



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE MARZO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Marzo de 2011

Ingresos de Operación producidos hasta al 31 de Marzo de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
09-mar	0010	0001782	Autocompensación Cargas y ajustes sueldos enero	\$ 160.004	\$ 160.004
10-mar	0011	0006160	Traspaso de Fonos Municipales	\$ 16.660.000	\$ 16.820.004
16-mar	0012	0006160	Traspaso de Fonos Municipales	\$ 7.688.271	\$ 24.508.275
25-mar	0013	0006440	Traspaso de Fonos Municipales(Vilches y Gómez)	\$ 33.185.932	\$ 57.694.207
25-mar	0014	0001782	Reintegros de sueldos de febrero 2011	\$ 145.339	\$ 57.839.546
25-mar	0015	0001782	Subvención del Estado, Sned, Avdi.	\$ 60.178.459	\$ 118.018.005
31-mar	0016	0008150	Deposito de Licencias Médicas	\$ 11.515.933	\$ 129.533.938
31-mar	0017	0008170	Deposito de Licencias Médicas	\$ 3.709.155	\$ 133.243.093
Total de Ingresos del mes				\$ 133.243.093	\$ 133.243.093

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2010	\$ 198.882.409	\$ 133.243.093	\$ 332.125.502
Totales	\$ 198.882.409	\$ 133.243.093	\$ 332.125.502

RESUMEN MARZO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$	52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al mes de Marzo 2011	\$	332.125.502
Ingresos	\$	384.803.119
<u>Gastos Acumulados al mes de Marzo de 2011</u>	\$	<u>284.298.999</u>
Saldo para el mes siguiente :	\$	100.504.120

•02 Gastos del mes de Marzo de 2010

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº D ^o	Nº Cheque	Detalle	Giros
04-mar	067	000	04-mar	067	2291598	Joel Pinto Saldías	\$ 667.976
09-mar	069	000	09-mar	069	2291599	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.128.428
09-mar	070	000	09-mar	070	2291600	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
09-mar	070	000	09-mar	070	2295701	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.144.109
16-mar	072	000	16-mar	072	2295702	Carmen Luz Muñoz Nuñez	\$ 7.688.271
17-mar	073	000	17-mar	073	2295703	Cía. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 653.749
17-mar	074	000	17-mar	074	2295704	Esval S.A.	\$ 219.341
17-mar	075	000	17-mar	075	2295705	Cía. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 5.750
17-mar	076	000	17-mar	076	2295706	Asoc. De Funcionarios de Educación Algarrobo	\$ 45.000
17-mar	077	000	17-mar	077	2295707	I.Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 12.000
17-mar	078	000	17-mar	078	2295708	Caja de Ahorro de FEPP	\$ 372.461
17-mar	079	000	17-mar	079	2295709	Colegio de Profesores de Chile S.A.	\$ 59.353
17-mar	080	000	17-mar	080	2295710	Coopuch Ltda	\$ 6.863.902
17-mar	081	000	17-mar	081	2295711	FDI Seguros S.A.	\$ 5.910
17-mar	082	000	17-mar	082	2295712	Fondo de Salud Nacional	\$ 58.711
17-mar	083	000	17-mar	083	2295713	Esval S.A.	\$ 1.088
17-mar	084	000	17-mar	084	2295714	Marcela Dolores Escalante Valdes	\$ 88.128
17-mar	085	000	17-mar	085	2665715	Luis Alberto Alvarez Barria	\$ 22.032
17-mar	086	000	17-mar	086	2665716	I.Municipalidad de Algarrobo	\$ 145.339
25-mar	094	000	25-mar	094	2665717	Sandoval Mena Limitada	\$ 166.600
25-mar	096	000	25-mar	096	2665718	Ricardo Rodriguez y Cía. Limitada	\$ 532.492
25-mar	097	000	25-mar	097	2665719	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 163.078
25-mar	098	000	25-mar	098	2665720	Ararcon Ltda.	\$ 115.268
25-mar	099	000	25-mar	099	2665721	Aillón Mendoza Ltda.	\$ 153.153
25-mar	100	000	25-mar	100	2665722	Ricardo Rodriguez y Cía. Limitada	\$ 582.247
25-mar	101	000	25-mar	101	2665723	Comercial Red Office Ltda.	\$ 312.137
25-mar					2665724	**** Nulo ****	\$ -
25-mar	103	000	25-mar	103	2665725	Gabriel Quilodran González	\$ 284.470
25-mar	104	000	25-mar	104	2665726	Luz Margarita Puga Moya	\$ 12.460
25-mar					2665727	**** Nulo ****	\$ -
25-mar	107	000	25-mar	107	2665728	Luz Margarita Puga Moya	\$ 52.200
25-mar	108	000	25-mar	108	2665729	Abel Segundo Soto Devia	\$ 112.000
25-mar					2665730	**** Nulo ****	\$ -
25-mar	110	000	25-mar	110	2665731	Aillón Mendoza Ltda.	\$ 19.516
25-mar	111	000	25-mar	111	2665732	Energía de Casablanca S.A.	\$ 56.669
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
25-mar	109	000	25-mar	109	2665735	Esval S.A.	\$ 491.585
30-mar	114	000	30-mar	114	2665736	**** Nulo ****	\$ -
30-mar	114	000	30-mar	114	2665737	Alvarez Alvarez Irene	\$ 553.036
30-mar	114	000	30-mar	114	2665738	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 529.729
30-mar	114	000	30-mar	114	2665739	Aravena Aranda Victoria Belen	\$ 484.283
30-mar	114	000	30-mar	114	2665740	Borquez Olivos Juan Ricardo	\$ 951.709
30-mar	114	000	30-mar	114	2665741	Dahbur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 638.318
30-mar	114	000	30-mar	114	2665742	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 207.164
30-mar	114	000	30-mar	114	2665743	Farias Ceballos Catalina	\$ 251.544
30-mar	114	000	30-mar	114	2665744	Flores Soto Viviana	\$ 402.792
30-mar	114	000	30-mar	114	2665745	García Peñaloza Camila	\$ 215.310
30-mar	114	000	30-mar	114	2665746	Gomez Gomez José Ricardo	\$ 464.481
30-mar	114	000	30-mar	114	2665747	Jeria Valencia Viviana Andrea	\$ 130.664
30-mar	114	000	30-mar	114	2665748	Lopez Cerda Edwin Ricardo	\$ 151.132
30-mar	114	000	30-mar	114	2665749	Maldonado Correa Pedro	\$ 35.567
30-mar	114	000	30-mar	114	2665750	Maria Jacqueline Berrios Garcia	\$ 254.658
30-mar	114	000	30-mar	114	2665751	Maria Monica Riquelme Sandoval	\$ 991.700
30-mar	114	000	30-mar	114	2665752	Marin Marin Silvana Alejandra	\$ 172.075
30-mar	114	000	30-mar	114	2665753	Martinez Fuentes Clara	\$ 878.870
30-mar	114	000	30-mar	114	2665754	Muñoz Fuentes Fernanda	\$ 213.785
30-mar	114	000	30-mar	114	2665755	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	\$ 377.844
30-mar	114	000	30-mar	114	2665756	Ojeda Vera Hector Eliecer	\$ 829.383
30-mar	114	000	30-mar	114	2665757	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$ 482.284
30-mar	114	000	30-mar	114	2665758	Perez Neculman Daniela	\$ 411.280
30-mar	114	000	30-mar	114	2665759	Ramirez Cruz Mario Alberto	\$ 390.499
30-mar	114	000	30-mar	114	2665760	Ramirez Morales Geovanna	\$ 274.580
30-mar	114	000	30-mar	114	2665761	Rodriguez Palacios Bianca	\$ 58.685
30-mar	114	000	30-mar	114	2665762	Saso Caro Teresita	\$ 208.848
30-mar	114	000	30-mar	114	2665763	Tania Monserrat Rojas Tapia	\$ 338.083
30-mar	114	000	30-mar	114	2665764	Urbina Nuñez Héctor Rodrigo	\$ 52.250
30-mar	114	000	30-mar	114	2665765	Vasquez Orellana Ana Valeska	\$ 358.284

30-mar	114	000	30-mar	114	2665766	Vergara Perez Jorge	\$	223.434
30-mar	114	000	30-mar	114	2665767	Vidal Mouat Maria Marcela	\$	679.864
30-mar	114	000	30-mar	114	2665768	Jorge Luis Vilches Sotelo	\$	281.451
30-mar	114	000	30-mar	114	0000000	Pago electrónico remuneraciones	\$	42.580.107
31-mar	118	000	31-mar	118	2665770	Cecilia Ross Hinojosa (Retención Judicial)	\$	60.000
31-mar	116	000	31-mar	116	2665771	Abisag Sunem Carrera Toro	\$	52.039
31-mar	115	000	31-mar	115	2665772	Marianela Carmen Vargas Sanchez	\$	69.898
Total pagos del mes de Marzo 2011							\$	94.624.131

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 189.674.868	\$ 94.624.131	\$ 284.298.999
Totales	\$ 189.674.868	\$ 94.624.131	\$ 284.298.999

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

Saldo de Caja al 31/03/2011		\$	100.504.120
Saldo de Caja al 28/02/2011	\$	61.885.158	
Ingresos hasta el 31 de Marzo de 2011	\$	133.243.093	
Sub-Total	\$	195.128.251	\$ 100.504.120
Gastos hasta el 31 de Marzo de 2011	\$	94.624.131	
Totales Iguales	\$	100.504.120	\$ 100.504.120

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/03/2011		\$	110.927.377
Saldo de Caja al 31/03/2011	\$	100.504.120	
Cheques No Cobrados al 31/03/2011	\$	10.423.257	
Total igual a saldo Banco al 31 de Marzo de 2011	\$	110.927.377	\$ 110.927.377

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MARZO 2011

\$ 10.423.257

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dª	Nº Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo EIRL	\$ 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 CUETO GENNY ALICIA	\$ 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

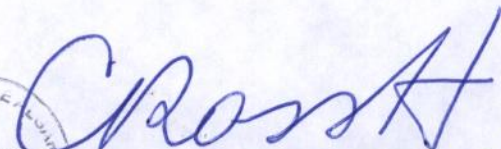

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº D ^a	Nº Cheque	Detalle	Giros
28-feb	061	000	28-feb	061	2291593	Asoc. De Funcionarios de Educació	\$ 45.000
28-feb	063	000	28-feb	063	2291595	Fondo Nacional de Salud	\$ 58.711
Cheques no cobrados al día 28 de Febrero de 2011							\$ 103.711

Fecha	Nº	Folio Caja	Fecha	Nº D ^a	Nº Cheque	Detalle	Giros
17-mar	076	000	17-mar	076	2295706	Asoc. De Funcionarios de Educació	\$ 45.000
25-mar	094	000	25-mar	094	2665717	Sandoval Mena Limitada	\$ 166.600
25-mar	096	000	25-mar	096	2665718	Ricardo Rodriguez y Cía. Limitada	\$ 532.492
25-mar	098	000	25-mar	098	2665720	Ararcon Ltda.	\$ 115.268
25-mar	099	000	25-mar	099	2665721	Aillón Mendoza Ltda.	\$ 153.153
25-mar	100	000	25-mar	100	2665722	Ricardo Rodriguez y Cía. Limitada	\$ 582.247
25-mar	101	000	25-mar	101	2665723	Comercial Rgd Office Ltda.	\$ 312.137
25-mar	104	000	25-mar	104	2665726	Luz Margarita Puga Moya	\$ 12.460
25-mar	107	000	25-mar	107	2665728	Luz Margarita Puga Moya	\$ 52.200
25-mar	108	000	25-mar	108	2665729	Abel Segundo Soto Devia	\$ 112.000
25-mar	110	000	25-mar	110	2665731	Aillón Mendoza Ltda.	\$ 19.516
25-mar	111	000	25-mar	111	2665732	Energía de Casablanca S.A.	\$ 56.669
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
25-mar	109	000	25-mar	109	2665735	Esvaf S.A.	\$ 491.585
30-mar	114	000	30-mar	114	2665739	Aravena Aranda Victoria Belen	\$ 484.283
30-mar	114	000	30-mar	114	2665740	Borquez Olivos Juan Ricardo	\$ 951.709
30-mar	114	000	30-mar	114	2665746	Gomez Gomez José Ricardo	\$ 464.481
30-mar	114	000	30-mar	114	2665747	Jeria Valencia Viviana Andrea	\$ 130.664
30-mar	114	000	30-mar	114	2665748	Lopez Cerda Edwin Ricardo	\$ 151.132
30-mar	114	000	30-mar	114	2665749	Maldonado Correa Pedro	\$ 35.567
30-mar	114	000	30-mar	114	2665751	Maria Monica Riquelme Sandoval	\$ 991.700
30-mar	114	000	30-mar	114	2665752	Marin Marin Silvana Alejandra	\$ 172.075
30-mar	114	000	30-mar	114	2665754	Muñoz Fuentes Fernanda	\$ 213.785
30-mar	114	000	30-mar	114	2665756	Ojeda Vera Hector Eliecer	\$ 829.383
30-mar	114	000	30-mar	114	2665760	Ramirez Morales Geovanna	\$ 274.580
30-mar	114	000	30-mar	114	2665761	Rodriguez Palacios Bianca	\$ 58.685
30-mar	114	000	30-mar	114	2665762	Saso Caro Teresita	\$ 208.848
30-mar	114	000	30-mar	114	2665764	Urbina Nuñez Héctor Rodrigo	\$ 52.250
30-mar	114	000	30-mar	114	2665766	Vergara Perez Jorge	\$ 223.434
30-mar	114	000	30-mar	114	2665768	Jorge Luis Vilches Sotelo	\$ 281.451
31-mar	114	000	30-mar	114	2665769	Fernando Marin Sepúlveda	\$ 918.653
31-mar	118	000	31-mar	118	2665770	Cecilia Ross Hinojosa (Retención Ju	\$ 60.000
31-mar	116	000	31-mar	116	2665771	Abisag Sunem Carrera Toro	\$ 52.039
31-mar	115	000	31-mar	115	2665772	Marianela Carmen Vargas Sanchez	\$ 69.898
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 9.364.072

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Marzo de 2011							\$ 10.423.257
---	--	--	--	--	--	--	---------------

(*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
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MARZO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Marzo de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Marzo 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
01-mar	0000	40334550	Subvención del mes de Febrero de 2011	\$ 4.114.859	\$ 4.114.859
01-mar	0000	9120	Reintegro	\$ 23.428	\$ 4.138.287
25-mar	0000	1782	Reintegro	\$ 18.073	\$ 4.156.360
31-mar	0000	9120	Subvención del mes de Marzo de 2011	\$ 6.904.706	\$ 11.061.066
Total de Ingresos del mes				\$ 11.061.066	\$ 11.061.066

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2010	\$ 9.510.242	\$ 11.061.066	\$ 20.571.308
Totales	\$ 9.510.242	\$ 11.061.066	\$ 20.571.308

RESUMEN MARZO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más: Ingresos Acumulados al 31 de Marzo 2011	\$ 20.571.308
Ingresos	\$ 20.729.494
Gastos Acumulados al 31 de Marzo de 2011	\$ 12.610.745
Saldo para el mes siguiente :	\$ 8.118.749

•02 Gastos del mes de Marzo de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
09-mar	068	1131513	Caja de Compensación La Araucana	\$ 720.484
		1131514	*****Nulo****	\$ -
09-mar	071	1131515	Coopdech Limitada	\$ 223.322
18-mar	087	1131516	Gladi del Carmen Caceres Mianda	\$ 849.717
18-mar	088	1131517	Jose Hernan Henrique	\$ 419.237
18-mar	089	1131518	Equipamiento Educ. Sy F Ltda.	\$ 154.561
18-mar	090	1131519	Melman S.A.	\$ 173.502
18-mar	091	1131520	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 18.073
25-mar	093	1131521	Incal S.A.	\$ 23.800
25-mar	095	1131522	Sandova Mená Limitada	\$ 41.650
25-mar	102	1131523	Mellafe y Salas S.A.	\$ 266.536
25-mar	105	1131524	Imp. Equipos Médicos Ofimed Ltda.	\$ 222.649
25-mar	106	1131525	Paul Robinson Farfan Laffon	\$ 17.620
31-mar	117	1131526	Natalia Alvarez Arena	\$ 247.520
31-mar	117	1131527	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 204.420
31-mar	117	1131528	Camila Fuentes Rojas	\$ 206.421
31-mar	117	1131529	Carla Jarije Lopez	\$ 437.228
31-mar	117	1131530	Andrea Martínez Marin	\$ 123.851
31-mar	117	1131531	Ana Maria Pena Aranda	\$ 204.872
31-mar	117	1131532	Pia Perez Riquelme	\$ 262.337
31-mar	117	1131533	Cecilia Perez Rojas	\$ 112.831
31-mar	117	1131534	Viviana Ioro Reyes	\$ 144.691
31-mar	117	1131535	Veronica Valdenegro Gonzalez	\$ 213.170
18-mar	089	1131536	*****Nulo****	\$ -
18-mar	090	1131537	Ana Valdenegro Gonzalez	\$ 137.700
Total pagos del mes de Marzo 2011				\$ 5.446.192

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 7.164.553	\$ 5.446.192	\$ 12.610.745
Totales	\$ 7.164.553	\$ 5.446.192	\$ 12.610.745

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

Saldo de Caja al 31/03/2011		\$	8.118.749
Saldo de Caja al 28/02/2011	\$	2.503.875	
Ingresos hasta el 31 de Marzo de 2011	\$	11.061.066	
Sub-Total	\$	13.564.941	\$ 8.118.749
Gastos hasta el 31 de Marzo de 2011	\$	5.446.192	
Totales Iguales	\$	8.118.749	\$ 8.118.749

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/03/2011		\$	9.795.288
Saldo de Caja al 31/03/2011	\$	8.118.749	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 31/03/2011	\$	1.680.749	
Total igual a saldo Banco al 31 de Marzo de 2011	\$	9.795.288	\$ 9.795.288

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MARZO 2011

\$ 1.680.749

Fecha	Nº Dº	Nº 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	093	1131521	Incal S.A.	\$ 23.800
25-mar	095	1131522	Sandova Mena Limitada	\$ 41.650
25-mar	102	1131523	Mellafe y Salas S.A.	\$ 266.536
25-mar	105	1131524	Imp. Equipos Médicos Ofimed Ltda	\$ 222.649
25-mar	106	1131525	Paul Robinson Farfan Laffon	\$ 17.620
31-mar	117	1131526	Nataha Alvarez Arena	\$ 247.520
31-mar	117	1131532	Pia Perez Riquelme	\$ 262.337
Cheques no cobrados del mes de Marzo de 2011				\$ 1.680.749

Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Marzo de 2011 \$ 1.680.749

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MARZO 2010

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Marzo de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
04-mar	0005	3594734	Decrechos de Matricula y Escolaridad	\$ 5.679.000	\$ 5.679.000
04-mar	0006	7717601	Venta de corbatas, insignias y/o agendas	\$ 251.800	\$ 5.930.800
09-mar	0007	7771762	Decrechos de Matricula y Escolaridad	\$ 1.235.000	\$ 7.165.800
09-mar	0008	6571919	Venta de corbatas, insignias y/o agendas	\$ 145.700	\$ 7.311.500
16-mar	0009	3454012	Ingresos varios de Secretaria	\$ 61.600	\$ 7.373.100
29-mar	0010	5719213	Ingresos varios de Secretaria	\$ 85.100	\$ 7.458.200
Total de Ingresos del mes				\$ 7.458.200	\$ 7.458.200

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 11.906.508	\$ 7.458.200	\$ 19.364.708
Totales	\$ 11.906.508	\$ 7.458.200	\$ 19.364.708

RESUMEN MARZO 2011 :

Saldo caja al 31/12/2010	\$	15.554.498
<u>Más: Ingresos Acumulados al 31 de Marzo 2011</u>	\$	19.364.708
Ingresos	\$	34.919.206
<u>Gastos Acumulados al 31 de Marzo de 2011</u>	\$	5.486.444
Saldo para el mes siguiente :	\$	29.432.762

•02 Gastos del mes de Marzo de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-mar	015	1551971	Melman S.A.	\$ 199.563
09-mar	016	1551972	Talleres Gráficos Smirnow S.A.	\$ 220.507
09-mar	017	1551973	Ferreteria nueva S.A.	\$ 650.157
11-mar	018	1551974	Ferreteria Marsella Ltda.	\$ 555.142
12-mar	019	1551975	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 456.484
15-mar	020	1551976	Cial. Muñoz y Cía. Ltda.	\$ 246.529
18-mar	021	1551977	Victor Muñoz Flores	\$ 27.850
18-mar	022	1551978	Ecoplaga Ltda.	\$ 95.200
18-mar	023	1551979	Abel Soto Devia	\$ 95.200
18-mar	024	1551980	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Caja Chica)	\$ 100.000
18-mar	025	1551981	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Fondo Solidario)	\$ 100.000
24-mar	026	1551982	Establecimiento Bazar Felipe S.A.	\$ 20.320
24-mar	027	1551983	Excequiel Huerta Sanhueza	\$ 34.000
24-mar	028	1551984	Electrónica Casa Royal Ltda.	\$ 120.000
24-mar	029	1551985	Radio Vacaciones Giglio y Cía. Ltda.	\$ 46.500
Total pagos del mes de Marzo 2011				\$ 2.967.452

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 2.518.992	\$ 2.967.452	\$ 5.486.444
Totales	\$ 2.518.992	\$ 2.967.452	\$ 5.486.444

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

Saldo de Caja al 31/03/2011		\$	29.432.762
Saldo de Caja al 28/02/2011	\$	24.942.014	
Ingresos hasta el 31 de Marzo de 2011	\$	7.458.200	
Sub-Total	\$	32.400.214	\$ 29.432.762
Gastos hasta el 31 de Marzo de 2011	\$	2.967.452	
Totales Iguales	\$	29.432.762	\$ 29.432.762

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/03/2011		\$	29.479.262
Saldo de Caja al 31/03/2011	\$	29.432.762	
Cheques No Cobrados al 31/03/2011	\$	46.500	
Total igual a saldo Banco al 31 de Marzo de 2011	\$	29.479.262	\$ 29.479.262

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MARZO 2011

\$ 46.500

Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
24-mar	029	1551985	Radio Vacaciones Giglio y Cía. Ltda	\$ 46.500
Cheques no cobrados del mes de Marzo de 2011				\$ 46.500
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Marzo de 2011				\$ 46.500

Algarrobo, 11.04.11



Juan Ricardo Borquez Olivos
Director
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.