



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE ABRIL 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cle. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Abril de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Abril de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
30-abr	0006	1782	Subvención del Estado de Abril 2012	\$ 63.955.566	\$ 63.955.566
30-abr	0006	1782	Sned Escuela El Yeco	\$ 1.457.481	\$ 65.413.047
30-abr	0006	1782	Asignación Variable Desempeño Individual	\$ 50.000	\$ 65.463.047
30-abr	0006	1782	Bono de Reconocimiento Profesional Docente	\$ 1.182.566	\$ 66.645.613
30-abr	0006	1782	Licencias Medicas Caja Araucana	\$ 2.102.377	\$ 68.747.990
Total de Ingresos del mes				\$ 68.747.990	\$ 68.747.990

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 334.917.956	\$ 68.747.990	\$ 403.665.946
Totales	\$ 334.917.956	\$ 68.747.990	\$ 403.665.946

RESUMEN ABRIL 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$	143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Abril 2012	\$	403.665.946
Ingresos	\$	546.921.120
Gastos Acumulados al mes de Abril de 2012	\$	445.446.371
Saldo para el mes siguiente :	\$	101.474.749



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE ABRIL 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 2560900077 Banco del Estado

•02 Gastos del mes de Abril de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
4-abr	132	000	4-abr	132	5485491	MARÍA CONSUELO GUTIERREZ BERRIOS	3 1.643.000
9-abr	133	000	9-abr	133	5485492	CUOTA DE COMPENSACION LA ARJUCUENA	3 18.512.677
9-abr	134	000	9-abr	134	5485493	CUOTA DE COMPENSACION LA ARJUCUENA	3 2.701.426
9-abr	135	000	9-abr	135	5485494	CUOTA DE COMPENSACION LA ARJUCUENA	3 44.950
10-abr	136	000	10-abr	136	5485495	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3 1.484.642
23-abr	137	000	23-abr	137	5485496	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3 22.411
23-abr	132	000	23-abr	132	5485497	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	3 198.453
23-abr	133	000	23-abr	133	5485498	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	3 15.337
23-abr	134	000	23-abr	134	5485499	CARLOS FRANCISCO TORRES PEREIRA	3 131.830
23-abr	135	000	23-abr	135	5485500	CARLOS FRANCISCO TORRES PEREIRA	3 3.720
11-abr	137	000	11-abr	137	5720301	FRANCISCA JAVIERA FUENTES LOIS	3 697.500
11-abr	138	000	11-abr	138	5720302	IMPORTADORA Y COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA	3 416.500
11-abr	139	000	11-abr	139	5720303	SARA LEON AVELLO	3 217.000
11-abr	140	000	11-abr	140	5720304	PERRETERIA CARDIGENA EL DUBO LTDA.	3 20.270
11-abr	141	000	11-abr	141	5720305	LOPEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	3 10.500
11-abr	142	000	11-abr	142	5720306	GUSTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	3 10.160
11-abr	143	000	11-abr	143	5720307	CRISTHIAN DIKAR BLAU MORLANS	3 124.950
11-abr	144	000	11-abr	144	5720308	MUEBLES TEMPORAL LIMITADA	3 482.497
11-abr	145	000	11-abr	145	5720309	GUSTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	3 93.000
11-abr	146	000	11-abr	146	5720310	SARA LEON AVELLO	3 225.500
11-abr	147	000	11-abr	147	5720311	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 36.560
11-abr	148	000	11-abr	148	5720312	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3 94.362
11-abr	149	000	11-abr	149	5720313	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LIMITADA	3 286.407
11-abr	150	000	11-abr	150	5720314	DIANE JOHANA HERNANDEZ NUÑEZ	3 564.480
23-abr	156	000	23-abr	156	5720315	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 7.100
23-abr	157	000	23-abr	157	5720316	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 3.950
23-abr	158	000	23-abr	158	5720317	ABEL SEGUNDO SOTO DEVA	3 114.240
23-abr	159	000	23-abr	159	5720318	REPERA S.A.	3 118.000
23-abr	160	000	23-abr	160	5720319	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 8.500
23-abr	161	000	23-abr	161	5720320	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 8.500
23-abr	162	000	23-abr	162	5720321	UNIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	3 220.150
23-abr	163	000	23-abr	163	5720322	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	3 63.300
23-abr	164	000	23-abr	164	5720323	CARLOS ALBERTO BELMONTE RIVERA Y OTROS LTDA	3 470.673
23-abr	165	000	23-abr	165	5720324	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNOLOGIA	3 576.407
23-abr	166	000	23-abr	166	5720325	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3 106.372
23-abr	167	000	23-abr	167	5720326	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 35.890
23-abr	168	000	23-abr	168	5720327	FLORENCIA DEL CARMEN ARAYA AGUILERA	3 32.450
23-abr	169	000	23-abr	169	5720328	FLORENCIA DEL CARMEN ARAYA AGUILERA	3 13.250
23-abr	170	000	23-abr	170	5720329	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	3 10.500
23-abr	171	000	23-abr	171	5720330	DEMCOFI S.A.	3 326.669
23-abr	172	000	23-abr	172	5720331	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	3 280.532
23-abr	173	000	23-abr	173	5720332	JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO	3 138.001
23-abr	174	000	23-abr	174	5720333	GUSTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	3 62.190
23-abr	175	000	23-abr	175	5720334	BIENQUEN LTDA.	3 31.827
23-abr	176	000	23-abr	176	5720335	ABEL SEGUNDO SOTO DEVA	3 26.180
23-abr	177	000	23-abr	177	5720336	CLAUDIA ANDREA POBLETE BARRALES	3 86.000
23-abr	181	000	23-abr	181	5720337	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 18.090
23-abr	182	000	23-abr	182	5720338	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 3.400
23-abr	184	000	23-abr	184	5720339	TELEFONICA CHILE S.A.	3 203.278
23-abr	185	000	23-abr	185	5720340	COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	3 1.157.193
23-abr	186	000	23-abr	186	5720341	ENERGIA CASABLANCA S.A.	3 44.669
26-abr	188	000	26-abr	188	5720342	BERNARDINO PONTOGO BUSIOS	3 81.000
27-abr	189	000	27-abr	189	5720343	Mivare Rojas Lidia Evelyn	3 498.708
27-abr	189	000	27-abr	189	5720344	Victor Hugo Arroyo Quijada	3 175.408
27-abr	189	000	27-abr	189	5720345	Aranza Plaza Sara Patricia	3 273.716
27-abr	189	000	27-abr	189	5720346	Borquez Olivos Juan Ricardo	3 1.241.828
27-abr	189	000	27-abr	189	5720347	Castro Figueroa Javier	3 196.032
27-abr	189	000	27-abr	189	5720348	Catalan Figueroa Nelson Osvaldo	3 361.682
27-abr	189	000	27-abr	189	5720349	Diaz Muñoz Alejandra	3 193.338
27-abr	189	000	27-abr	189	5720350	Glady's Elizondo Larroño	3 263.428
27-abr	189	000	27-abr	189	5720351	González Saiz Carolina Ester	3 454.973
27-abr	189	000	27-abr	189	5720352	Gómez Catalan Bernarita	3 48.376
27-abr	189	000	27-abr	189	5720353	Jara Mercader Natalia Alejandra	3 216.617
27-abr	189	000	27-abr	189	5720354	Luna Gauda Daniela Fernanda	3 114.559
27-abr	189	000	27-abr	189	5720355	Mateu Figueroa Carlos Alfonso	3 77.913
27-abr	189	000	27-abr	189	5720356	Oyarzun Soto Juan Sebastian	3 418.869
27-abr	189	000	27-abr	189	5720357	Paredes Vasquez Paola Carolina	3 372.251
27-abr	189	000	27-abr	189	5720358	Pino Vallesos Ramundo Alex	3 443.179
27-abr	189	000	27-abr	189	5720359	Ramirez Cruz Mario Alberto	3 203.557
27-abr	189	000	27-abr	189	5720360	Rojas Vargas Soledad Esperanza	3 427.153
27-abr	189	000	27-abr	189	5720361	Roman Olquin Manuel Eleodoro	3 128.095
27-abr	189	000	27-abr	189	5720362	Salinas Peralta Maria Cecilia	3 120.444
27-abr	189	000	27-abr	189	5720363	Soto Aguirre Daniela	3 79.798
27-abr	189	000	27-abr	189	5720364	Torres Penelero Pia Karina	3 1.087.741
27-abr	189	000	27-abr	189	5720365	Ualabar Heraldo Trupilo Pihan	3 537.981
27-abr	189	000	27-abr	189	5720366	Vera Manqueo Marcela	3 213.113



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE ABRIL 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

27-abr	189	000	27-abr	189	5720367	Vidal Mouat Maria Marcela	3	667.233
27-abr	189	000	27-abr	189	0001884	Pago Electronico de remuneraciones	3	50.307.354
30-abr	192	000	30-abr	192	5720368	COOPEUCH LTDA.-	3	6.410.031
30-abr	189	000	30-abr	189	5720369	Cristina Borquez Navarro	3	289.529
30-abr	193	000	30-abr	193	5720370	ESVAL S.A.	3	931.387
30-abr	195	000	30-abr	195	5720371	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	3	420.076
30-abr	196	000	30-abr	196	5720372	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	3	59.562
30-abr	197	000	30-abr	197	5720373	ASOC. PUNTO DE EDUC. ALGARROBO.-	3	39.000
30-abr	198	000	30-abr	198	5720374	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	3	12.000
30-abr	199	000	30-abr	199	5720375	IND. SEGUROS S.A.	3	5.910
30-abr	200	000	30-abr	200	5720376	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMPIAJA	3	471.448
30-abr					5720377	****Nulo****	3	-
30-abr	201	000	30-abr	201	5720378	JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO	3	87.339
30-abr					5720379	****Nulo****	3	-
30-abr	202	000	30-abr	202	5720380	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	3	911.281
30-abr	203	000	30-abr	203	5720381	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3	10.390
30-abr	204	000	30-abr	204	5720382	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	3	26.608
30-abr	205	000	30-abr	205	5720383	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3	31.800
30-abr					5720384	****Nulo****	3	-
30-abr	207	000	30-abr	207	5720385	VICENTE ALVARO TORO NARREÑO	3	15.500
30-abr	208	000	30-abr	208	5720386	GUSTON JUAN SELMO ASTUDILLO PUGA	3	7.520
30-abr	209	000	30-abr	209	5720387	SMIRNOW S.A.	3	249.900
30-abr	210	000	30-abr	210	5720388	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	3	77.069
30-abr	211	000	30-abr	211	5720389	SOC. SERV. COMPOUNDALES Y DE OFICINA	3	143.921
30-abr	212	000	30-abr	212	5720390	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	3	34.400
30-abr	213	000	30-abr	213	5720391	COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	3	474.798
30-abr	214	000	30-abr	214	5720392	CECILIA DEL CARMEN ROSS HENOJOSA	3	328.647
30-abr	215	000	30-abr	215	5720393	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3	1.452.662
30-abr	206	000	30-abr	206	5720394	VICTOR CASSELL DIAZ COMESCU	3	142.324
Total pagos del mes de Abril 2012								
\$ 104.053.091								

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 341.393.280	\$ 104.053.091	\$ 445.446.371
Totales	\$ 341.393.280	\$ 104.053.091	\$ 445.446.371

•03 Confrontación de Saldos al 30 de Abril de 2012

Saldo de Caja al 30/04/2012	\$ 101.474.749
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$ 136.779.850
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2012	\$ 68.747.990
Sub-Total	\$ 205.527.840 \$ 101.474.749
Gastos hasta el 30 de Abril de 2012	\$ 104.053.091
Totales Iguales	\$ 101.474.749 \$ 101.474.749

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/04/2012	\$ 119.081.973
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$ 101.474.749
Cheques No Cobrados al 30/04/2012	\$ 17.607.224
Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2012	\$ 119.081.973 \$ 119.081.973

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2012

\$ 17.607.224

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 GENNYALI	\$ 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



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE ABRIL 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

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
30-dic	658	000	30-dic	658	5248711	I. Municipalidad de Algarrobo bien	\$ 112.000
30-dic	663	000	30-dic	663	5248717	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 1.258.103
Chesques 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	I. Municipalidad de Algarrobo-Bien	\$ 40.400
Chesques 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
Chesques no cobrados al día 30 de Marzo de 2012							\$ 12.000
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
23-abr	154	000	23-abr	154	5485499	CARLOS FRANCISCO TORRES PERE	\$ 131.830
23-abr	155	000	23-abr	155	5485500	CARLOS FRANCISCO TORRES PERE	\$ 3.720
11-abr	139	000	11-abr	139	5720303	SARA LEON AVELLO	\$ 217.000
11-abr	146	000	11-abr	146	5720310	SARA LEON AVELLO	\$ 225.500
23-abr	156	000	23-abr	156	5720315	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 7.700
23-abr	157	000	23-abr	157	5720316	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 3.950
23-abr	160	000	23-abr	160	5720319	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 8.500
23-abr	161	000	23-abr	161	5720320	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 8.500
23-abr	162	000	23-abr	162	5720321	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	\$ 220.150
23-abr	163	000	23-abr	163	5720322	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	\$ 63.300
23-abr	164	000	23-abr	164	5720323	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	\$ 470.673
23-abr	167	000	23-abr	167	5720326	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 35.890
23-abr	168	000	23-abr	168	5720327	FLORENCIA DEL CARMEN ARAYA	\$ 32.450
23-abr	169	000	23-abr	169	5720328	FLORENCIA DEL CARMEN ARAYA	\$ 15.250
23-abr	170	000	23-abr	170	5720329	VICENTE ALVARO TORO MARRAÑO	\$ 10.500
23-abr	171	000	23-abr	171	5720330	DEMACOPI S.A.	\$ 326.669
23-abr	172	000	23-abr	172	5720331	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$ 280.532
23-abr	173	000	23-abr	173	5720332	JUAN DANTEL ORTIZ ROMERO	\$ 138.001
23-abr	174	000	23-abr	174	5720333	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PU	\$ 62.190
23-abr	175	000	23-abr	175	5720334	HENZQUEN LTDA.	\$ 31.827
23-abr	177	000	23-abr	177	5720336	CLAUDIA ANDREA POBLETE BARR	\$ 86.000
23-abr	181	000	23-abr	181	5720337	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 18.090
23-abr	182	000	23-abr	182	5720338	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 5.400
25-abr	184	000	23-abr	184	5720339	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 203.278
25-abr	185	000	23-abr	185	5720340	COMPANIA ELECTRICA DEL LTDA	\$ 1.157.193
25-abr	186	000	23-abr	186	5720341	ENERGIA CASABLANCA S.A	\$ 44.669
27-abr	189	000	27-abr	189	5720343	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 498.708
27-abr	189	000	27-abr	189	5720345	Aranda Plaza Sara Patricia	\$ 273.716
27-abr	189	000	27-abr	189	5720347	Castro Figueroa Javier	\$ 196.032
27-abr	189	000	27-abr	189	5720348	Catalan Figueroa Nelson Osvaldo	\$ 361.682
27-abr	189	000	27-abr	189	5720349	Diaz Muñoz Alejandra	\$ 193.338
27-abr	189	000	27-abr	189	5720350	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 263.428
27-abr	189	000	27-abr	189	5720352	Gomez Catalan Bernardita	\$ 48.576
27-abr	189	000	27-abr	189	5720354	Luna Gauda Daniela Fernanda	\$ 114.559
27-abr	189	000	27-abr	189	5720355	Mateu Figueroa Carlos Alfonso	\$ 77.913
27-abr	189	000	27-abr	189	5720357	Paredes Vásquez Paola Carolina	\$ 372.251
27-abr	189	000	27-abr	189	5720358	Pino Vallejos Ramundo Alex	\$ 445.179
27-abr	189	000	27-abr	189	5720359	Ramirez Cruz Mario Alberto	\$ 205.557
27-abr	189	000	27-abr	189	5720361	Roman Olguin Manuel Eleodoro	\$ 128.095



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE ABRIL 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

27-abr	189	000	27-abr	189	5720363	Soto Aguirre Daniela	\$	79.798
27-abr	189	000	27-abr	189	5720364	Torres Pentenero Pia Karina	\$	1.087.741
27-abr	189	000	27-abr	189	5720365	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$	537.981
27-abr	189	000	27-abr	189	5720367	Vidal Mouat Maria Marcela	\$	667.235
30-abr	189	000	30-abr	189	5720369	Cristina Borquez Navarro	\$	289.529
30-abr	193	000	30-abr	193	5720370	ESVAL S.A.	\$	931.387
30-abr	195	000	30-abr	195	5720371	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS	\$	420.076
30-abr	196	000	30-abr	196	5720372	COLEGIO DE PROFESORES DE CI	\$	59.562
30-abr	197	000	30-abr	197	5720373	ASOC. FUNCIO. DE EDUC. ALGARRO	\$	39.000
30-abr	198	000	30-abr	198	5720374	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROB	\$	12.000
30-abr	199	000	30-abr	199	5720375	HCDI. SEGUROS S.A.	\$	5.910
30-abr	200	000	30-abr	200	5720376	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMPL	\$	471.448
30-abr	201	000	30-abr	201	5720378	FUJUN DANTEL ORTIZ ROMERO	\$	87.339
30-abr	202	000	30-abr	202	5720380	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	\$	911.281
30-abr	203	000	30-abr	203	5720381	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$	10.390
30-abr	204	000	30-abr	204	5720382	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	\$	26.608
30-abr	205	000	30-abr	205	5720383	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$	31.800
30-abr	207	000	30-abr	207	5720385	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	\$	15.500
30-abr	208	000	30-abr	208	5720386	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PU	\$	7.520
30-abr	209	000	30-abr	209	5720387	SMIRNOV S.A.	\$	249.900
30-abr	210	000	30-abr	210	5720388	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	\$	77.069
30-abr	211	000	30-abr	211	5720389	SOC. SERV. COMPUTACIONALES Y	\$	143.921
30-abr	212	000	30-abr	212	5720390	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	\$	34.400
30-abr	213	000	30-abr	213	5720391	COM. ANDRES ANTONIO OTERO VA	\$	474.798
30-abr	214	000	30-abr	214	5720392	CECILIA DEL CARMEN ROSS HINO	\$	328.647
30-abr	215	000	30-abr	215	5720393	TESORERIA GENERAL DE LA REPA	\$	1.452.662
30-abr	206	000	30-abr	206	5720394	VICTOR CASELLI DIACOVESCU	\$	142.324
Cheques no cobrados al día 30 de Abril de 2012								
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2012								
\$ 15.583.022								
\$ 17.607.224								

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE ABRIL 2012
PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Abril de 2012

Ingresos de Operación producidos en Abril 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
27-abr	0001	203985	1º Pago Plan Equipamiento	\$ 23.835.209	\$ 23.835.209
Total de Ingresos del mes				\$ 23.835.209	\$ 23.835.209

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 ABRIL 2012:

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

•02 Gastos del mes de Abril de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
26-abr	187	000	26-abr	187	Transferencia	Prodata S.A.	\$ 23.835.209
Total pagos del mes de Abril 2012							\$ 23.835.209
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 30 DE ABRIL 2012
PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Abril de 2012**

Saldo de Caja al 30/04/2012		\$	-
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$	-	
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2012	\$	23.835.209	
Sub-Total	\$	23.835.209	\$ -
Gastos hasta el 30 de Abril de 2012	\$	23.835.209	
Totales Iguales	\$	-	\$ -

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/04/2012		\$	-
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$	-	
Cheques No Cobrados al 30/04/2012	\$	-	
Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2012	\$	-	\$ -

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•03 Confrontación de Saldos al 30 de Abril de 2012

Saldo de Caja al 30/04/2012		\$	23.523.887
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$	24.828.480	
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2012	\$	635.500	
Sub-Total	\$	25.463.980	\$ 23.523.887
Gastos hasta el 30 de Abril de 2012	\$	1.940.093	
Totales Iguales	\$	23.523.887	\$ 23.523.887

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/04/2012		\$	24.448.066
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$	23.523.887	
Cheques No Cobrados al 30/04/2012	\$	924.179	
Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2012	\$	24.448.066	\$ 24.448.066

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2012

\$ 924.179

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
27-abr	038	1633878	Francisco Contreras Meneses	\$ 41.225
27-abr	039	1633879	Luz Margarita Puga Moya	\$ 142.800
27-abr	040	1633880	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 74.350
27-abr	041	1633881	Gastón Astudillo Puga	\$ 77.735
27-abr	042	1633882	Impografica S.A.	\$ 105.910
27-abr	043	1633883	Feria Chilena del Libro	\$ 105.000
27-abr	044	1633884	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 377.159
Cheques no cobrados del mes de Abril de 2012				\$ 924.179
Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2012				\$ 924.179

Algarrobo, _____



Juan Ricardo Borquez Olivos
Director
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Abril de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Abril 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	0007	0001782	Subvención del Mes de Abril	\$ 3.133.378	\$ 3.133.378
				\$ -	\$ 3.133.378
Total de Ingresos del mes				\$ 3.133.378	\$ 3.133.378

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 24.793.354	\$ 3.133.378	\$ 27.926.732
Totales	\$ 24.793.354	\$ 3.133.378	\$ 27.926.732

RESUMEN MARZO 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
Más : Ingresos Acumulados al mes de Abril 2012	\$	27.926.732
Ingresos	\$	30.250.414
Gastos Acumulados al mes de Abril de 2012	\$	27.879.446
Saldo para el mes siguiente :	\$	2.370.968



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•02 Gastos del mes de Abril de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
23-abr	178	000	23-abr	178	4564205	Yazmin Merlez Quintar	\$ 93.817
23-abr	179	000	23-abr	179	4564206	Cial Muñoz y Cía. Ltda.	\$ 51.546
23-abr	180	000	23-abr	180	4564207	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 12.181
23-abr	183	000	23-abr	183	4564208	Cecilia Ross Hinojosa (Gstos. Menores)	\$ 23.100
27-abr	190	000	27-abr	190	4564209	Fabiola Sotomayor Vásquez	\$ 458.078
27-abr	190	000	27-abr	190	4564210	Andrea Martínez Marín	\$ 137.636
27-abr	190	000	27-abr	190	0000000	Pago Nómina Convenio Remuneración	\$ 1.980.388
27-abr	191	000	27-abr	191	4564211	Natalia Alvarez Arenas	\$ 392.601
27-abr	191	000	27-abr	191	4564212	Cecilia Aravena Rojas	\$ 191.243
27-abr	191	000	27-abr	191	4564213	Rocio Nicole Azocar Vera	\$ 215.115
27-abr	191	000	27-abr	191	4564214	Patricia Canseco Pichunante	\$ 225.033
27-abr	191	000	27-abr	191	4564215	Andrea Elizabeth Fuentes Cortes	\$ 107.558
27-abr	194	000	27-abr	194	4564216	Esval S.A.	\$ 33.426
Total pagos del mes de Abril 2012							\$ 3.921.722

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 23.957.724	\$ 3.921.722	\$ 27.879.446
Totales	\$ 23.957.724	\$ 3.921.722	\$ 27.879.446

•03 Confrontación de Saldos al 30 de Abril de 2012

Saldo de Caja al 30/04/2012		\$ 2.370.968
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$ 3.159.312	
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2012	\$ 3.133.378	
Sub-Total	\$ 6.292.690	\$ 2.370.968
Gastos hasta el 30 de Abril de 2012	\$ 3.921.722	
Totales Iguales	\$ 2.370.968	\$ 2.370.968

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/04/2012		\$ 11.457.101
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$ 2.370.968	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$ 1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$ 2.907	
Cheques No Cobrados al 30/04/2012	\$ 9.090.343	
Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2012	\$ 11.457.101	\$ 11.457.101

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2012

\$ 9.090.343

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
30-mar	106	3901690	Mariela Sahr Alvarez	\$ 122.424
23-abr	178	4564205	Yazmin Merlez Quintar	\$ 93.817
23-abr	183	4564208	Cecilia Ross Hinojosa (Gstos. Menores)	\$ 23.100
27-abr	194	4564216	Esval S.A.	\$ 33.426
Cheques no cobrados del mes de Abril de 2012				\$ 9.090.343

Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2012 **\$ 9.090.343**

Algarrobo, _____



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



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Abril de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Abril 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
30-abr	0009	0	Decrechos de Matricula y Escolaridad	\$ 87.500	\$ 87.500
30-abr	0009	0	Ingresos Varios	\$ 48.000	\$ 135.500
30-abr	0009	0	Cuota de concesión de kiosko	\$ 500.000	\$ 635.500
Total de Ingresos del mes				\$ 635.500	\$ 635.500

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 16.070.283	\$ 635.500	\$ 16.705.783
Totales	\$ 16.070.283	\$ 635.500	\$ 16.705.783

RESUMEN ABRIL 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Abril 2012	\$	16.705.783
Ingresos	\$	36.977.711
Gastos Acumulados al mes de Abril de 2012	\$	13.453.824
Saldo para el mes siguiente :	\$	23.523.887

•02 Gastos del mes de Abril de 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
02-abr	031	1633870	Cecilia González Maldonado	\$ 47.140
02-abr	032	1633871	Vicente Toro Naranjo	\$ 14.000
03-abr	033	1633872	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 474.024
10-abr	034	1633873	Electrónica Casa Royal Ltda.	\$ 120.000
10-abr	035	1633874	Electrónica Fernando Ibarra F. I.R.L.	\$ 120.000
10-abr	036	1633875	Tesorería General de la República	\$ 17.000
10-abr	000	1633876	**** Nulo****	\$ -
11-abr	037	1633877	Gastón Astudillo Puga	\$ 123.750
27-abr	038	1633878	Francisco Contreras Meneses	\$ 41.225
27-abr	039	1633879	Luz Margarita Puga Moya	\$ 142.800
27-abr	040	1633880	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 74.350
27-abr	041	1633881	Gastón Astudillo Puga	\$ 77.735
27-abr	042	1633882	Imporgrafica S.A.	\$ 105.910
27-abr	043	1633883	Feria Chilena del Libro	\$ 105.000
27-abr	044	1633884	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 377.159
30-abr	045	1633885	Juan Ricardo Bórquez Olivos-Caja Chica	\$ 100.000
Total pagos del mes de Abril 2012				\$ 1.940.093

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 11.513.731	\$ 1.940.093	\$ 13.453.824
Totales	\$ 11.513.731	\$ 1.940.093	\$ 13.453.824



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE ABRIL 2012
ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Abril de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Abril 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	0001	203985	Subvención Escolar Preferencial de Abril 2012	\$ 9.552.201	\$ 9.552.201
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ 9.552.201	\$ 9.552.201

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

RESUMEN ABRIL 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	-
<u>Más: Ingresos Acumulados al mes de Abril 2012</u>	\$	9.552.201
Ingresos	\$	9.552.201
<u>Gastos Acumulados al mes de Abril de 2012</u>	\$	-
Saldo para el mes siguiente:	\$	9.552.201

•02 Gastos del mes de Abril de 2012

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

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



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE ABRIL 2012

ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Abril de 2012**

Saldo de Caja al 30/04/2012			\$	9.552.201
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$	-		
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2012	\$	9.552.201		
Sub-Total	\$	9.552.201	\$	9.552.201
Gastos hasta el 30 de Abril de 2012	\$	-		
Totales Iguales	\$	9.552.201	\$	9.552.201

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/04/2012			\$	9.552.201
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$	9.552.201		
Cheques No Cobrados al 30/04/2012	\$	-		
Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2012	\$	9.552.201	\$	9.552.201

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Jefe Daem