



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 2011

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

•01 Ingresos del mes de Enero de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Enero de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
10-ene	0001	0000000	Traspaso de Fondos	\$ 41.142.185	\$ 41.142.185
19-ene	0002	0006740	Licencias Medicas	\$ 1.872.918	\$ 43.015.103
28-ene	0002	0006740	Licencias Medicas (Traspaso de reintegro personal JUNJI)	-\$ 303.349	\$ 42.711.754
27-ene	0003	0001782	Subvención del Estado	\$ 57.886.409	\$ 100.598.163
27-ene	0004	0001782	Subvención de Mantenimiento	\$ 5.317.720	\$ 105.915.883
28-ene	0005	0001782	Reintegro	\$ 248.420	\$ 106.164.303
Total de Ingresos del mes				\$ 106.164.303	\$ 106.164.303

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ -	\$ 106.164.303	\$ 106.164.303
Totales	\$ -	\$ 106.164.303	\$ 106.164.303

RESUMEN ENERO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$	52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al Mes Enero 2011	\$	106.164.303
Ingresos	\$	158.841.920
Gastos Acumulados de Enero de 2011	\$	106.347.723
Saldo para el mes siguiente :	\$	52.494.197

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Enero de 2011**

Saldo de Caja al 31/01/2011		\$	52.494.197
Saldo de Caja al 31/12/2010	\$	52.677.617	
Ingresos del Mes de Enero de 2011	\$	106.164.303	
Sub-Total	\$	158.841.920	\$ 52.494.197
Gastos del mes de Enero de 2011	\$	106.347.723	
Totales Iguales	\$	52.494.197	\$ 52.494.197

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/01/2011		\$	67.992.160
Saldo de Caja al 31/01/2011	\$	52.494.197	
Cheques No Cobrados al 31/01/2011	\$	15.497.963	
Total igual a saldo Banco al 31 de Enero de 2011	\$	67.992.160	\$ 67.992.160

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ENERO 2011

\$ 15.497.963

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	1514622	ROJAS TAPIA TANIA MONSERRAT	\$ 274.822
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUETO GENNY ALICIA	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 274.922

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	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 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
30-dic	432	000	30-dic	432	1993372	Jorge Luis Vilchez Sotello	\$ 281.451
30-dic	446	000	30-dic	446	1993378	Vicente Toro Naranjo	\$ 22.400
Cheques no cobrados al día 31 de Diciembre de 2010							\$ 303.851

•02 Gastos del mes de Enero de 2011

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
07-ene	001	000	07-ene	001	1993380	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.791.086
07-ene	001	000	07-ene	001	1993381	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.271.539
07-ene	002	000	07-ene	002	0001720	Pago electrónico Bono no Docente	\$ 6.457.775
07-ene	002	000	07-ene	002	1993382	Nelson Catalán Figueroa	\$ 230.000
07-ene	002	000	07-ene	002	1993383	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 230.000
07-ene	002	000	07-ene	002	1993384	Carlos Garrido Marin	\$ 230.000
07-ene	002	000	07-ene	002	1993385	Mario Ramirez Cruz	\$ 230.000
10-ene	004	000	10-ene	004	1993386	Cía. Electrica deol Litoral S.A.	\$ 1.268.643
10-ene	005	000	10-ene	005	1993387	Esval S.A.	\$ 911.396
10-ene	006	000	10-ene	006	1993388	Enerata de Casablanca S.A.	\$ 63.614
11-ene	007	000	11-ene	007	1993389	Coopeuch Limitada	\$ 6.694.897
11-ene	008	000	11-ene	008	1993390	Caja de Ahorro de EEPP	\$ 372.461
11-ene	009	000	11-ene	009	1993391	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 59.353
11-ene	010	000	11-ene	010	1993392	Coopeuch Limitada	\$ 6.896.079
11-ene	011	000	11-ene	011	1993393	Caja de Compensación La Araucana	\$ 49.000
11-ene	012	000	11-ene	012	1993394	FDI Seguros S.A.	\$ 5.910
11-ene	014	000	11-ene	014	1993395	Tesorería General de la República	\$ 899.842
11-ene	015	000	11-ene	015	1993396	Asoc. De Funcionarios de Educación Algarrobo	\$ 45.000
11-ene	016	000	11-ene	016	1993397	I.Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 12.000
11-ene	017	000	11-ene	017	1993398	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 60.000
11-ene	018	000	11-ene	018	1993399	FONASA	\$ 33.142
11-ene	019	000	11-ene	019	1993400	I.Municipalidad de Algarrobo	\$ 248.420
27-ene	020	000	27-ene	020	2291502	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Caja Chica)	\$ 140.000
28-ene	022	000	28-ene	022	2291503	Alvarez Arenas Natalia de los Angeles	\$ 288.607
28-ene	022	000	28-ene	022	2291504	Lidia Elvira Alvarez Rojas	\$ 484.880
28-ene	022	000	28-ene	022	2291505	Victoria Belen Aravena Aranda	\$ 414.066
28-ene	022	000	28-ene	022	2291506	Maria Jacqueline Bernios Garcia	\$ 254.658
28-ene	022	000	28-ene	022	2291507	Juan Borquez Olivos	\$ 1.611.419
28-ene	022	000	28-ene	022	2291508	Carrera Toro Abisag	\$ 205.681
28-ene	022	000	28-ene	022	2291509	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	\$ 377.792
28-ene	022	000	28-ene	022	2291510	Graciela Teresa Cerda Contreras	\$ 448.692
28-ene	022	000	28-ene	022	2291511	Gloria Fernanda Diaz Castillo	\$ 277.410
28-ene	022	000	28-ene	022	2291512	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 161.100
28-ene	022	000	28-ene	022	2291513	Cristian Garcia Salinas	\$ 273.173
28-ene	022	000	28-ene	022	2291514	Carlos Garrido Marin	\$ 396.595
28-ene	022	000	28-ene	022	2291515	Gomez Gomez José	\$ 464.481
28-ene	022	000	28-ene	022	2291516	**** NULO****	\$ -
28-ene	022	000	28-ene	022	2291517	Viviana Andrea Jeria Valencia	\$ 244.996
28-ene	022	000	28-ene	022	2291518	Pedro Maldonado Correa	\$ 21.291
28-ene	022	000	28-ene	022	2291519	Eliana Marin Moreno	\$ 192.798
28-ene	022	000	28-ene	022	2291520	Hector Eliecer Ojeda Vera	\$ 1.020.229
28-ene	022	000	28-ene	022	2291521	Juan Sebastian Oyarzun Soto	\$ 207.461
28-ene	022	000	28-ene	022	2291522	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$ 206.243
28-ene	022	000	28-ene	022	2291523	Maria Monica Riquelme Sandoval	\$ 992.770
28-ene	022	000	28-ene	022	2291524	Tania Monserrat Rojas Tapia	\$ 313.505
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291526	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 528.100
28-ene	022	000	28-ene	022	2291527	Ana Valeska Vasquez Orellana	\$ 294.204
28-ene	022	000	28-ene	022	2291528	Marcela Vera Manqueo	\$ 204.872
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
28-ene	022	000	28-ene	022	2291530	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 679.812
28-ene	022	000	28-ene	022	2291531	Jorge Luis Vilchez Sotello	\$ 281.451
28-ene	027	000	28-ene	027	2291532	Soc. Educ. Compumat S.A.	\$ 2.500.000
28-ene	022	000	28-ene	022	2291533	Roberto Belarmino Gonzalez Allende	\$ 555.392
28-ene	022	000	28-ene	022	0001720	Pago electrónico sueldos del personal	\$ 40.760.299
28-ene	028	000	28-ene	028	2291535	Alicia Riquelme Vásquez	\$ 4.978.309
28-ene	029	000	28-ene	029	2291536	Tesorería General de la República	\$ 773.266
28-ene	030	000	28-ene	030	2291537	Energía de Casablanca S.A.	\$ 62.532
28-ene	031	000	28-ene	031	2291538	Esval S.A.	\$ 331.872
28-ene	032	000	28-ene	032	2291539	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Rete. Judicial)	\$ 60.000
28-ene					2291540	**** NULO****	\$ -
28-ene					2291541	**** NULO****	\$ -
Total de pagos del mes de Enero							\$ 106.347.723

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ -	\$ 106.347.723	\$ 106.347.723
Totales	\$ -	\$ 106.347.723	\$ 106.347.723

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
11-ene	015	000	11-ene	015	1993396	Asoc. De Funcionarios de Educación A	\$ 45.000
11-ene	016	000	11-ene	016	1993397	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienesta	\$ 12.000
28-ene	022	000	28-ene	022	2291504	Lidia Elvira Alvarez Rojas	\$ 484.880
28-ene	022	000	28-ene	022	2291505	Victoria Belen Aravena Aranda	\$ 414.066
28-ene	022	000	28-ene	022	2291508	Carrera Toro Abisag	\$ 205.681
28-ene	022	000	28-ene	022	2291510	Graciela Teresa Cerda Contreras	\$ 448.692
28-ene	022	000	28-ene	022	2291511	Gloria Fernanda Diaz Castillo	\$ 277.410
28-ene	022	000	28-ene	022	2291512	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 161.100
28-ene	022	000	28-ene	022	2291515	Gomez Gomez José	\$ 464.481
28-ene	022	000	28-ene	022	2291518	Pedro Maldonado Correa	\$ 21.291
28-ene	022	000	28-ene	022	2291519	Eliana Marin Moreno	\$ 192.798
28-ene	022	000	28-ene	022	2291520	Hector Eliecer Ojeda Vera	\$ 1.020.229
28-ene	022	000	28-ene	022	2291521	Juan Sebastian Oyarzun Soto	\$ 207.461
28-ene	022	000	28-ene	022	2291523	Maria Monica Riquelme Sandoval	\$ 992.770
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
28-ene	022	000	28-ene	022	2291531	Jorge Luis Vilchez Sotello	\$ 281.451
28-ene	027	000	28-ene	027	2291532	Soc. Educ. Compumat S.A.	\$ 2.500.000
28-ene	0000				2291534	Traspaso Licencias Medicas de JUNJI	\$ 303.349
28-ene	028	000	28-ene	028	2291535	Alicia Riquelme Vásquez	\$ 4.978.309
28-ene	029	000	28-ene	029	2291536	Tesoreria General de la República	\$ 773.266
28-ene	030	000	28-ene	030	2291537	Energía de Casablanca S.A.	\$ 62.532
28-ene	031	000	28-ene	031	2291538	Esvaf S.A.	\$ 331.872
28-ene	032	000	28-ene	032	2291539	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Rete. Ju	\$ 60.000
Chesques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 14.518.248

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Enero de 2011							\$ 15.497.963
--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

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

Algarrobo, _____



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



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Enero de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
19-ene	0000	0	Reintegros	\$ 21.286	\$ 21.286
28-ene	0000	0	Subvención del mes de Enero de 2011	\$ 3.641.973	\$ 3.663.259
Total de Ingresos del mes				\$ 3.663.259	\$ 3.663.259

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ -	\$ 3.663.259	\$ 3.663.259
Totales	\$ -	\$ 3.663.259	\$ 3.663.259

RESUMEN ENERO 2011 :

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más: Ingresos Acumulados al Mes Enero 2011	\$ 3.663.259
Ingresos	\$ 3.821.445
Gastos Acumulados de Enero de 2011	\$ 3.044.422
Saldo para el mes siguiente :	\$ 777.023

•02 Gastos del mes de Enero de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
10-ene	003	0230978	Gloria Collado Riveros	\$ 25.068
11-ene	013	0230979	Tesorería General de la República	\$ 3.826
11-ene		0230980	**** Nulo****	\$ -
27-ene	021	0230981	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Caja Chica)	\$ 15.000
28-ene	023	0230982	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 204.420
28-ene	023	0230983	Pia Cubillos Cubillos	\$ 204.872
28-ene	023	0230984	Camila Fuentes Rojas	\$ 206.421
28-ene	023	0230985	Lessli Hennings Sanhueza	\$ 442.130
28-ene	023	0230986	Paulina Marin Berrios	\$ 303.136
28-ene	023	0230987	Andrea Martinez Marin	\$ 123.901
28-ene	023	0230988	Daniela Osse Osse	\$ 423.793
28-ene	023	0230989	Ana Maria Peña Aranda	\$ 161.146
28-ene	023	0230990	Cecilia Perez Rojas	\$ 204.420
28-ene	023	0230991	Soledad Rojas Vargas	\$ 155.819
28-ene	023	0230992	Viviana Toro Reyes	\$ 144.741
28-ene	023	0230993	Verónica Valdenegro Gonzalez	\$ 213.170
28-ene	023	0230994	Ana Estela Vera Tapia	\$ 209.774
28-ene	023	0230995	Tesorería General de la República	\$ 2.785
Total de pagos del mes de Enero				\$ 3.044.422

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ -	\$ 3.044.422	\$ 3.044.422
Totales	\$ -	\$ 3.044.422	\$ 3.044.422

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Enero de 2011**

Saldo de Caja al 31/01/2011		\$	777.023
Saldo de Caja al 31/12/2010	\$	158.186	
Ingresos del Mes de Enero de 2011	\$	3.663.259	
Sub-Total	\$	3.821.445	\$ 777.023
Gastos del mes de Enero de 2011	\$	3.044.422	
Totales Iguales	\$	777.023	\$ 777.023

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/01/2011		\$	2.325.922
Saldo de Caja al 31/01/2011	\$	777.023	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 31/01/2011	\$	1.553.109	
Total igual a saldo Banco al 31 de Enero de 2011	\$	2.325.922	\$ 2.325.922

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ENERO 2011

\$ 1.553.109

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-dic	435	0230960	Comercial Alvarez Limitada	\$ 585.137
28-ene	023	0230984	Camila Fuentes Rojas	\$ 206.421
28-ene	023	0230985	Lesli Hennings Sanhueza	\$ 442.130
28-ene	023	0230986	Paulina Marin Berrios	\$ 303.136
28-ene	023	0230995	Tesorena General de la Republica	\$ 2.785
Cheques no cobrados del mes de Enero de 2011				\$ 1.553.109

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Enero de 2011	\$	1.553.109
--------------------------------------------------------------------	----	-----------

Algarrobo, _____



Cross A

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Enero de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Enero de 2011, del Liceo Técnico Carlos Alessandri A. de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
03-ene	0001	0	Decrechos de Matricula y Escolaridad	\$ 1.703.500	\$ 1.703.500
17-ene	0002	0	Decrechos de Matricula y Escolaridad	\$ 1.065.500	\$ 2.769.000
27-ene	0003	0	Segunda Cuota de PME	\$ 4.500.000	\$ 7.269.000
27-ene	0004	0	Subvención de Mantenimiento 2011	\$ 4.637.508	\$ 11.906.508
Total de Ingresos del mes				\$ 11.906.508	\$ 11.906.508

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ -	\$ 11.906.508	\$ 11.906.508
Totales	\$ -	\$ 11.906.508	\$ 11.906.508

RESUMEN ENERO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al Mes Enero 2011	\$ 11.906.508
Ingresos	\$ 27.461.006
Gastos Acumulados de Enero de 2011	\$ 2.366.967
Saldo para el mes siguiente :	\$ 25.094.039

•02 Gastos del mes de Enero de 2011

Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
03-ene	001	1551957	Hernán Garay Vera	\$ 170.000
03-ene	002	1551958	Juan Ricardo Borquez (Caja Chica)	\$ 100.000
04-ene	003	1551959	Computación Integral S.A.	\$ 235.207
04-ene	004	1551960	Imporgráfica S.A.	\$ 1.094.800
04-ene	005	1551961	Victor Muñoz Flores	\$ 54.930
04-ene	006	1551962	Comercial Pacifico Ltda.	\$ 99.270
04-ene	007	1551963	Prisa S.A.	\$ 275.136
05-ene	008	1551964	Tesorería General de la República	\$ 13.889
13-ene	009	1551965	Radio Vacaciones Giglio y Cía. Ltda.	\$ 93.000
13-ene	010	1551966	Indura S.A.	\$ 20.180
20-ene	011	1551967	Gastón Astudillo Puga	\$ 106.519
24-ene	012	1551968	Rosa Dannett Farias	\$ 104.036
Total de pagos del mes de Enero				\$ 2.366.967

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ -	\$ 2.366.967	\$ 2.366.967
Totales	\$ -	\$ 2.366.967	\$ 2.366.967

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Enero de 2011**

Saldo de Caja al 31/01/2011		\$	25.094.039
Saldo de Caja al 31/12/2010	\$	15.554.498	
Ingresos del Mes de Enero de 2011	\$	11.906.508	
Sub-Total	\$	27.461.006	\$ 25.094.039
Gastos del mes de Enero de 2011	\$	2.366.967	
Totales Iguales	\$	25.094.039	\$ 25.094.039

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/01/2011		\$	25.198.075
Saldo de Caja al 31/01/2011	\$	25.094.039	
Cheques No Cobrados al 31/01/2011	\$	104.036	
Total igual a saldo Banco al 31 de Enero de 2011	\$	25.198.075	\$ 25.198.075

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ENERO 2011

\$ 104.036

Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
24-ene	012	1551968	Rosa Dannett Farias	\$ 104.036
Cheques no cobrados del mes de Enero de 2011				\$ 104.036
Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Enero de 2011				\$ 104.036

Algarrobo, _____



Juan Ricardo Borquez Olivos

Juan Ricardo Borquez Olivos
Director
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.