



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

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

•01 Ingresos del mes de Mayo de 2012

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

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
23-may	0007	1782	Reintegros	\$ 1.258.103	\$ 1.258.103
23-may	0008	1782	1° Cuota de Bono Escolar y Adicional	\$ 4.519.290	\$ 5.777.393
23-may	0009	1782	Licencias Médicas Araucana	\$ 2.453.938	\$ 8.231.331
29-may	0010	1782	Subvención del Estado del mes de Mayo 2012	\$ 66.069.775	\$ 74.301.106
29-may	0011	1782	Bono de Reconocimiento Profesional Docente	\$ 1.470.309	\$ 75.771.415
29-may	0012	1782	Pro-retención Colegio C.A.A.// Yeco// Liceo	\$ 11.266.598	\$ 87.038.013
31-may	0013	1782	Depósito de aporte Municipal Abril y Mayo	\$ 34.800.000	\$ 121.838.013
31-may	0014	1782	Reintegro de pago de Bono Escolar Sr. Jimenez	\$ 96.840	\$ 121.934.853
Total de Ingresos del mes				\$ 121.934.853	\$ 121.934.853
TRASPASO DE FONDOS A OTRAS CUENTAS CORRIENTES LICEO Y TUNJI					
Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
29-may	0028	6134740	Traspasa a cta cte Liceo Pro-retencion 25609000115	\$ 9.498.956	\$ 242.100
30-may	0029	6134777	Traspasa Bono Escolar TUNJI 25609000034	\$ 242.100	\$ 9.741.056
Total de Ingresos del mes				\$ 9.741.056	\$ 9.741.056

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 403.665.946	\$ 112.193.797	\$ 515.859.743
Totales	\$ 403.665.946	\$ 112.193.797	\$ 515.859.743

RESUMEN MAYO 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Mayo 2012	\$ 515.859.743
Ingresos	\$ 659.114.917
Gastos Acumulados al mes de Mayo de 2012	\$ 557.948.970
Saldo para el mes siguiente :	\$ 101.165.947



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

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 2560900077 Banco del Estado

•02 Gastos del mes de Mayo de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D#	N° Cheque	Detalle	Giros
3-may	217	000	3-may	217	5720395	FRANCISCA JAVIERA FUENTES LOIS	\$ 697.500
3-may		000	30-dic	663	5720396	(*)Reemplaza Cheque Dic. Caducado \$1.258.000	\$ -
3-may		000	30-dic	658	5720397	(*)Reemplaza Cheque Dic. Caducado \$112.000	\$ -
3-may		000	8-feb	68	5720398	(*)Reemplaza Cheque Febr. Caducado \$40.400	\$ -
7-may	218	000	7-may	218	5720399	ORLANDO JOHUNNA HERRONDEZ NUÑEZ	\$ 564.480
7-may	219	000	7-may	219	5720400	CRISTIAN LUIS BRAVO SOTO	\$ 157.500
7-may	220	000	7-may	220	6134701	CRISTIAN LUIS BRAVO SOTO	\$ 583.200
7-may	221	000	7-may	221	6134702	BERESFIDA ANDREA SASO CARO	\$ 157.500
7-may	222	000	7-may	222	6134703	BERESFIDA ANDREA SASO CARO	\$ 732.600
7-may	223	000	7-may	223	6134704	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	\$ 3.544.210
7-may	224	000	7-may	224	6134705	WARMINEM JOEY DOLEDO GOMEZ	\$ 144.259
8-may	225	000	8-may	225	6134706	CAJA DE COMPENSACION LA ARJUCARNA	\$ 18.625.521
8-may	231	000	8-may	231	6134707	CAJA DE COMPENSACION LA ARJUCARNA	\$ 2.632.156
8-may	230	000	8-may	230	6134708	CAJA DE COMPENSACION LA ARJUCARNA	\$ 44.950
8-may					6134709	***** Nulo *****	\$ -
8-may	232	000	8-may	232	6134710	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	\$ 420.076
9-may					6134711	***** Nulo *****	\$ -
9-may	234	000	9-may	234	6134712	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	\$ 33.700
9-may					6134713	***** Nulo *****	\$ -
9-may	236	000	9-may	236	6134714	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMPIADA	\$ 7.802
09-may	237	000	9-may	237	6134715	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	\$ 114.346
9-may	238	000	9-may	238	6134716	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 9.240
9-may	239	000	9-may	239	6134717	DAVID ORLANDO AVALOS FIGUEROA	\$ 950.400
9-may	240	000	9-may	240	6134718	DAVID ORLANDO AVALOS FIGUEROA	\$ 443.520
9-may	241	000	9-may	241	6134719	ESTIVAL S.A.	\$ 175.782
9-may					6134720	(*)Reemplaza Cheque Dic. Caducado \$12.000	\$ -
9-may	242	000	9-may	242	6134721	COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 1.158.766
11-may					6134722	(*)Reemplaza Cheque Abril Teamu \$1.452.662	\$ -
15-may	244	000	15-may	244	6134723	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$ 370.313
15-may	245	000	15-may	245	6134724	GABRIEL QUILODRAN GONZALEZ	\$ 717.862
15-may	246	000	15-may	246	6134725	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMPIADA	\$ 869.967
15-may	247	000	15-may	247	6134726	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA	\$ 448.422
15-may	248	000	15-may	248	6134727	VICENTE ALVARO TORO NORRUNJO	\$ 15.500
15-may	249	000	15-may	249	6134728	COMERCIAL ALVAREZ LIMPIADA	\$ 1.360.026
15-may	250	000	15-may	250	6134729	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$ 242.320
15-may	251	000	15-may	251	6134730	DIP CAPACITACION LIMPIADA	\$ 2.940.000
15-may	252	000	15-may	252	6134731	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 12.000
15-may	253	000	15-may	253	6134732	H.C.I. SEGUROS S.A.	\$ 5.910
15-may	254	000	15-may	254	6134733	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	\$ 59.562
15-may	255	000	15-may	255	6134734	ASOC. PUNTO DE EDUC. ALGARROBO.	\$ 39.000
15-may	256	000	15-may	256	6134735	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 96.840
15-may	257	000	15-may	257	6134736	SOC. CUAL. Y DE SEGURIDAD C.S.D.LTDA.	\$ 4.000.001
28-may					6134737	***** Nulo *****	\$ -
28-may	258	000	15-may	258	6134738	COOPEUCH LTDA.-	\$ 6.318.265
15-may	259	000	15-may	259	6134739	MARCE ROSENDA BERRIOS ALVAREZ	\$ 91.405
29-may	262	000	29-may	262	6134741	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 498.637
29-may	262	000	29-may	262	6134742	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$ 129.525
29-may	262	000	29-may	262	6134743	Aranda Plaza Sara Patricia	\$ 225.296
29-may	262	000	29-may	262	6134744	Borquez Olivos Juan Ricardo	\$ 1.241.626
29-may	262	000	29-may	262	6134745	Castro Figueroa Javier	\$ 196.032
29-may	262	000	29-may	262	6134746	Catalán Figueroa Nelson Osvaldo	\$ 361.736
29-may	262	000	29-may	262	6134747	Diaz Muñoz Alejandra	\$ 193.338
29-may	262	000	29-may	262	6134748	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 215.008
29-may	262	000	29-may	262	6134749	Gonzalez Saez Carolina Ester	\$ 600.233
29-may	262	000	29-may	262	6134750	Gomez Catalan Bernardita	\$ 112.097
29-may	262	000	29-may	262	6134751	Mateu Figueroa Carlos Alfonso	\$ 62.331
29-may					6134752	***** Nulo *****	\$ -
29-may	262	000	29-may	262	6134753	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$ 418.869
29-may	262	000	29-may	262	6134754	Paredes Vásquez Paola Carolina	\$ 419.820
29-may	262	000	29-may	262	6134755	Ramirez Cruz Mario Alberto	\$ 203.957
29-may	262	000	29-may	262	6134756	Rojas Vargas Soledad Esperanza	\$ 277.779
29-may					6134757	***** Nulo *****	\$ -
29-may	262	000	29-may	262	6134758	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
29-may	262	000	29-may	262	6134759	Salinas Peraldi Maria Cecilia	\$ 133.826
29-may	262	000	29-may	262	6134760	Torres Garrido Claudia Ester	\$ 235.487
29-may	262	000	29-may	262	6134761	Torres Pentenero Pía Karina	\$ 1.114.159



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

29-may	262	000	29-may	262	6134762	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$	538.035	
29-may	262	000	29-may	262	6134763	Vera Manqueo Marcela	\$	215.115	
29-may	262	000	29-may	262	6134764	Vidal Mouat Maria Marcela	\$	667.289	
29-may	262	000	29-may	262	6134765	Olguin Catrin Felipe (Diferencia de Abono)	\$	3.666	
29-may	262	000	29-may	262	6134766	Manuel Eleodoro Roman Olguin	\$	109.288	
29-may	262	000	29-may	262	0001884	Pago Electrónico de remuneraciones	\$	51.183.483	
29-may	263	000	29-may	263	6134767	Cecilia del C. Ross Hinojosa (Reten. Judicial)	\$	328.647	
29-may	264	000	29-may	264	6134768	Telefonica Chile S.A.	\$	259.721	
29-may	265	000	29-may	265	6134769	Energía de Casablanca S.A.	\$	53.510	
29-may	266	000	30-may	266	6134770	Esvial S.A.	\$	537.503	
30-may	268	000	30-may	268	6134771	Ricardo Rodriguez y Cia Ltda.	\$	84.573	
30-may	269	000	30-may	269	6134772	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	65.944	
30-may	270	000	30-may	270	6134773	Sara Adriana León Avello	\$	271.482	
30-may	271	000	30-may	271	6134774	Enka de las Mercedes Marambio Villegas	\$	156.128	
30-may	272	000	30-may	272	6134775	Melman S.A.	\$	2.102.016	
30-may	273	000	30-may	273	6134776	Intergrupe S.A.	\$	303.668	
30-may	274	000	30-may	274	6134778	**** Nulo ****	\$	-	
30-may	274	000	30-may	274	6134779	Cecilia del C. Ross Hinojosa (Caja Chica N°2)	\$	118.076	
Total pagos del mes de Mayo 2012								\$	112.502.599

CHEQUES GIRADOS POR TRASPASO DE FONDOS A OTRAS CUENTAS CORRIENTES LICEO Y TUNJI									
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros		
29-may	28	000			6134740	Traspasa a cta cte Liceo Pro-retencion 25609000115	\$ 9.498.956		
30-may	29	000			6134777	Traspasa Bono Escolar TUNJI 25609000034	\$ 242.100		
Total Fondos traspasados en Mayo 2012								\$	9.741.056

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 445.446.371	\$ 112.502.599	\$ 557.948.970
Totales	\$ 445.446.371	\$ 112.502.599	\$ 557.948.970

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

Saldo de Caja al 31/05/2012	\$	101.165.947
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$	101.474.749
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$	112.193.797
Sub-Total	\$	213.668.546
Gastos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$	112.502.599
Totales Iguales	\$	101.165.947
	\$	101.165.947

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/05/2012	\$	116.750.452
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$	101.165.947
Cheques No Cobrados al 31/05/2012	\$	15.584.505
Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2012	\$	116.750.452
	\$	116.750.452

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MAYO 2012

\$ 15.584.505

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 CREDIT GENERAL	\$ 100		
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010								\$	100



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

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 2560900077 Banco del Estado

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
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
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
Chesques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
23-abr	170	000	23-abr	170	5720329	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	\$ 10.500
30-abr	207	000	30-abr	207	5720385	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	\$ 15.500
Chesques no cobrados al día 30 de Abril de 2012							\$ 26.000
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
9-may	234	000	9-may	234	6134712	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	\$ 33.700
15-may	244	000	15-may	244	6134723	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$ 370.313
15-may	245	000	15-may	245	6134724	GABRIEL QUILODRAN GONZALEZ	\$ 717.862
15-may	247	000	15-may	247	6134726	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	\$ 448.422
15-may	248	000	15-may	248	6134727	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	\$ 15.500
15-may	249	000	15-may	249	6134728	COMERCIAL ALVAREZ LIMPIADA	\$ 1.360.026
15-may	250	000	15-may	250	6134729	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$ 242.320
15-may	252	000	15-may	252	6134731	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 12.000
15-may	257	000	15-may	257	6134736	SOC. CUL. Y DE SEGURIDAD C.S.D.	\$ 4.000.001
15-may	259	000	15-may	259	6134739	MARCA ROSENDY BERRIOS ALVARO	\$ 91.405
29-may	262	000	29-may	262	6134744	Borquez Olivos Juan Ricardo	\$ 1.241.626
29-may	262	000	29-may	262	6134745	Castro Figueroa Javier	\$ 196.032
29-may	262	000	29-may	262	6134747	Diaz Muñoz Alejandra	\$ 193.338
29-may	262	000	29-may	262	6134751	Mateu Figueroa Carlos Alfonso	\$ 62.331
29-may	262	000	29-may	262	6134753	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$ 418.869
29-may	262	000	29-may	262	6134756	Rojas Vargas Soledad Esperanza	\$ 277.779
29-may	262	000	29-may	262	6134758	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
29-may	262	000	29-may	262	6134759	Salinas Peraldi Maria Cecilia	\$ 133.826
29-may	262	000	29-may	262	6134761	Torres Pentenero Pia Karina	\$ 1.114.159
29-may	262	000	29-may	262	6134765	Olguin Catrin Felipe (Diferencia de	\$ 3.666
29-may	262	000	29-may	262	6134766	Manuel Eleodoro Roman Olguin	\$ 109.288
29-may	264	000	29-may	264	6134768	Telefonica Chile S.A.	\$ 259.721
29-may	265	000	29-may	265	6134769	Energia de Casablanca S.A.	\$ 53.510
30-may	266	000	30-may	266	6134770	Esva S.A.	\$ 537.503
30-may	268	000	30-may	268	6134771	Ricardo Rodriguez y Cia Ltda.	\$ 84.573
30-may	269	000	30-may	269	6134772	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 65.944
30-may	270	000	30-may	270	6134773	Sara Adriana Leon Avello	\$ 271.482
30-may	271	000	30-may	271	6134774	Erika de las Mercedes Marambio V	\$ 156.128
30-may	272	000	30-may	272	6134775	Melman S.A.	\$ 2.102.016
30-may	273	000	30-may	273	6134776	Intergrupe S.A.	\$ 303.668
Chesques no cobrados al día 31 de Mayo de 2012							\$ 14.956.806
Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Mayo de 2012							\$ 15.584.505

Algarrobo, _____



Cross H

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE MAYO 2012
PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Mayo de 2012

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

Fecha	N° Comp	N° Operación	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
Totales	\$ 23.835.209	\$ -	\$ 23.835.209

RESUMEN MAYO 2012 :

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

•02 Gastos del mes de Mayo de 2012

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

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 31 DE MAYO 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 Mayo de 2012**

Saldo de Caja al 31/05/2012		\$	-
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$	-	
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$	-	
Sub-Total	\$	-	\$ -
Gastos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$	-	
Totales Iguales	\$	-	\$ -

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/05/2012		\$	-
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$	-	
Cheques No Cobrados al 31/05/2012	\$	-	
Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2012	\$	-	\$ -

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MAYO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Mayo de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 31 de Mayo 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
31-may	0010	0	Pro-retención año 2012	\$ 9.498.956	\$ 9.498.956
	0000	0		\$ -	\$ 9.498.956
Total de Ingresos del mes				\$ 9.498.956	\$ 9.498.956

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 16.705.783	\$ 9.498.956	\$ 26.204.739
Totales	\$ 16.705.783	\$ 9.498.956	\$ 26.204.739

RESUMEN MAYO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Mayo 2012	\$	26.204.739
Ingresos	\$	46.476.667
Gastos Acumulados al mes de Mayo de 2012	\$	13.883.524
Saldo para el mes siguiente:	\$	32.593.143

•02 Gastos del mes de Mayo de 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
14-may	046	1633886	Marcial Méndez Plaza	85.000
14-may	047	1633887	Juan Ricardo Bórquez olivos - Fondo Solidario	100.000
14-may	048	1633888	Juan Ricardo Bórquez olivos - Caja Chica	100.000
16-may	049	1633889	Marco Navarrete Basualto	35.700
24-may	050	1633890	Cecilia González Maldonado	109.000
Total pagos del mes de Mayo 2012				\$ 429.700

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 13.453.824	\$ 429.700	\$ 13.883.524
Totales	\$ 13.453.824	\$ 429.700	\$ 13.883.524



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MAYO 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Mayo de 2012

Saldo de Caja al 31/05/2012		\$	32.593.143
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$	23.523.887	
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$	9.498.956	
Sub-Total	\$	33.022.843	\$ 32.593.143
Gastos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$	429.700	
Totales Iguales	\$	32.593.143	\$ 32.593.143

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/05/2012		\$	32.593.143
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$	32.593.143	
Cheques No Cobrados al 31/05/2012	\$	-	
Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2012	\$	32.593.143	\$ 32.593.143

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MAYO 2012

\$ -

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Cheques no cobrados del mes de Mayo de 2012				\$ -
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Mayo de 2012				\$ -

Algarrobo, _____



Juan Ricardo Borquez Olivos
Director
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MAYO 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Mayo de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Mayo 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
29-may	0008	0001782	Subvención del Mes de Mayo	\$ 4.707.591	\$ 4.707.591
31-may	0009	0001782	1° Cuota de Bono escolar y especial	\$ 242.100	\$ 4.949.691
Total de Ingresos del mes				\$ 4.949.691	\$ 4.949.691

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 27.926.732	\$ 4.949.691	\$ 32.876.423
Totales	\$ 27.926.732	\$ 4.949.691	\$ 32.876.423

RESUMEN MARZO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Mayo 2012	\$	32.876.423
Ingresos	\$	35.200.105
Gastos Acumulados al mes de Mayo de 2012	\$	33.527.112
Saldo para el mes siguiente:	\$	1.672.993



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MAYO 2012

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

Cta. Cte. N° 2560900034 Banco Estado

•02 Gastos del mes de Mayo de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
08-may	226	000	08-may	226	4564218	Caja de Compensacion La Araucana	782.300
08-may	227	000	08-may	227	4564219	Caja de Compensacion La Araucana	352.379
08-may	228	000	08-may	228	4564220	Caja de Compensacion La Araucana	36.039
08-may	229	000	08-may	229	4564221	Coopuch Ltda	166.783
09-may	233	000	09-may	233	4564222	Cia. Muñoz y Cia. Ltda	76.051
09-may	233	000	09-may	233	4564223	Taximin Meñez Quintar	170.843
09-may	243	000	09-may	243	4564224	Cia. Eléctrica del Litoral S.A.	22.813
29-may	260	000	29-may	260	4564225	Fabiola Sotomayor Vásquez	436.478
29-may	260	000	29-may	260	4564226	Andrea Martínez Mann	132.572
29-may	260	000	29-may	260	4564227	Natalia Álvarez Arenas	392.601
29-may	260	000	29-may	260	4564228	Cecilia Aravena Rojas	191.243
29-may	260	000	29-may	260	4564229	Rocio Nicole Alcocar Vera	215.115
29-may	260	000	29-may	260	4564230	Patricia Canseco Pichunante	321.873
29-may	260	000	29-may	260	4564231	Andrea Elizabeth Fuentes Cortes	215.115
29-may	260	000	29-may	260	4564232	Carolina Buara Contreras	439.090
29-may	260	000	29-may	260	4564233	María Eugenia Cerda García	210.321
29-may	260	000	29-may	260	4564234	Camila Fuentes Rojas	169.117
29-may	260	000	29-may	260	4564235	Mirasol Miranda Barra	219.705
29-may	260	000	29-may	260	4564236	Ana María Peña Aranda	215.115
29-may	260	000	29-may	260	4564237	Cecilia Pérez Rojas	219.705
29-may	260	000	29-may	260	4564238	Viviana Ioro Reyes	134.854
29-may	260	000	29-may	260	4564239	Veronica Valdenebro Gonzalez	218.598
29-may	260	000	29-may	260	4564240	Ana Estela Vera Tapia	218.019
30-may	267	000	30-may	267	4564241	Esval S.A.	30.735
30-may					4564242	**** Nulo ****	-
30-may					4564243	**** Nulo ****	-
Total pagos del mes de Mayo 2012							\$ 5.647.666

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 27.879.446	\$ 5.647.666	\$ 33.527.112
Totales	\$ 27.879.446	\$ 5.647.666	\$ 33.527.112

•03 Confrontación de Saldos al 30 de Mayo de 2012

Saldo de Caja al 31/05/2012	\$ 1.672.993
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$ 2.370.968
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$ 4.949.691
Sub-Total	\$ 7.320.659
Gastos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$ 5.647.666
Totales Iguales	\$ 1.672.993

Conciliación Bancaria :

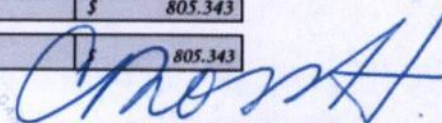
Saldo de Cartola al 31/05/2012	\$ 2.474.126
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$ 1.672.993
Menos : Documento devuelto protestado	-\$ 1.303
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$ 2.907
Cheques No Cobrados al 31/05/2012	\$ 805.343
Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2012	\$ 2.474.126

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MAYO 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Tránsito	\$ 13.500
30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
29-may	260	4564225	Fabiola Sotomayor Vásquez	\$ 436.478
29-may	260	4564230	Patricia Canseco Pichunante	\$ 321.873
30-may	267	4564241	Esval S.A.	\$ 30.735
Cheques no cobrados del mes de Mayo de 2012				\$ 805.343

Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Mayo de 2012 **\$ 805.343**

Algarrobo, _____


Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE MAYO 2012
ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Mayo de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 31 de Mayo de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo, de los Fondos de la Subvención Escolar Preferencial.

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
30-abr	0002	203985	Subvención Escolar Preferencial de Mayo 2012	\$ 9.804.845	\$ 9.804.845
				\$ -	\$ 9.804.845
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ 9.804.845	\$ 9.804.845

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 9.552.201	\$ 9.804.845	\$ 19.357.046
Totales	\$ 9.552.201	\$ 9.804.845	\$ 19.357.046

RESUMEN MAYO 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ -
<u>Más: Ingresos Acumulados al mes de Mayo 2012</u>	\$ 19.357.046
Ingresos	\$ 19.357.046
<u>Gastos Acumulados al mes de Mayo de 2012</u>	\$ -
Saldo para el mes siguiente :	\$ 19.357.046

•02 Gastos del mes de Mayo de 2012

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

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



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE MAYO 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 Mayo de 2012*

Saldo de Caja al 31/05/2012			\$	19.357.046
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$	9.552.201		
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$	9.804.845		
Sub-Total	\$	19.357.046	\$	19.357.046
Gastos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$	-		
Totales Iguales	\$	19.357.046	\$	19.357.046

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/05/2012			\$	19.357.046
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$	19.357.046		
Cheques No Cobrados al 31/05/2012	\$	-		
Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2012	\$	19.357.046	\$	19.357.046

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem