



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE ABRIL 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Abril de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
21-abr	0018	0	Traspaso de Fondos Municipales	\$ 16.660.000	\$ 16.660.000
27-abr	0019	0	Subvención del Estado	\$ 56.719.616	\$ 73.379.616
27-abr	0019	0	Reintegro de Licencia Médica	\$ 2.429.164	\$ 75.808.780
Total de Ingresos del mes				\$ 75.808.780	\$ 75.808.780

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 332.125.502	\$ 75.808.780	\$ 407.934.282
Totales	\$ 332.125.502	\$ 75.808.780	\$ 407.934.282

RESUMEN ABRIL 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$	52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al mes de Abril 2011	\$	407.934.282
Ingresos	\$	460.611.899
Gastos Acumulados al mes de Abril de 2011	\$	397.808.718
Saldo para el mes siguiente:	\$	62.803.181

•02 Gastos del mes de Abril de 2011

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº D ^a	Nº Cheque	Detalle	Giros
07-abr	120	000	07-abr	120	2665773	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.220.511
07-abr	121	000	07-abr	121	2665774	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.021.496
07-abr	122	000	07-abr	122	2665775	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
11-abr	123	000	11-abr	123	2665776	Tesorería General de la República	\$ 740.104
13-abr	124	000	13-abr	124	2665777	Jorge Luis Vilches Sotelo	\$ 14.703.690
13-abr	125	000	13-abr	125	2665778	José Ricardo Gómez Gómez	\$ 12.553.224
21-abr	132	000	21-abr	132	2665779	Industrias Metalúrgicas Aconcagua Ltda.	\$ 220.616
21-abr	133	000	21-abr	133	2665780	Cía. Electrónica del Litoral S.A.	\$ 928.674
21-abr	134	000	21-abr	134	2665781	****Nulo****	\$ -
21-abr	135	000	21-abr	135	2665782	José Miguel Catalán Berroeta	\$ 155.503
21-abr	136	000	21-abr	136	2665783	Wylma Vyjksnah Flores Aguilera	\$ 1.123.299
21-abr	137	000	21-abr	137	2665784	Soc. Distribuidora Muller Ltda.	\$ 222.304
21-abr					2665785	****Nulo****	\$ -
21-abr	138	000	21-abr	138	2665786	Sebastian Manuel Pinto Saldías	\$ 86.158
21-abr	139	000	21-abr	139	2665787	Felipe León Álvarez Vidal	\$ 41.650
21-abr	140	000	21-abr	140	2665788	Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda.	\$ 180.115
21-abr	141	000	21-abr	141	2665789	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 95.317
21-abr	142	000	21-abr	142	2665790	Cristián Barrientos Castro	\$ 344.609
21-abr	143	000	21-abr	143	2665791	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 191.908
21-abr	144	000	21-abr	144	2665792	Carlos Francisco Torres Pereira	\$ 2.990
21-abr	145	000	21-abr	145	2665793	Juan Agustín Larraguibel Bórquez	\$ 231.229
21-abr	146	000	21-abr	146	2665794	Ricardo Rodríguez y Cía. Limitada	\$ 211.725
21-abr	147	000	21-abr	147	2665795	Abel Segundo Soto Devia	\$ 42.840
21-abr	148	000	21-abr	148	2665796	Luz Margarita Puga Moya	\$ 10.550
21-abr	149	000	21-abr	149	2665797	Luz Margarita Puga Moya	\$ 10.550
21-abr	150	000	21-abr	150	2665798	Abel Segundo Soto Devia	\$ 220.150
30-abr	153	000	30-abr	153	2665799	Irene Soledad Álvarez Álvarez	\$ 477.074
30-abr	153	000	30-abr	153	2665800	Lidia Álvarez Rojas	\$ 481.635
30-abr	153	000	30-abr	153	3010501	Gladys Elzondo Larrondo	\$ 161.050
30-abr	153	000	30-abr	153	3010502	María Marcela Vidal Mouat	\$ 660.351
30-abr	153	000	30-abr	153	3010503	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 885.008
30-abr	153	000	30-abr	153	3010504	Dalibur Trujillo Phhan	\$ 467.949
30-abr	153	000	30-abr	153	3010505	Fernando Marín Sepúlveda	\$ 881.029
30-abr	153	000	30-abr	153	3010506	María Mónica Riquelme Sandoval	\$ 990.546
30-abr	153	000	30-abr	153	3010507	Clara Martínez Fuentes	\$ 825.078
30-abr	153	000	30-abr	153	3010508	Nelson Catalán Figueroa	\$ 377.895
30-abr	153	000	30-abr	153	3010509	Juan Sebastian Oyarzún Soto	\$ 482.284
30-abr	153	000	30-abr	153	3010510	Mario Alberto Ramírez Cruz	\$ 206.043
29-abr	153	000	29-abr	153	3010511	Rodríguez Palacios Bianca	\$ 175.765
29-abr	153	000	29-abr	153	3010512	Carlos Agudelo	\$ 92.594
29-abr	153	000	29-abr	153	3010513	Graciela Cerda Contreras	\$ 40.852
29-abr	153	000	29-abr	153	3010514	Alejandra Díaz Muñoz	\$ 130.222
29-abr	153	000	29-abr	153	3010515	Raissa Maldonado López	\$ 206.489
29-abr	153	000	29-abr	153	3010516	Ivan Pacheco Ibarra	\$ 109.898
29-abr	153	000	29-abr	153	3010517	Marcela Vera Manqueo	\$ 225.359
29-abr	153	000	29-abr	153	0000000	Pago electrónico remuneraciones	\$ 46.489.759
29-abr	154	000	29-abr	154	3010518	Coopeuch Limitada	\$ 6.575.381
29-abr	155	000	29-abr	155	3010519	Caja de Ahorro de Empleados Públicos	\$ 416.322
29-abr	156	000	29-abr	156	3010520	Fondo Nacional de Salud	\$ 58.711
29-abr	157	000	29-abr	157	3010521	Asoc. De Funcionarios de Educación Algarrobo	\$ 45.000
29-abr	158	000	29-abr	158	3010522	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 59.353
29-abr	159	000	29-abr	159	3010523	HDI Seguros S.A.	\$ 5.910
29-abr	160	000	29-abr	160	3010524	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 12.000
29-abr	161	000	29-abr	161	3010525	Cecilia Ross Hinojosa (Retención Judicial)	\$ 366.000
29-abr					3010526	****Nulo****	\$ -
Total pagos del mes de Abril 2011							\$ 113.509.719

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 284.298.999	\$ 113.509.719	\$ 397.808.718
Totales	\$ 284.298.999	\$ 113.509.719	\$ 397.808.718

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

Saldo de Caja al 30/04/2011		\$	62.803.181
Saldo de Caja al 31/03/2011	\$	100.504.120	
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	75.808.780	
Sub-Total	\$	176.312.900	\$ 62.803.181
Gastos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	113.509.719	
Totales Iguales	\$	62.803.181	\$ 62.803.181

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/04/2011		\$	70.603.964
Saldo de Caja al 30/04/2011	\$	62.803.181	
Cheques No Cobrados al 30/04/2011	\$	7.800.783	

Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2011	\$	70.603.964	\$ 70.603.964
---------------------------------------------------------	----	------------	---------------

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2011

\$ 7.800.783

Fecha	Nº Comp	Folio 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
Cheques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							\$ 55.035

Fecha	Nº Comp	Folio 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 GENNYALI	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 274.922

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dª	Nº Cheque	Detalle	Giros
28-abr	052	000	28-abr	098	0220447	Tania Monserrat Rojas Tapia	\$ 270.907
Cheques no cobrados al día 30 de Abril de 2010							\$ 270.907

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dª	Nº 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	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dª	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 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
30-mar	114	000	30-mar	114	2665752	Marin Marin Silvana Alejandra	\$ 172.075
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 260.203

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dª	Nº Cheque	Detalle	Giros
21-abr	132	000	21-abr	132	2665779	Industrias Metalurgicas Aconcaqua	\$ 220.616
21-abr	133	000	21-abr	133	2665780	Cía. Electrica del Litoral S.A.	\$ 928.674
21-abr	138	000	21-abr	138	2665786	Sebastian Manuel Pinto Saldías	\$ 86.158
21-abr	139	000	21-abr	139	2665787	Felipe León Alvarez Vidal	\$ 41.650
21-abr	147	000	21-abr	147	2665795	Abel Segundo Soto Devia	\$ 42.840
21-abr	150	000	21-abr	150	2665798	Abel Segundo Soto Devia	\$ 220.150
30-abr	153	000	30-abr	153	2665799	Irene Soledad Alvarez Alvarez	\$ 477.074
30-abr	153	000	30-abr	153	2665800	Lidia Alvarez Rojas	\$ 481.635
30-abr	153	000	30-abr	153	3010503	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 885.008
30-abr	153	000	30-abr	153	3010504	Dalibur Trujillo Pihan	\$ 467.949
30-abr	153	000	30-abr	153	3010506	María Mónica Riquelme Sandoval	\$ 990.546
30-abr	153	000	30-abr	153	3010509	Juan Sebastian Oyarzún Soto	\$ 482.284

Gastos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	784.822	
Totales Iguales	\$	29.697.630	\$ 29.697.630

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/04/2011			\$	29.817.630
Saldo de Caja al 30/04/2011	\$	29.697.630		
Cheques No Cobrados al 30/04/2011	\$	120.000		
Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2011	\$	29.817.630	\$	29.817.630

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2011

\$ 120.000

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
26-abr	037	1551993	Electrónica Fernando Ibarra E.I.R.L.	\$ 120.000
Cheques no cobrados del mes de Abril de 2011				\$ 120.000
Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2011				\$ 120.000

Algarrobo, 09 MAYO 2011



[Handwritten Signature]
Juan Ricardo Márquez Olivos
 Director
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Abril de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
05-abr	0010	0	Decrechos de Matricula y Escolaridad; Concesión Kjosco	\$ 564.000	\$ 564.000
05-abr	0011	0	Venta de Bienes y Servicios	\$ 146.190	\$ 710.190
12-abr	0012	0	Primera cuota de concesión de Kjosco	\$ 300.000	\$ 1.010.190
15-abr	0013	0	Decrechos de Matricula y Escolaridad; Concesión Kjosco	\$ 39.500	\$ 1.049.690
Total de Ingresos del mes				\$ 1.049.690	\$ 1.049.690

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 19.364.708	\$ 1.049.690	\$ 20.414.398
Totales	\$ 19.364.708	\$ 1.049.690	\$ 20.414.398

RESUMEN ABRIL 2011 :

Saldo caja al 31/12/2010	\$	15.554.498
Más : Ingresos Acumulados al mes de Abril 2011	\$	20.414.398
Ingresos	\$	35.968.896
Gastos Acumulados al mes de Abril de 2011	\$	6.271.266
Saldo para el mes siguiente :	\$	29.697.630

•02 Gastos del mes de Abril de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-abr	030	1551986	Juan Ricardo Bórquez Olivos-Caja Chica	\$ 100.000
14-abr	031	1551987	Soc. Comercial Tekma Limitada	\$ 23.800
14-abr	032	1551988	Comercial Red Office Ltda	\$ 154.244
14-abr	033	1551989	Francisco Contreras Meneses	\$ 82.510
14-abr	034	1551990	Claudia Ramirez Rapiman	\$ 119.000
14-abr	035	1551991	Victor Muñoz Flores	\$ 75.550
15-abr	036	1551992	Fidegroup Limitada	\$ 109.718
26-abr	037	1551993	Electrónica Fernando Ibarra E.I.R.L.	\$ 120.000
Total pagos del mes de Abril 2011				\$ 784.822

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 5.486.444	\$ 784.822	\$ 6.271.266
Totales	\$ 5.486.444	\$ 784.822	\$ 6.271.266

•03 Confrontación de Saldos al 30 de Abril de 2011

Saldo de Caja al 30/04/2011	\$	29.697.630
Saldo de Caja al 31/03/2011	\$	29.432.762
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	1.049.690
Sub-Total	\$	30.482.452
	\$	29.697.630

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 - 16:26:04

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

Período de cierre	Abril 2011
Saldo \$	8.568.549



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

Saldo de Caja al 30/04/2011		\$	7.168.853
Saldo de Caja al 31/03/2011	\$	8.118.749	
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	3.363.767	
Sub-Total	\$	11.482.516	\$ 7.168.853
Gastos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	4.313.663	
Totales Iguales	\$	7.168.853	\$ 7.168.853

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/04/2011		\$	8.568.549
Saldo de Caja al 30/04/2011	\$	7.168.853	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 30/04/2011	\$	1.403.906	
Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2011	\$	8.568.549	\$ 8.568.549

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2011

\$ 1.403.906

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
30-dic	435	0230960	Comercial Alvarez Limitada	\$ 585.137
25-mar	102	1131523	Mellafe y Salas S.A.	\$ 266.536
21-abr	130	1131543	Alejandro Martinez Pozo	\$ 83.000
21-abr	131	1131544	Cía. Electrica del Litoral(mirasol)	\$ 2.490
29-abr	151	1131548	Carla Jarufe Lopez	\$ 72.871
29-abr	151	1131553	Catalina Farias Ceballos	\$ 135.376
29-abr		1131554	Devolución por devolución erronea	\$ 244.996
Cheques no cobrados del mes de Abril de 2011				\$ 1.403.906
Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2011				\$ 1.403.906

Algarrobo, 09 MAYO 2011



Cross A
Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Abril de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Abril 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
27-abr	0000	1782	Subvención del mes de Abril de 2011	\$ 3.363.767	\$ 3.363.767
				\$ -	\$ 3.363.767
Total de Ingresos del mes				\$ 3.363.767	\$ 3.363.767

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 20.571.308	\$ 3.363.767	\$ 23.935.075
Totales	\$ 20.571.308	\$ 3.363.767	\$ 23.935.075

RESUMEN ABRIL 2011:

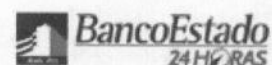
Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más: Ingresos Acumulados al mes de Abril 2011	\$ 23.935.075
Ingresos	\$ 24.093.261
Gastos Acumulados al mes de Abril de 2011	\$ 16.924.408
Saldo para el mes siguiente:	\$ 7.168.853

•02 Gastos del mes de Abril de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
07-abr	121	1131538	Caja de Compensación La Araucana	\$ 719.898
21-abr	126	1131539	Coopdech Limitada	\$ 164.415
21-abr	127	1131540	Cecilia Ross Hinojosa	\$ 14.200
21-abr	128	1131541	Cecilia Ross Hinojosa	\$ 2.700
21-abr	129	1131542	Cecilia Ross Hinojosa	\$ 14.400
21-abr	130	1131543	Alejandro Martinez Pozo	\$ 83.000
21-abr	131	1131544	Cía. Electrica del Litoral(mirasol)	\$ 2.490
21-abr		1131545	**** Nulo***	\$ -
29-abr	151	1131546	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 204.420
29-abr	151	1131547	Francisca Hinojosa	\$ 437.228
29-abr	151	1131548	Carla Jarufe Lopez	\$ 72.871
29-abr	152	1131549	Natalia Alvarez Arena	\$ 436.799
29-abr	152	1131550	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 81.869
29-abr	152	1131551	Maria Gatica Acevedo	\$ 177.447
29-abr	152	1131552	Margarita Pulgar Yañez	\$ 204.671
29-abr	151	1131553	Catalina Farias Ceballos	\$ 135.376
29-abr	151	0001888	Pago electrónico	\$ 1.561.879
29-abr		0001884	Rechazo por convenio de remuneraciones	-\$ 244.996
29-abr		1131554	Devolución por devolución erronea	\$ 244.996
Total pagos del mes de Abril 2011				\$ 4.313.663

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 12.610.745	\$ 4.313.663	\$ 16.924.408
Totales	\$ 12.610.745	\$ 4.313.663	\$ 16.924.408

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 - 16:27:41

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

Período de cierre	Abril 2011
Saldo \$	70.603.964



29-abr	153	000	29-abr	153	3010511	Rodríguez Palacios Bianca	\$	175.765	
29-abr	153	000	29-abr	153	3010513	Graciela Cerda Contreras	\$	40.852	
29-abr	153	000	29-abr	153	3010514	Alejandra Díaz Muñoz	\$	130.222	
29-abr	153	000	29-abr	153	3010515	Raissa Maldonado López	\$	206.489	
29-abr	153	000	29-abr	153	3010516	Ivan Pacheco Ibarra	\$	109.898	
29-abr	155	000	29-abr	155	3010519	Caja de Ahorro de Empleados Públa	\$	416.322	
29-abr	156	000	29-abr	156	3010520	Fondo Nacional de Salud	\$	58.711	
29-abr	157	000	29-abr	157	3010521	Asoc. De Funcionarios de Educació	\$	45.000	
29-abr	158	000	29-abr	158	3010522	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$	59.353	
29-abr	159	000	29-abr	159	3010523	HDI Seguros S.A.	\$	5.910	
29-abr	160	000	29-abr	160	3010524	I. Municipalidad de Algarrobo-Bien	\$	12.000	
Cheques no cobrados al día 30 de Abril de 2011								\$	6.585.106

<i>Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2011</i>								\$	7.800.783
--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----	-----------

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

Algarrobo, _____
09 MAYO 2011



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem