



## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

### •01 Ingresos del mes de Junio de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Junio de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
11-jun	0014	1782	Reintegros	\$ 128.113	\$ 128.113
21-jun	0015	1782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 85.057	\$ 213.170
21-jun	0016	1782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 26.529	\$ 239.699
21-jun	0017	1782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 635.728	\$ 875.427
28-jun	0018	1782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 442.602	\$ 1.318.029
28-jun	0018	1782	Bonificación de Reconocimiento Profesional	\$ 1.620.533	\$ 2.938.562
28-jun	0018	1782	Subvención del Estado mes de Junio	\$ 74.540.309	\$ 77.478.871
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 77.478.871</b>	<b>\$ 77.478.871</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 515.859.743	\$ 77.478.871	\$ 593.338.614
<b>Totales</b>	<b>\$ 515.859.743</b>	<b>\$ 77.478.871</b>	<b>\$ 593.338.614</b>

### RESUMEN JUNIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2012	\$	593.338.614
<b>Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>736.593.788</b>
<b>Gastos Acumulados al mes de Junio de 2012</b>	<b>\$</b>	<b>655.430.597</b>
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	<b>\$</b>	<b>81.163.191</b>



•02 Gastos del mes de junio de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
5-jun	276	000	5-jun	276	6134780	FRANCISCA JAVIERA FUENTES LOIS	\$ 697.500
7-jun	277	000	7-jun	277	6134781	DAVID ORLANDO AVILA FIGUEROA	\$ 475.200
7-jun	278	000	7-jun	278	6134782	DAVID ORLANDO AVILA FIGUEROA	\$ 221.760
7-jun	279	000	7-jun	279	6134783	DONNE JOHANNA HERNANDEZ NUÑEZ	\$ 564.480
7-jun	280	000	7-jun	280	6134784	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$ 157.500
7-jun	281	000	7-jun	281	6134785	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$ 732.600
7-jun	282	000	7-jun	282	6134786	WARMENCM JOEY TOLEDO GOMEZ	\$ 144.259
7-jun	283	000	7-jun	283	6134787	CUJA DE COMPENSACION LA ARAUCAÑA	\$ 18.608.173
7-jun	286	000	7-jun	286	6134788	CUJA DE COMPENSACION LA ARAUCAÑA	\$ 2.610.747
7-jun	287	000	7-jun	287	6134789	CUJA DE COMPENSACION LA ARAUCAÑA	\$ 44.950
7-jun	289	000	7-jun	289	6134790	ASOC. FUNCIO. DE EDUC. ALGARROBO.-	\$ 39.000
7-jun	290	000	7-jun	290	6134791	COMUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 12.000
7-jun	291	000	7-jun	291	6134792	CUJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	\$ 420.076
7-jun	292	000	7-jun	292	6134793	R.D.I. SEGUROS S.A.	\$ 5.910
7-jun	293	000	7-jun	293	6134794	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	\$ 39.562
7-jun	294	000	7-jun	294	6134795	COMUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 128.113
7-jun	295	000	7-jun	295	6134796	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
7-jun	296	000	7-jun	296	6134797	COMUNICIPALIDAD DE ALGARROBO(Impios)	\$ 1.273.783
7-jun	297	000	7-jun	297	6134798	CIJA. ELECTRICA DEL LTORAL S.A.	\$ 1.305.866
12-jun	298	000	12-jun	298	6134799	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 211.062
13-jun			30-ene	041	1077	Transferencia de fondos por reintegro	\$ 45.635
22-jun			30-ene	041	6134800	Ideas Educativas Ltda.	\$ 45.635
28-jun	299	000	28-jun	299	6360601	Andrea Acuña Rojas	\$ 492.760
28-jun	299	000	28-jun	299	6360602	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 551.367
28-jun	299	000	28-jun	299	6360603	Felipe Arriño Ampuero	\$ 454.974
28-jun	299	000	28-jun	299	6360604	Viviana Arriño Bustos	\$ 462.539
28-jun	299	000	28-jun	299	6360605	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$ 128.374
28-jun	299	000	28-jun	299	6360606	Aranda Plaza Sara Patricia	\$ 251.661
28-jun	299	000	28-jun	299	6360607	Borquez Olivos Juan Ricardo	\$ 1.241.630
28-jun	299	000	28-jun	299	6360608	Castro Figueroa Javier	\$ 165.947
28-jun	299	000	28-jun	299	6360609	Catalán Figueroa Nelson Osvaldo	\$ 361.763
28-jun	299	000	28-jun	299	6360610	Carolina Demarchi Silva	\$ 453.970
28-jun	299	000	28-jun	299	6360611	Diaz Muñoz Alejandro	\$ 193.338
28-jun	299	000	28-jun	299	6360612	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 241.373
28-jun	299	000	28-jun	299	6360613	Gomez Catalan Bernardita	\$ 124.419
28-jun	299	000	28-jun	299	6360614	Maria Martinez Peña	\$ 121.649
28-jun	299	000	28-jun	299	6360615	Carla Muga Perilla	\$ 115.321
28-jun	299	000	28-jun	299	6360616	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$ 390.230
28-jun	299	000	28-jun	299	6360617	Paredes Vasquez Paola Carolina	\$ 373.704
28-jun	299	000	28-jun	299	6360618	Ramirez Cruz Mario Alberto	\$ 256.687
28-jun	299	000	28-jun	299	6360619	Ricardo Rodríguez Retamal	\$ 172.421
28-jun	299	000	28-jun	299	6360620	Rojas Vargas Soledad Esperanza	\$ 330.509
28-jun	299	000	28-jun	299	6360621	Manuel Eleodoro Roman Ojguín	\$ 142.830
28-jun	299	000	28-jun	299	6360622	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
28-jun	299	000	28-jun	299	6360623	Torres Garrido Claudia Ester	\$ 336.410
28-jun	299	000	28-jun	299	6360624	Torres Penlenero Pia Karina	\$ 1.114.186
28-jun	299	000	28-jun	299	6360625	Dalbur Heraldo Tripillo Pihan	\$ 538.062
28-jun	299	000	28-jun	299	6360626	Vera Manqueo Marcela	\$ 215.115
28-jun	299	000	28-jun	299	6360627	Vidal Mouat Maria Marcela	\$ 667.316
28-jun	299	000	28-jun	299	6360628	Coopeuch Ltda	\$ 6.321.160
28-jun	299	000	28-jun	299	0001884	Pago Electrónico de remuneraciones	\$ 51.348.262
28-jun	304	000	28-jun	304	6360629	Maria Isabel Marín Moreno	\$ 47.000
28-jun	305	000	28-jun	305	6360630	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 84.000
28-jun	306	000	28-jun	306	6360631	Lopez y Cia. Limitada.	\$ 202.700
28-jun	307	000	28-jun	307	6360632	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 299.376
28-jun	308	000	28-jun	308	6360633	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 93.920
28-jun	309	000	28-jun	309	6134750	Energía de Casablanca S.A.	\$ 72.784
28-jun	310	000	28-jun	310	6134751	Esval S.A.	\$ 1.291.476
							\$ 97.481.627

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 557.948.970	\$ 97.481.627	\$ 655.430.597
Totales	\$ 557.948.970	\$ 97.481.627	\$ 655.430.597



•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Junio de 2012**

Saldo de Caja al 30/06/2012		\$	81.163.191
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$	101.165.947	
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2012	\$	77.478.871	
Sub-Total	\$	178.644.818	\$ 81.163.191
Gastos hasta el 30 de Junio de 2012	\$	97.481.627	
<b>Totales Iguales</b>	\$	81.163.191	\$ 81.163.191

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 30/06/2012	\$	91.319.405	
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	81.163.191	
Cheques No Cobrados al 30/06/2012	\$	10.156.214	
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2012</b>	\$	91.319.405	\$ 91.319.405

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2012**

**\$ 10.156.214**

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo E.I.R.L.	\$ 42.433
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 12.600
Chesques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							\$ 55.035
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUEVO GENNY R.L.	\$ 100
Chesques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Arauca	\$ 75.000
Chesques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº 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	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº 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
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Chesques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
15-may	248	000	15-may	248	6134727	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	\$ 15.500
15-may	257	000	15-may	257	6134736	SOC. C.I.R.L. Y DE SEGURIDAD C.S.D.	\$ 4.000.001
29-may	262	000	29-may	262	6134751	Mateu Figueroa Carlos Alfonso	\$ 62.331
30-may	270	000	30-may	270	6134775	Sara Adriana León Avello	\$ 271.482
Chesques no cobrados al día 31 de Mayo de 2012							\$ 4.349.314
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
7-jun	295	000	7-jun	295	6134796	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
28-jun	299	000	28-jun	299	6360601	Andrea Acuña Rojas	\$ 492.760
28-jun	299	000	28-jun	299	6360603	Felipe Armijo Ampuero	\$ 454.974
28-jun	299	000	28-jun	299	6360606	Aranda Plaza Sara Patricia	\$ 50
28-jun	299	000	28-jun	299	6360608	Castro Figueroa Javier	\$ 165.947
28-jun	299	000	28-jun	299	6360610	Carolina Demarchi Silva	\$ 453.970
28-jun	299	000	28-jun	299	6360613	Gomez Catalan Bernardita	\$ 124.419
28-jun	299	000	28-jun	299	6360614	Maria Martinez Peña	\$ 121.649
28-jun	299	000	28-jun	299	6360619	Ricardo Rodríguez Retamal	\$ 172.421
28-jun	299	000	28-jun	299	6360621	Manuel Eleodoro Roman Olguin	\$ 142.830
28-jun	299	000	28-jun	299	6360622	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
28-jun	299	000	28-jun	299	6360623	Torres Garrido Claudia Ester	\$ 336.410
28-jun	299	000	28-jun	299	6360625	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 538.062
28-jun	304	000	28-jun	304	6360629	Maria Isabel Marin Moreno	\$ 47.000
28-jun	305	000	28-jun	305	6360630	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 84.000
28-jun	306	000	28-jun	306	6360631	Lopez y Cia. Limitada.	\$ 202.700
28-jun	307	000	28-jun	307	6360632	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 299.376
28-jun	308	000	28-jun	308	6360633	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 93.920
28-jun	309	000	28-jun	309	6134750	Energía de Casablanca S.A.	\$ 72.784
28-jun	310	000	28-jun	310	6134751	EsvaL S.A.	\$ 1.291.476
Chesques no cobrados al día 30 de Junio de 2012							\$ 5.205.201
<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2012</b>							<b>\$ 10.156.214</b>

Algarrobo, \_\_\_\_\_

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





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

**•01 Ingresos del mes de Junio de 2012**

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
	0000	0	SIN INGRESOS	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ -	\$ -

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 23.835.209	\$ -	\$ 23.835.209
<b>Totales</b>	\$ 23.835.209	\$ -	\$ 23.835.209

RESUMEN JUNIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	-
Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2012	\$	23.835.209
<b>Ingresos</b>	\$	23.835.209
<u>Gastos Acumulados al mes de Junio de 2012</u>	\$	23.835.209
Saldo para el mes siguiente:	\$	-

**•02 Gastos del mes de Junio de 2012**

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
							\$ -
							\$ -
							\$ -
						SIN MOVIMIENTO	\$ -
							\$ -
							\$ -
<i>Total pagos del mes de Junio 2012</i>							\$ -

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

•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Junio de 2012**

Saldo de Caja al 30/06/2012		\$	-
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$	-	-
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2012	\$	-	-
<b>Sub-Total</b>	\$	-	\$ -
Gastos hasta el 30 de Junio de 2012	\$	-	-
<b>Totales Iguales</b>	\$	-	\$ -
<b>Conciliación Bancaria :</b>			
Saldo de Cartola al 30/06/2012		\$	-
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	-	-
Cheques No Cobrados al 30/06/2012	\$	-	-
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2012</b>	\$	-	\$ -

Algarrobo, \_\_\_\_\_



*Cross H.*

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





## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

### •01 Ingresos del mes de Junio de 2012

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

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
	0000	0	SEN INGRESOS	\$ -	\$ -
	0000	0		\$ -	\$ -
	0000	0		\$ -	\$ -
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ -	\$ -

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

### RESUMEN JUNIO 2012

Saldo caja al 31/12/2011	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2012	\$	26.204.739
<b>Ingresos</b>	\$	<b>46.476.667</b>
Gastos Acumulados al mes de Junio de 2012	\$	15.376.868
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	\$	<b>31.099.799</b>

### •02 Gastos del mes de Junio de 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
01-jun	051	1633892	Tesorero Municipal Algarrobo	\$ 9.444
04-jun	052	1633893	Edmundo Polanco Gonzalez	\$ 250.000
04-jun	053	1633894	Hernán Garay Vera	\$ 190.000
04-jun	054	1633895	Luz Margarita Puga Moya	\$ 142.800
04-jun	055	1633896	Gastón Astudillo Puga	\$ 9.000
04-jun	056	1633897	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 264.350
04-jun	000	1633898	**** Nulo ****	\$ -
04-jun	057	1633899	José Hernández Millán	\$ 95.200
04-jun	058	1633900	Cecilia Rojas Rojas	\$ 108.000
04-jun	000	1633901	**** Nulo ****	\$ -
18-jun	059	1633902	Luz Margarita Puga Moya	\$ 215.300
18-jun	060	1633903	Marco Navarrete Basualto	\$ 53.550
19-jun	061	1633904	Electrónica Fernando Ibarra E.I.R.L.	\$ 120.000
28-jun	062	1633905	Abel Soto Devia	\$ 35.700
<i>Total pagos del mes de Junio 2012</i>				\$ 1.493.344

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 13.883.524	\$ 1.493.344	\$ 15.376.868
Totales	\$ 13.883.524	\$ 1.493.344	\$ 15.376.868





## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

### •03 Confrontación de Saldos al 30 de Junio de 2012

Saldo de Caja al 30/06/2012		\$	31.099.799
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$	32.593.143	
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2012	\$	-	
<b>Sub-Total</b>	\$	32.593.143	\$ 31.099.799
Gastos hasta el 30 de Junio de 2012	\$	1.493.344	
<b>Totales Iguales</b>	\$	31.099.799	\$ 31.099.799

#### Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/06/2012		\$	31.315.099
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	31.099.799	
Cheques No Cobrados al 30/06/2012	\$	215.300	
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2012</b>	\$	31.315.099	\$ 31.315.099

#### CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2012

**\$ 215.300**

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
18-jun	059	1633902	LME Margarita Puja Moya	\$ 215.300
Cheques no cobrados del mes de Junio de 2012				\$ 215.300
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2012</b>				<b>\$ 215.300</b>

Algarrobo, \_\_\_\_\_



Juan Ricardo Borquez Olivos  
Director  
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2012

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

Cta. Cte. N° 2560900034 Banco Estado

### •01 Ingresos del mes de Junio de 2012

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
27-jun	0010	0001782	Subvención del Mes de Junio	\$ 5.453.009	\$ 5.453.009
				\$ -	\$ 5.453.009
Total de Ingresos del mes				\$ 5.453.009	\$ 5.453.009

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 32.876.423	\$ 5.453.009	\$ 38.329.432
Totales	\$ 32.876.423	\$ 5.453.009	\$ 38.329.432

### RESUMEN JUNIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2012	\$	38.329.432
<b>Ingresos</b>	\$	<b>40.653.114</b>
<b>Gastos Acumulados al mes de Junio de 2012</b>	\$	<b>38.958.350</b>
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	\$	<b>1.694.764</b>





## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

### •02 Gastos del mes de Junio de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
07-jun	284	000	07-jun	284	4564244	Caja de Compensacion La Araucana	3 817.600
07-jun	285	000	07-jun	285	4564245	Caja de Compensacion La Araucana	3 383.592
07-jun	288	000	07-jun	288	4564246	Caja de Compensacion La Araucana	3 56.039
28-jun	300	000	28-jun	300	4564247	Natalia Alvarez Arenas	3 392.601
28-jun	300	000	28-jun	300	4564248	Cecilia Aravena Rojas	3 191.243
28-jun	300	000	28-jun	300	4564249	Rocio Nicole Lecocá Vera	3 215.115
28-jun	300	000	28-jun	300	4564250	Patricia Canseco Pichunanle	3 277.763
28-jun	300	000	28-jun	300	4564251	Andrea Elizabeth Fuentes Cortes	3 215.115
28-jun	300	000	28-jun	300	4564252	Fabiola Sotomayor Vasquez	3 436.478
28-jun	300	000	28-jun	300	4564253	Andrea Martínez Marín	3 126.410
28-jun	300	000	28-jun	300	0000000	Pago Nomina Convenio Remuneracion	3 2.103.907
28-jun	303	000	28-jun	303	4564254	Codepeuch Ltda	3 188.179
29-jun	311	000	28-jun	311	4564255	Esval S.A.	3 27.196
<b>Total pagos del mes de Junio 2012</b>							<b>\$ 5.431.238</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 33.527.112	\$ 5.431.238	\$ 38.958.350
<b>Totales</b>	<b>\$ 33.527.112</b>	<b>\$ 5.431.238</b>	<b>\$ 38.958.350</b>

### •03 Confrontación de Saldos al 30 de Junio de 2012

Saldo de Caja al 30/06/2012	\$ 1.694.764
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$ 1.672.993
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2012	\$ 5.453.009
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 7.126.002 \$ 1.694.764</b>

Gastos hasta el 30 de Junio de 2012	\$ 5.431.238
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$ 1.694.764 \$ 1.694.764</b>

#### Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/06/2012	\$ 1.734.007
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$ 1.694.764
Menos : Documento devuelto protestado	-\$ 1.303
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$ 2.907
Cheques No Cobrados al 30/06/2012	\$ 43.453
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2012</b>	<b>\$ 1.734.007 \$ 1.734.007</b>

#### CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
28-jun	311	4564255	Esval S.A.	\$ 27.196
<b>Cheques no cobrados del mes de Junio de 2012</b>				<b>\$ 43.453</b>
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2012</b>				<b>\$ 43.453</b>

Algarrobo, \_\_\_\_\_



*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*

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





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

**•01 Ingresos del mes de Junio de 2012**

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
11-jun	0002	203985	Subvención Escolar Preferencial de Marzo 2012	\$ 9.381.487	\$ 9.381.487
29-jun	0002	203985	Subvención Escolar Preferencial de Junio 2012	\$ 11.627.903	\$ 21.009.390
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 21.009.390</b>	<b>\$ 21.009.390</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 19.357.046	\$ 21.009.390	\$ 40.366.436
<b>Totales</b>	<b>\$ 19.357.046</b>	<b>\$ 21.009.390</b>	<b>\$ 40.366.436</b>

RESUMEN JUNIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	-
Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2012	\$	40.366.436
<b>Ingresos</b>	\$	<b>40.366.436</b>
Gastos Acumulados al mes de Junio de 2012	\$	-
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	\$	<b>40.366.436</b>

**•02 Gastos del mes de Junio de 2012**

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
							\$ -
							\$ -
						SIN MOVIMIENTO	\$ -
							\$ -
							\$ -
<b>Total pagos del mes de Junio 2012</b>							<b>\$ -</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>



•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Junio de 2012**

Saldo de Caja al 30/06/2012		\$	40.366.436
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$	19.357.046	
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2012	\$	21.009.390	
<b>Sub-Total</b>	\$	40.366.436	\$ 40.366.436
Gastos hasta el 30 de Junio de 2012	\$	-	
<b>Totales Iguales</b>	\$	40.366.436	\$ 40.366.436

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 30/06/2012		\$	40.366.436
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	40.366.436	
Cheques No Cobrados al 30/06/2012	\$	-	
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2012</b>	\$	40.366.436	\$ 40.366.436

Algarrobo, \_\_\_\_\_



*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*

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