

INFORME COMETIDO HONORARIOS
MES DE MAYO 2026
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

DECRETO CGR N° 96 DE FECHA 22/01/2026

CONTRATO DE FECHA 14/01/2026

OBH 260166

El presente informe tiene por objeto detallar las actividades realizadas durante el presente mes de mayo del 2026, de acuerdo al cometido (83):

“Análisis mensual del sistema bancario, cotejando registros de ingresos de tesorería con la contabilidad y banco, indicando las diferencias si las hubiera”.

Dentro de las principales labores llevadas a cabo en el Depto. de Contabilidad (DAF) durante el presente mes fueron:

1) Funciones de Conciliación:

a) Ingreso de cartolas bancarias y operaciones Transbank para su posterior análisis de los diferentes movimientos del año en curso de las cuentas BCI principal N° 10661395 (05) y BCI fondos externos N° 10700374 (09):

- Análisis de los ingresos de las cajas de tesorería para su conciliación.

b) Conciliación mensual

- Las cartolas del banco BCI de las cuentas: principal (BCI05), fondos externos (BCI09) y Transbank se descargan desde sus respectivos sitios web en formato txt, Excel y pdf, estas últimas se imprimen y revisan de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Contraloría General de la República.
- Se realiza el ingreso y actualización de saldos mensuales al sistema de conciliación.
- Revisión e ingresos de los archivos Excel y txt al sistema de egresos, opción conciliación bancaria, en caso de no conciliar se debe identificar el problema.

- Se estudia y analiza los movimientos que faltan por conciliar con los datos obtenidos desde Tesorería, en algunos casos se solicita acceso a los informes de caja impresos para conciliar.
- Se emite, imprime y archiva el informe mensual obtenido desde el sistema Egresos, opción emisión de informes de Conciliación Bancaria del período, cuenta principal Banco BCI N° 10661395 y cuenta fondos externos Banco BCI N° 10700374.

2) Análisis contable de las transacciones diarias.

- Análisis contable y control de cuentas de Administración de Fondos.

Módulos de trabajo y acceso como usuario:

- Módulo de Finanzas
- Módulo de Egresos (Conciliación)
- Módulo de Tesorería
- Módulo de Tramitación Electrónica de Documentos y Confección de Decretos (TED)
- Cuenta Empresa Banco BCI
- Portal de Clientes Transbank



Carla Val.
Carla Valdebenito Valdebenito
Profesional Depto. de Contabilidad
Dirección de Administración y Finanzas
Municipalidad de Nuño A

