



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación
Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Julio de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 31 de Julio de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
27-jul	0019	0001782	Subvención del Estado del mes de Julio 2012	\$ 67.267.893	\$ 67.267.893
27-jul	0019	0001782	Bono de Reconocimiento Profesional retroactivo de Junio	\$ 1.816.998	\$ 69.084.891
27-jul	0019	0001782	Bono de Reconocimiento Profesional retroactivo de Marzo	\$ 278.561	\$ 69.363.452
27-jul	0019	0001782	Subvención de Excelencia Académica SNEAD Esc. El Yeco	\$ 1.291.349	\$ 70.654.801
27-jul	0019	0001782	Transporte Escolar Rural	\$ 3.024.000	\$ 73.678.801
27-jul	0019	0001782	Subvención de Excelencia Pedagógica Primer Semestre 2012	\$ 294.000	\$ 73.972.801
27-jul	0020	0001782	Licencias Médicas Banmédica	\$ 4.914	\$ 73.977.715
27-jul	0021	0001782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 66.859	\$ 74.044.574
27-jul	0022	0001782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 371.232	\$ 74.415.806
27-jul	0023	0001782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 858.834	\$ 75.274.640
27-jul	0024	0001782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 378.908	\$ 75.653.548
Total de Ingresos del mes				\$ 75.653.548	\$ 75.653.548

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 593.338.614	\$ 75.653.548	\$ 668.992.162
Totales	\$ 593.338.614	\$ 75.653.548	\$ 668.992.162

RESUMEN JULIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2012	\$ 668.992.162
Ingresos	\$ 812.247.336
Gastos Acumulados al mes de Julio de 2012	\$ 755.402.386
Saldo para el mes siguiente:	\$ 56.844.950



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•02 Gastos del mes de Julio de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
05-jul	312	000	05-jul	312	6360636	FRANCISCA JAVIERA FUENTES LOIS	\$ 523.125
05-jul					6360637	**** NULA ****	\$ -
05-jul	313	000	05-jul	313	6360638	DAVID ORLANDO AVALOS FIGUEROA	\$ 221.760
05-jul					6360639	**** NULA ****	\$ -
05-jul	315	000	05-jul	315	6360640	DANAE JOHANNA HERNANDEZ NUÑEZ	\$ 564.480
05-jul					6360641	**** NULA ****	\$ -
05-jul	317	000	05-jul	317	6360642	SOFIA MAGDALENA ROJAS ROMO	\$ 142.560
05-jul	318	000	05-jul	318	6360643	CAROLINA MENCHETTI WORMA	\$ 855.360
05-jul	319	000	05-jul	319	6360644	CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 1.117.638
05-jul	320	000	05-jul	320	6360645	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 18.747.744
05-jul	321	000	05-jul	321	6360646	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 815.795
05-jul	322	000	05-jul	322	6360647	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 383.592
05-jul	323	000	05-jul	323	6360648	CECILIA DEL C. ROSS HIJOJOSA (R.PUDIC.)	\$ 328.647
05-jul	324	000	05-jul	324	6360649	I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO(Imptos)	\$ 1.035.049
05-jul	325	000	05-jul	325	6360650	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 2.822.274
05-jul	326	000	05-jul	326	6360651	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 56.039
05-jul	327	000	05-jul	327	6360652	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 44.950
05-jul	328	000	05-jul	328	6360653	CECILIA DEL C. ROSS HIJOJOSA (C.CHICA)	\$ 54.276
09-jul	329	000	09-jul	329	6360654	WARMINCAM JOEY TOLEDO GOMEZ	\$ 144.259
09-jul	332	000	09-jul	332	6360655	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$ 732.600
25-jul	334	000	25-jul	334	6360656	COPEUCH LTDA	\$ 6.286.030
25-jul	336	000	25-jul	336	6360657	MARTA ROSENDA BERRIOS ALVAREZ	\$ 91.405
25-jul	337	000	25-jul	337	6360658	EUGENIO PATRICIO GALAZ VERA	\$ 56.730
25-jul	338	000	25-jul	338	6360659	CAJA DE AHORO DE EMPLEADOS PUBLICOS	\$ 463.794
25-jul	339	000	25-jul	339	6360660	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	\$ 39.562
25-jul	340	000	25-jul	340	6360661	ASOC. DE FUNCIONARIOS DE EDUC. ALGARROBO	\$ 39.000
25-jul	341	000	25-jul	341	6360662	H.D.I. SEGUROS S.A.	\$ 5.910
25-jul	342	000	25-jul	342	6360663	I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 378.908
25-jul	343	000	25-jul	343	6360664	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
25-jul	344	000	25-jul	344	6360665	I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-BIENESTAR	\$ 12.000
25-jul					6360666	**** NULO ****	\$ -
27-jul	345	000	27-jul	345	6360667	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 529.321
27-jul	345	000	27-jul	345	6360668	Felipe Armijo Ampuero	\$ 455.475
27-jul	345	000	27-jul	345	6360669	Viviana Armijo Bustos	\$ 496.855
27-jul	345	000	27-jul	345	6360670	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$ 175.488
27-jul	345	000	27-jul	345	6360671	Sara Patricia Aranda Plaza	\$ 225.296
27-jul	345	000	27-jul	345	6360672	Juan Ricardo Borquez Olivos	\$ 1.229.436
27-jul	345	000	27-jul	345	6360673	Javier Castro Figueroa	\$ 165.947
27-jul	345	000	27-jul	345	6360674	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$ 361.763
27-jul	345	000	27-jul	345	6360675	Carolina Demarchi Silva.	\$ 613.819
27-jul	345	000	27-jul	345	6360676	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 193.338
27-jul	345	000	27-jul	345	6360677	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 215.008
27-jul	345	000	27-jul	345	6360678	Bernadita Gomez Catalán	\$ 119.841
27-jul	345	000	27-jul	345	6360679	Maria Magdalena Martinez Peña	\$ 162.199
27-jul	345	000	27-jul	345	6360680	Carla Muga Peralta	\$ 182.087
27-jul	345	000	27-jul	345	6360681	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$ 418.869
27-jul	345	000	27-jul	345	6360682	Paredes Vasquez Paola Carolina	\$ 363.646
27-jul	345	000	27-jul	345	6360683	**** N U L O ****	\$ -
27-jul	345	000	27-jul	345	6360684	Rojas Vargas Soledad Esperanza	\$ 278.388
27-jul	345	000	27-jul	345	6360685	Manuel Eleodoro Roman Olguin	\$ 142.830
27-jul	345	000	27-jul	345	6360686	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
27-jul	345	000	27-jul	345	6360687	Torres Garrido Claudia Ester	\$ 336.410
27-jul	345	000	27-jul	345	6360688	Torres Pentenero Pia Karina	\$ 1.087.821
27-jul	345	000	27-jul	345	6360689	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 538.062
27-jul	345	000	27-jul	345	6360690	Vera Manqueo Marcela	\$ 215.352
27-jul	345	000	27-jul	345	6360691	Vidal Mouat Maria Marcela	\$ 668.354
27-jul	345	000	27-jul	345	6360692	Ramirez Cruz Mario Alberto	\$ 204.415
27-jul	345	000	27-jul	345	6360693	Andrea Acuña Rojas	\$ 571.476
27-jul	345	000	27-jul	345	0001884	Pago Electrónico de remuneraciones	\$ 51.186.391
31-jul	349	000	31-jul	349	6360694	FRANCISCA	\$ 697.500
31-jul	350	000	31-jul	350	6360695	CECILIA DEL	\$ 328.647
31-jul	351	000	31-jul	351	6360696	ENERGIA	\$ 69.934
31-jul	352	000	31-jul	352	6360697	TELEFONICA	\$ 218.182
31-jul	353	000	31-jul	353	6360698	CARLOS	\$ 17.190
31-jul	354	000	31-jul	354	6360699	RENE	\$ 54.000
31-jul	357	000	31-jul	357	6360700	LUZ	\$ 14.710
31-jul	358	000	31-jul	358	6551601	COMERCIAL	\$ 89.657



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

31-jul	359	000	31-jul	359	6551602	GASTON	\$ 95.220
31-jul	360	000	31-jul	360	6551603	SOCIEDAD	\$ 1.487.500
31-jul	365	000	31-jul	365	6551604	ESVAC S.A.	\$ 679.908
31-jul			31-jul		6551605	***** N U L O *****	\$ -
31-jul	363	000	31-jul	363	6551606	LUZ	\$ 14.800
31-jul	362	000	31-jul	362	6551607	GASTON	\$ 228.140
31-jul	0025				0001782	Traspaso Cta. Cte. Junji Ch. Girado 6360646	-\$ 815.795
31-jul	0026				0001782	Traspaso Cta. Cte. Junji Ch. Girado 6360647	-\$ 383.592
31-jul	0027				0001782	Traspaso Cta. Cte. Junji Ch. Girado 6360651	-\$ 56.039
Total pagos del mes de Julio 2012							\$ 99.971.789

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 655.430.597	\$ 99.971.789	\$ 755.402.386
Totales	\$ 655.430.597	\$ 99.971.789	\$ 755.402.386

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Julio de 2012

Saldo de Caja al 31/07/2012	\$ 56.844.950
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$ 81.163.191
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2012	\$ 75.653.548
Sub-Total	\$ 156.816.739
Gastos hasta el 31 de Julio de 2012	\$ 99.971.789
Totales Iguales	\$ 56.844.950

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2012	\$ 68.748.322
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$ 56.844.950
Cheques No Cobrados al 31/07/2012	\$ 11.903.372
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2012	\$ 68.748.322

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JULIO 2012

\$ 11.903.372

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo EIRL	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Trar	\$ 12.600
Chesques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							\$ 55.035

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUETO GENNY AL	\$ 100
Chesques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Arau	\$ 75.000
Chesques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
Chesques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-mar	112	000	25-mar	112	2665733	Nicole Marie Urrutia Gandara	\$ 66.096
25-mar	113	000	25-mar	113	2665734	Maria Isabel Martinez Marin	\$ 22.032
Chesques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-may	257	000	15-may	257	6134736	SOC. CIAL. Y DE SEGURIDAD C.S.A	\$ 4.000.001
Cheques no cobrados al día 31 de Mayo de 2012							\$ 4.000.001

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
7-jun	295	000	7-jun	295	6134796	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
28-jun	299	000	28-jun	299	6360606	Aranda Plaza Sara Patricia	\$ 50
28-jun	306	000	28-jun	306	6360631	Lopez y Cia. Limitada.	\$ 202.700
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2012							\$ 233.405

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-jul	337	000	25-jul	337	6360658	EUGENIO PATRICIO GALAZ VER	\$ 56.730
25-jul	338	000	25-jul	338	6360659	CAJA DE AHORO DE EMPLEADOS	\$ 463.794
25-jul	343	000	25-jul	343	6360664	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
25-jul	344	000	25-jul	344	6360665	I.MUNICIPALIDAD DE ALGARRO	\$ 12.000
27-jul	345	000	27-jul	345	6360669	Viviana Armijo Bustos	\$ 496.855
27-jul	345	000	27-jul	345	6360673	Javier Castro Figueroa	\$ 165.947
27-jul	345	000	27-jul	345	6360676	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 193.338
27-jul	345	000	27-jul	345	6360679	Maria Magdalena Martinez Peña	\$ 162.199
27-jul	345	000	27-jul	345	6360681	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$ 418.869
27-jul	345	000	27-jul	345	6360684	Rojas Vargas Soledad Esperanza	\$ 278.388
27-jul	345	000	27-jul	345	6360685	Manuel Eleodoro Roman Olguín	\$ 142.830
27-jul	345	000	27-jul	345	6360686	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
27-jul	345	000	27-jul	345	6360693	Andrea Acuña Rojas	\$ 571.476
31-jul	349	000	31-jul	349	6360694	FRANCISCA JAVIERA FUENTES	\$ 697.500
31-jul	350	000	31-jul	350	6360695	CECILIA DEL CARMEN ROSS H	\$ 328.647
31-jul	351	000	31-jul	351	6360696	ENERGIA CASABLANCA S.A	\$ 69.934
31-jul	352	000	31-jul	352	6360697	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 218.182
31-jul	353	000	31-jul	353	6360698	CARLOS FRANCISCO TORRES P	\$ 17.190
31-jul	354	000	31-jul	354	6360699	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	\$ 54.000
31-jul	357	000	31-jul	357	6360700	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 14.710
31-jul	358	000	31-jul	358	6551601	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LI	\$ 89.657
31-jul	359	000	31-jul	359	6551602	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 95.220
31-jul	360	000	31-jul	360	6551603	SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMA	\$ 1.487.500
31-jul	363	000	31-jul	363	6551604	ESVAL S.A.	\$ 679.908
31-jul	365	000	31-jul	365	6551606	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 14.800
31-jul	362	000	31-jul	362	6551607	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 228.140
Cheques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							\$ 7.068.267

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Julio de 2012	\$ 11.903.372
--	----------------------

(*) Cheque N° 1514639, emitido por el monto de \$ 226,934., Cobrado por el banco por el Monto de \$226,834

Algarrobo, _____



CROSS H

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JULIO 2012
PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Julio de 2012

Ingresos de Operación producidos en Julio de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Municipalidad de Algarrobo, de los Fondos del PLAN DE EQUIPAMIENTO.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
25-jul	0002	1711	2° Pago Plan Equipamiento	\$ 53.284.404	\$ 53.284.404
				\$ -	\$ 53.284.404
Total de Ingresos del mes				\$ 53.284.404	\$ 53.284.404

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 23.835.209	\$ 53.284.404	\$ 77.119.613
Totales	\$ 23.835.209	\$ 53.284.404	\$ 77.119.613

RESUMEN JULIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	-
Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2012	\$	77.119.613
Ingresos	\$	77.119.613
Gastos Acumulados al mes de Julio de 2012	\$	23.835.209
Saldo para el mes siguiente:	\$	53.284.404

•02 Gastos del mes de Julio de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
							\$ -
							\$ -
							\$ -
						SIN MOVIMIENTO	\$ -
							\$ -
							\$ -
Total pagos del mes de Julio 2012							\$ -

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 23.835.209	\$ -	\$ 23.835.209
Totales	\$ 23.835.209	\$ -	\$ 23.835.209



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JULIO 2012
PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Julio de 2012

Saldo de Caja al 31/07/2012		\$	53.284.404
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	-	
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	53.284.404	
Sub-Total	\$	53.284.404	\$ 53.284.404
Gastos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	-	
Totales Iguales	\$	53.284.404	\$ 53.284.404

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2012		\$	53.284.404
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	53.284.404	
Cheques No Cobrados al 31/07/2012	\$	-	
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2012	\$	53.284.404	\$ 53.284.404

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Julio de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Julio de 2012, del Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
06-jul	0011	0	Pago Gira de Estudios 2012	\$ 785.000	\$ 785.000
30-jul	0012	0	Pago Gira de Estudios 2013	\$ 188.025	\$ 973.025
30-jul	0012	0	Derechos de Matricula	\$ 100.000	\$ 1.073.025
30-jul	0012	0	Ingresos Varios	\$ 53.700	\$ 1.126.725
Total de Ingresos del mes				\$ 1.126.725	\$ 1.126.725

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 26.204.739	\$ 1.126.725	\$ 27.331.464
Totales	\$ 26.204.739	\$ 1.126.725	\$ 27.331.464

RESUMEN JULIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2012	\$ 27.331.464
Ingresos	\$ 47.603.392
Gastos Acumulados al mes de Julio de 2012	\$ 19.388.404
Saldo para el mes siguiente :	\$ 28.214.988

•02 Gastos del mes de Julio de 2012

Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
07-jul	063	4945806	Comercial Andres Otero E.I.R.L	\$ 536.913
05-jul	064	4945807	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 226.767
06-jul	065	4945808	Valeska Acevedo Barra	\$ 181.499
06-jul	066	4945809	Francisco Contreras Meneses	\$ 88.208
06-jul	**	4945810	**** Nulo****	\$ -
06-jul	067	4945811	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 58.850
06-jul	068	4945812	Andina del Sud	\$ 1.538.361
25-jul	069	4945813	Abel Soto Devia	\$ 109.480
25-jul	070	4945814	Juan Rocardó Bóquez (Caja Chica Julio)	\$ 200.000
25-jul	071	4945815	3° y 4° caja Fondo solidario	\$ 200.000
25-jul	071	4945816	Luz Margarita Puga Moya	\$ 167.264
30-jul	072	4945817	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 424.694
30-jul	073	4945818	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 279.500
Total pagos del mes de Julio 2012				\$ 4.011.536

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 15.376.868	\$ 4.011.536	\$ 19.388.404
Totales	\$ 15.376.868	\$ 4.011.536	\$ 19.388.404

•03 **Confrontación de Saldos a Julio de 2012**

Saldo de Caja al 31/07/2012		\$	28.214.988
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	31.099.799	
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	1.126.725	
Sub-Total	\$	32.226.524	\$ 28.214.988
Gastos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	4.011.536	
Totales Iguales	\$	28.214.988	\$ 28.214.988

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2012		\$	29.086.446
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	28.214.988	
Cheques No Cobrados al 31/07/2012	\$	871.458	
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2012	\$	29.086.446	\$ 29.086.446

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JULIO 2012

\$ 871.458

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-jul	072	4945816	Luz Margarita Puga Moya	\$ 167.264
30-jul	073	4945817	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 424.694
30-jul	074	4945818	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 279.500
Chesques no cobrados del mes de Julio de 2012				\$ 871.458
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Julio de 2012				\$ 871.458

Algarrobo, _____



Juan Ricardo Borquez Olivos
Director
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Julio de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Julio de 2012, del Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol, perteneciente a los Servicios de Educación de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
31-jul	0010	0001782	Subvención del Mes de Julio	\$ 5.578.772	\$ 5.578.772
				\$ -	\$ 5.578.772
Total de Ingresos del mes				\$ 5.578.772	\$ 5.578.772

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 38.329.432	\$ 5.578.772	\$ 43.908.204
Totales	\$ 38.329.432	\$ 5.578.772	\$ 43.908.204

RESUMEN JULIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2012	\$ 43.908.204
Ingresos	\$ 46.231.886
Gastos Acumulados al mes de Julio de 2012	\$ 44.321.036
Saldo para el mes siguiente:	\$ 1.910.850

•02 Gastos del mes de Julio de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
05-jul	321	000	05-jul	321	4564256	Caja de Compensación La Araucana	\$ 815.795
05-jul	322	000	05-jul	322	4564257	Caja de Compensación La Araucana	\$ 383.592
05-jul	326	000	05-jul	326	4564258	Caja de Compensación La Araucana	\$ 56.039
05-jul	335	000	05-jul	335	4564259	Coopuch Ltda	\$ 226.291
05-jul					4564260	**** Nulo****	\$ -
05-jul					4564261	**** Nulo****	\$ -
31-jul	346	000	31-jul	346	4564262	Carolina Billard Contreras	\$ 459.596
31-jul	346	000	31-jul	346	4564263	Maria Cerda Garcia	\$ 210.321
31-jul	346	000	31-jul	346	4564264	Camila Fuentes Rojas	\$ 169.185
31-jul	346	000	31-jul	346	4564265	Andrea Martinez Marin	\$ 132.572
31-jul	346	000	31-jul	346	4564266	Mansol Miranda Barra	\$ 219.862
31-jul	346	000	31-jul	346	4564267	Ana Peña Aranda	\$ 215.352
31-jul	346	000	31-jul	346	4564268	Cecilia Perez Rojas	\$ 219.862
31-jul	346	000	31-jul	346	4564269	Fabiola Sotomayor	\$ 436.478
31-jul	346	000	31-jul	346	4564270	Viviana Toro Rojas	\$ 155.091
31-jul	346	000	31-jul	346	4564271	**** Nulo****	\$ -
31-jul	346	000	31-jul	346	4564272	Verónica Valdenegro Gonzalez	\$ 218.992
31-jul	346	000	31-jul	346	4564273	Ana Vera Tapia	\$ 158.920
31-jul	347	000	31-jul	347	4564274	Natalia Alvarez Arenas	\$ 392.601
31-jul	347	000	31-jul	347	4564275	Cecilia Aravena Rojas	\$ 191.243
31-jul	347	000	31-jul	347	4564276	Rocio Azocar Vera	\$ 215.352
31-jul	347	000	31-jul	347	4564277	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 225.347
31-jul	347	000	31-jul	347	4564278	Andrea Fuentes Cortes	\$ 215.352
31-jul	364	000	31-jul	364	4564279	Esval S.A.	\$ 44.843
Total pagos del mes de Julio 2012							\$ 5.362.686

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 38.958.350	\$ 5.362.686	\$ 44.321.036
Totales	\$ 38.958.350	\$ 5.362.686	\$ 44.321.036



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Julio de 2012

Saldo de Caja al 31/07/2012			\$	1.910.850
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	1.694.764		
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	5.578.772		
Sub-Total	\$	7.273.536	\$	1.910.850
Gastos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	5.362.686		
Totales Iguales	\$	1.910.850	\$	1.910.850

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2012			\$	2.187.602
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	1.910.850		
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303		
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907		
Cheques No Cobrados al 31/07/2012	\$	280.962		
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2012	\$	2.187.602	\$	2.187.602

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JULIO 2012

\$ 280.962

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	000	15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
30-ago	332	000	30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
31-jul	346	000	31-jul	346	4564268	Cecilia Perez Rojas	\$ 219.862
31-jul	364	000	31-jul	364	4564279	Esva S.A.	\$ 44.843
Cheques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							\$ 280.962

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Julio de 2012	\$	280.962
--	----	----------------

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JULIO 2012
ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Julio de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Julio de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo, de los Fondos de la Subvención Escolar Preferencial.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
30-jul	0005	203985	Subvención Escolar Preferencial de Julio 2012	\$ 9.830.020	\$ 9.830.020
				\$ -	\$ 9.830.020
Total de Ingresos del mes				\$ 9.830.020	\$ 9.830.020

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 40.366.436	\$ 9.830.020	\$ 50.196.456
Totales	\$ 40.366.436	\$ 9.830.020	\$ 50.196.456

RESUMEN JULIO 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ -
Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2012	\$ 50.196.456
Ingresos	\$ 50.196.456
Gastos Acumulados al mes de Julio de 2012	\$ 3.041.097
Saldo para el mes siguiente :	\$ 47.155.359

•02 Gastos del mes de Julio de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
05-jul	314	000	05-jul	314	6285301	David Orlando Avalos	\$ 475.200
05-jul	316	000	05-jul	316	6285302	Sofia Magdalena Romo Rojas	\$ 736.560
05-jul					6285303	**** Nulo ****	\$ -
09-jul	331	000	09-jul	331	6285304	Teresita Andrea Saso Caro	\$ 157.500
09-jul	333	000	09-jul	333	6285305	Felix Cabello de Pablo	\$ 540.972
09-jul	330	000	09-jul	330	6285306	Sofia Magdalena Romo Rojas	\$ 166.320
31-jul	355	000	31-jul	355	6285307	Asoc. Intercambio Cultural y Capacitación Ltda.	\$ 132.000
31-jul					6285308	**** Nulo ****	\$ -
31-jul	356	000	31-jul	356	6285309	Carlos Andrés González Ortiz EIRL	\$ 627.582
31-jul	367	000	31-jul	367	6285310	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 204.963
Total pagos del mes de Julio 2012							\$ 3.041.097

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 3.041.097	\$ 3.041.097
Totales	\$ -	\$ 3.041.097	\$ 3.041.097



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JULIO 2012
ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Julio de 2012**

Saldo de Caja al 31/07/2012		\$ 47.155.359
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$ 40.366.436	
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2012	\$ 9.830.020	
Sub-Total	\$ 50.196.456	\$ 47.155.359
Gastos hasta el 31 de Julio de 2012	\$ 3.041.097	
Totales Iguales	\$ 47.155.359	\$ 47.155.359

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2012		\$ 48.119.904
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$ 47.155.359	
Cheques No Cobrados al 31/07/2012	\$ 964.545	
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2012	\$ 48.119.904	\$ 48.119.904

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JULIO 2012

\$ 964.545

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
31-jul	355	000	31-jul	355	6285307	Asoc. Intercambio Cultural y Capac	\$ 132.000
31-jul	356	000	31-jul	356	6285309	Carlos Andrés González Ortiz EIR	\$ 627.582
31-jul	367	000	31-jul	367	6285310	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 204.963
Cheques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							\$ 964.545

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Julio de 2012							\$ 964.545
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem