



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2012

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

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
11-sep	0034	0001782	Traspaso de Fondos Municipales Agosto y Septiembre	\$ 42.672.000	\$ 42.672.000
11-sep	0035	0001782	Aguinaldos de Fiestas Patrias	\$ 7.690.738	\$ 50.362.738
27-sep	0036	0001782	Subvención del Estado del mes de Septiembre	\$ 67.083.553	\$ 117.446.291
27-sep	0036	0001782	Bono de Reconocimiento Profesional de Agosto	\$ 1.907.011	\$ 119.353.302
27-sep	0036	0001782	Reliquidación de Marzo a Junio	\$ 6.982.480	\$ 126.335.782
Total de Ingresos del mes				\$ 126.335.782	\$ 126.335.782

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 741.831.276	\$ 126.335.782	\$ 868.167.058
Totales	\$ 741.831.276	\$ 126.335.782	\$ 868.167.058

RESUMEN SEPTIEMBRE 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2012	\$ 868.167.058
Ingresos	\$ 1.011.422.232
Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2012	\$ 970.736.979
Saldo para el mes siguiente :	\$ 40.685.253



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

• 02 Gastos del mes de Septiembre de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
05-sep	479	000	05-sep	479	6551690	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	19.282.250
05-sep	484	000	05-sep	484	6551691	PIA KARINA ORRES PENTENERO	328.642
06-sep	485	000	06-sep	485	6551692	FRANCISCA FUENTES LOIS	697.500
06-sep	486	000	06-sep	486	6551693	DANNE FERNANDEZ NUÑEZ	564.480
06-sep	487	000	06-sep	487	6551694	TERESITA ANDREA SASO CARO	732.600
06-sep	488	000	06-sep	488	6551695	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJA	95.040
06-sep	489	000	06-sep	489	6551696	CAROLINA MENICHETTI WORMA	570.240
07-sep	495	000	07-sep	495	6551697	ENERGIA DE CASABLANCA S.A	107.636
07-sep	496	000	07-sep	496	6551698	CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	861.646
07-sep					6551699	***** N° L O *****	
07-sep	483	000	07-sep	483	6551700	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	2.724.206
11-sep	499	000	11-sep	499	6991901	Acuna Rojas Andrea Eliana	37.669
11-sep	499	000	11-sep	499	6991902	Alvarez Rojas Lidia Elvira	37.669
11-sep	499	000	11-sep	499	6991903	Aranda Plaza Sara Patricia	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991904	Armijo Ampuero Felipe Andres	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991905	Armijo Bustos Viviana del Carmen	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991906	***** Nulo *****	
11-sep	499	000	11-sep	499	6991907	Borquez Olivos Juan Ricardo	37.669
11-sep	499	000	11-sep	499	6991908	Catalan Figueroa Nelson Osvaldo	37.669
11-sep	499	000	11-sep	499	6991909	Clobares Sanchez Ivan Enrique	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991910	Demarchi Silva Carolina de los Angeles	37.669
11-sep	499	000	11-sep	499	6991911	Diaz Munoz Alejandra	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991912	Glaays Elizondo Larrondo	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991913	Martinez Pena Maria Magdalena	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991914	Muga Peralta Carla Diana	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991915	Oyarzun Soto Juan Sebastian	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991916	Paredes Vasquez Paola Carolina	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991917	Quiroga Jara Katherina Solange	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991918	Ramirez Cruz Mario Alberto	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991919	Rojas Vargas Soledad Esperanza	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991920	Torres Garrido Claudia Ester	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991921	Torres Pentenero Pía Karina	37.669
11-sep	499	000	11-sep	499	6991922	Dalbur Heraldo Trujillo Pihan	37.669
11-sep	499	000	11-sep	499	6991923	Vera Manqueo Marcela	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991924	Vidal Mouat Maria Marcela	37.669
11-sep	499	000	11-sep	499	6991925	Natalia Alvarez Arenas	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991926	Aravena Rojas Cecilia Lorena	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991927	Rocio Nicole Azocar Vera	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991928	Patricia Canseco Pichunante	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991929	Fuentes Cortes Andrea Elizabeth	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991930	Martinez Mann Andrea	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991931	Sotomayor Vasquez Fabiola	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991932	Ladron de Guevara Pardo Maria Paola	34.075
11-sep	500	000	11-sep	500	6991933	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	991.252
11-sep	500	000	11-sep	500	6991934	Victor Hugo Arroyo Quijada	37.669
11-sep	500	000	11-sep	500	0001884	Pago Electronico de remuneraciones	3.924.504
12-sep	502	000	12-sep	502	6991935	ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	3.950.000
13-sep	503	000	13-sep	503	6991936	CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	608.513
13-sep	504	000	13-sep	504	6991937	TELEFONICA CHILE S.A.	214.309
13-sep	506	000	13-sep	506	6991938	WARMINCOM JOEY TOLEDO GOMEZ	216.389
13-sep	511	000	13-sep	511	6991939	DAVID ORLANDO AVALES FIGUEROA	221.760
28-sep	516	000	28-sep	516	6991940	Alvarez Rojas Lidia Elvira	368.091
28-sep	516	000	28-sep	516	6991941	Sara Patricia Aranda Plaza	225.296
28-sep	516	000	28-sep	516	6991942	Felipe Armijo Ampuero	435.475
28-sep	516	000	28-sep	516	6991943	Victor Hugo Arroyo Quijada	136.539
28-sep	516	000	28-sep	516	6991944	Juan Ricardo Borquez Olivos	1.229.027
28-sep	516	000	28-sep	516	6991945	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	361.682
28-sep	516	000	28-sep	516	6991946	Ivan Clobares Sanchez	94.142
28-sep	516	000	28-sep	516	6991947	Carolina Demarchi Silva	600.615
28-sep	516	000	28-sep	516	6991948	Alejandra Diaz Munoz	193.768
28-sep	516	000	28-sep	516	6991949	Glaays Elizondo Larrondo	207.124
28-sep	516	000	28-sep	516	6991950	Ximena Jerez Fuentes	105.647
28-sep	516	000	28-sep	516	6991951	Maria Magdalena Martinez Pena	243.299
28-sep	516	000	28-sep	516	6991952	Carla Muga Peralta	267.064
28-sep	516	000	28-sep	516	6991953	Oyarzun Soto Juan Sebastian	366.798
28-sep	516	000	28-sep	516	6991954	Paredes Vasquez Paola Carolina	363.619
28-sep	516	000	28-sep	516	6991955	Ramirez Cruz Mario Alberto	204.415
28-sep	516	000	28-sep	516	6991956	Rojas Vargas Soledad Esperanza	267.946
28-sep	516	000	28-sep	516	6991957	Manuel Eleodoro Roman Olquin	142.830
28-sep	516	000	28-sep	516	6991958	Soto Aguirre Daniela	79.798
28-sep	516	000	28-sep	516	6991959	Torres Garrido Claudia Ester	373.178
28-sep	516	000	28-sep	516	6991960	Torres Pentenero Pía Karina	1.067.417



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

28-sep	516	000	28-sep	516	6991961	Trujillo Pihan Dalibur	\$	537.981	
28-sep	516	000	28-sep	516	6991962	Marcela Vera Manqueo	\$	215.352	
28-sep	516	000	28-sep	516	6991963	María Marcela Vidal Mouat	\$	723.320	
28-sep	516	000	28-sep	516	0001884	Pago Electronico de remuneraciones	\$	50.303.092	
28-sep	519	000	28-sep	519	6991965	Coopeuch Limitada	\$	6.557.184	
28-sep	521	000	28-sep	521	6991965	Caja de Compensacion La Araucana (Agosto)	\$	44.950	
28-sep	522	000	28-sep	522	6991966	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$	12.000	
28-sep	523	000	28-sep	523	6991967	AFEDA	\$	39.000	
28-sep	524	000	28-sep	524	6991968	H.D.I. Seguros S.A.	\$	5.910	
28-sep	525	000	28-sep	525	6991969	Fondo Nacional de Salud	\$	30.655	
28-sep			28-sep		6991970	Nulo	\$	-	
28-sep	526	000	28-sep	526	6991971	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$	46.954	
28-sep	527	000	28-sep	527	6991972	Caja de Ahorro de FEPP	\$	463.785	
28-sep	528	000	28-sep	528	6991973	Caja de Compensacion La Araucana (Agosto)	\$	588.556	
28-sep	529	000	28-sep	529	6991974	I. Municipalidad de Algarrobo	\$	522.098	
Total pagos del mes de Septiembre 2012								\$	109.118.325

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 861.618.654	\$ 109.118.325	\$ 970.736.979
Totales	\$ 861.618.654	\$ 109.118.325	\$ 970.736.979

• 03 Confrontación de Saldos al 30 de Septiembre de 2012

Saldo de Caja al 30/09/2012	\$	40.685.253
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	23.467.796
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$	126.335.782
Sub-Total	\$	149.803.578
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$	109.118.325
Totales Iguales	\$	40.685.253

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/09/2012	\$	52.710.775
Saldo de Caja al 30/09/2012	\$	40.685.253
Cheques No Cobrados al 30/09/2012	\$	12.025.522
Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2012	\$	52.710.775

CHEQUES NO COBRADOS MES DE SEPTIEMBRE 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° 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 Transito y Otro	\$ 12.600
Cheques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							\$ 55.035
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUETO GENNY ALICIA	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Araucana (SEP-Par)	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000
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
25-mar	112	000	25-mar	112	2665733	Nicole Marie Urrutia Gandara	\$ 66.096
25-mar	113	000	25-mar	113	2665734	María Isabel Martinez Mann	\$ 22.032
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

Fecha	N°	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
15-may	257	000	15-may	257	6134736	SOC. CIAL. Y DE SEGURIDAD C.S.D.LTDA.	\$ 4.000.001
Chesques no cobrados al día 31 de Mayo de 2012							\$ 4.000.001
7-jun	295	000	7-jun	295	6134796	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
28-jun	299	000	28-jun	299	6360606	Aranda Plaza Sara Patricia	\$ 50
Chesques no cobrados al día 30 de Junio de 2012							\$ 30.705
25-jul	343	000	25-jul	343	6360664	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
Chesques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							\$ 30.655
06-ago	386	000	06-ago	386	6551615	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 6.070
9-ago	410	000	9-ago	410	6551628	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
22-ago	434	000	22-ago	434	6551653	JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE	\$ 21.420
Chesques no cobrados al día 30 de Agosto de 2012							\$ 58.145
11-sep	499	000	11-sep	499	6991902	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 37.669
11-sep	499	000	11-sep	499	6991909	Clobares Sanchez Ivan Enrique	\$ 54.075
13-sep	503	000	13-sep	503	6991936	CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 608.513
28-sep	516	000	28-sep	516	6991940	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 568.091
28-sep	516	000	28-sep	516	6991942	Felipe Armiño Ampuero	\$ 455.475
28-sep	516	000	28-sep	516	6991944	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 1.229.027
28-sep	516	000	28-sep	516	6991945	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$ 361.682
28-sep	516	000	28-sep	516	6991946	Ivan Clobares Sanchez	\$ 94.142
28-sep	516	000	28-sep	516	6991947	Carolina Demarchi Silva.	\$ 600.615
28-sep	516	000	28-sep	516	6991950	Ximena Jerez Fuentes	\$ 105.647
28-sep	516	000	28-sep	516	6991951	Maria Magdalena Martinez Peña	\$ 243.299
28-sep	516	000	28-sep	516	6991954	Paredes Vásquez Paola Carolina	\$ 363.619
28-sep	516	000	28-sep	516	6991956	Rojas Vargas Soledad Esperanza	\$ 267.946
28-sep	516	000	28-sep	516	6991957	Manuel Eleodoro Roman Olquín	\$ 142.830
28-sep	516	000	28-sep	516	6991958	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
28-sep	516	000	28-sep	516	6991961	Trujillo Pihan Dalibur	\$ 537.981
28-sep	521	000	28-sep	521	6991965	Caja de Compensación La Araucana (Agosto)	\$ 44.950
28-sep	522	000	28-sep	522	6991966	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 12.000
28-sep	523	000	28-sep	523	6991967	AFEDA	\$ 39.000
28-sep	524	000	28-sep	524	6991968	H.D.I. Seguros S.A.	\$ 5.910
28-sep	525	000	28-sep	525	6991969	Fondo Nacional de Salud	\$ 30.655
28-sep	526	000	28-sep	526	6991971	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 46.954
28-sep	527	000	28-sep	527	6991972	Caja de Ahorro de FEPP	\$ 463.785
28-sep	528	000	28-sep	528	6991973	Caja de Compensación La Araucana (Agosto)	\$ 588.556
28-sep	529	000	28-sep	529	6991974	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 322.098
Chesques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2012							\$ 7.304.317
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Septiembre de 2012							\$ 12.025.522

(*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 DE SEPTIEMBRE 2012

PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2012

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

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
11-sep	0003	0001711	3° Pago Plan Equipamiento	\$ 27.672.952	\$ 27.672.952
				\$ -	\$ 27.672.952
Total de Ingresos del mes				\$ 27.672.952	\$ 27.672.952

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 77.119.613	\$ 27.672.952	\$ 104.792.565
Totales	\$ 77.119.613	\$ 27.672.952	\$ 104.792.565

RESUMEN SEPTIEMBRE 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$	-
Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2012	\$	104.792.565
Ingresos	\$	104.792.565
Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2012	\$	80.066.893
Saldo para el mes siguiente :	\$	24.725.672

•02 Gastos del mes de Septiembre de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
13-sep	507	000	13-sep	507	6285231	COMERCIALIZADORA Y DIST. SIGLO XXI LTDA.	\$ 337.460
13-sep	508	000	13-sep	508	6285232	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 285.362
13-sep	509	000	13-sep	509	6285233	FELIPE PABLO PEÑA Y LILLO VARGAS	\$ 928.200
13-sep	510	000	13-sep	510	6285234	SOC. DE INV. Y COMERCIO B & S LTDA	\$ 1.396.258
Total pagos del mes de Septiembre 2012							\$ 2.947.280

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 77.119.613	\$ 2.947.280	\$ 80.066.893
Totales	\$ 77.119.613	\$ 2.947.280	\$ 80.066.893



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

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

Saldo de Caja al 30/09/2012		\$ 24.725.672
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$ -	
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$ 27.672.952	
Sub-Total	\$ 27.672.952	\$ 24.725.672
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$ 2.947.280	
Totales Iguales	\$ 24.725.672	\$ 24.725.672

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/09/2012		\$ 31.346.049
Saldo de Caja al 30/09/2012	\$ 24.725.672	
Cheques No Cobrados al 30/09/2012	\$ 6.620.377	
Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2012	\$ 31.346.049	\$ 31.346.049

CHEQUES NO COBRADOS MES DE SEPTIEMBRE 2012

\$ 6.620.377

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	449	000	23-ago	449	6285207	SANDE S.A.-	\$ 6.335.015
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2012							\$ 6.335.015
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
13-sep	508	000	13-sep	508	6285232	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 285.362
Cheques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2012							\$ 285.362
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Septiembre de 2012							\$ 6.620.377

Algarrobo, _____



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



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SEPTIEMBRE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta Septiembre de 2012, del Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
00-00	0000	0	****SIN MOVIMIENTO****	\$ -	\$ -
00-00	0000	0		\$ -	\$ -
Total de Ingresos del mes				\$ -	\$ -

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 27.331.464	\$ -	\$ 27.331.464
Totales	\$ 27.331.464	\$ -	\$ 27.331.464

RESUMEN SEPTIEMBRE 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2012	\$	27.331.464
Ingresos	\$	47.603.392
Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2012	\$	25.672.861
Saldo para el mes siguiente :	\$	21.930.531

•02 Gastos del mes de Septiembre de 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
11-sep	096	4945841	Darwin González Flores	\$ 278.616
24-sep	097	4945842	Hernán Garay Vera	\$ 110.000
Total pagos del mes de Septiembre 2012				\$ 388.616

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 25.284.245	\$ 388.616	\$ 25.672.861
Totales	\$ 25.284.245	\$ 388.616	\$ 25.672.861

•03 **Confrontación de Saldos a Septiembre de 2012**

Saldo de Caja al 30/09/2012		\$	21.930.531
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	22.319.147	
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$	-	
Sub-Total	\$	22.319.147	\$ 21.930.531
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$	388.616	
Totales Iguales	\$	21.930.531	\$ 21.930.531

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/09/2012		\$	21.930.531
Saldo de Caja al 30/09/2012	\$	21.930.531	
Cheques No Cobrados al 30/09/2012	\$	-	
Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2012	\$	21.930.531	\$ 21.930.531

Algarrobo, _____



[Handwritten signature]

Juan Ricardo Borquez Olivos
Director
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Septiembre 2012, del Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol, perteneciente a los Servicios de Educación de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
28-sep	0012	0206588	Subvención del Mes de Septiembre	\$ 4.011.424	\$ 4.011.424
				\$ -	\$ 4.011.424
Total de Ingresos del mes				\$ 4.011.424	\$ 4.011.424

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 48.952.327	\$ 4.011.424	\$ 52.963.751
Totales	\$ 48.952.327	\$ 4.011.424	\$ 52.963.751

RESUMEN SEPTIEMBRE 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2012	\$ 52.963.751
Ingresos	\$ 55.287.433
Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2012	\$ 55.103.692
Saldo para el mes siguiente :	\$ 183.741

•02 Gastos del mes de Septiembre de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-sep	480	000	05-sep	480	5485302	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 786.186
05-sep	481	000	05-sep	481	5485303	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 379.469
05-sep	482	000	05-sep	482	5485304	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 36.039
05-sep	483	000	05-sep	483	5485305	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 2.724.206
05-sep	483	000	05-sep	483	5485305	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 2.724.206
10-sep	497	000	10-sep	497	5485306	Pia Karina Torres Pentenero	\$ 32.230
28-sep	517	000	28-sep	517	5485307	Natalia Alvarez Arenas	\$ 392.601
28-sep	517	000	28-sep	517	5485308	Cecilia Aravena Rojas	\$ 191.243
28-sep	517	000	28-sep	517	5485309	Rocio Azocar Vera	\$ 215.352
28-sep	517	000	28-sep	517	5485310	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 225.347
28-sep	517	000	28-sep	517	5485311	Andrea Fuentes Cortes	\$ 215.352
28-sep	518	000	28-sep	518	5485312	Camila Fuentes Rojas	\$ 167.333
28-sep	518	000	28-sep	518	5485313	Mansol Miranda Barra	\$ 219.862
28-sep	518	000	28-sep	518	5485314	Ana Pena Aranda	\$ 215.352
28-sep	518	000	28-sep	518	5485315	Andrea Martinez Marin	\$ 132.372
28-sep	518	000	28-sep	518	5485316	Viviana Iorio Reyes	\$ 155.091
28-sep	518	000	28-sep	518	5485317	Fabiola Soto Mayor Vasquez	\$ 436.478
28-sep	518	000	28-sep	518	5485318	Maria Ladron de Guevara	\$ 436.222
28-sep	518	000	28-sep	518	0000000	Pago Electronico	\$ 815.316
28-sep	520	000	28-sep	520	5485319	Coopeuch Limitada	\$ 247.891
28-sep	530	000	28-sep	530	5485320	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 121.536
28-sep	531	000	28-sep	531	5485321	I. Municipalidad Algarrobo	\$ 29.722
Total pagos del mes de Septiembre 2012							\$ 5.489.396

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 49.614.296	\$ 5.489.396	\$ 55.103.692
Totales	\$ 49.614.296	\$ 5.489.396	\$ 55.103.692



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•03 Confrontación de Saldos al 30 de Septiembre de 2012

Saldo de Caja al 30/09/2012		\$	183.741
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	1.661.713	
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$	4.011.424	
Sub-Total	\$	5.673.137	\$ 183.741
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$	5.489.396	
Totales Iguales	\$	183.741	\$ 183.741

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/09/2012		\$	815.754
Saldo de Caja al 30/09/2012	\$	183.741	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 30/09/2012	\$	636.223	

Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2012	\$	815.754	\$ 815.754
--------------------------------------------------------------	----	---------	------------

CHEQUES NO COBRADOS MES DE SEPTIEMBRE 2012

\$ 636.223

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	000	15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-ago	332	000	30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
10-sep	497	000	10-sep	497	5485306	Pia Karina Torres Pentenero	\$ 32.230
28-sep	518	000	28-sep	518	5485317	Fabiola Soto Mayor Vasquez	\$ 436.478
28-sep	530	000	28-sep	530	5485320	Caja de Compensación La Araucana	\$ 121.536
28-sep	531	000	28-sep	531	5485321	I. Municipalidad Algarrobo	\$ 29.722
Cheques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2012							\$ 636.223
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Septiembre de 2012							\$ 636.223

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



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

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Septiembre de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo, de los Fondos de la Subvención Escolar Preferencial.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
28-sep	0007	203985	Subvención Escolar Preferencial de Septiembre 2012	\$ 15.660.791	\$ 15.660.791
				\$ -	\$ 15.660.791
Total de Ingresos del mes				\$ 15.660.791	\$ 15.660.791

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 54.037.106	\$ 15.660.791	\$ 69.697.897
Totales	\$ 54.037.106	\$ 15.660.791	\$ 69.697.897

RESUMEN SEPTIEMBRE 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	-
Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2012	\$	69.697.897
Ingresos	\$	69.697.897
Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2012	\$	10.265.524
Saldo para el mes siguiente:	\$	59.432.373

•02 Gastos del mes de Septiembre de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
06-sep	490	000	06-sep	490	6285350	Felix Cabello de Pablo	\$ 144.259
06-sep	491	000	06-sep	491	6285351	Teresita Andrea Saso Caro	\$ 157.500
06-sep	492	000	06-sep	492	6285352	Maria Soledad Tapia Escuti	\$ 108.194
06-sep	493	000	06-sep	493	6285353	Sofia Magdalena Rojas Romo	\$ 110.880
06-sep	494	000	06-sep	494	6285354	Sofia Magdalena Rojas Romo	\$ 491.040
06-sep	498	000	06-sep	498	6285355	David Orlando Avalos Figueroa	\$ 475.200
11-sep	501	000	11-sep	501	6285356	I. Municipalidad de Algarrobo (Retención de Hon	\$ 205.835
13-sep	505	000	13-sep	505	6285357	Héctor Rodrigo Urbina Nuñez	\$ 108.194
13-sep	512	000	13-sep	512	6285358	Caroline Franca	\$ 108.194
13-sep	513	000	13-sep	513	6285359	Caroline Franca	\$ 108.194
13-sep	514	000	13-sep	514	6285360	Melisa Adriana Torrealba Robles	\$ 108.194
13-sep	515	000	13-sep	515	6285361	Marianela Osorio Vargas	\$ 108.194
Total pagos del mes de Septiembre 2012							\$ 2.233.878

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 8.031.646	\$ 2.233.878	\$ 10.265.524
Totales	\$ 8.031.646	\$ 2.233.878	\$ 10.265.524



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre de 2012**

Saldo de Caja al 30/09/2012		\$	59.432.373
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	46.005.460	
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$	15.660.791	
Sub-Total	\$	61.666.251	\$ 59.432.373
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$	2.233.878	
Totales Iguales	\$	59.432.373	\$ 59.432.373

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/09/2012		\$	59.540.567
Saldo de Caja al 30/09/2012	\$	59.432.373	
Cheques No Cobrados al 30/09/2012	\$	108.194	
Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2012	\$	59.540.567	\$ 59.540.567

CHEQUES NO COBRADOS MES DE SEPTIEMBRE 2012

\$ 108.194

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
13-sep	505	000	13-sep	505	6285357	Héctor Rodrigo Urbina Nuñez	\$ 108.194
Cheques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2012							\$ 108.194
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Septiembre de 2012							\$ 108.194

Algarrobo, _____



Cross A.
Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem