



## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO 2011

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

### •01 Ingresos del mes de Junio de 2011

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Junio de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
07-jun	0023	0	Subvención Escolar Preferencial de Mayo 2011	\$ 6.155.361	\$ 6.155.361
07-jun	0024	0	Traspaso de Fondos Municipales	\$ 16.660.000	\$ 22.815.361
22-jun	0025	0	Fondo de Apoyo al Mejoramiento Municipal de Educación	\$ 34.722.806	\$ 57.538.167
22-jun	0025	0	Licencias Medicas	\$ 2.035.720	\$ 59.573.887
29-jun	0026	0	Subvención del Estado y BRP.	\$ 54.970.402	\$ 114.544.289
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 114.544.289</b>	<b>\$ 114.544.289</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 509.757.349	\$ 114.544.289	\$ 624.301.638
<b>Totales</b>	<b>\$ 509.757.349</b>	<b>\$ 114.544.289</b>	<b>\$ 624.301.638</b>

### RESUMEN JUNIO 2011:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	52.677.617
<b>Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2011</b>	\$	<b>624.301.638</b>
<b>Ingresos</b>	\$	<b>676.979.255</b>
<b>Gastos Acumulados al mes de Junio de 2011</b>	\$	<b>592.931.070</b>
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	\$	<b>84.048.185</b>

•02 Gastos del mes de Junio de 2011

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
07-jun	189	000	07-jun	189	3010561	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa (Retención Judicial)	\$ 258.000
07-jun	190	000	07-jun	190	3010562	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 664.687
07-jun	191	000	07-jun	191	3010563	Patricia Angélica Liberona Carrasco	\$ 357.000
07-jun	192	000	07-jun	192	3010564	Comercial Andrés Otero Urbe E.I.R.L.	\$ 219.079
07-jun	193	000	07-jun	193	3010565	Pamela Alejandra Rojas E.I.R.L.	\$ 42.245
07-jun	194	000	07-jun	194	3010566	Wylma V. Flores Aguilera	\$ 77.900
07-jun	195	000	07-jun	195	3010567	Librería Virtual y Dist. El Atico Ltda.	\$ 2.293.362
07-jun	196	000	07-jun	196	3010568	Librería Virtual y Dist. El Atico Ltda.	\$ 1.315.402
07-jun	197	000	07-jun	197	3010569	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$ 23.500
07-jun	198	000	07-jun	198	3010570	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 102.831
07-jun	199	000	07-jun	199	3010571	Fernando Narbona Ojeda	\$ 249.900
07-jun	200	000	07-jun	200	3010572	Ivonne Belén Díaz Ampuero	\$ 152.223
07-jun	201	000	07-jun	201	3010573	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 8.718
07-jun	202	000	07-jun	202	3010574	Manuel Emilio Muñoz Abochaca	\$ 497.991
07-jun	203	000	07-jun	203	3010575	Conrado Schülke Bernos	\$ 71.193
07-jun	204	000	07-jun	204	3010576	Abel Segundo Soto Devia	\$ 9.520
07-jun	205	000	07-jun	205	3010577	Abel Segundo Soto Devia	\$ 35.700
07-jun	206	000	07-jun	206	3010578	Rene Alberto Muñoz	\$ 33.800
07-jun	207	000	07-jun	207	3010579	Luz Margarita Puga Moya	\$ 21.900
09-jun					3010580	**** Nulo ****	\$ -
09-jun	208	000	09-jun	208	3010581	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.827.638
09-jun	209	000	09-jun	209	3010582	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.415.617
09-jun	210	000	09-jun	210	3010583	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
13-jun	219	000	13-jun	219	3010584	Tesorena General de la República	\$ 697.091
16-jun	220	000	16-jun	220	3010585	Hector Rodrigo Urbina Nuñez (Proy.Orquesta)	\$ 224.560
16-jun	221	000	16-jun	221	3010586	Soluciones en Seguridad Limitada	\$ 69.020
16-jun	222	000	16-jun	222	3010587	Carlos Granisco Torres Pereira	\$ 65.959
16-jun	223	000	16-jun	223	3010588	Manuel Antonio Inostroza Lozano	\$ 480.760
16-jun	224	000	16-jun	224	3010589	Esval S.A.	\$ 931.678
16-jun	225	000	16-jun	225	3010590	Energía de Casablanca S.A.	\$ 52.702
16-jun	226	000	16-jun	226	3010591	Cia. Electrica del Litoral S.A.	\$ 2.808.920
16-jun	227	000	16-jun	227	3010592	Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda	\$ 247.086
16-jun	228	000	16-jun	228	3010593	Otec Teresa del Carmen Corrotea Aranda E.I.R.L.	\$ 110.000
16-jun					3010594	**** Nulo ****	\$ -
16-jun					3010595	**** Nulo ****	\$ -
30-jun	231	000	30-jun	231	3010596	Irene Soledad Alvarez Rojas	\$ 529.970
30-jun	231	000	30-jun	231	3010597	Lidia Eborra Alvarez Rojas	\$ 556.323
30-jun	231	000	30-jun	231	3010598	Estrella Andrade Alcaino	\$ 431.255
30-jun	231	000	30-jun	231	3010599	Juan Ricardo Bórquez Olivros	\$ 884.203
30-jun	231	000	30-jun	231	3010600	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$ 313.325
30-jun	231	000	30-jun	231	3010601	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 184.610
30-jun	231	000	30-jun	231	3010602	Alejandra Díaz Muñoz	\$ 153.181
30-jun	231	000	30-jun	231	3010603	**** Nulo ****	\$ -
30-jun	231	000	30-jun	231	3010604	Raissa Maldonado López	\$ 309.734
30-jun	231	000	30-jun	231	3010605	María del C. Menares Mora	\$ 354.036
30-jun	231	000	30-jun	231	3010606	Mercedes Sara Orrego Zúñiga	\$ 206.858
30-jun	231	000	30-jun	231	3010607	Juan Sebastian Oyarzún Soto	\$ 482.284
30-jun	231	000	30-jun	231	3010608	Mario Alberto Ramírez Cruz	\$ 292.777
30-jun	231	000	30-jun	231	3010609	María Mónica Riquelme Sandoval	\$ 987.932
30-jun	231	000	30-jun	231	3010610	Bianca Yoice Rodríguez Palacios	\$ 175.765
30-jun	231	000	30-jun	231	3010611	Olga Sandoval Sepúlveda	\$ 83.599
30-jun	231	000	30-jun	231	3010612	Gladys Catalina Silva Elizondo	\$ 204.671
30-jun	231	000	30-jun	231	3010613	Dalibur Trujillo Pihan	\$ 468.231
30-jun	231	000	30-jun	231	3010614	Maraneta Vargas Sanchez	\$ 72.919
30-jun	231	000	30-jun	231	3010615	Marcela Vera Manqueo	\$ 204.872
30-jun	231	000	30-jun	231	3010616	María Marcela Vidal Mouat	\$ 660.633
30-jun	231	000	30-jun	231	0000000	Provisión Fondos en Litea Convenio REM	\$ 48.848.502
30-jun	233	000	30-jun	233	3010617	Coopeuch Ltda (Abril)	\$ 6.376.381
30-jun	234	000	30-jun	234	3010618	Coopeuch Ltda (Mayo)	\$ 6.280.547
30-jun					3010619	**** Nulo ****	\$ -
30-jun	236	000	30-jun	236	3010620	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa	\$ 258.000
30-jun	235	000	30-jun	235	3010621	Caja de Ahorro de Empleados Públicos (3)	\$ 832.644
30-jun	237	000	30-jun	237	3010622	Asoc. Funcionarios de Educación Algarrobo	\$ 84.000
30-jun	238	000	30-jun	238	3010623	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 138.736
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
30-jun	240	000	30-jun	240	3010625	HDI Seguros S.A.	\$ 11.820
30-jun	241	000	30-jun	241	3010626	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 24.000
30-jun	245	000	30-jun	245	3010627	Esval S.A.	\$ 714.896
Total pagos del mes de Junio 2011							\$ 103.643.462

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 489.287.608	\$ 103.643.462	\$ 592.931.070
Totales	\$ 489.287.608	\$ 103.643.462	\$ 592.931.070

•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Junio de 2011**

Saldo de Caja al 30/06/2011		\$	84.048.185	
Saldo de Caja al 31/05/2011	\$	73.147.358		
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	114.544.289		
<b>Sub-Total</b>	\$	187.691.647	\$	84.048.185

Gastos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	103.643.462		
<b>Totales Iguales</b>	\$	84.048.185	\$	84.048.185

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 30/06/2011		\$	104.953.823
Saldo de Caja al 30/06/2011	\$	84.048.185	
Cheques No Cobrados al 30/06/2011	\$	20.905.638	

<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2011</b>	\$	104.953.823	\$	104.953.823
---	----	-------------	----	-------------

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2011**

**\$ 20.905.638**

Fecha	Nº Comp	Foño Caja	Fecha	Nº Dª	Nº Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo E.I.R.L.	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 12.600
<b>Chesques no cobrados del mes de Septiembre de 2009</b>							<b>\$ 55.035</b>

Fecha	Nº Comp	Foño Caja	Fecha	Nº Dª	Nº Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514622	ROJAS TAPIA TANIA MONSERRAT	\$ 274.822
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUESTO GENNY ALI	\$ 100
<b>Chesques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010</b>							<b>\$ 274.922</b>

Fecha	Nº Comp	Foño Caja	Fecha	Nº Dª	Nº Cheque	Detalle	Giros
28-abr	098	000	28-abr	098	0220447	Tania Monserrat Rojas Tapia	\$ 270.907
<b>Chesques no cobrados al 30 de Abril de 2010</b>							<b>\$ 270.907</b>

Fecha	Nº Comp	Foño Caja	Fecha	Nº Dª	Nº Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Arauca	\$ 75.000
<b>Chesques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010</b>							<b>\$ 75.000</b>

Fecha	Nº Comp	Foño Caja	Fecha	Nº Dª	Nº Cheque	Detalle	Giros
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garndo Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
<b>Chesques no cobrados al día 31 de Enero de 2011</b>							<b>\$ 279.610</b>

Fecha	Nº Comp	Foño Caja	Fecha	Nº Dª	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
<b>Chesques no cobrados al 31 de Marzo de 2011</b>							<b>\$ 88.128</b>

Fecha	Nº Comp	Foño Caja	Fecha	Nº Dª	Nº Cheque	Detalle	Giros
16-jun	220	000	16-jun	220	3010585	Hector Rodrigo Urbina Nuñez (Pro	\$ 224.560
16-jun	221	000	16-jun	221	3010586	Soluciones en Seguridad Limitada	\$ 69.020
16-jun	223	000	16-jun	223	3010588	Manuel Antonio Inostroza Lozano	\$ 480.760
16-jun	228	000	16-jun	228	3010593	Otec Teresa del Carmen Corrotea Ar	\$ 110.000
30-jun	231	000	30-jun	231	3010597	Lidia Elvira Alvarez Rojas	\$ 556.323
30-jun	231	000	30-jun	231	3010598	Estella Andrade Alcaino	\$ 431.255
30-jun	231	000	30-jun	231	3010599	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 884.203
30-jun	231	000	30-jun	231	3010600	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$ 313.325
30-jun	231	000	30-jun	231	3010601	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 184.610
30-jun	231	000	30-jun	231	3010602	Alejandra Díaz Muñoz	\$ 153.181
30-jun	231	000	30-jun	231	3010604	Raissa Maldonado López	\$ 309.734
30-jun	231	000	30-jun	231	3010609	Maria Mónica Riquelme Sandoval	\$ 987.932
30-jun	231	000	30-jun	231	3010610	Bianca Yoice Rodríguez Palacios	\$ 175.765
30-jun	231	000	30-jun	231	3010611	Olga Sandoval Sepúlveda	\$ 83.599
30-jun	231	000	30-jun	231	3010614	Marianela Vargas Sanchez	\$ 72.919
30-jun	233	000	30-jun	233	3010617	Coopeuch Ltda (Abril)	\$ 6.376.381

30-jun	234	000	30-jun	234	3010618	Coopeuch Ltda (Mayo)	\$ 6.280.547
30-jun	236	000	30-jun	236	3010620	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa	\$ 258.000
30-jun	235	000	30-jun	235	3010621	Caja de Ahorro de Empleados Públ	\$ 832.644
30-jun	237	000	30-jun	237	3010622	Asoc. Funcionarios de Educación A	\$ 84.000
30-jun	238	000	30-jun	238	3010623	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 138.736
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
30-jun	240	000	30-jun	240	3010625	HDI Seguros S.A.	\$ 11.820
30-jun	241	000	30-jun	241	3010626	I. Municipalidad de Algarrobo-Bien	\$ 24.000
30-jun	245	000	30-jun	245	3010627	Esval S.A.	\$ 714.896
Chesques no cobrados al 30 de Junio de 2011							\$ 19.862.036

Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2011							\$ 20.905.638
---	--	--	--	--	--	--	---------------

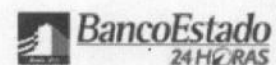
Algarrobo, \_\_\_\_\_ 08 JUL. 2011



*Cross*

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

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900007-7	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	08/07/2011 - 16:29:26

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Junio 2011
Saldo \$	104.953.823





## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

### •01 Ingresos del mes de Junio de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Junio de 2011, del Jardín Infantil Los Claveles, perteneciente a los Servicios de Educación de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
29-jun	0000	0	Subvención del mes de Junio 2011	\$ 4.867.332	\$ 4.867.332
				\$ -	\$ 4.867.332
<b>Total de Ingresos del mes</b>				\$ 4.867.332	\$ 4.867.332

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2010	\$ 28.217.843	\$ 4.867.332	\$ 33.085.175
<b>Totales</b>	\$ 28.217.843	\$ 4.867.332	\$ 33.085.175

### RESUMEN JUNIO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2011	\$ 33.085.175
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 33.243.361</b>
<b>Gastos Acumulados al mes de Junio de 2011</b>	<b>\$ 28.353.246</b>
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	<b>\$ 4.890.115</b>

### •02 Gastos del mes de Junio de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
09-jun	212	1131576	Caja de Compensación La Araucana	\$ 855.639
09-jun	213	1131577	Caja de Compensación La Araucana	\$ 318.342
09-jun	211	1131578	Coopuch Limitada	\$ 164.415
		1131579	Cial Alvarez (Reemplazo cheque \$ 585,137)	\$ -
09-jun	214	1131580	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 256.395
10-jun	215	1131581	Maria Eugenia Constanzo Constanzo	\$ 45.000
10-jun	216	1131582	Tesorena General de la República	\$ 5.000
10-jun	217	1131583	Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	\$ 81.629
10-jun	218	1131584	Rene Alberto Muñoz Diaz	\$ 11.500
30-jun	230	1131585	Maria Cerda Garcia	\$ 200.260
30-jun	230	1131586	Jimena Concha León	\$ 177.317
30-jun	229	1131587	Catalina Farias Ceballos	\$ 437.228
30-jun	230	1131588	Camila Fuentes Rojas	\$ 158.699
30-jun	230	1131589	Fancisca Hinojosa Toledo	\$ 419.376
30-jun	229	1131590	Andrea Martinez Marin	\$ 168.568
30-jun	230	1131591	Marisol Miranda Barra	\$ 204.420
30-jun	229	1131592	Anita Peña Aranda	\$ 204.872
30-jun	229	1131593	Cecilia Perez Rojas	\$ 209.322
30-jun	229	1131594	Viviana Toro Reyes	\$ 144.691
30-jun	229	1131595	Verónica Valdenegro González	\$ 208.268
09-jun	213	1131596	Ana Estela Vera Tapia	\$ 157.700
09-jun	211	1131597	Natalia Alvarez Arenas	\$ 426.799
		1131598	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 204.671
09-jun	214	1131599	Margarita Pulgar Yañez	\$ 191.026
10-jun	215	1131600	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 177.447
<b>Total pagos del mes de Junio 2011</b>				<b>\$ 5.428.584</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 22.924.662	\$ 5.428.584	\$ 28.353.246
<b>Totales</b>	\$ 22.924.662	\$ 5.428.584	\$ 28.353.246

•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Junio de 2011**

Saldo de Caja al 30/06/2011		\$	4.890.115
Saldo de Caja al 31/05/2011	\$	5.451.367	
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	4.867.332	
<b>Sub-Total</b>	\$	10.318.699	\$ 4.890.115
Gastos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	5.428.584	
<b>Totales Iguales</b>	\$	4.890.115	\$ 4.890.115

**Conciliación Bancaria :**

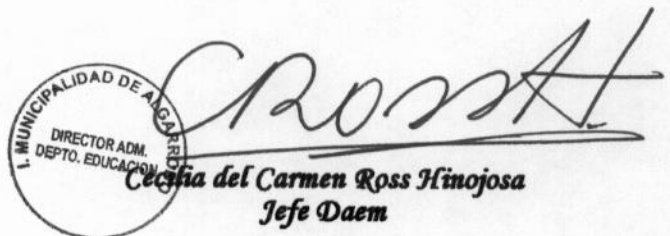
Saldo de Cartola al 30/06/2011		\$	6.678.057
Saldo de Caja al 30/06/2011	\$	4.890.115	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 30/06/2011	\$	1.792.152	
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2011</b>	\$	6.678.057	\$ 6.678.057

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2011

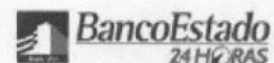
**\$ 1.792.152**

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
09-jun	211	1131578	Coopdech Limitada	\$ 164.415
30-jun	230	1131586	Jimena Concha León	\$ 177.317
30-jun	229	1131587	Catalina Farias Ceballos	\$ 437.228
30-jun	230	1131591	Marisol Miranda Barra	\$ 204.420
09-jun	211	1131597	Natalia Alvarez Arenas	\$ 426.799
09-jun	214	1131599	Margarita Pulgar Yañez	\$ 191.026
10-jun	215	1131600	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 177.447
Cheques no cobrados del mes de Junio de 2011				\$ 1.792.152
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2011</b>				<b>\$ 1.792.152</b>

Algarrobo, 08 JUL. 2011


  
 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 DIRECTOR ADM.  
 DEPTO. EDUCACION  
**Cecilia del Carmen Ross Hinojosa**  
**Jefe Daem**

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900003-4	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	08/07/2011 - 16:24:04

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	JUNIO 2011
Saldo \$	6.678.057







## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

### •01 Ingresos del mes de Junio de 2011

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Junio de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
14-jun	0000	0	Pago parcial de Segunda cuota de concesión de kiosko	\$ 150.000	\$ 150.000
22-jun	0000	0	Pago parcial de Segunda cuota de concesión de kiosko	\$ 100.000	\$ 250.000
				\$ -	\$ 250.000
<b>Total de Ingresos del mes</b>				\$ 250.000	\$ 250.000

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 20.514.398	\$ 250.000	\$ 20.764.398
<b>Totales</b>	\$ 20.514.398	\$ 250.000	\$ 20.764.398

### RESUMEN JUNIO 2011

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2011	\$ 20.764.398
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 36.318.896</b>
Gastos Acumulados al mes de Junio de 2011	\$ 9.553.641
Saldo para el mes siguiente :	\$ 26.765.255

### •02 Gastos del mes de Junio de 2011

Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
07-jun	057	1552016	Rep. y Servicios Integrales Ltda.	\$ 92.106
07-jun	058	1552017	E. Rodríguez y Cía. Ltda.	\$ 208.457
07-jun	059	1552018	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 348.911
07-jun	060	1552019	Comercial Viquival Ltda.	\$ 202.098
07-jun	061	1552020	Francisco Contreras Meneses	\$ 19.524
08-jun	062	1552021	Caja Chica - Junio	\$ 100.000
08-jun	000	1552022	Nulo	\$ -
08-jun	063	1552023	Yazmín Merlez Quintar	\$ 37.800
08-jun	064	1552024	Tesorería General de la República	\$ 8.889
09-jun	065	1552025	Isabel Herrera González	\$ 59.809
14-jun	066	1552026	Yazmín Merlez Quintar	\$ 110.956
17-jun	067	1552027	Gastón Astudillo Puga	\$ 109.887
17-jun	068	1552028	Carmen Mena Noel	\$ 94.600
17-jun	000	1552029	Nulo	\$ -
17-jun	000	1552030	Nulo	\$ -
<b>Total pagos del mes de Junio 2011</b>				<b>\$ 1.393.037</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 8.160.604	\$ 1.393.037	\$ 9.553.641
<b>Totales</b>	\$ 8.160.604	\$ 1.393.037	\$ 9.553.641

•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Junio de 2011**

Saldo de Caja al 30/06/2011		\$	26.765.255
Saldo de Caja al 31/05/2011	\$	27.908.292	
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	250.000	
<b>Sub-Total</b>	\$	28.158.292	\$ 26.765.255
Gastos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	1.393.037	
<b>Totales Iguales</b>	\$	26.765.255	\$ 26.765.255

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 30/06/2011		\$	26.765.255
Saldo de Caja al 30/06/2011	\$	26.765.255	
Cheques No Cobrados al 30/06/2011	\$	-	
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2011</b>	\$	26.765.255	\$ 26.765.255

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2011

\$ -

Fecha	Nº D <sup>a</sup>	Nº Cheque	Detalle	Giros
	000	0		\$ -
	000	0		\$ -
	000	0		\$ -
	000	0		\$ -
Cheques no cobrados del mes de Junio de 2011				\$ -
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2011</b>				\$ -

Algarrobo, 08 JUL. 2011



*Juan Ricardo Borquez Olivros*  
**Director**  
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.