



Hogar de Niñas  
La Granja  
Corporación Acym

## CONCILIACIÓN BANCARIA BANCO CHILE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/22

a) Saldo según cartola bancaria al 30/06/22	\$ 2.866.552
b) + Depósitos no consignados en cartola	\$ 0
c) - Total de cheques girados y no cobrados	\$ 71.400
d) + Gastos bancarios según cartola no consignado en libro banco	\$ 0
e) = Saldo Libro Banco	\$ 2.795.152

Detalle de cheques girados y no cobrados

<b>Cheque Nº</b>	<b>Fecha</b>	<b>Monto</b>	<b>Beneficiario</b>
3995369	22-06-2022	\$ 71.400	MUEBLES Y CONTRUCCIONES JRC SPA

TOTAL \$ 71.400



Hogar de Niñas  
La Granja  
Corporación Acym

### ANEXO N°1

#### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30-06-2022

	REM: 1131312	REM: 1132359	PES	APOY COVID	TOTAL
a) Saldo según cartola bancaria al 30/06/2022	\$ 2.366.057	\$ 2.226.566	\$ 12.139.564	\$ 21	\$ 16.732.208
b) + Depósitos no consignados en cartola	\$ 0	\$ 0	0	0	\$ 0
c) - Total de cheques girados y no cobrados	\$ 0	\$ 184.000	\$ 0	\$ 0	\$ 184.000
d) + Gastos bancarios según cartola no consignado en libro banco	\$ 0	\$ 0	0	0	\$ 0
e) = Saldo Libro Banco	\$ 2.366.057	\$ 2.042.566	\$ 12.139.564	\$ 21	\$ 16.548.208

#### Detalle de cheques girados y no cobrados

Cheque N°	Fecha	REM 1131312	REM 1132359	Monto PES	Monto COVID	Beneficiario
6546511	22-12-2021		\$ 44.000			ELENA GARAY
6546537	31-01-2022		\$ 140.000			MIGUEL DONOSO

\$ 0	\$ 184.000	\$ 0	\$ 0
------	------------	------	------

**TOTAL** \$ 184.000



Hogar de Niñas  
La Granja  
Corporación Acym

### ANEXO N°1

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/06/22

	1131313	1132360	TOTAL
a) Saldo según cartola bancaria al 30/06/22	\$ 10.534.805	\$ 48.194	\$ 10.582.999
b) + Depósitos no consignados en cartola	\$ 0	\$ 0	\$ 0
c) - Total de cheques girados y no cobrados	\$ 0	\$ 0	\$ 0
d) + Gastos bancarios según cartola no consignado en libro	\$ 0	\$ 0	\$ 0
e) = Saldo Libro Banco	\$ 10.534.805	\$ 48.194	\$ 10.582.999

Detalle de cheques girados y no cobrados

Cheque N°	Fecha	Codigo: 1131313	Codigo: 1132360	Beneficiario

\$ 0	\$ 0
------	------

TOTAL

\$ 0
------



Hogar de Niñas  
La Granja  
Corporación Acym

### ANEXO N°1

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/07/22

	1131313	1132360	TOTAL
a) Saldo según cartola bancaria al 31/07/22	\$ 15.534.805	\$ 15.491.578	\$ 31.026.383
b) + Depósitos no consignados en cartola	\$ 0	\$ 0	\$ 0
c) - Total de cheques girados y no cobrados	\$ 0	\$ 0	\$ 0
d) + Gastos bancarios según cartola no consignado en libro	\$ 0	\$ 0	\$ 0
e) = Saldo Libro Banco	\$ 15.534.805	\$ 15.491.578	\$ 31.026.383

Detalle de cheques girados y no cobrados

Cheque N°	Fecha	Codigo: 1131313	Codigo: 1132360	Beneficiario

\$ 0	\$ 0
------	------

TOTAL

\$ 0
------



Hogar de Niñas  
La Granja  
Corporación Acym

### ANEXO N°1

#### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-07-2022

	REM: 1131312	REM: 1132359	PES	APOY COVID	TOTAL
a) Saldo según cartola bancaria al 31/07/2022	\$ 2.366.057	\$ 12.023.291	\$ 9.241.504	\$ 21	\$ 23.630.873
b) + Depósitos no consignados en cartola	\$ 0	\$ 0	0	0	\$ 0
c) - Total de cheques girados y no cobrados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
d) + Gastos bancarios según cartola no consignado en libro banco	\$ 0	\$ 0	0	0	\$ 0
e) = Saldo Libro Banco	\$ 2.366.057	\$ 12.023.291	\$ 9.241.504	\$ 21	\$ 23.630.873

#### Detalle de cheques girados y no cobrados

Cheque N°	Fecha	REM 1131312	REM 1132359	Monto PES	Monto COVID	Beneficiario

\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
------	------	------	------

**TOTAL**

\$ 0
------



Hogar de Niñas  
La Granja  
Corporación Acym

## CONCILIACIÓN BANCARIA BANCO CHILE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/07/22

a) Saldo según cartola bancaria al 31/07/22	\$ 19.896.399
b) + Depósitos no consignados en cartola	\$ 0
c) - Total de cheques girados y no cobrados	\$ 0
d) + Gastos bancarios según cartola no consignado en libro banco	\$ 0
e) = Saldo Libro Banco	\$ 19.896.399

Detalle de cheques girados y no cobrados

Cheque Nº	Fecha	Monto	Beneficiario

TOTAL

\$ 0



Hogar de Niñas  
La Granja  
Corporación Acym

### ANEXO N°1

#### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-08-2022

	REM: 1131312	REM: 1132359	PES	APOY COVID	TOTAL
a) Saldo según cartola bancaria al 31/08/2022	\$ 2.366.057	\$ 11.477.307	\$ 9.241.504	\$ 21	\$ 23.084.889
b) + Depósitos no consignados en cartola	\$ 0	\$ 0	0	0	\$ 0
c) - Total de cheques girados y no cobrados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
d) + Gastos bancarios según cartola no consignado en libro banco	\$ 0	\$ 0	0	0	\$ 0
e) = Saldo Libro Banco	\$ 2.366.057	\$ 11.477.307	\$ 9.241.504	\$ 21	\$ 23.084.889

#### Detalle de cheques girados y no cobrados

Cheque N°	Fecha	REM 1131312	REM 1132359	Monto PES	Monto COVID	Beneficiario

\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
------	------	------	------

**TOTAL** \$ 0



Hogar de Niñas  
La Granja  
Corporación Acym

### ANEXO N°1

#### CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/08/22

	<b>1131313</b>	<b>1132360</b>	<b>TOTAL</b>
a) Saldo según cartola bancaria al 31/08/22	\$ 15.534.805	\$ 19.006.462	\$ 34.541.267
b) + Depósitos no consignados en cartola	\$ 0	\$ 0	\$ 0
c) - Total de cheques girados y no cobrados	\$ 0	\$ 0	\$ 0
d) + Gastos bancarios según cartola no consignado en libro	\$ 0	\$ 0	\$ 0
e) = Saldo Libro Banco	\$ 15.534.805	\$ 19.006.462	\$ 34.541.267

#### Detalle de cheques girados y no cobrados

<b>Cheque N°</b>	<b>Fecha</b>	<b>Codigo: 1131313</b>	<b>Codigo: 1132360</b>	<b>Beneficiario</b>

\$ 0	\$ 0
------	------

**TOTAL**

\$ 0
------



Hogar de Niñas  
La Granja  
Corporación Acym

## CONCILIACIÓN BANCARIA BANCO CHILE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/08/22

a) Saldo según cartola bancaria al 31/08/22	\$ 3.871.925
b) + Depósitos no consignados en cartola	\$ 0
c) - Total de cheques girados y no cobrados	\$ 0
d) + Gastos bancarios según cartola no consignado en libro banco	\$ 0
e) = Saldo Libro Banco	\$ 3.871.925

Detalle de cheques girados y no cobrados

Cheque Nº	Fecha	Monto	Beneficiario

TOTAL \$ 0