



## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

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

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Enero de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
27-ene	0001	0000000	Subvención del Estado	\$ 75.364.376	\$ 75.364.376
27-ene	0001	0000000	Reintegro de constructora por gastos de Luz y Agua	\$ 537.258	\$ 75.901.634
Total de Ingresos del mes				\$ 75.901.634	\$ 75.901.634

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 75.901.634	\$ 75.901.634
Totales	\$ -	\$ 75.901.634	\$ 75.901.634

### RESUMEN ENERO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al Mes Enero 2012	\$	75.901.634
Ingresos	\$	219.156.808
Gastos Acumulados de Enero de 2012	\$	97.779.990
Saldo para el mes siguiente:	\$	121.376.818

• UZ Gastos del mes de Enero de 2012

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
09-ene	001	000	09-ene	001	5248721	Caja de Compensación La Araucana	\$ 18.054.567
09-ene	002	000	09-ene	002	5248722	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.964.416
09-ene	003	000	09-ene	003	5248723	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
09-ene	004	000	09-ene	004	5248724	Ismelda del Carmen Meza Parra	\$ 582.471
23-ene	005	000	23-ene	005	5248725	Contraplacas Asistencia y Mant. Ltda.	\$ 83.300
23-ene	006	000	23-ene	006	5248726	José Miguel Olea Comejo	\$ 455.651
23-ene	007	000	23-ene	007	5248727	Cial. Shekina Ltda.	\$ 568.770
23-ene	008	000	23-ene	008	5248728	Ricardo Rodríguez Limitada	\$ 89.507
23-ene	009	000	23-ene	009	5248729	Ideas Educativas Ltda	\$ 37.035
23-ene	010	000	23-ene	010	5248730	Proveedores Integrales S.A.	\$ 114.523
23-ene	011	000	23-ene	011	5248731	Proveedores Integrales S.A.	\$ 69.678
23-ene	012	000	23-ene	012	5248732	Comercial Muñoz Ltda.	\$ 35.544
23-ene	013	000	23-ene	013	5248733	Comercial Muñoz Ltda.	\$ 93.009
23-ene	014	000	23-ene	014	5248734	Proveedores Integrales S.A.	\$ 582.588
23-ene	015	000	23-ene	015	5248735	Computación Integral S.A.	\$ 1.005.262
23-ene	016	000	23-ene	016	5248736	Proveedores Integrales S.A.	\$ 96.014
23-ene	017	000	23-ene	017	5248737	Proveedores Integrales S.A.	\$ 68.427
23-ene	018	000	23-ene	018	5248738	Proveedores Integrales S.A.	\$ 6.854
23-ene	019	000	23-ene	019	5248739	Ricardo Rodríguez y Cia Ltda	\$ 46.738
23-ene					5248740	***** Nulo *****	\$ -
23-ene	021	000	23-ene	021	5248741	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 192.103
23-ene	022	000	23-ene	022	5248742	Juan Daniel Ortiz Romero	\$ 143.133
23-ene	023	000	23-ene	023	5248743	Onq Pucabi	\$ 210.000
23-ene	024	000	23-ene	024	5248744	Héctor Rodrigo Urbina Nuñez	\$ 1.036.800
26-ene	020	000	26-ene	020	5248745	Almarch y Cia. Ltda.	\$ 105.672
26-ene	025	000	26-ene	025	5248746	Fernando Narbona Ojeda	\$ 63.796
26-ene	026	000	26-ene	026	5248747	Juan Daniel Ortiz Romero	\$ 1.338.831
26-ene	027	000	26-ene	027	5248748	Luz Margarita Puga Moya	\$ 110.530
26-ene	028	000	26-ene	028	5248749	Luz Margarita Puga Moya	\$ 49.600
26-ene	029	000	26-ene	029	5248750	Magaly del Carmen Rojas Cortes	\$ 403.950
26-ene	030	000	26-ene	030	5248751	Gustavo Alejandro Reyes Aballay	\$ 172.669
26-ene	031	000	26-ene	031	5248752	Ideas Educativas Ltda	\$ 117.520
26-ene	032	000	26-ene	032	5248753	Ansaldi y Compañía Limitada	\$ 55.573
26-ene	034	000	26-ene	033	5248754	Luz Margarita Puga Moya	\$ 1.904.000
26-ene	035	000	26-ene	034	5248755	José Miguel Olea Comejo	\$ 1.528.555
26-ene					5248756	***** Nulo *****	\$ -
26-ene	036	000	26-ene	035	5248757	Proveedores Prisa S.A.	\$ 44.886
26-ene	037	000	26-ene	036	5248758	Ricardo Rodríguez y Cia Ltda	\$ 90.226
30-ene	037	000	30-ene	037	5248759	Lidia Elvira Alvrea	\$ 546.362
30-ene	037	000	30-ene	037	5248760	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$ 230.280
30-ene	037	000	30-ene	037	5248761	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 957.031
30-ene	037	000	30-ene	037	5248762	Nelson Ovaldo Catalán Figueroa	\$ 392.300
30-ene	037	000	30-ene	037	5248763	Pamela Ivonne Coronel Fuentes	\$ 471.255
30-ene	037	000	30-ene	037	5248764	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 270.528
30-ene	037	000	30-ene	037	5248765	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 215.088
30-ene	037	000	30-ene	037	5248766	Mercedes Sara Orregop Zuitiga	\$ 224.691
30-ene	037	000	30-ene	037	5248767	Juan Sebastián Oyarzun Soto	\$ 518.323
30-ene	037	000	30-ene	037	5248768	Raimundi Alex Pino Vallejos	\$ 459.527
30-ene	037	000	30-ene	037	5248769	Marios Alberto Ramirez Cruz	\$ 219.733
30-ene	037	000	30-ene	037	5248770	Gladys Catalina Silva Elizondo	\$ 180.919
30-ene					5248771	***** Nulo *****	\$ -
30-ene	037	000	30-ene	037	5248772	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 501.497
30-ene	037	000	30-ene	037	5248773	Marcela Vargas Sanchez	\$ 224.690
30-ene	037	000	30-ene	037	5248774	Marcela Vera Manqueo	\$ 215.115
30-ene					5248775	***** Nulo *****	\$ -
30-ene	037	000	30-ene	037	5248776	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 709.098
30-ene	037	000	30-ene	037	5248777	Edwin Ricardo López Cerda	\$ 25.040
30-ene	037	000	30-ene	037	0001884	Pago Electrónico de remuneraciones	\$ 49.152.784
30-ene	040	000	30-ene	040	5248778	Coopuch Ltda	\$ 6.100.959
30-ene	041	000	30-ene	041	5248779	Ideas Educativas Ltda.	\$ 45.635
30-ene	042	000	30-ene	042	5248780	Labrería Seguel Ltda	\$ 23.086
30-ene	043	000	30-ene	043	5248781	Soc. Pccorp Soluciones Tecnológicas	\$ 278.460
30-ene	044	000	30-ene	044	5248782	Cial. Darna Ltda.	\$ 297.500
30-ene	045	000	30-ene	045	5248783	Hinzquin Ltda.	\$ 227.921
30-ene	048	000	30-ene	048	5248784	Felipe León Alvarez Vidal	\$ 53.550
30-ene	046	000	30-ene	046	5248785	Felipe León Alvarez Vidal	\$ 41.650
30-ene	049	000	30-ene	046	5248786	Empresa El Mercurio S.A. Periodística	\$ 128.365
30-ene	049	000	30-ene	049	5248787	Danae Johanna Hernández Nuñez (Hon)	\$ 470.390
30-ene	050	000	30-ene	050	5248788	Cia. Elctrica del Litoral S.A.	\$ 1.220.853
30-ene	051	000	30-ene	051	5248789	Telefonica Chile S.A.	\$ 216.373
30-ene	052	000	30-ene	052	5248790	Esval S.A.	\$ 375.472
30-ene	053	000	30-ene	053	5248791	Gustavo Alejandro Reyes Ballay	\$ 218.365
Total de pagos del mes de Enero							\$ 97.779.990

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 97.779.990	\$ 97.779.990
Totales	\$ -	\$ 97.779.990	\$ 97.779.990

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

Saldo de Caja al 31/01/2012		\$ 121.376.818
Saldo de Caja al 31/12/2011	\$ 143.255.174	
Ingresos del Mes de Enero de 2012	\$ 75.901.634	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 219.156.808</b>	<b>\$ 121.376.818</b>

Gastos del mes de Enero de 2012	\$ 97.779.990	
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$ 121.376.818</b>	<b>\$ 121.376.818</b>

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 31/01/2012		\$ 135.824.739
Saldo de Caja al 31/01/2012	\$ 121.376.818	
Cheques No Cobrados al 31/01/2012	\$ 14.447.921	
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Enero de 2012</b>	<b>\$ 135.824.739</b>	<b>\$ 135.824.739</b>

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE ENERO 2012**

**\$ 14.447.921**

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.	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 12.600
Cheques 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 CUESTO GENNY ALICIA	\$ 100
Cheques 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 Araucana	\$ 75.000
Cheques 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
Cheques 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
Cheques 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
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
16-dic	600	000	16-dic	600	5005920	Maria del Rosario Cataldo Tamayo	\$ 202.864
30-dic	634	000	30-dic	634	5005992	Energía de Casablanca S.A.	\$ 76.293
30-dic	638	000	30-dic	638	5005996	Esva S.A.	\$ 767.556
30-dic	641	000	29-dic	641	5005999	Maria Constanza Constanza (Honorari	\$ 16.200
30-dic	643	000	29-dic	643	5248701	Maria del Rosario Cataldo	\$ 202.864
30-dic	658	000	30-dic	658	5248711	I. Municipalidad de Algarrobo_bienesta	\$ 112.000
30-dic	659	000	30-dic	659	5248712	Caja de ahorro de EEPP	\$ 420.076
30-dic	663	000	30-dic	663	5248717	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 1.258.103
Cheques no cobrados al día 31 de Diciembre de 2011							\$ 3.055.956

Fecha	N° Comp	Folio Cya	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
23-ene	005	000	23-ene	005	5248725	Contraplacas Asistencia y Mant. Ltda.	\$ 83.300
23-ene	021	000	23-ene	021	5248741	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 192.105
23-ene	023	000	23-ene	023	5248743	Onq Paicabi	\$ 210.000
23-ene	024	000	23-ene	024	5248744	Héctor Rodrigo Urbina Nuñez	\$ 1.036.800
26-ene	020	000	26-ene	020	5248745	Almarch y Cía. Ltda.	\$ 105.672
26-ene	026	000	26-ene	026	5248747	Juan Daniel Ortíz Romero	\$ 1.338.831
26-ene	027	000	26-ene	027	5248748	Luz Margarita Puga Moya	\$ 110.530
26-ene	028	000	26-ene	028	5248749	Luz Margarita Puga Moya	\$ 49.600
26-ene	030	000	26-ene	030	5248751	Gustavo Alejandro Reyes Aballay	\$ 172.669
26-ene	032	000	26-ene	032	5248753	Ansaldi y Compañía Limitada	\$ 55.573
26-ene	034	000	26-ene	033	5248754	Luz Margarita Puga Moya	\$ 1.904.000
26-ene	037	000	26-ene	036	5248758	Ricardo Rodríguez y Cía Ltda	\$ 90.226
30-ene	037	000	30-ene	037	5248762	Nelson Ovaldo Catalán Figueroa	\$ 392.300
30-ene	037	000	30-ene	037	5248763	Pamela Ivonne Coronel Fuentes	\$ 471.255
30-ene	037	000	30-ene	037	5248764	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 270.528
30-ene	037	000	30-ene	037	5248768	Raimundi Alex Pino Vallejos	\$ 459.527
30-ene	037	000	30-ene	037	5248773	Mariela Vargas Sanchez	\$ 224.690
30-ene	037	000	30-ene	037	5248777	Edwin Ricardo López Cerda	\$ 25.040
30-ene	041	000	30-ene	041	5248779	Ideas Educativas Ltda.	\$ 45.635
30-ene	042	000	30-ene	042	5248780	Librería Seguel Ltda	\$ 23.086
30-ene	043	000	30-ene	043	5248781	Soc. Pccorp Soluciones Tecnológicas	\$ 278.460
30-ene	044	000	30-ene	044	5248782	Cía. Darma Ltda.	\$ 297.500
30-ene	045	000	30-ene	045	5248783	Hínzquin Ltda.	\$ 227.921
30-ene	048	000	30-ene	048	5248784	Felipe León Álvarez Vidal	\$ 53.550
30-ene	047	000	30-ene	047	5248785	Felipe León Álvarez Vidal	\$ 41.650
30-ene	046	000	30-ene	046	5248786	Empresa El Mercurio S.A. Periodística	\$ 128.365
30-ene	049	000	30-ene	049	5248787	Danae Johanna Hernández Nuñez (H)	\$ 470.390
30-ene	050	000	30-ene	050	5248788	Cía. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 1.220.853
30-ene	051	000	30-ene	051	5248789	Telefonica Chile S.A.	\$ 216.373
30-ene	052	000	30-ene	052	5248790	Esval S.A.	\$ 375.472
30-ene	053	000	30-ene	053	5248791	Gustavo Alejandro Reyes Ballay	\$ 218.365
Cheques no cobrados al día 31 de Enero de 2012							\$ 10.790.266

<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Enero de 2012</b>	<b>\$ 14.447.921</b>
--	----------------------

(\*1) Cheque N° 1514639, emitido por el monto de \$ 226.934., Cobrado por el banco por el Monto de \$226.834



*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*

**Cecilia del Carmen Ross Hinojosa**  
Jefe Daem



## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

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

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Enero de 2012, del Liceo Técnico Carlos Alessandri A. de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
06-ene	0001	0	Ingresos Varios por Secretaría	\$ 106.650	\$ 106.650
06-ene	0002	0	Derechos de Matrícula y Escolaridad	\$ 1.758.500	\$ 1.865.150
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 1.865.150</b>	<b>\$ 1.865.150</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 1.865.150	\$ 1.865.150
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.865.150</b>	<b>\$ 1.865.150</b>

#### RESUMEN ENERO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al Mes Enero 2012	\$	1.865.150
<b>Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>22.137.078</b>
Gastos Acumulados de Enero de 2012	\$	9.000.911
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	<b>\$</b>	<b>13.136.167</b>

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

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-ene	001	1633836	Busines Información Processing Ltda	\$ 4.854.185
05-ene	002	1633837	Importaciones y Exp. Tecnodata S.A.	\$ 1.472.896
05-ene	003	1633838	Comercial Sercodata Ltda.	\$ 1.158.644
05-ene	004	1633839	R y C Servicios Computacionales Ltda.	\$ 202.902
05-ene	005	1633840	Victor Caselli Diaconescu	\$ 142.562
05-ene	006	1633841	Comercial CPR Ltda	\$ 10.698
05-ene	007	1633842	Juan Andrés Recabarren Molina	\$ 111.622
05-ene	008	1633843	Librería Eduardo Albers Limitada	\$ 81.634
05-ene	009	1633844	Comercial Andres Otero Uribe	\$ 352.240
05-ene	010	1633845	Juan Ricardo Bórquez Olivos (Caja Chica)	\$ 100.000
05-ene	011	1633846	Gastón Astudillo Puga	\$ 102.590
05-ene	012	1633847	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 103.650
06-ene	000	1633848	**** Nula****	\$ -
30-ene	013	1633849	Roberto Flores e Hijos Ltda	\$ 199.920
30-ene	012	1633850	Rosa Dannett Farias	\$ 107.368
<b>Total de pagos del mes de Enero</b>				<b>\$ 9.000.911</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 9.000.911	\$ 9.000.911
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9.000.911</b>	<b>\$ 9.000.911</b>

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

Saldo de Caja al 31/01/2012		\$	13.136.167
Saldo de Caja al 31/12/2011	\$	20.271.928	
Ingresos del Mes de Enero de 2012	\$	1.865.150	
<b>Sub-Total</b>	\$	22.137.078	\$ 13.136.167
Gastos del mes de Enero de 2012	\$	9.000.911	
<b>Totales Iguales</b>	\$	13.136.167	\$ 13.136.167

**Conciliación Bancaria :**

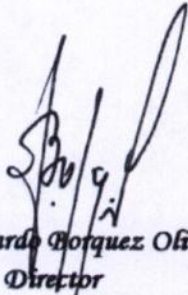
Saldo de Cartola al 31/01/2012		\$	15.503.757
Saldo de Caja al 31/01/2012	\$	13.136.167	
Cheques No Cobrados al 31/01/2012	\$	107.368	
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Enero de 2012</b>	\$	13.243.535	\$ 15.503.757

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE ENERO 2012**

**\$ 107.368**

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-ene	003	1633838	Comercial Sercodata Ltda.	\$ 1.158.644
05-ene	004	1633839	R y C. Servicios Computacionales Ltda.	\$ 202.902
05-ene	005	1633840	Victor Caselli Diaconescu	\$ 142.562
05-ene	006	1633841	Comercial CPR Ltda	\$ 10.698
05-ene	007	1633842	Juan Andrés Recabarren Molina	\$ 111.622
05-ene	008	1633843	Librería Eduardo Albers Limitada	\$ 81.634
05-ene	009	1633844	Comercial Andres Otero Uribe	\$ 352.240
30-ene	013	1633849	Roberto Flores e Hijos Ltda	\$ 199.920
30-ene	012	1633850	Rosa Dannett Farias	\$ 107.368
<b>Cheques no cobrados del mes de Enero de 2012</b>				<b>\$ 107.368</b>
<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Enero de 2012</b>				<b>\$ 107.368</b>

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

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



## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

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

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

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
27-ene	0000	0001782	Reintegros	\$ 30.398	\$ 30.398
Total de Ingresos del mes				\$ 30.398	\$ 30.398

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 30.398	\$ 30.398
Totales	\$ -	\$ 30.398	\$ 30.398

#### RESUMEN ENERO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Enero 2012	\$	30.398
<b>Ingresos</b>	\$	<b>2.354.080</b>
Gastos Acumulados al mes de Enero de 2012	\$	27.968
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	\$	<b>2.326.112</b>

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

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
31-ene	053	3901659	Esval S.A.	\$ 27.968
Total pagos del mes de Enero 2012				\$ 27.968

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 27.968	\$ 27.968
Totales	\$ -	\$ 27.968	\$ 27.968

### •03 Confrontación de Saldos al 31 de Enero de 2012

Saldo de Caja al 31/01/2012	\$	2.326.112
Saldo de Caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
Ingresos hasta el 31 de Enero de 2012	\$	30.398
<b>Sub-Total</b>	\$	<b>2.354.080</b>
Gastos hasta el 31 de Enero de 2012	\$	27.968
<b>Totales Iguales</b>	\$	<b>2.326.112</b>

#### Conciliación Bancaria:

Saldo de Cartola al 31/01/2012	\$	2.422.287
Saldo de Caja al 31/01/2012	\$	2.326.112
Menos: Documento devuelto protestado	-\$	1.303
Menos: Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907
Cheques No Cobrados al 31/01/2012	\$	100.385

<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Enero 2012</b>	\$	<b>2.422.287</b>
--	----	------------------

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ENERO 2012

\$ 100.385

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
15-dic	599	3901619	Alejandro Martinez Pozo	\$ 47.800
30-dic	657	3901637	Cecilia Ross Hinojosa	\$ 8.360
31-ene	053	3901659	Esva S.A.	\$ 27.968
Cheques no cobrados del mes de Enero de 2012				\$ 100.385

Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Enero de 2012				\$ 100.385
--	--	--	--	------------

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



*Cross A*

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