



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

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

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

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
07-mar	0004	0001782	Traspaso de Fondos Municipales de Marzo	\$ 18.400.000	\$ 18.400.000
29-mar	0005	0000782	Subvención del Estado	\$ 67.986.227	\$ 86.386.227
29-mar	0005	0000782	Subvención Escolar Preferencial del mes de Febrero	\$ 17.132.171	\$ 103.518.398
29-mar	0005	0000782	Recursos de re conversión de infraestructura	\$ 22.055.189	\$ 125.573.587
29-mar	0005	0000782	Libre disponibilidad con fines educacionales Ley 20501	\$ 22.038.113	\$ 147.611.700
Total de Ingresos del mes				\$ 147.611.700	#¡REF!

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 187.306.256	\$ 147.611.700	\$ 334.917.956
Totales	\$ 187.306.256	\$ 147.611.700	\$ 334.917.956

RESUMEN MARZO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Marzo 2012	\$	334.917.956
Ingresos	\$	478.173.130
Gastos Acumulados al mes de Marzo de 2012	\$	341.393.280
Saldo para el mes siguiente:	\$	136.779.850

•02 Gastos del mes de Marzo de 2012

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
05-mar	077	000	05-mar	077	5485425	Uliramar Agencia Maritima	\$ 6.354.600
05-mar	078	000	05-mar	078	5485426	Agencias Universales S.A.	\$ 2.951.200
05-mar	079	000	05-mar	079	5485427	Librea Rey-Ser y Cia. Ltda.	\$ 959.963
05-mar	080	000	05-mar	080	5485428	Maria Leonilla Arnaga Aranzuz	\$ 480.601
05-mar	081	000	05-mar	081	5485429	Luz Margarita Puga Moya	\$ 55.600
05-mar	082	000	05-mar	082	5485430	Yazmin Merlez Quinter	\$ 75.901
05-mar	083	000	05-mar	083	5485431	Luz Margarita Puga Moya	\$ 39.600
05-mar	084	000	05-mar	084	5485432	Danae Johanna Hernandez Nuñez	\$ 347.593
05-mar	085	000	05-mar	085	5485433	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.739.761
05-mar	088	000	05-mar	088	5485434	Caja de Compensación La Araucana	\$ 3.124.191
05-mar	091	000	05-mar	091	5485435	Caja de Ahorro de ESEPP	\$ 420.076
05-mar	092	000	05-mar	092	5485436	Asoc. Funcionarios Educación Algarrobo	\$ 39.000
05-mar					5485437	*****Nulo****	\$ -
05-mar	094	000	05-mar	094	5485438	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 57.193
05-mar	095	000	05-mar	095	5485439	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 12.000
05-mar	096	000	05-mar	096	5485440	H.D.I. Seguros S.A.	\$ 5.910
05-mar	097	000	05-mar	097	5485441	Juan Ricardo Borquez Olivos	\$ 1.098.464
05-mar	097	000	05-mar	097	5485442	Joel Esteban Hernandez Pinto	\$ 1.098.464
05-mar	097	000	05-mar	097	5485443	José Humberto Alvarado Ponce	\$ 958.865
09-mar	098	000	09-mar	098	5485444	C.T.C. Chile S.A.	\$ 456.783
09-mar	100	000	09-mar	100	5485445	Esval S.A.	\$ 643.393
09-mar	099	000	09-mar	099	5485446	Tesoreria General de la Republica	\$ 800.590
15-mar	090	000	09-mar	090	5485447	Cecilia Ross Hinoposa (Rel. Judicial)	\$ 384.295
15-mar	101	000	15-mar	101	5485448	Cecilia Ross Hinoposa (Caja Chica Nº1)	\$ 140.000
20-mar	103	000	20-mar	103	5485449	Secretaria Regional Ministerial V Region	\$ 289.431
20-mar	093	000	20-mar	093	5485450	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
30-mar	120	000	30-mar	120	5485451	Tesoreria General de la Republica	\$ 40.000
30-mar	121	000	30-mar	121	5485452	Cecilia del Carmen Ross Hinoposa	\$ 384.295
30-mar	105	000	30-mar	105	5485453	Irene Alvarez Alvarez	\$ 27.360
30-mar	105	000	30-mar	105	5485454	Cristian Garcia Salinas	\$ 96.360
30-mar	105	000	30-mar	105	5485455	Belen Alejandra Vasquez Pavez	\$ 92.902
30-mar	125	000	30-mar	125	5485456	Energia de Casablanca S.A.	\$ 109.437
30-mar	126	000	30-mar	126	5485457	Cia. Electrica del Litoral S.A.	\$ 1.389.787
30-mar					5485458	*****Nulo****	\$ -
30-mar	127	000	30-mar	127	5485459	Esval S.A.	\$ 294.976
30-mar	116	000	30-mar	116	5485460	Teresita Andrea Saso Caro (Hon. SEP)	\$ 157.500
29-mar	105	000	30-mar	105	0001884	Pago Electrónico de remuneraciones	\$ 51.547.840
29-mar	105	000	30-mar	105	0001888	Rechazo de pago electrónico de remuneraciones	\$ 454.527
30-mar	105	000	30-mar	105	5485461	Lidia Eivra Alvora	\$ 551.571
30-mar	105	000	30-mar	105	5485462	Estrella Andrade Alcasno	\$ 70.858
30-mar	105	000	30-mar	105	5485463	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$ 175.301
30-mar	105	000	30-mar	105	5485464	Sara Patricia Aranda Plaza	\$ 225.296
30-mar	105	000	30-mar	105	5485465	Juan Ricardo Borquez Olivos	\$ 1.315.245
30-mar					5485466	*****Nulo****	\$ -
30-mar					5485467	*****Nulo****	\$ -
30-mar	105	000	30-mar	105	5485468	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 172.893
30-mar	105	000	30-mar	105	5485469	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 175.008
30-mar	105	000	30-mar	105	5485470	Carolina Gonzalez Saez	\$ 454.973
30-mar	105	000	30-mar	105	5485471	Vladimir Hurrealde Abellera	\$ 403.167
30-mar	105	000	30-mar	105	5485472	Juan Sebastian Oyarzun Soto	\$ 418.810
30-mar	105	000	30-mar	105	5485473	Ramundo Alexi Pino Vallejos	\$ 445.352
30-mar	105	000	30-mar	105	5485474	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$ 302.397
30-mar	105	000	30-mar	105	5485475	Soledad Esperanza Rojas Vargas	\$ 225.243
30-mar	105	000	30-mar	105	5485476	Daniela Soto Aguirre	\$ 31.919
30-mar	105	000	30-mar	105	5485477	Pa Karina Torres Pentenero	\$ 1.087.634
30-mar	105	000	30-mar	105	5485478	Dalibur Herardo Trujillo Pihan	\$ 653.602
30-mar	105	000	30-mar	105	5485479	Ma Marcela Vera Manqueo	\$ 215.115
30-mar	105	000	30-mar	105	5485480	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 661.702
30-mar	105	000	30-mar	105	5485481	Coopetuch Ltda.	\$ 6.168.126
30-mar	105	000	30-mar	105	5485482	Javier Castro Figueroa	\$ 196.032
30-mar	105	000	30-mar	105	5485483	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$ 361.576
30-mar	105	000	30-mar	105	5485484	Joselin Macarena Garrido Ramos	\$ 454.527
30-mar					5485485	*****Nulo****	\$ -
30-mar	119	000	30-mar	119	5485486	Telefonica Chile S.A.	\$ 209.884
30-mar	122	000	30-mar	122	5485487	Teresita Andrea Saso Caro (Hon PPE)	\$ 732.600
30-mar	128	000	30-mar	128	5485488	Vicherat y Praderas Ltda.	\$ 43.935.000
30-mar	129	000	30-mar	129	5485489	Cristian Luis Bravo Soto	\$ 157.500
30-mar	130	000	30-mar	130	5485490	Cristian Luis Bravo Soto	\$ 583.200
Total pagos del mes de Marzo 2011							\$ 152.648.885

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 188.744.395	\$ 152.648.885	\$ 341.393.280
Totales	\$ 188.744.395	\$ 152.648.885	\$ 341.393.280

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

Saldo de Caja al 31/03/2012		\$ 136.779.850
Saldo de Caja al 28/02/2012	\$ 141.817.035	
Ingresos hasta el 31 de Marzo de 2012	\$ 147.611.700	
Sub-Total	\$ 289.428.735	\$ 136.779.850
Gastos hasta el 31 de Marzo de 2012	\$ 152.648.885	
Totales Iguales	\$ 136.779.850	\$ 136.779.850

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/03/2012		\$ 189.422.798
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$ 136.779.850	
Cheques No Cobrados al 31/03/2012	\$ 52.642.858	

Total igual a saldo Banco al 31 de Marzo de 2012	\$ 189.422.708	\$ 189.422.798
---	----------------	----------------

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MARZO 2012

\$ 52.642.858

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° 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
Cheques 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 CUEVO GENNY ALI	\$ 100
Cheques 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 Arauca	\$ 75.000
Cheques 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
Cheques 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
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128

Fecha	N° Comp	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
30-dic	658	000	30-dic	658	5248711	1. Municipalidad de Algarrobo bien	\$ 112.000
30-dic	663	000	30-dic	663	5248717	1. Municipalidad de Algarrobo	\$ 1.258.103
Cheques no cobrados al día 31 de Diciembre de 2011							\$ 1.370.103

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
08-feb	009	000	08-feb	009	5485402	1. Municipalidad de Algarrobo-Bien	\$ 40.400
Cheques no cobrados al día 29 de Febrero de 2012							\$ 40.400

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-mar	095	000	05-mar	095	5485439	I. Municipalidad de Algarrobo-Bien	\$ 12.000
30-mar	120	000	30-mar	120	5485451	Tesorería General de la República	\$ 40.000
30-mar	121	000	30-mar	121	5485452	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa	\$ 384.295
30-mar	105	000	30-mar	105	5485453	Irene Alvarez Alvarez	\$ 27.360
30-mar	105	000	30-mar	105	5485454	Cristian Garcia Salinas	\$ 96.360
30-mar	105	000	30-mar	105	5485455	Belen Alejandra Vasquez Pavez	\$ 92.902
30-mar	125	000	30-mar	125	5485456	Energía de Casablanca S.A.	\$ 109.437
30-mar	126	000	30-mar	126	5485457	Cía. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 1.389.787
30-mar	127	000	30-mar	127	5485459	Esval S.A.	\$ 294.976
30-mar	116	000	30-mar	116	5485460	Teresita Andrea Saso Caro (Hon. SB	\$ 157.500
30-mar	105	000	30-mar	105	5485462	Estrella Andrade Alcaíno	\$ 70.858
30-mar	105	000	30-mar	105	5485468	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 172.893
30-mar	105	000	30-mar	105	5485471	Vladimir Iturralde Abellera	\$ 403.167
30-mar	105	000	30-mar	105	5485473	Raimundo Alexn Pino Vallejos	\$ 445.352
30-mar	105	000	30-mar	105	5485476	Daniela Soto Aguirre	\$ 31.919
30-mar	105	000	30-mar	105	5485477	Pia Karina Torres Pentenero	\$ 1.087.634
30-mar	105	000	30-mar	105	5485482	Javier Castro Figueroa	\$ 196.032
30-mar	119	000	30-mar	119	5485486	Telefonica Chile S.A.	\$ 209.884
30-mar	122	000	30-mar	122	5485487	Teresita Andrea Saso Caro (Hon. PI	\$ 732.600
30-mar	128	000	30-mar	128	5485488	Vicherat y Praderes Ltda.	\$ 43.935.000
30-mar	129	000	30-mar	129	5485489	Cristian Luis Bravo Soto	\$ 157.500
30-mar	130	000	30-mar	130	5485490	Cristian Luis Bravo Soto	\$ 583.200
Chesques no cobrados al día 30 de Marzo de 2012							\$ 50.630.656
Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Marzo de 2012							\$ 52.642.858

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

Algarrobo, _____



Cross A.
Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MARZO 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Marzo de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Marzo de 2012, del Liceo Técnico Carlos Alessandri A. de 1. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
05-mar	0005	3594734	Decrechos de Matrícula y Escolaridad	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
06-mar	0006	7717601	Decrechos de Matrícula y Escolaridad	\$ 3.680.000	\$ 6.680.000
09-mar	0007	7771762	Decrechos de Matrícula y Escolaridad	\$ 1.174.000	\$ 7.854.000
09-mar	0007	6571919	Ingresos Varios	\$ 189.290	\$ 8.043.290
21-mar	0008	3454012	Decrechos de Matrícula y Escolaridad	\$ 364.000	\$ 8.407.290
Total de Ingresos del mes				\$ 8.407.290	\$ 8.407.290

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 7.662.993	\$ 8.407.290	\$ 16.070.283
Totales	\$ 7.662.993	\$ 8.407.290	\$ 16.070.283

RESUMEN MARZO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al 31 de Marzo 2012	\$	16.070.283
Ingresos	\$	36.342.211
Gastos Acumulados al 31 de Marzo de 2012	\$	11.513.731
Saldo para el mes siguiente:	\$	24.828.480

•02 Gastos del mes de Marzo de 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
01-mar	015	1633851	Contraplacas Asistencia y Mant. Ltda	\$ 89.250
05-mar	016	1633852	Electricidad Gobantes S.A.	\$ 80.495
06-mar	017	1633853	Victor Muñoz Flores	\$ 135.600
06-mar	000	1633854	**** Nulo ****	\$ -
06-mar	000	1633855	**** Nulo ****	\$ -
09-mar	018	1633856	Rexel Electra S.A.	\$ 108.885
09-mar	019	1633857	Juan Ricardo Borquez Olivros(Caja Chica)	\$ 100.000
20-mar	020	1633858	Computación Integral S.A.	\$ 111.839
20-mar	021	1633859	Victor Muñoz Flores	\$ 144.003
20-mar	022	1633860	Talleres Graficos Smirnow S.A.	\$ 349.979
20-mar	023	1633861	Industrias Metalurgicas Aconagua Ltda.	\$ 116.738
23-mar	024	1633862	Jorge Jimenez Orozco	\$ 153.000
28-mar	025	1633863	Juan Ricardo Borquez Olivros(Fondo Solidario)	\$ 100.000
29-mar	026	1633864	Fidegroup S.A.	\$ 43.133
30-mar	027	1633865	Carmen Mena Noel	\$ 125.950
30-mar	000	1633866	**** Nulo ****	\$ -
30-mar	028	1633867	Comercial Red Office Ltda	\$ 540.398
30-mar	029	1633868	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 213.550
30-mar	030	1633869	Juan Ricardo Borquez Olivros(Caja Chica)	\$ 100.000
Total pagos del mes de Marzo 2012				\$ 2.512.820

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 9.000.911	\$ 2.512.820	\$ 11.513.731
Totales	\$ 9.000.911	\$ 2.512.820	\$ 11.513.731

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

Saldo de Caja al 31/03/2012		\$ 24.828.480
Saldo de Caja al 28/02/2012	\$ 18.934.010	
Ingresos hasta el 31 de Marzo de 2012	\$ 8.407.290	
Sub-Total	\$ 27.341.300	\$ 24.828.480
Gastos hasta el 31 de Marzo de 2012	\$ 2.512.820	
Totales Iguales	\$ 24.828.480	\$ 24.828.480

Conciliación Bancaria :

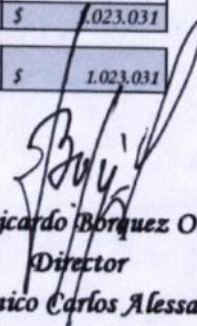
Saldo de Cartola al 31/03/2012		\$ 25.851.511
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$ 24.828.480	
Cheques No Cobrados al 31/03/2012	\$ 1.023.031	
Total igual a saldo Banco al 31 de Marzo de 2012	\$ 25.851.511	\$ 25.851.511

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MARZO 2012

\$ 1.023.031

Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
29-mar	026	1633864	Fidegroup S.A.	\$ 43.133
30-mar	027	1633865	Carmen Mena Noel	\$ 125.950
30-mar	028	1633867	Comercial Red Office Ltda	\$ 540.398
30-mar	029	1633868	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 213.550
30-mar	030	1633869	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Caja)	\$ 100.000
Cheques no cobrados del mes de Marzo de 2012				\$ 1.023.031
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Marzo de 2012				\$ 1.023.031

Algarrobo, _____


Juan Ricardo Bórquez Olivos
 Director
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MARZO 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Marzo de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Marzo 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
07-mar	0003	0001782	Traspaso de Fondos	\$ 2.150.000	\$ 2.150.000
15-mar	0004	0000782	Traspaso de Fondos	\$ 8.800.000	\$ 10.950.000
20-mar	0005	0000782	Subvención del Mes de Febrero	\$ 4.906.798	\$ 15.856.798
26-mar	0006	0000782	Subvención del Mes de Marzo	\$ 3.568.363	\$ 19.425.161
Total de Ingresos del mes				\$ 19.425.161	\$ 19.425.161

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 5.368.193	\$ 19.425.161	\$ 24.793.354
Totales	\$ 5.368.193	\$ 19.425.161	\$ 24.793.354

RESUMEN MARZO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Marzo 2012	\$	24.793.354
Ingresos	\$	27.117.036
Gastos Acumulados al mes de Marzo de 2012	\$	23.957.724
Saldo para el mes siguiente :	\$	3.159.312

•02 Gastos del mes de Marzo de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° Q°	N° Cheque	Detalle	Giros
07-mar	104	000	07-mar	104	3901663	Maria Cerda Gatica	\$ 210.321
07-mar	104	000	07-mar	104	3901664	Catalina Farias Ceballos	\$ 459.090
07-mar	104	000	07-mar	104	3901665	Camila Fuentes Rojas	\$ 168.913
07-mar	104	000	07-mar	104	3901666	Andrea Martinez Marin	\$ 137.636
07-mar	104	000	07-mar	104	3901667	Mansol Miranda Barra	\$ 214.641
07-mar	104	000	07-mar	104	3901668	Ana Peña Aranda	\$ 215.115
07-mar	104	000	07-mar	104	3901669	Cecilia Perez Rojas	\$ 219.705
07-mar	104	000	07-mar	104	3901670	Viviana Toro Reyes	\$ 154.854
07-mar	104	000	07-mar	104	3901671	Verónica Valdenegro González,	\$ 223.662
07-mar	104	000	07-mar	104	3901672	Ana Estela Vera Tapia	\$ 218.019
07-mar	104	000	07-mar	104	3901673	Natalia Alvarez Arenas	\$ 392.601
07-mar	104	000	07-mar	104	3901674	Patricia Pancheco Pichunante	\$ 225.033
07-mar	104	000	07-mar	104	3901675	Maria Gatuca Acevedo	\$ 187.097
07-mar	104	000	07-mar	104	3901676	Maria Plaza Elizondo	\$ 214.905
08-mar	086	000	08-mar	086	3901677	Caja de Compensación La Araucana	\$ 694.072
08-mar					3901678	****Nulo****	\$ -
08-mar	087	000	08-mar	087	3901679	Caja de Compensación La Araucana	\$ 325.075
08-mar	089	000	08-mar	089	3901680	Caja de Compensación La Araucana	\$ 56.039
08-mar					3901681	Cheque mal emitido	\$ 384.295
08-mar					3901681	Compensa cheque mal emitido	-\$ 384.295
15-mar	102	000	08-mar	102	3901682	Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 8.801.319
15-mar	000	000	08-mar	000	3901683	Reemplaza Cheque N° 3901619 30/12	\$ -
15-mar						a nombre de Alejandro Martinez P.	\$ -
15-mar						por vencimiento de la fecha \$47,800	\$ -
15-mar						****Nulo****	\$ -
30-mar					3901684	****Nulo****	\$ -
30-mar	107	000	30-mar	107	3901685	Natalia Alvarez Arenas	\$ 392.601
30-mar	107	000	30-mar	107	3901686	Cecilia Aravena Rojas	\$ 191.243
30-mar	107	000	30-mar	107	3901687	Rocio Nicole Azocar Vera	\$ 215.115
30-mar	107	000	30-mar	107	3901688	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 225.033
30-mar	107	000	30-mar	107	3901689	Andrea Fuentes Cortes	\$ 215.115
30-mar	106	000	30-mar	106	3901690	Mariela Sahr Alvarez	\$ 122.424
30-mar	106	000	30-mar	106	3901691	Fabiola Sotomayor Vasquez	\$ 458.078
30-mar	106	000	30-mar	106	3901692	****Nulo****	\$ -
30-mar	106	000	30-mar	106	3901693	Andrea Martinez Marin	\$ 137.636
30-mar	106	000	30-mar	106	0000000	Andrea Amrtinez Marin(reintegró)	-\$ 137.636
30-mar	106	000	30-mar	106	0000000	Pago Nómina (Convenio Remuneracion	\$ 2.016.435
30-mar	118	000	30-mar	118	3901694	Coopeuch Ltda.(Febrero)	\$ 166.783
30-mar	123	000	30-mar	123	3901695	EsvaI S.A.	\$ 34.361
30-mar	124	000	30-mar	124	3901696	Cia. Electrica del Litoral S.A.	\$ 29.448
30-mar	109	000	30-mar	109	3901697	Caja de Compensación La Araucana	\$ 730.893
30-mar	110	000	30-mar	110	3901698	Caja de Compensación La Araucana	\$ 388.986
30-mar	111	000	30-mar	111	3901699	Caja de Compensación La Araucana	\$ 56.039
30-mar	112	000	30-mar	112	3901700	Coopeuch Ltda.(Marzo)	\$ 166.783
30-mar	113	000	30-mar	113	4564201	Cnsthian Dirk Blau Morlans	\$ 16.660
30-mar	114	000	30-mar	114	4564202	Cnsthian Dirk Blau Morlans	\$ 45.220
30-mar	115	000	30-mar	115	4564203	Luz Margarita Puja Moya	\$ 18.450
Total pagos del mes de Marzo 2011							\$ 18.607.764

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 5.349.960	\$ 18.607.764	\$ 23.957.724
Totales	\$ 5.349.960	\$ 18.607.764	\$ 23.957.724

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Marzo de 2012

Saldo de Caja al 31/03/2012	\$	3.159.312
Saldo de Caja al 28/02/2012	\$	2.341.915
Ingresos hasta el 31 de Marzo de 2012	\$	19.425.161
Sub-Total	\$	21.767.076
Gastos hasta el 31 de Marzo de 2012	\$	18.607.764
Totales Iguales	\$	3.159.312

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/03/2012		\$	13.629.742
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$	3.159.312	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 31/03/2012	\$	10.474.640	

Total igual a saldo Banco al 31 de Marzo de 2012	\$	13.629.742	\$	13.629.742
---	----	------------	----	------------

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MARZO 2012

\$ 10.474.640

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
08-mar	102	3901682	Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 8.801.319
15-dic	599	3901683	Alejandro Martinez Pozo	\$ 47.800
30-mar	106	3901690	Mariela Sahr Alvarez	\$ 122.424
30-mar	123	3901695	Esva S.A.	\$ 34.361
30-mar	124	3901696	Cia. Electrica del Luoral S.A.	\$ 29.448
30-mar	109	3901697	Caja de Compensación La Araucana	\$ 730.893
30-mar	110	3901698	Caja de Compensación La Araucana	\$ 388.986
30-mar	111	3901699	Caja de Compensación La Araucana	\$ 56.039
30-mar	112	3901700	Coopdech Ltda.(Marzo)	\$ 166.783
30-mar	113	4564201	Cristhian Dirk Blau Morlans	\$ 16.660
30-mar	114	4564202	Cristhian Dirk Blau Morlans	\$ 45.220
30-mar	115	4564203	Luz Margarita Puga Moya	\$ 18.450
Cheques no cobrados del mes de Marzo de 2012				\$ 10.474.640

Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Marzo de 2012	\$	10.474.640
---	----	------------

Algarrobo, _____



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