

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2018

Saldo Contable Inicial	
Depósitos del Mes	23.347.368
Ingreso por cheques caducados	0
Total	23.347.368
Cheques Girados	<u>0</u>
Saldo Contable Final	23.347.368

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	0
Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco	0
Depósitos Efectuados No Conciliados	<u>0</u>
	0
	0

Saldo Conciliación \$ 0

Saldo Banco Final al 31/07 \$ **23.347.368**

Saldo Banco Según Cartola \$ **23.347.368**


DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDÍA

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Saldo Contable Inicial	23.347.368
Depósitos del Mes	1.871.490
Ingreso por cheques caducados	0
Total	1.871.490
Cheques Girados	<u>-8933059</u>
Saldo Contable Final	16.285.799

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	3.520.000
	3.520.000

Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco	0
Depósitos Efectuados No Conciliados	0
	<u>0</u>

0

Saldo Conciliación	\$ <u><u>3.520.000</u></u>
--------------------	----------------------------

Saldo Banco Final al 31/08	\$ 19.805.799
----------------------------	----------------------

Saldo Banco Según Cartola	\$ 19.805.799
---------------------------	----------------------

DOMENICA PINCHEIRA CHANDIA
ENCARGADA DE TESORERIA



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Saldo Contable Inicial	16.285.799
Depósitos del Mes	31.932.975
Ingreso por cheques caducados	0
Total	31.932.975
Cheques Girados	<u>-19.125.250</u>
Saldo Contable Final	29.093.524

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	3.860.000	3.860.000
Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco	0	0
Depósitos Efectuados No Conciliados	0	0
		0
		0
Saldo Conciliación	\$	<u><u>3.860.000</u></u>
Saldo Banco Final al 30/09	\$	32.953.524
Saldo Banco Según Cartola	\$	32.953.524



DOMÉNICA PINCHEIRA CHANDIA
ENCARGADA DE TESORERÍA

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

Saldo Contable Inicial	29.093.524
Depósitos del Mes	2.552.400
Ingreso por cheques caducados	50.000
Total	2.602.400
Cheques Girados	<u>-2.440.000</u>
 Saldo Contable Final	 29.255.924

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	2.360.000	
	2.360.000	
 Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco	 0	
Depósitos Efectuados No Conciliados	0	
	<u>0</u>	
	0	
 Saldo Conciliación	 \$	<u><u>2.360.000</u></u>
 Saldo Banco Final al 31/10	 \$	31.615.924
Saldo Banco Según Cartola	\$	31.615.924

DOMENICA PINCHEIRA CHANDIA
ENCARGADA DE TESORERÍA



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Saldo Contable Inicial	29.255.924
Depósitos del Mes	1.649.911
Ingreso por cheques caducados	550.000
Total	2.199.911
Cheques Girados	<u>-5.770.000</u>
 Saldo Contable Final	 25.685.835

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados 4.700.000
4.700.000

Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco 0
Depósitos Efectuados No Conciliados 0
0

0

Saldo Conciliación \$ 4.700.000

Saldo Banco Final al 30/11 \$ **30.385.835**

Saldo Banco Según Cartola \$ **30.385.835**



DOMENICA PINCHEIRA CHANDIA
ENCARGADA DE TESORERÍA

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Saldo Contable Inicial	25.685.835
Depósitos del Mes	31.926.346
Ingreso por cheques caducados	650.000
Total	32.576.346
Cheques Girados	<u>-22.647.750</u>
Saldo Contable Final	35.614.431

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados	<u>6.110.000</u>	
	6.110.000	
Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco		0
Depósitos Efectuados No Conciliados		0
		<u>0</u>
		0
Saldo Conciliación		\$ <u><u>6.110.000</u></u>
Saldo Banco Final al 31/12		\$ 41.724.431
Saldo Banco Según Cartola		\$ 41.724.431

DOMENICA PINCHEIRA CHANDIA



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2019

Saldo Contable Inicial	0
Depósitos del Mes	37.315.181
Ingreso por cheques caducados	140.000
Total	37.455.181
Cheques Girados	<u>-4.420.000</u>
Saldo Contable Final	33.035.181

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados 6.470.000
6.470.000

Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco 0
Depósitos Efectuados No Conciliados 0
0

Saldo Conciliación \$ 6.470.000

Saldo Banco Final al 31/01 \$ 39.505.181

Saldo Banco Según Cartola \$ 39.505.181



DOMENICA PINCHEIRA CHANDIA
ENCARGADA DE TESORERÍA

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SALUD

BANCO SANTANDER
CUENTA 72752074

SALDO BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Saldo Contable Inicial	33.035.181
Depósitos del Mes	2.117.028
Ingreso por cheques caducados	720.000
Total	2.837.028
Cheques Girados	<u>-7.900.000</u>
 Saldo Contable Final	 27.972.209

Conciliación:

Cheques Girados No cobrados 8.380.000
8.380.000

Depósitos Efectuados en sistema y pendientes en banco 0
Depósitos Efectuados No Conciliados 0
0

Saldo Conciliación \$ 8.380.000

Saldo Banco Final al 28/02 \$ **36.352.209**

Saldo Banco Según Cartola \$ **36.352.209**



DOMENICA PINCHEIRA CHANDIA