016	TRASPASO DE FONDOS A TERCEROS	72.396
24/03/2016	CONTRAPARTIDA RECAUD.SERVICIOS	7.772.850
06/04/2016	DEVOLUCION DOCTO 000000101	245.330
15/04/2016	SERV PAGO REMUNERACIONES PROVE	530.392
13/05/2016	SERV PAGO REMUNERACIONES PROVE	594.592
07/07/2016	SERV PAGO REMUNERACIONES PROVE	926.711
12/07/2016	DOCTO CANJE O/BCO 000012222	100.000
02/09/2016	REG. MONTO CUPON MAL PROCESADO	857.088
10/02/2017	TRASPASO DE FONDOS A TERCEROS	88.164
		14.128.659

j) Falta contabilizar un total de \$3.282.514.-, depósitos de cartola por cheque devueltos.

Fecha	Concepto	Monto
21/01/2015	DEVOLUCION DOCTO 000007511	354.240
25/09/2015	DEVOLUCION DOCTO 000009538	1.039.457
13/11/2015	DEVOLUCION DOCTO 000009899	187.000
18/05/2016	DEVOLUCION DOCTO 000011706	236.605
30/05/2016	DEVOLUCION DOCTO 000011647	343.077
07/09/2016	DEVOLUCION DOCTO 000012322	250.239
07/09/2016	DEVOLUCION DOCTO 000012290	271.896
28/09/2016	DEVOLUCION DOCTO 000012591	600.000
		3.282.514

k) Falta contabilizar \$7.468.860.-, correspondiente a depósito de cartola por abono Transbank Tarjeta de Crédito.

Fecha	Concepto	Monto
06/07/2016	Abono Transbank Tarjeta Crédito	7.468.860

l) No existe depósito en cartola por monto de \$967.430.654, comprobante de depósitos 00-52, contabilizado en cuenta contable de operaciones pendientes de caja , justificar.

Fecha	Concepto	Monto
01/03/2017	AJUSTES	967.430.654

- m) Contabilizaciones se encuentran duplicadas en comprobante contable depósitos N°00-277, contabilizado en cuenta contable N° 2140906 de Operaciones Pendientes Diferencias de Caja, justificar.

Fecha	Concepto	Monto
24/10/2016	ajustes memo 919	17.822
24/10/2016	ajustes memo 919	75.072.708
		75.090.530

- n) Contabilización de cargos realizados en cuenta contable N°110313 por error "39381748 Corpbanca Principal Municipal" contabilización debió realizarse en cuenta en contable N°1110316 "39381918 Corpbanca Fondo Común Municipal", corregir.

Fecha	Comprobante Contable	Concepto	Monto
06/01/2017	31-003	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.957.154

Conclusión

En mérito de lo expuesto anteriormente. La Dirección de Administración y Finanzas deberá realizar las gestiones respectivas con la finalidad de corregir las observaciones formuladas, en el presente Pre-Informe de Auditoria.

1. Realizar las contabilizaciones de cheques que se encuentren caducados, según el decreto N°2041 /2016, que indica el Procedimiento de Registro de Cheques Caducados.
2. Emitir decretos de pago para corregir transferencias de fondos, en que contablemente esta correcto; pero el cargo y/o el abono en cartolas esta incorrecto (área salud letras b, c, d, e, f, área educación letras b, c).
3. Realizar la contabilización los cargos por cheques devueltos en cuenta contable de cheques protestados y realizar gestiones para cobros.
4. Corregir errores de digitación.
5. Justificar contabilizaciones de abonos en operaciones Pendientes Departamento de Salud y Operaciones Pendientes Operaciones de caja.

Por lo anteriormente observado, esta unidad solicita remitir por escrito en un plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente de la recepción del presente informe, indicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldos respectivos.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00-00000-002	2112	28/09/2015	SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENT	0	0	902	0
31-00412-002	2605	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	15.300	0
00001-00-001	0	20/12/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	16.800
00001-00-002	0	07/03/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	21.330
00001-00-003	2001	11/05/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	26.573
00-00000-005	1841	12/11/2015	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIST	0	0	40.739	0
31-00465-004	2610	31/03/2017	TELEFONICA CHILE S. A.	0	0	42.804	0
00001-00-004	0	13/12/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	43.300	0	0
31-00411-002	2604	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	51.885	0
00001-00-005	2000	11/05/2015	CHEQUE PAGADO CORPBANCA	0	0	0	100.367
00004-01-005	0	09/01/2017	PAGO DE PROVEEDORES 00002	0	150.000	0	0
00-00000-008	1465518	15/07/2015	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	167.291	0
00-00000-009	0	14/06/2016	ingreso 13-14/06	271.130	0	0	0
31-00164-007	2329	31/01/2017	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES F	0	0	274.176	0
00-00000-010	6744000	28/07/2015	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RI	0	0	313.208	0
00001-00-006	0	11/05/2016	REV. A-TRAN.OB 001767151-00009	0	353.430	0	0
31-00164-005	2327	31/01/2017	ACF CAPITAL S.A.	0	0	440.824	0
00001-00-007	1529542	28/09/2015	NOMINA CASH 001529542-00000	0	0	0	486.105
31-00412-004	2606	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	497.750	0
31-00164-006	2328	31/01/2017	INCOFIN S.A.	0	0	634.270	0
00001-00-008	0	11/05/2016	REV. A-TRAN.OB 001767151-00010	0	640.220	0	0
00001-00-009	1998	11/05/2015	CHEQUE PAGADO CORPBANCA	0	0	0	694.895
00001-00-010	2150	04/12/2015	DOCTO CANJE O/BCO 000002150	0	0	0	1.027.888
00001-00-011	1526966	21/09/2015	NOMINA CASH 001526966-00000	0	0	0	1.174.913
00001-00-012	6307798	08/05/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	1.544.262
00-00000-012	0	14/06/2016	ingreso 13-14/06	1.734.620	0	0	0
00-00000-013	0	14/06/2016	ingreso 13-14/06	1.895.662	0	0	0
00001-00-013	57950142	04/11/2015	DECRETO PAGO N#176	0	0	0	2.073.843
00-00000-014	0	17/06/2015	ingreso 16-17/06	2.647.480	0	0	0
00001-00-014	0	17/06/2015	DEPOSITO CON DOC. O/BCO C/P	0	2.653.439	0	0
00001-00-015	0	14/06/2016	DEPOSITOS CON DOCUMENTOS	0	3.901.412	0	0
00001-00-016	58533088	18/11/2015	TRASPASO DE FONDOS ENTRE MIS C	0	0	0	4.876.283
00001-00-017	1460476	13/07/2015	NOMINA CASH 001460476-00000	0	0	0	9.843.036
00001-00-018	1570119	06/11/2015	NOMINA CASH 001570119-00000	0	0	0	18.551.349
00-00000-017	7653749	14/12/2015	SOC.MANUFACTURAS DE EQUIPOS DEN	0	0	19.635.000	0
00001-00-019	0	05/08/2015	NOMINA-V.VIS.V 001476142-00003	0	23.980.164	0	0
00058-01-009	0	30/03/2017	Pago de Proveedores	0	123.452.678	0	0

TOTALS

6.548.892

155.174.643

22.114.149

40.437.644

FIRMA RESPONSABLE

SALDO BANCARIO AL		31 DE MARZO DE 2017	
Saldo Contable Inicial		\$	1.666.660.768
Depósitos del Mes		\$	276.928.452
Cheques Girados		\$ -	583.093.244
Saldo Contable Final		\$	<u>1.360.495.976</u>
Conciliación			
Cheques Girados No Conciliados			22.114.149
Cheques Cobrados No Conciliados	—		40.437.644
			<u>(18.323.495)</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	—		6.548.892
Depósitos S/Cartolas No Conciliados			155.174.643
			<u>148.625.751</u>
Saldo Conciliación		\$	<u>130.302.256</u>
Saldo Banco Final al	31/03/2017	\$	1.490.798.232
Saldo Banco Según Cartola		\$	1.490.798.232

CONCILIACION BANCARIA CORPBANCA

CTA. CTE. N ° 39374466

AL 31 DE MARZO DE 2017

MINISTERIO INTERIOR	INSTITUCION SERVICIO PUBLICO
------------------------	---------------------------------

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2017

REGION 13	UNIDAD OPERATORIA MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
--------------	---

DETALLE	TOTALES	
	PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		1.490.798.232
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		40.437.644
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		6.548.892
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		155.174.643
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		22.114.149
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		1.360.495.976

Fecha : 06/06/2017

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2017

Pagina:1 de 10

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00-00000-001	8293717	14/03/2016	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	0	0	10	0
00001-00-001	0	22/06/2016	DEPOSITOS EN EFECTIVO	0	185	0	0
00001-00-002	0	29/06/2016	DEPOSITOS EN EFECTIVO	0	185	0	0
00001-00-003	0	08/07/2016	CARGOS VARIOS	0	0	0	185
00-00044-018	0	21/02/2017	depositos dia 20/02/2017 16/01vg17/02jc 18/	355	0	0	0
00-00052-018	0	01/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	355	0
00034-01-027	0	17/02/2017	DIFERENCIA EN DEPOSITO	0	0	0	580
00001-00-004	0	30/12/2015	DIFERENCIA EN DEPOSITO	0	0	0	677
00050-01-042	0	13/03/2017	DIFERENCIA EN DEPOSITO	0	0	0	800
00064-01-048	0	31/03/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	800	0	0
31-00874-004	14144	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	850	0
00060-01-062	0	27/03/2017	DIFERENCIA EN DEPOSITO	0	0	0	1.000
00-00000-002	12680	02/08/2016	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	1.084	0
00-00084-042	0	31/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	3.000	0
00001-00-006	0	16/12/2016	DEPOSITOS EN EFECTIVO	0	6.983	0	0
00001-00-007	0	27/12/2016	CARGOS VARIOS	0	0	0	6.983
31-00960-002	14171	29/03/2017	SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENT	0	0	6.997	0
00-00000-006	0	08/03/2016	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	0	0	7.620	0
31-00872-004	14137	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	8.250	0
31-00874-002	14143	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	8.450	0
00064-01-051	0	31/03/2017	DIFERENCIA EN DEPOSITO	0	0	0	10.000
00064-01-056	0	31/03/2017	ABONOS VARIOS	0	10.000	0	0
00064-01-057	0	31/03/2017	CARGOS VARIOS	0	0	0	10.000
00-00000-008	13453	19/12/2016	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	10.300	0
00001-00-008	0	21/03/2016	DEPOSITOS EN EFECTIVO	0	11.000	0	0
00-00000-009	0	05/02/2016	deposito 4-02 vg-ps-pm 3-02	11.640	0	0	0
31-00872-010	14140	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	14.450	0
00-00000-011	12519	14/07/2016	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	17.798	0
00-00000-012	0	24/10/2016	ajustes memo 919	17.822	0	0	0
00-00000-013	0	24/10/2016	ajustes memo 919	17.910	0	0	0
31-00872-006	14138	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	19.450	0
00001-00-010	0	18/11/2016	DIFERENCIA EN DEPOSITO	0	0	0	20.000
00064-01-055	0	31/03/2017	ABONOS VARIOS	0	20.000	0	0
00064-01-050	0	31/03/2017	DIFERENCIA EN DEPOSITO	0	0	0	20.000
00001-00-011	0	14/03/2016	RECAUDACIONES COLEGIATURAS	0	22.294	0	0
00-00000-015	0	01/12/2016	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	-22.478	0	0	0
31-00852-031	14110	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	0	0	22.954	0
31-00852-037	14115	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	0	0	23.000	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
31-00852-034	14113	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	0	0	23.046	0
31-00852-027	14107	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	0	0	23.092	0
00-00000-016	9788558	27/09/2016	GAETE HERRERA MARCELO IVAN	0	0	23.510	0
31-00099-010	1	18/01/2017	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	0	0	23.512	0
06-00194-001	11655	27/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	23.612	0
00-00000-017	11655	19/05/2016	dp 610 12-2-16 rehace cheq. cad.11655 9-	23.612	0	0	0
06-00194-002	12006	27/03/2017	REGULARISA TRASPASO 31-1461	23.612	0	0	0
06-00194-004	12006	27/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	23.612	0
31-00851-036	14092	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE MACHALI	0	0	24.355	0
31-00851-050	14097	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	0	0	24.355	0
00-00000-018	13470	20/12/2016	MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANG	0	0	26.245	0
31-00851-010	14081	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	0	0	26.470	0
31-00851-032	14090	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LAMPA	0	0	26.470	0
31-00851-052	14098	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	0	0	26.470	0
31-00851-056	14099	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	0	0	26.470	0
31-00851-066	14103	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA	0	0	27.614	0
00001-00-012	0	05/10/2015	DIFERENCIA SERVICIO CASH AGOST	0	0	0	30.157
31-00443-002	13938	20/02/2017	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	0	0	35.000	0
00-00000-020	0	24/10/2016	ajustes memo 919	35.254	0	0	0
00001-00-013	0	08/09/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	35.538
31-00767-002	14041	13/03/2017	BELLOCCHIO FIORETTI CONSTANZA	0	0	39.307	0
00001-00-014	0	05/10/2015	DIFERENCIA SERVICIO CASH JULIO	0	0	0	41.740
31-00851-040	14094	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO	0	0	42.426	0
00-00000-021	0	02/12/2015	DEPOSITOS 01/12/2015 A.G. Y P.O. 30/1	44.776	0	0	0
31-00852-025	14105	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRA	0	0	45.908	0
31-00851-004	14078	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE ALHUE	0	0	48.710	0
31-00851-028	14089	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LA REINA	0	0	48.710	0
31-00872-012	14141	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	49.350	0
31-00956-002	14167	29/03/2017	FONDO NACIONAL DE SALUD	0	0	50.000	0
31-00871-012	14135	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	50.469	0
00-00000-022	0	24/10/2016	ajustes memo 919	51.324	0	0	0
00-00000-023	13140	21/10/2016	INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDENCI	0	0	52.000	0
31-00851-008	14080	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANG	0	0	52.940	0
00-00000-024	13284	17/11/2016	INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDENCI	0	0	53.000	0
00-00000-025	0	24/10/2016	ajustes memo 919	53.092	0	0	0
00001-00-015	0	30/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	53.709	0	0
00-00052-032	0	01/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	53.727	0
00-00053-038	0	01/03/2017	DEPOSITOS 28/02/2017 A.G.-J.C 27/02/2	53.727	0	0	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
31-00851-024	14088	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	0	0	55.379	0
06-00143-001	12845	07/03/2017	REGISTRA CHEQUE CADUCADO SEGUN	56.817	0	0	0
00-00000-028	12845	31/08/2016	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	0	0	56.817	0
31-00706-002	14008	08/03/2017	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	0	0	56.817	0
31-00851-002	14077	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	0	0	57.294	0
31-00851-016	14084	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	0	0	57.294	0
31-00851-058	14100	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	0	0	57.294	0
00001-00-016	0	23/03/2016	DEPOSITOS CON DOCUMENTOS	0	61.827	0	0
00001-00-017	57096313	13/10/2015	TRASPASO DE FONDOS A TERCEROS	0	0	0	61.875
00001-00-018	0	01/09/2016	TRASPASO DE FONDOS ENTRE MIS C	0	62.310	0	0
00-00000-033	0	09/11/2015	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	0	0	62.310	0
00-00000-034	351	31/08/2016	DP-3489 MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	62.310	0	0	0
31-00262-014	0	03/02/2017	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	0	0	64.652	0
00-00000-036	0	08/03/2016	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	0	0	64.766	0
31-00712-014	0	09/03/2017	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	0	0	66.481	0
00049-01-003	78159857	10/03/2017	TRASPASO DE FONDOS A TERCEROS	0	0	0	66.481
31-00009-018	0	12/01/2017	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	0	0	67.525	0
00009-01-008	76216235	13/01/2017	TRASPASO DE FONDOS A TERCEROS	0	0	0	67.525
31-00852-039	14117	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	0	0	69.138	0
00001-00-019	0	01/04/2016	DEPOSITOS CON DOCUMENTOS	0	69.627	0	0
00-00000-037	0	01/04/2016	depositos 31/03/2016	69.927	0	0	0
31-00851-044	14095	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	0	0	70.217	0
31-00864-014	14191	22/03/2017	ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD	0	0	70.740	0
00001-00-020	63318124	14/03/2016	TRASPASO DE FONDOS A TERCEROS	0	0	0	72.396
00-00000-038	0	28/01/2016	deposto 27/01 ag 26-01	73.265	0	0	0
00058-01-037	0	23/03/2017	DEPOSITOS EN EFECTIVO	0	74.570	0	0
00-00000-039	13471	20/12/2016	MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A	0	0	74.934	0
00-00000-041	13738	31/12/2016	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	80.050	0
31-00872-008	14139	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	82.879	0
00047-01-007	0	08/03/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	84.892
31-00984-002	14183	31/03/2017	SOCIEDAD FARMACEUTICA LOBOS Y C	0	0	85.000	0
00029-01-016	77202693	10/02/2017	TRASPASO DE FONDOS A TERCEROS	0	0	0	88.164
00-00052-034	0	01/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	88.320	0
00-00053-040	0	01/03/2017	DEPOSITOS 28/02/2017 A.G.-J.C 27/02/2	88.320	0	0	0
00-00000-044	0	24/10/2016	ajustes memo 919	89.285	0	0	0
00-00000-045	13303	18/11/2016	OPTICA GMO CHILE S.A	0	0	90.983	0
31-00852-033	14112	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	0	0	92.368	0
00001-00-021	0	22/03/2016	DEPOSITOS CON DOC. CORPBANCA	0	95.791	0	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00-00000-047	12842	31/08/2016	MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	0	0	97.622	0
00-00000-048	0	08/09/2015	DEPOSITOS 07/09/2015 A.G. 08/09/2015	98.780	0	0	0
00001-00-022	0	07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	99.230	0	0
00001-00-023	12222	12/07/2016	DOCTO CANJE O/BCO 000012222	0	0	0	100.000
00-00000-049	12827	30/08/2016	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	0	0	100.000	0
00-00000-050	13300	18/11/2016	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	0	0	100.000	0
00-00000-051	13325	23/11/2016	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	0	0	100.000	0
31-00961-002	14172	29/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	100.000	0
31-00962-002	14173	29/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	100.000	0
00059-01-025	0	24/03/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	101.344
00-00000-052	0	24/10/2016	ajustes memo 919	106.928	0	0	0
31-00764-002	14038	13/03/2017	ROZAS BAUER MACARENA	0	0	110.000	0
31-00852-036	14114	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	0	0	115.000	0
00001-00-024	0	29/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	120.000	0	0
31-00163-002	13826	24/01/2017	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	0	0	121.000	0
31-00871-006	14132	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	124.498	0
31-00851-048	14096	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	0	0	130.359	0
31-00851-018	14085	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRA	0	0	133.636	0
31-00488-002	10817970	22/02/2017	COMERCIAL COMPARO LTDA	0	0	135.151	0
00037-01-019	77537271	22/02/2017	TRANSF. SANTANDER	0	0	0	135.151
31-00713-002	14015	09/03/2017	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES	0	0	136.690	0
31-00852-028	14108	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	0	0	138.138	0
31-00851-006	14079	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	0	0	139.761	0
31-00928-002	14161	28/03/2017	PICCARDO FRAVEGA LEONIDA ROSA	0	0	141.000	0
00-00000-063	0	02/05/2016	ajustes	142.235	0	0	0
31-00823-002	14065	20/03/2017	BANFACTORING S.A.	0	0	142.800	0
31-00045-002	13765	13/01/2017	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	0	0	143.000	0
00001-00-025	0	27/12/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	145.789
31-00851-022	14087	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	0	0	146.129	0
31-00865-002	14125	22/03/2017	LIRA Y FIGUEROA ASOCIADOS LIMITAE	0	0	150.000	0
31-00685-002	10903499	07/03/2017	PARADA CONCHA VERONICA DEL CAR	0	0	150.000	0
00047-01-002	78070071	08/03/2017	CAJA CHICA	0	0	0	150.000
31-00851-062	14102	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	0	0	150.111	0
31-00851-038	14093	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE MACUL	0	0	153.692	0
31-00955-002	14166	29/03/2017	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	0	0	156.000	0
31-00871-004	14131	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	156.476	0
31-00871-010	14134	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	160.425	0
31-00852-038	14116	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	0	0	161.092	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
31-00852-042	14119	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	0	0	161.276	0
00001-00-026	1465518	17/07/2015	NOMINA CASH 001465518-00000	0	0	0	167.291
31-00851-060	14101	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA	0	0	171.106	0
00-00082-024	0	30/03/2017	DEPOSITOS 29/03/2017 MB-GG-VG-28/03/2	176.808	0	0	0
31-00851-012	14082	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE COLBUN	0	0	178.502	0
00001-00-027	0	22/06/2016	DEPOSITOS CON DOCUMENTOS	0	182.532	0	0
00001-00-028	75377370	21/12/2016	TRASPASO DE FONDOS A TERCEROS	0	0	0	182.532
31-00983-002	14182	31/03/2017	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	0	0	185.000	0
00001-00-029	0	13/11/2015	DEVOLUCION DOCTO 000009899	0	187.000	0	0
00-00000-068	0	28/01/2016	deposito 27/01 ag 26-01	188.186	0	0	0
31-00852-032	14111	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE MACUL	0	0	188.519	0
00-00000-069	0	09/02/2016	deposito dia 8/02 ag5/02 pm6/02	188.706	0	0	0
00-00000-070	0	24/10/2016	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	188.706	0
00-00082-025	0	30/03/2017	DEPOSITOS 29/03/2017 MB-GG-VG-28/03/2	190.408	0	0	0
31-00795-002	14051	16/03/2017	BANFACTORING S.A.	0	0	195.160	0
00-00000-072	13469	20/12/2016	MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANG	0	0	199.281	0
00001-00-030	0	28/11/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	214.414
00001-00-031	0	06/10/2015	DIFERENCIA SERVICIO CASH JUNIO	0	0	0	217.265
31-00982-002	14181	31/03/2017	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO CO	0	0	219.000	0
31-00985-002	14184	31/03/2017	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO CO	0	0	219.000	0
31-00986-002	14185	31/03/2017	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO CO	0	0	219.000	0
31-00854-002	14121	21/03/2017	BANFACTORING S.A.	0	0	219.555	0
31-00851-020	14086	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	0	0	226.880	0
00001-00-032	0	18/05/2016	DEVOLUCION DOCTO 000011706	0	236.605	0	0
00001-00-033	0	06/04/2016	DEVOLUCION DOCTO 000000101	0	0	0	245.330
00001-00-034	0	07/09/2016	DEVOLUCION DOCTO 000012322	0	250.239	0	0
31-00871-002	14130	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	251.284	0
00001-00-035	0	13/01/2016	TRANSF. BANCO DE CHILE/EDWARD	0	271.816	0	0
00001-00-036	0	07/09/2016	DEVOLUCION DOCTO 000012290	0	271.896	0	0
31-00851-034	14091	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	0	0	275.337	0
31-00959-002	14170	29/03/2017	NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTA	0	0	277.170	0
00-00000-078	0	25/06/2015	depositos 24/06/2015 A.G. 23/06/2015	281.134	0	0	0
00001-00-037	0	08/11/2016	PAGO DE PROVEEDORES 00124	0	282.707	0	0
00001-00-038	0	05/10/2015	NOTA DE CREDITO DTE 01752647	0	299.037	0	0
31-00164-002	13827	24/01/2017	CLINICA MEDS LA DEHESA SPA	0	0	300.000	0
31-00797-002	14053	16/03/2017	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.	0	0	300.000	0
31-00799-002	14055	16/03/2017	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASIS	0	0	300.000	0
31-00978-002	14177	31/03/2017	NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTA	0	0	305.740	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00001-00-039	53946165	29/07/2015	TRANSF. BCI TBANC	0	0	0	313.208
00-00000-088	1	25/11/2016	DP 4698 17-11-16 REHACE DEV. V.VISTA	341.506	0	0	0
00-00000-089	10234901	25/11/2016	MEETCARD SPA	0	0	341.506	0
00001-00-040	74402150	29/11/2016	DEV V VISTA	0	0	0	341.506
00001-00-041	0	30/05/2016	DEVOLUCION DOCTO 000011647	0	343.077	0	0
00001-00-042	0	21/01/2015	DEVOLUCION DOCTO 000007511	0	354.240	0	0
31-00710-002	14012	08/03/2017	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO CO	0	0	368.000	0
31-00853-002	14120	21/03/2017	COMERCIAL RV FASHION SPA	0	0	376.864	0
00-00000-094	13061	12/10/2016	CLUB DE RAYUELA LOS BARRALES DE	0	0	383.817	0
00-00000-102	0	21/03/2016	depositos 18/03/2016 ag -vg 17/03/2016	419.751	0	0	0
00-00000-103	0	02/11/2016	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	419.751	0
00-00000-105	13173	28/10/2016	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	0	0	433.523	0
31-00957-002	14168	29/03/2017	NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTA	0	0	460.080	0
00001-00-043	0	14/09/2015	SERV PAGO REMUNERACIONES PROV	0	0	0	465.735
00001-00-044	0	05/09/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	472.805
00062-01-031	13936	29/03/2017	DEVOLUCION DOCTO 000013936	0	0	0	-480.000
00-00000-120	13271	17/11/2016	CLINICA SANTA MARIA S. A.	0	0	500.000	0
31-00958-002	14169	29/03/2017	CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO S.A.	0	0	500.000	0
00001-00-045	0	10/02/2016	SERV PAGO REMUNERACIONES PROV	0	0	0	503.356
00-00000-123	13472	20/12/2016	MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A	0	0	508.385	0
00-00046-035	0	23/02/2017	deposito dia 22/02/2017 20-21/02AG	516.216	0	0	0
00-00052-024	0	01/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	516.216	0
00001-00-046	0	10/07/2015	SERV PAGO REMUNERACIONES PRO	0	0	0	529.899
00001-00-047	0	15/04/2016	SERV PAGO REMUNERACIONES PROV	0	0	0	530.392
00061-01-034	0	28/03/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	533.215
31-00872-002	14136	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	534.483	0
31-00852-041	14118	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	0	0	575.184	0
00028-01-013	0	09/02/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	589.596
00001-00-048	0	13/05/2016	SERV PAGO REMUNERACIONES PROV	0	0	0	594.592
00001-00-049	0	19/08/2016	DEPOSITO CON DOC. O/BCO C/P	0	600.000	0	0
00001-00-050	0	28/09/2016	DEVOLUCION DOCTO 000012591	0	600.000	0	0
00-00000-134	12441	22/09/2016	ESCUELA MILITAR	0	0	-600.000	0
00001-00-051	12477	31/08/2016	DOCTO CANJE O/BCO 000012477	0	0	0	600.000
00-00000-135	12488	13/07/2016	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	0	0	600.000	0
00-00000-136	12590	25/07/2016	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	0	0	600.000	0
31-00711-001	12591	08/03/2017	dp 2866 18-7-16 eg.2347 rehac.cheq.protesta	600.000	0	0	0
00-00000-137	12745	17/08/2016	SOCIEDAD EDUCACIONAL IPG. S.A.	0	0	600.000	0
00-00000-165	13606	31/12/2016	UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BEL	0	0	600.000	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00-00000-194	13638	31/12/2016	INSTITUTO PROFESIONAL AIEP	0	0	600.000	0
00-00000-228	13694	31/12/2016	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	0	0	600.000	0
06-00145-001	13694	07/03/2017	REGISTRA CHEQUE CADUCADO SEGUN	600.000	0	0	0
31-00371-002	13903	14/02/2017	RAMOS CRIPPA ELIAN FABRICIO	0	0	600.000	0
31-00711-002	14014	08/03/2017	INSTITUTO PROFESIONAL AIEP	0	0	600.000	0
31-00850-002	14076	20/03/2017	UNIVERSIDAD DE ARTE Y CIENCIAS SO	0	0	600.000	0
31-00989-002	14188	31/03/2017	UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	0	0	600.000	0
00001-00-052	0	12/11/2015	SERV PAGO REMUNERACIONES PROVE	0	0	0	600.460
00019-01-015	0	27/01/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	602.823
31-00988-016	14187	31/03/2017	TELEFONICA CHILE S. A.	0	0	608.213	0
31-00852-030	14109	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	0	0	611.794	0
31-00766-002	14040	13/03/2017	UNIVERSIDAD MAYOR	0	0	635.487	0
31-00981-002	14180	31/03/2017	NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTA	0	0	653.930	0
31-00987-004	14186	31/03/2017	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	0	0	656.468	0
00001-00-053	0	09/10/2015	SERV PAGO REMUNERACIONES PROV	0	0	0	779.811
00-00000-266	0	01/12/2016	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	823.308	0
00-00000-267	0	01/12/2016	ajustes	823.380	0	0	0
00001-00-054	0	19/12/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	824.687
00001-00-055	0	02/09/2016	REG. MONTO CUPON MAL PROCESADO	0	0	0	857.088
00001-00-056	0	09/03/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	859.156
00001-00-057	0	09/03/2016	CONTRAPARTIDA CARGO	0	859.156	0	0
31-00970-003	14176	30/03/2017	CRECER FACTORING S.A.	0	0	862.366	0
31-00851-014	14083	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE COLINA	0	0	891.509	0
00001-00-058	0	07/07/2016	SERV PAGO REMUNERACIONES PRO	0	0	0	926.711
00-00000-270	0	17/03/2016	depositos 16/03/2016 a.g. 15/03/2016	930.998	0	0	0
00-00000-271	0	01/09/2016	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	930.998	0
31-00816-002	14058	20/03/2017	PRIMUS CAPITAL II SPA	0	0	952.000	0
00001-00-059	0	20/12/2016	TRANSF. BANCO DE CHILE/EDWARD	0	1.000.000	0	0
00-00000-272	10116210	09/11/2016	MEDINA BENNETT SUSANA REBECA	0	0	1.000.000	0
00001-00-060	73767785	09/11/2016	DEV HONO	0	0	0	1.000.000
00001-00-061	0	25/09/2015	DEVOLUCION DOCTO 000009538	0	1.039.457	0	0
00-00000-274	1	25/11/2016	DP 4698 17-11-16 REHACE DEV. V.VISTA	1.056.455	0	0	0
00-00000-275	10234946	25/11/2016	MEETCARD SPA	0	0	1.056.455	0
00001-00-062	74402270	29/11/2016	DEV V VISTA	0	0	0	1.056.455
31-00980-002	14179	31/03/2017	CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE S	0	0	1.105.000	0
31-00852-026	14106	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	0	0	1.105.058	0
00-00000-277	0	19/04/2016	DEPOSITOS 18/04/2016 A.G. 15/04/2016	1.166.864	0	0	0
31-00871-008	14133	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	1.184.731	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00001-00-063	0	26/09/2016	NOTA DE CREDITO DTE 02059685	0	1.190.070	0	0
00001-00-064	0	11/08/2016	SERV PAGO REMUNERACIONES PROVE	0	0	0	1.190.070
31-00852-024	14104	21/03/2017	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	0	0	1.198.254	0
31-00979-002	14178	31/03/2017	BCI FACTORING S. A.	0	0	1.200.685	0
00001-00-065	0	30/09/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	1.280.501
00001-00-066	0	05/09/2016	TRANSF. BCI TBANC	0	1.382.346	0	0
00019-01-030	0	27/01/2017	DEPOSITOS CON DOCUMENTOS	0	1.386.870	0	0
00006-01-029	0	10/01/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	1.386.870
00-00046-021	0	23/02/2017	deposito dia 22/02/2017 20-21/02AG	1.400.569	0	0	0
00-00052-022	0	01/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	1.400.569	0
31-00900-002	14147	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	1.457.685	0
31-00931-006	14164	28/03/2017	NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTA	0	0	1.495.458	0
31-00830-006	14072	20/03/2017	NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTA	0	0	1.527.630	0
00001-00-067	73997070	16/11/2016	TRASPASO DE FONDOS ENTRE MIS C	0	0	0	1.646.445
00001-00-068	0	16/09/2015	SERVICIO CASH JUNIO	0	0	0	1.880.682
00001-00-069	0	03/10/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	1.897.690
31-00001-002	10523062	06/01/2017	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	1.957.154	0
31-00003-002	10526229	06/01/2017	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	0	0	1.957.154	0
00004-01-018	75997470	06/01/2017	TRASPASO DE FONDOS ENTRE MIS C	0	0	0	1.957.154
31-00817-002	14059	20/03/2017	CORPORACION AYUDA DE NIÑO QUEM	0	0	2.000.000	0
00053-01-026	0	16/03/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	2.010.158
31-00831-006	14073	20/03/2017	NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTA	0	0	2.011.056	0
00001-00-071	0	25/01/2016	SERVICIO CASH NOVIEMBRE	0	0	0	2.248.310
00001-00-072	0	16/09/2015	SERVICIO CASH MAYO	0	0	0	2.275.587
00001-00-073	0	19/12/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	2.297.501
00001-00-074	0	03/10/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	2.391.240
00001-00-075	0	08/09/2016	SERVICIO CASH MAYO 2016	0	0	0	2.414.660
00001-00-076	0	30/11/2015	SERVICIO CASH	0	0	0	2.415.969
00001-00-077	0	13/07/2015	SERVICIO CASH	0	0	0	2.441.005
00001-00-078	0	07/10/2015	SERVICIO CASH AGOSTO	0	0	0	2.568.570
00001-00-079	0	16/12/2015	SERVICIO CASH	0	0	0	2.572.772
00001-00-080	0	08/09/2016	SERVICIO CASH JUNIO 2016	0	0	0	2.711.532
00001-00-081	0	25/01/2016	SERVICIO CASH DICIEMBRE	0	0	0	2.786.744
00018-01-029	0	26/01/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	3.279.971
00-00046-020	0	23/02/2017	deposito dia 22/02/2017 20-21/02AG	3.402.870	0	0	0
00-00052-021	0	01/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	3.402.870	0
00015-01-019	0	23/01/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	3.422.521
00019-01-031	0	27/01/2017	DEPOSITOS CON DOCUMENTOS	0	3.422.521	0	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2017

Pagina:9 de 10

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
31-00924-002	14157	28/03/2017	INMOBILIARIA LOS ROBLES S.P.A.	0	0	3.637.445	0
00001-00-086	0	08/07/2016	SERVICIO CASH ABRIL	0	0	0	3.657.272
00059-01-026	0	24/03/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	3.773.416
31-00990-010	14189	31/03/2017	LUZ ANDES LTDA.	0	0	3.806.166	0
00001-00-087	0	05/10/2016	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	4.693.334
00001-00-088	0	28/10/2016	SERVICIO CASH	0	0	0	4.756.491
00001-00-089	0	16/09/2015	SERVICIO CASH JULIO	0	0	0	5.131.257
00001-00-090	0	20/12/2016	SERVICIO CASH OCTUBRE 2016	0	0	0	5.141.046
00031-01-012	0	14/02/2017	OFCAM CJE HABER :000054878110	0	5.264.334	0	0
00031-01-008	1705596	14/02/2017	TRANSFERENCIA POR TELEX/CREDIT	0	0	0	5.264.334
31-00973-002	14175	30/03/2017	INTEGRATED HEALTH SOLUTIONS CHIL	0	0	5.359.062	0
00001-00-091	0	28/12/2016	SERVICIOS CASH NOVIEMBRE 2016	0	0	0	5.385.687
00024-01-017	0	03/02/2017	SERVICIO CASH DIC. 2016	0	0	0	5.389.135
00001-00-092	0	12/09/2016	SERVICIO CASH JULIO 2016	0	0	0	5.631.279
00-00000-289	0	26/07/2016	depositos 25/07/2016 a.g. 22/07/2016	5.668.008	0	0	0
00-00000-290	0	01/09/2016	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	5.668.008	0
00-00000-291	13374	02/12/2016	COMITÉ DE SEGURIDAD VECINAL CAM	0	0	6.000.000	0
31-00972-024	14174	30/03/2017	LUZ ANDES LTDA.	0	0	6.129.440	0
00-00051-015	0	28/02/2017	depositos 28/02/2017	6.685.950	0	0	0
00-00052-028	0	01/03/2017	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	6.685.950	0
00021-01-040	0	31/01/2017	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	0	0	0	6.740.310
31-00681-002	14007	07/03/2017	BCI FACTORING S. A.	0	0	7.191.106	0
31-00926-002	14159	28/03/2017	INMOBILIARIA RAUL LABBE SPA	0	0	7.218.166	0
00-00000-293	13565	26/12/2016	BCI FACTORING S. A.	0	0	7.397.717	0
00001-00-093	0	06/07/2016	Abono Transbank Tarjeta Crédit	0	7.468.860	0	0
00001-00-094	0	22/03/2016	SERVICIO CASH ENERO 2016	0	0	0	7.643.230
00001-00-095	0	24/03/2016	CONTRAPARTIDA RECAUD.SERVICIO	0	0	0	7.772.850
00001-00-096	0	22/03/2016	SERVICIO CASH FEBRERO 2016	0	0	0	13.680.687
31-00372-001	13394	15/02/2017	DP 5012 06-12-16 Reh.cheque caducado 133	21.769.178	0	0	0
00001-00-097	1534137	18/10/2016	TRANSFERENCIA POR TELEX/CREDIT	0	0	0	26.437.424
00-00000-305	13337	24/11/2016	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	0	0	26.684.003	0
31-00374-001	13406	15/02/2017	DP 3781 06-12-16 Rehace cheque caducado E	26.772.841	0	0	0
31-00373-001	13403	15/02/2017	DP 4012 06-12-16 Rehace cheque caducado E	26.833.631	0	0	0
31-00375-001	13404	15/02/2017	DP 4521 06-12-16 Rehace cheque caducado e	26.925.899	0	0	0
00-00000-309	13570	28/12/2016	INVERSIONES SIC CHILE LIMITADA	0	0	27.327.144	0
31-00927-002	14160	28/03/2017	FUNDACION EDUCACIONAL BARNECHE	0	0	40.000.000	0
31-00902-002	14149	24/03/2017	BCI FACTORING S. A.	0	0	47.653.022	0
00001-00-098	0	20/05/2016	SERVICIO CASH	0	0	0	63.795.915

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
00-00000-322	0	24/10/2016	ajustes memo 919	75.072.708	0	0	0
00-00000-323	0	01/12/2016	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	0	0	75.072.708	0
00-00052-029	0	01/03/2017	AJUSTES	967.430.654	0	0	0
T O T A L E S				1.170.541.233	27.601.274	330.692.880	236.749.223

FIRMA RESPONSABLE

SALDO BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2017

Saldo Contable Inicial	\$	23.701.487.592
Depósitos del Mes	\$	12.605.266.543
Cheques Girados	\$ -	5.262.983.682
Saldo Contable Final	\$	31.043.770.453

Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	330.692.880
Cheques Cobrados No Conciliados	—
	<u>93.943.657</u>
Depósitos Efectuados No Conciliados	—
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	27.601.274
	<u>(1.142.939.959)</u>

Saldo Conciliación	\$	(1.048.996.302)
Saldo Banco Final al 31/03/2017	\$	29.994.774.151
Saldo Banco Según Cartola	\$	29.994.774.151

CONCILIACION BANCARIA CORPBANCA

CTA. CTE. N ° 39381748
AL 31 DE MARZO DE 2017

MINISTERIO INTERIOR	INSTITUCION SERVICIO PUBLICO
------------------------	---------------------------------

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2017

REGION 13	UNIDAD OPERATORIA MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
--------------	---

DETALLE	TOTALES	
	PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		29.994.774.151
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		236.749.223
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		1.170.541.233
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		27.601.274
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		330.692.880
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		31.043.770.453

Fecha : 06/06/2017

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
31-00392-002	2402	29/03/2017	SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENT	0	0	1.224	0
00-00000-002	1816	07/10/2015	SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENT	0	0	3.877	0
00001-00-001	1664	13/05/2015	DOCTO CANJE O/BCO 000001664	0	0	0	18.045
00-00000-004	0	26/08/2016		36.341	0	0	0
31-00362-004	2398	24/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	37.420	0
00001-00-002	1681	11/05/2015	CHEQUE PAGADO CORPBANCA	0	0	0	39.135
00001-00-003	1841	23/11/2015	DOCTO CANJE O/BCO 000001841	0	0	0	40.739
31-00362-006	2399	24/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	43.661	0
00001-00-004	1663	18/05/2015	DOCTO CANJE O/BCO 000001663	0	0	0	74.468
00001-00-005	1662	11/05/2015	CHEQUE PAGADO CORPBANCA	0	0	0	78.387
00001-00-006	57435522	22/10/2015	PAGO D.P.: 895	0	0	0	92.033
00001-00-007	1665	11/05/2015	CHEQUE PAGADO POR CAJA	0	0	0	114.816
31-00358-006	2392	23/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	152.300	0
31-00196-002	2351	20/02/2017	BAEZ TOLEDO ALAMIRO ERNESTO	0	0	216.102	0
00001-00-008	1659	11/05/2015	CHEQUE PAGADO CORPBANCA	0	0	0	265.764
31-00100-002	2331	01/02/2017	GONZALEZ POZO AGUSTÍN IGNACIO	0	0	269.194	0
00052-01-001	2329	28/03/2017	DOCTO CANJE O/BCO 000002329	0	0	0	274.176
31-00364-002	2400	24/03/2017	BCI FACTORING S. A.	0	0	359.011	0
00025-01-001	2327	07/02/2017	DOCTO CANJE O/BCO 000002327	0	0	0	440.824
00001-00-009	2150	19/08/2016	DOCTO CANJE O/BCO 000002150	0	0	0	451.684
00001-00-010	1658	11/05/2015	CHEQUE PAGADO CORPBANCA	0	0	0	483.334
00001-00-011	1666	11/05/2015	CHEQUE PAGADO CORPBANCA	0	0	0	488.613
31-00362-002	2397	24/03/2017	AGUAS CORDILLERA S A	0	0	534.636	0
31-00404-017	2403	31/03/2017	TELEFONICA CHILE S. A.	0	0	565.909	0
00001-00-012	1409712	20/05/2015	NOMINA CASH 001409712-00000	0	0	0	979.001
00-00000-011	2150	01/12/2015	LUZ ANDES LTDA.	0	0	1.027.888	0
00001-00-013	0	15/03/2016	DEPOSITO CON DOC. O/BCO C/P	0	1.287.600	0	0
00-00000-015	7374220	03/11/2015	AMARO RIVERO DAVID ANTONIO	0	0	2.073.843	0
00001-00-015	1263184	14/12/2015	TRANSFERENCIA POR TELEX/CREDIT	0	0	0	19.635.000
00001-00-016	1294500	29/01/2016	TRANSFERENCIA POR TELEX/CREDIT	0	0	0	40.678.100
T O T A L E S				36.341	1.287.600	5.285.065	64.154.119

FIRMA RESPONSABLE

SALDO BANCARIO AL		31 DE MARZO DE 2017	
Saldo Contable Inicial		\$	602.441.944
Depósitos del Mes		\$	342.230.094
Cheques Girados		\$ -	700.613.654
Saldo Contable Final		\$	<u>244.058.384</u>
Conciliación			
Cheques Girados No Conciliados		5.285.065	
Cheques Cobrados No Conciliados	—	64.154.119	
		<u>(58.869.054)</u>	
Depósitos Efectuados No Conciliados	—	36.341	
Depósitos S/Cartolas No Conciliados		1.287.600	
		<u>1.251.259</u>	
Saldo Conciliación		\$	<u>(57.617.795)</u>
Saldo Banco Final al	31/03/2017	\$	186.440.589
Saldo Banco Según Cartola		\$	186.440.589

CONCILIACION BANCARIA CORPBANCA

CTA. CTE. N ° 39381993

AL 31 DE MARZO DE 2017

MINISTERIO INTERIOR	INSTITUCION SERVICIO PUBLICO
------------------------	---------------------------------

FORM. N °	
FOLIO	
AÑO	2017

REGION 13	UNIDAD OPERATORIA MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
--------------	---

DETALLE	TOTALES	ACUMULADO
	PARCIALES	
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		186.440.589
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		64.154.119
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		36.341
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		1.287.600
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		5.285.065
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		244.058.384

Fecha : 06/06/2017

										ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1110309													
39381993 Corpancha Principal Educacion													
15-1	6/1	ingreso 06/01	14.191.836-2			000000	0		2.097.971	0	1.127.473.449	0	1.127.473.449
15-3	12/1	ingreso 10/01	69.255.200-8			000000	0		3.865.756	0	1.129.571.420	0	1.129.571.420
31-2	12/1	DP-7 GTD MANQUEHUE S.A.	93.737.000-8 C-2300			000000	0		0	83.338	1.133.437.176	83.338	1.133.353.838
31-3	12/1	DP-6 GTD MANQUEHUE S.A.	93.737.000-8 C-2301			000000	0		0	219.479	1.133.437.176	302.817	1.133.134.359
31-4	12/1	DP-5 GTD MANQUEHUE S.A.	93.737.000-8 C-2302			000000	0		0	10.536	1.133.437.176	313.353	1.133.123.823
31-5	12/1	DP-8 MUNICIPALIDAD DE	69.255.200-8 C-10559129			000000	0		0	63.648	1.133.437.176	377.001	1.133.060.175
31-6	12/1	DP-4 SOCIEDAD	76.496.130-7 C-2303			000000	0		0	95.938	1.133.437.176	472.939	1.132.964.237
36-2	13/1	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2041301			000000	0		0	1.060.099	1.133.437.176	1.533.038	1.131.904.138
15-4	16/1	ingreso 17/01	69.255.200-8			000000	0		109.330.955	0	1.242.768.131	1.533.038	1.241.235.093
15-4	16/1	ingreso 17/01	69.255.200-8			000000	0		14.731.166	0	1.257.499.297	1.533.038	1.255.966.259
15-4	16/1	ingreso 17/01	69.255.200-8			000000	0		15.027.806	0	1.272.527.103	1.533.038	1.270.994.065
31-10	16/1	DP-11 AGUAS CORDILLERA	96.809.310-K C-2304			000000	0		0	1.174.611	1.272.527.103	2.707.649	1.269.819.454
31-11	16/1	DP-12 ENEL DISTRIBUCION	96.800.570-7 C-2305			000000	0		0	691.715	1.272.527.103	3.399.364	1.269.127.739
36-4	17/1	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2045212			000000	0		0	430.655	1.272.527.103	3.830.019	1.268.697.084
31-14	18/1	DP-10 TELEFONICA CHILE	90.635.000-9 C-2306			000000	0		0	555.850	1.272.527.103	4.385.869	1.268.141.234
31-15	18/1	DP-13 ENEL DISTRIBUCION	96.800.570-7 C-2307			000000	0		0	585.568	1.272.527.103	4.971.437	1.267.555.666
31-17	18/1	DP-43 MUNICIPALIDAD DE	69.255.200-8 C-10596942			000000	0		0	585.580	1.272.527.103	5.557.017	1.266.970.086
36-6	18/1	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2046158			000000	0		0	3.099.101	1.272.527.103	8.656.118	1.263.870.985
31-36	19/1	DP-47 GTD MANQUEHUE	93.737.000-8 C-2308			000000	0		0	97.178	1.272.527.103	8.753.296	1.263.773.807
36-9	19/1	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2046525			000000	0		0	2.262.802	1.272.527.103	11.016.098	1.261.511.005
36-12	20/1	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2047356			000000	0		0	5.108.208	1.272.527.103	16.124.306	1.256.402.797
31-49	23/1	DP-71 OPAZO VALENZUELA	16.122.419-7 C-2309			000000	0		0	426.067	1.272.527.103	16.550.373	1.255.976.730
15-5	24/1	ingreso 24/01	60.901.000-2			000000	0		7.088.750	0	1.279.615.853	16.550.373	1.263.065.480
15-5	24/1	ingreso 24/01	60.901.000-2			000000	0		165.455.817	0	1.445.071.670	16.550.373	1.428.521.297
31-51	24/1	DP-62 DANHER CORP	76.430.202-8 C-2310			000000	0		0	5.296.224	1.445.071.670	21.846.597	1.423.225.073
31-52	24/1	DP-63 DANHER CORP	76.430.202-8 C-2311			000000	0		0	5.125.378	1.445.071.670	26.971.975	1.418.099.695
31-53	24/1	DP-64 DANHER CORP	76.430.202-8 C-2312			000000	0		0	5.296.224	1.445.071.670	32.268.199	1.412.803.471
31-54	24/1	DP-69 DANHER CORP	76.430.202-8 C-2313			000000	0		0	11.906.358	1.445.071.670	44.174.557	1.400.897.113
31-55	24/1	DP-65 DANHER CORP	76.430.202-8 C-2314			000000	0		0	5.125.378	1.445.071.670	49.299.935	1.395.771.735
31-56	24/1	DP-66 DANHER CORP	76.339.002-0 C-2315			000000	0		0	5.296.222	1.445.071.670	54.596.157	1.390.475.513
36-15	24/1	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2048985			000000	0		0	1.543.072	1.445.071.670	56.139.229	1.388.932.441
31-63	25/1	DP 72 19-01-17 Trans de fon de	69.255.200-8 C-10634995			000000	0		0	470.453.978	1.445.071.670	526.593.207	918.478.463
36-16	25/1	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2049224			000000	0		0	7.500.000	1.445.071.670	534.093.207	910.978.463
15-7	27/1	ingreso 27/01	60.901.000-2			000000	0		12.440.531	0	1.457.512.201	534.093.207	923.418.994
15-7	27/1	ingreso 27/01	60.901.000-2			000000	0		28.114.532	0	1.485.626.733	534.093.207	951.533.526
15-7	27/1	ingreso 27/01	70.072.600-2			000000	0		13.804.616	0	1.499.431.349	534.093.207	965.338.142
15-7	27/1	ingreso 27/01	70.072.600-2			000000	0		528.069	0	1.499.959.418	534.093.207	965.866.211
31-66	27/1	DP-84 AGUAS CORDILLERA	96.809.310-K C-2316			000000	0		0	611.580	1.499.959.418	534.704.787	965.254.631
31-67	27/1	DP-83 AGUAS CORDILLERA	96.809.310-K C-2317			000000	0		0	36.068	1.499.959.418	534.740.855	965.218.563
31-67	27/1	DP-83 AGUAS CORDILLERA	96.809.310-K C-2318			000000	0		0	61.657	1.499.959.418	534.802.512	965.156.906
31-67	27/1	DP-83 AGUAS CORDILLERA	96.809.310-K C-2319			000000	0		0	226.975	1.499.959.418	535.029.487	964.929.931
31-68	27/1	DP-82 AGUAS CORDILLERA	96.809.310-K C-2320			000000	0		0	800	1.499.959.418	535.030.287	964.929.131
31-68	27/1	DP-82 AGUAS CORDILLERA	96.809.310-K C-2321			000000	0		0	12.100	1.499.959.418	535.042.387	964.917.031
31-68	27/1	DP-82 AGUAS CORDILLERA	96.809.310-K C-2322			000000	0		0	2.400	1.499.959.418	535.044.787	964.914.631
31-68	27/1	DP-82 AGUAS CORDILLERA	96.809.310-K C-2323			000000	0		0	183.864	1.499.959.418	535.228.651	964.730.767
31-68	27/1	DP-82 AGUAS CORDILLERA	96.809.310-K C-2324			000000	0		0	1.039.900	1.499.959.418	536.268.551	963.690.867
31-68	27/1	DP-82 AGUAS CORDILLERA	96.809.310-K C-2325			000000	0		0	150.300	1.499.959.418	536.418.851	963.540.567
31-70	27/1	DP-90 LUZ ANDES LTDA.	96.800.460-3 C-2326			000000	0		0	362.919	1.499.959.418	536.781.770	963.177.648
36-18	27/1	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2050978			000000	0		0	45.872	1.499.959.418	536.827.642	963.131.776
36-19	27/1	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2051676			000000	0		0	19.040	1.499.959.418	536.846.682	963.112.736
15-8	30/1	ingreso 30/01	60.908.000-0			000000	0		408.000	0	1.500.367.418	536.846.682	963.520.736
15-8	30/1	ingreso 30/01	77.762.940-9			000000	0		120.000.000	0	1.620.367.418	536.846.682	1.083.520.736
36-20	30/1	REG. PAGO PROV. X	69.255.200-8 C-2053625			000000	0		0	1.473.572	1.620.367.418	538.320.254	1.082.047.164
31-91	1/2	DP-91 ENEL DISTRIBUCION	96.800.570-7 C-2330			000000	0		0	3.601.867	1.620.367.418	541.922.121	1.078.445.297

LIBRO MAYOR (01/01/2017 - 31/03/2017)

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
31-100	1/2	DP-133 GONZALEZ POZO	17.199.610-4	C-2331		000000		0	0	269.194	1.620.367.418	542.191.315	1.078.176.103
36-23	1/2	reg. pago prev. x transf. 2-2-17	69.255.200-8	c-2055944		000000		0	0	670.986	1.620.367.418	542.862.301	1.077.505.117
31-103	2/2	DP-67 JORGE ANDRES	76.057.948-3	C-10692725		000000		0	0	9.439.909	1.620.367.418	552.302.210	1.068.065.208
31-110	3/2	DP-132 GUTIERREZ MUÑOZ	14.171.100-8	C-2332		000000		0	0	4.960.439	1.620.367.418	557.262.649	1.063.104.769
36-24	3/2	REG. PAGO PROV. X	69.255.200-8	c-2059227		000000		0	0	769.951	1.620.367.418	558.032.600	1.062.334.818
31-111	6/2	DP-169 SOCIEDAD	76.052.927-3	C-2333		000000		0	0	3.927	1.620.367.418	558.036.527	1.062.330.891
31-112	6/2	DP-165 TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	C-2334		000000		0	0	563.457	1.620.367.418	558.599.984	1.061.767.434
31-113	7/2	DP-121 ENEL	96.800.570-7	C-2335		000000		0	0	485.323	1.620.367.418	559.085.307	1.061.282.111
31-114	7/2	DP-120 ENEL	96.800.570-7	C-2336		000000		0	0	743.918	1.620.367.418	559.829.225	1.060.538.193
36-26	8/2	reg. pago prov. 9-2-17 munic.	69.255.200-8	c-2061292		000000		0	0	4.277.069	1.620.367.418	564.106.294	1.056.261.124
31-143	10/2	DP-186 SOCIEDAD	76.496.130-7	C-2337		000000		0	0	32.468	1.620.367.418	564.138.762	1.056.228.656
36-30	14/2	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8	C-2071851		000000		0	0	3.682.193	1.620.367.418	567.820.955	1.052.546.463
31-158	15/2	DP-189 GTD MANQUEHUE	93.737.000-8	C-2340		000000		0	0	83.290	1.620.367.418	567.904.245	1.052.463.173
31-159	15/2	DP-182 VERGARA LASO	16.208.678-2	C-2341		000000		0	0	12.039.771	1.620.367.418	579.944.016	1.040.423.402
31-160	15/2	DP-187 SOC	96.945.440-8	C-2342		000000		0	0	7.745	1.620.367.418	579.951.761	1.040.415.657
31-161	15/2	DP-188 AGUAS	96.809.310-K	C-2343		000000		0	0	1.006.180	1.620.367.418	580.957.941	1.039.409.477
31-162	15/2	DP-166 SOCIEDAD	99.580.240-6	C-2345		000000		0	0	119.713.087	1.620.367.418	700.671.028	919.696.390
31-163	16/2	DP-210 LEON VICENCIO	8.171.635-8	C-2346		000000		0	0	9.260.884	1.620.367.418	709.931.912	910.435.506
31-164	16/2	DP-209 GTD MANQUEHUE	93.737.000-8	C-2347		000000		0	0	10.664	1.620.367.418	709.942.576	910.424.842
31-165	16/2	DP-199 TELEFONICA	87.845.500-2	C-2348		000000		0	0	198.890	1.620.367.418	710.141.466	910.225.952
31-166	16/2	DP-204 TELEFONICA	87.845.500-2	C-2349		000000		0	0	430.810	1.620.367.418	710.572.276	909.795.142
31-167	16/2	DP-143 DANHER CORP	76.598.556-0	C-2350		000000		0	0	11.906.358	1.620.367.418	722.478.634	897.888.784
36-35	16/2	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8	C-2073651		000000		0	0	2.496.068	1.620.367.418	724.974.702	895.392.716
31-181	17/2	DP-238 COMERCIAL	76.287.853-4	C-10797678		000000		0	0	372.190	1.620.367.418	725.346.892	895.020.526
31-196	20/2	DP-221 BAEZ TOLEDO	15.465.916-1	C-2351		000000		0	0	216.102	1.620.367.418	725.562.994	894.804.424
31-197	20/2	DP-215 TELEFONICA	87.845.500-2	C-2352		000000		0	0	361.943	1.620.367.418	725.924.937	894.442.481
31-198	20/2	DP-219 SOCIEDAD	90.146.000-0	C-2353		000000		0	0	72.923.440	1.620.367.418	798.848.377	821.519.041
36-36	20/2	Mamas Tutoras x trans 21-02-17	69.255.200-8	C-2074728		000000		0	0	408.000	1.620.367.418	799.256.377	821.111.041
36-37	20/2	reg.pago hon y caja chica x	69.255.200-8	C-2074760		000000		0	0	113.096	1.620.367.418	799.369.473	820.997.945
36-38	20/2	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8	C-2074776		000000		0	0	3.055.275	1.620.367.418	802.424.748	817.942.670
31-206	22/2	DP 241 20-02-17 Trans de fon	69.255.200-8	C-10819632		000000		0	0	430.780.534	1.620.367.418	1.233.205.282	387.162.136
15-10	23/2	ingreso 21-23/02	96.556.930-8			000000		0	863.643	0	1.621.231.061	1.233.205.282	388.025.779
31-209	24/2	DP-271 AGUAS	96.809.310-K	C-2354		000000		0	0	179.523	1.621.231.061	1.233.384.805	387.846.256
31-209	24/2	DP-271 AGUAS	96.809.310-K	C-2355		000000		0	0	218.950	1.621.231.061	1.233.603.755	387.627.306
31-209	24/2	DP-271 AGUAS	96.809.310-K	C-2356		000000		0	0	152.250	1.621.231.061	1.233.756.005	387.475.056
31-210	24/2	DP-273 AGUAS	96.809.310-K	C-2357		000000		0	0	522.723	1.621.231.061	1.234.278.728	386.952.333
31-211	24/2	DP-274 AGUAS	96.809.310-K	C-2358		000000		0	0	16.147	1.621.231.061	1.234.294.875	386.936.186
31-211	24/2	DP-274 AGUAS	96.809.310-K	C-2359		000000		0	0	196.826	1.621.231.061	1.234.491.701	386.739.360
31-227	24/2	DP-272 AGUAS	96.809.310-K	C-2360		000000		0	0	85.459	1.621.231.061	1.234.577.160	386.653.901
36-44	24/2	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8	C-2077127		000000		0	0	1.629.402	1.621.231.061	1.236.206.562	385.024.499
31-228	27/2	DP-275 SOC	96.945.440-8	C-2361		000000		0	0	112	1.621.231.061	1.236.206.674	385.024.387
31-229	27/2	DP-253 ENEL	96.800.570-7	C-2362		000000		0	0	3.595.529	1.621.231.061	1.239.802.203	381.428.858
31-230	27/2	DP-283 LUZ ANDES LTDA.	96.800.460-3	C-2363		000000		0	0	317.039	1.621.231.061	1.240.119.242	381.111.819
31-231	27/2	DP-285 ENEL	96.800.570-7	C-2364		000000		0	0	561.241	1.621.231.061	1.240.680.483	380.550.578
31-232	27/2	DP-282 GTD MANQUEHUE	93.737.000-8	C-2365		000000		0	0	219.230	1.621.231.061	1.240.899.713	380.331.348
31-233	27/2	DP-281 ENEL	96.800.570-7	C-2366		000000		0	0	87.461	1.621.231.061	1.240.987.174	380.243.887
31-234	27/2	DP-279 GTD MANQUEHUE	93.737.000-8	C-2367		000000		0	0	97.377	1.621.231.061	1.241.084.551	380.146.510
15-11	28/2	ingreso 24-27-28/02 23/02po	60.901.000-2			000000		0	165.465.031	0	1.786.696.092	1.241.084.551	545.611.541
15-11	28/2	ingreso 24-27-28/02 23/02po	60.901.000-2			000000		0	6.692.466	0	1.793.388.558	1.241.084.551	552.304.007
15-11	28/2	ingreso 24-27-28/02 23/02po	60.901.000-2			000000		0	29.556.770	0	1.822.945.328	1.241.084.551	581.860.777
15-11	28/2	ingreso 24-27-28/02 23/02po	60.901.000-2			000000		0	10.430.184	0	1.833.375.512	1.241.084.551	592.290.961
15-11	28/2	ingreso 24-27-28/02 23/02po	70.072.600-2			000000		0	13.804.616	0	1.847.180.128	1.241.084.551	606.095.577
31-247	28/2	DP-288 TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	C-2368		000000		0	0	545.111	1.847.180.128	1.241.629.662	605.550.466
36-47	28/2	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8	C-2079710		000000		0	0	3.108.522	1.847.180.128	1.244.738.184	602.441.944
36-49	2/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8	C-2082239		000000		0	0	3.061.494	1.847.180.128	1.247.799.678	599.380.450
15-12	3/3	ingreso 03/03	60.901.000-2			000000		0	0	29.556.770	1.847.180.128	1.277.356.448	569.823.680

LIBRO MAYOR (01/01/2017 - 31/03/2017)

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
15-12	3/3	ingreso 03/03	60.901.000-2			000000	0	0	10.430.184		1.847.180.128	1.287.786.632	559.393.496
15-12	3/3	ingreso 03/03	60.901.000-2			000000	0	1.778.976	0		1.848.959.104	1.287.786.632	561.172.472
15-12	3/3	ingreso 03/03	69.255.200-8			000000	0	78.890.123	0		1.927.849.227	1.287.786.632	640.062.595
31-257	3/3	DP-284 ENEL	96.800.570-7 C-2369			000000	0	0	331.796		1.927.849.227	1.288.118.428	639.730.799
36-50	3/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2083125			000000	0	0	9.627.749		1.927.849.227	1.297.746.177	630.103.050
31-261	7/3	DP-296 SOCIEDAD	90.146.000-0 C-2370			000000	0	0	64.530.404		1.927.849.227	1.362.276.581	565.572.646
31-265	8/3	DP-297 SOCIEDAD	90.146.000-0 C-2371			000000	0	0	117.829.593		1.927.849.227	1.480.106.174	447.743.053
31-266	9/3	DP-323 LOBOS AQUEVEQUE	10.552.994-5 C-2372			000000	0	0	582.685		1.927.849.227	1.480.688.859	447.160.368
15-13	10/3	ingreso 07-08/03	69.255.200-8			000000	0	1.105.351	0		1.928.954.578	1.480.688.859	448.265.719
15-13	10/3	ingreso 07-08/03	70.072.600-2			000000	0	12.334.113	0		1.941.288.691	1.480.688.859	460.599.832
31-267	10/3	DP-319 GTD MANQUEHUE	93.737.000-8 C-2373			000000	0	0	353.132		1.941.288.691	1.481.041.991	460.246.700
31-268	10/3	DP-318 GTD MANQUEHUE	93.737.000-8 C-2374			000000	0	0	10.664		1.941.288.691	1.481.052.655	460.236.036
31-269	10/3	DP-316 GTD MANQUEHUE	93.737.000-8 C-2375			000000	0	0	90.528		1.941.288.691	1.481.143.183	460.145.508
31-270	10/3	DP-320 GTD MANQUEHUE	93.737.000-8 C-2376			000000	0	0	219.847		1.941.288.691	1.481.363.030	459.925.661
31-271	10/3	DP-302 AGUAS	96.809.310-K C-2377			000000	0	0	743.110		1.941.288.691	1.482.106.140	459.182.551
31-271	10/3	DP-302 AGUAS	96.809.310-K C-2378			000000	0	0	21.537		1.941.288.691	1.482.127.677	459.161.014
31-272	10/3	DP-304 AGUAS	96.809.310-K C-2379			000000	0	0	264.213		1.941.288.691	1.482.391.890	458.896.801
31-273	10/3	DP-315 MUNICIPALIDAD DE	69.255.200-8 C-10928946			000000	0	0	10.668		1.941.288.691	1.482.402.558	458.886.133
31-274	10/3	DP-303 ENEL	96.800.570-7 C-2380			000000	0	0	3.790.663		1.941.288.691	1.486.193.221	455.095.470
31-275	10/3	DP-305 DIAZ BORQUEZ	11.869.962-9 C-2381			000000	0	0	3.998.232		1.941.288.691	1.490.191.453	451.097.238
36-54	10/3	pago viatico y gastos comun x	69.255.200-8 C-2089837			000000	0	0	284.089		1.941.288.691	1.490.475.542	450.813.149
6-33	13/3	ANULA EGRESO N° 31-197	87.845.500-2 C-2352			000000	0	361.943	0		1.941.650.634	1.490.475.542	451.175.092
36-55	13/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2094757			000000	0	0	3.362.450		1.941.650.634	1.493.837.992	447.812.642
31-280	14/3	DP-328 TELEFONICA	87.845.500-2 C-2382			000000	0	0	430.810		1.941.650.634	1.494.268.802	447.381.832
36-56	14/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2097798			000000	0	0	2.354.688		1.941.650.634	1.496.623.490	445.027.144
36-57	14/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2098003			000000	0	0	1.932.084		1.941.650.634	1.498.555.574	443.095.060
36-60	14/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2098414			000000	0	0	2.511.011		1.941.650.634	1.501.066.585	440.584.049
36-62	15/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2099300			000000	0	0	663.610		1.941.650.634	1.501.730.195	439.920.439
15-15	16/3	ingreso 15/03	69.255.200-8			000000	0	55.473.391	0		1.997.124.025	1.501.730.195	495.393.830
31-315	20/3	DP-383 SOCIEDAD	76.496.130-7 C-2383			000000	0	0	52.217		1.997.124.025	1.501.782.412	495.341.613
31-316	20/3	DP-382 TELEFONICA	87.845.500-2 C-2384			000000	0	0	218.100		1.997.124.025	1.502.000.512	495.123.513
31-317	20/3	DP-384 TELEFONICA	87.845.500-2 C-2385			000000	0	0	218.100		1.997.124.025	1.502.218.612	494.905.413
31-318	20/3	DP-385 TELEFONICA	87.845.500-2 C-2386			000000	0	0	218.100		1.997.124.025	1.502.436.712	494.687.313
36-64	20/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2101153			000000	0	0	2.911.651		1.997.124.025	1.505.348.363	491.775.662
31-349	21/3	DP-430 ENEL	96.800.570-7 C-2387			000000	0	0	1.534.239		1.997.124.025	1.506.882.602	490.241.423
36-65	21/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2101900			000000	0	0	42.188.170		1.997.124.025	1.549.070.772	448.053.253
36-66	21/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2101934			000000	0	0	119.618		1.997.124.025	1.549.190.390	447.933.635
6-37	22/3	REGISTRA CHEQUES	8.262.475-9 C-2293			000000	0	6.602.536	0		2.003.726.561	1.549.190.390	454.536.171
31-351	22/3	DP-350 TELEFONICA	69.255.200-8 C-2388			000000	0	0	361.943		2.003.726.561	1.549.552.333	454.174.228
36-67	22/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2102503			000000	0	0	346.988		2.003.726.561	1.549.899.321	453.827.240
31-357	23/3	DP-427 LUZ ANDES LTDA.	96.800.460-3 C-2389			000000	0	0	315.477		2.003.726.561	1.550.214.798	453.511.763
31-358	23/3	DP-422 AGUAS	96.809.310-K C-2392			000000	0	0	152.300		2.003.726.561	1.550.367.098	453.359.463
31-359	23/3	DP-406 JORGE ANDRES	97.036.000-K C-2393			000000	0	0	2.353.361		2.003.726.561	1.552.720.459	451.006.102
31-359	23/3	DP-406 JORGE ANDRES	97.036.000-K C-2394			000000	0	0	7.086.548		2.003.726.561	1.559.807.007	443.919.554
31-360	23/3	DP-407 JORGE ANDRES	97.036.000-K C-2395			000000	0	0	2.353.361		2.003.726.561	1.562.160.368	441.566.193
31-360	23/3	DP-407 JORGE ANDRES	97.036.000-K C-2396			000000	0	0	7.086.548		2.003.726.561	1.569.246.916	434.479.645
31-361	23/3	DP-432 MUNICIPALIDAD DE	69.255.200-8 C-11009260			000000	0	0	556.416		2.003.726.561	1.569.803.332	433.923.229
15-16	24/3	ingreso 24/03	60.901.000-2			000000	0	6.502.481	0		2.010.229.042	1.569.803.332	440.425.710
15-16	24/3	ingreso 24/03	60.901.000-2			000000	0	170.936.262	0		2.181.165.304	1.569.803.332	611.361.972
31-362	24/3	DP-424 AGUAS	96.809.310-K C-2397			000000	0	0	534.636		2.181.165.304	1.570.337.968	610.827.336
31-362	24/3	DP-424 AGUAS	96.809.310-K C-2398			000000	0	0	37.420		2.181.165.304	1.570.375.388	610.789.916
31-362	24/3	DP-424 AGUAS	96.809.310-K C-2399			000000	0	0	43.661		2.181.165.304	1.570.419.049	610.746.255
31-364	24/3	DP-414 DISTRIBUIDORA DE	96.720.830-2 C-2400			000000	0	0	359.011		2.181.165.304	1.570.778.060	610.387.244
36-70	24/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2103502			000000	0	0	2.373.474		2.181.165.304	1.573.151.534	608.013.770
36-71	24/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8 C-2103638			000000	0	0	52.350		2.181.165.304	1.573.203.884	607.961.420
31-384	27/3	DP-433 23/03/17Trans de fon de	69.255.200-8 C-11027523			000000	0	0	366.908.784		2.181.165.304	1.940.112.668	241.052.636

LIBRO MAYOR (01/01/2017 - 31/03/2017)

											ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO	
36-72	27/3	reg.pago caja chica y prov x	69.255.200-8	C-2104078		000000	0		0	2.036.683	2.181.165.304	1.942.149.351	239.015.953	
36-75	28/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8	C-2104793		000000	0		0	20.601	2.181.165.304	1.942.169.952	238.995.352	
36-76	28/3	reg. pago de proveedores x trans	69.255.200-8	C-2104797		000000	0		0	249.267	2.181.165.304	1.942.419.219	238.746.085	
15-17	29/3	ingreso 28-29/03	60.901.000-2			000000	0		7.323.777	0	2.188.489.081	1.942.419.219	246.069.862	
15-17	29/3	ingreso 28-29/03	60.901.000-2			000000	0		512.841	0	2.189.001.922	1.942.419.219	246.582.703	
31-390	29/3	DP-459 MUNICIPALIDAD DE	69.255.200-8	C-2401		000000	0		0	46.863	2.189.001.922	1.942.466.082	246.535.840	
31-391	29/3	DP-449 MUNICIPALIDAD DE	69.255.200-8	C-11041557		000000	0		0	584.402	2.189.001.922	1.943.050.484	245.951.438	
31-392	29/3	DP-442 SOC	96.945.440-8	C-2402		000000	0		0	1.224	2.189.001.922	1.943.051.708	245.950.214	
36-78	30/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8	C-2106521		000000	0		0	1.008.560	2.189.001.922	1.944.060.268	244.941.654	
15-18	31/3	ingreso 31/03	60.908.000-0			000000	0		408.000	0	2.189.409.922	1.944.060.268	245.349.654	
15-18	31/3	ingreso 31/03	60.901.000-2			000000	0		300	0	2.189.410.222	1.944.060.268	245.349.954	
31-403	31/3	DP-444 SECRETARIA	60.901.015-0	C-7382322		000000	0		0	467.289	2.189.410.222	1.944.527.557	244.882.665	
31-404	31/3	DP-461 TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	C-2403		000000	0		0	565.909	2.189.410.222	1.945.093.466	244.316.756	
36-80	31/3	reg.pago de proveedores x trans	69.255.200-8	C-2108646		000000	0		0	258.372	2.189.410.222	1.945.351.838	244.058.384	
										1.061.936.773	1.945.351.838	2.189.410.222	1.945.351.838	244.058.384
TOTALES GENERALES										1.061.936.773	1.945.351.838	2.189.410.222	1.945.351.838	244.058.384