



**■ RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE CUENTAS
CORRIENTES DEL BANCO ESTADO DEL MES DE
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011:**

**-DEPARTAMENTO DE
EDUCACION.**

N° 25609000077



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Julio de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
19-jul	0000	0001782	Traspaso de Fondos Municipales	\$ 22.800.000	\$ 22.800.000
28-jul	0000	0001782	Segunda Cuota Bono Escolar	\$ 2.984.483	\$ 25.784.483
28-jul	0000	0001782	Subvención de Estado mes de Julio	\$ 57.986.585	\$ 83.771.068
28-jul	0000	0001782	Subvención Bono de Reconocimiento Profesional Docente	\$ 1.393.631	\$ 85.164.699
28-jul	0000	0001782	Asignación Variable de Desempeño Individual AVDI	\$ 1.586.892	\$ 86.751.591
28-jul	0000	0001782	Asignación de excelencia Académica	\$ 294.000	\$ 87.045.591
28-jul	0000	0001782	Asignación Variable de Desempeño Individual AVDI	\$ 773.635	\$ 87.819.226
28-jul	0000	0001782	Subvención Escolar Preferencial	\$ 34.583.997	\$ 122.403.223
28-jul	0000	0001782	Sned Escuela Básica El Yeco	\$ 1.391.221	\$ 123.794.444
28-jul	0000	0001782	Licencias Médicas	\$ 1.783.738	\$ 125.578.182
28-jul	0000	0001782	Pro-retención Colegio Carlos Alessandri A.	\$ 2.266.014	\$ 127.844.196
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ 127.844.196	\$ 127.844.196

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 624.301.638	\$ 127.844.196	\$ 752.145.834
Totales	\$ 624.301.638	\$ 127.844.196	\$ 752.145.834

RESUMEN JULIO 2011:

<i>Saldo caja al 31/12/2010</i>	\$	52.677.617
<i>Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2011</i>	\$	752.145.834
Ingresos	\$	804.823.451
<i>Gastos Acumulados al mes de Julio de 2011</i>	\$	691.238.283
Saldo para el mes siguiente :	\$	113.585.168



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•02 Gastos del mes de Julio de 2011

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-jul	247	000	05-jul	247	3493628	Energia de Casablanca S.A.	\$ 71.767
05-jul	250	000	05-jul	250	3493629	Esva S.A.	\$ 151.140
05-jul	243	000	05-jul	243	3493630	Maria Eugenia Vargas Viveros	\$ 192.825
08-jul	252	000	08-jul	252	3493631	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.825.222
08-jul	253	000	08-jul	253	3493632	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.472.275
08-jul	254	000	08-jul	254	3493633	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
08-jul	255	000	08-jul	255	3493634	Felix Cabello de Pablo	\$ 288.518
08-jul	256	000	08-jul	256	3493635	Melisa Torrealba Robles	\$ 216.389
08-jul	257	000	08-jul	257	3493636	Warmincm Joe Toledo Gomez	\$ 144.259
08-jul	258	000	08-jul	258	3493637	Mittzi Stelzl Caceres	\$ 216.389
08-jul	259	000	08-jul	259	3493638	Gema Torrealba Tapia	\$ 216.389
08-jul	260	000	08-jul	260	3493639	Tesoreria General de la Republica	\$ 745.878
13-jul	261	000	13-jul	261	3493640	Cia. Electrica del Litoral	\$ 1.575.529
15-jul	244	000	15-jul	244	3493641	Video Corp S.A.	\$ 237.179
15-jul	262	000	15-jul	262	3493642	Abel Segundo Soto Devia	\$ 40.460
15-jul	263	000	15-jul	263	3493643	Carlos Torres Pereira	\$ 20.460
15-jul	264	000	15-jul	264	3493644	Luz Margarita Puga Moya	\$ 50.850
15-jul	265	000	15-jul	265	3493645	Computación Integral S.A.	\$ 135.078
15-jul	266	000	15-jul	266	3493646	Ricardo Rodriguez y Cia, Ltda.	\$ 294.986
15-jul	267	000	15-jul	267	3493647	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 32.594
15-jul	268	000	15-jul	268	3493648	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 179.272
15-jul	269	000	15-jul	269	3493649	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 75.551
15-jul	273	000	15-jul	273	3493650	Soc. Cial Achupallas Limitada	\$ 337.103
15-jul	274	000	15-jul	274	3493651	Libreria Eduardo Albers Ltda.	\$ 439.051
15-jul	275	000	15-jul	275	3493652	Sebastián Manuel Pnto Diaz	\$ 200.597
15-jul	276	000	15-jul	276	3493653	Rene Alberto Muñoz Diaz	\$ 104.600
15-jul	277	000	15-jul	277	3493654	Cial. Muñoz y Cia. Ltda.	\$ 23.668
15-jul	278	000	15-jul	278	3493655	Cial. Muñoz y Cia. Ltda.	\$ 167.006
15-jul	279	000	15-jul	279	3493656	Carlos Marquez Imprenta y publicidad	\$ 535.500
15-jul	280	000	15-jul	280	3493657	Dimacofi S.A.	\$ 1.851.845
15-jul	281	000	15-jul	281	3493658	Manuel Antonio Inostroza Lozano	\$ 1.017.858
15-jul	282	000	15-jul	282	3493659	Angel Christian Plaza Rojas	\$ 168.752
29-jul	283	000	29-jul	283	3493660	Irene Soledad Alvarez Alvares (Sueldos)	\$ 530.073
29-jul	283	000	29-jul	283	3493661	Lidia Alvarez Rojas (Sueldos)	\$ 506.019
29-jul	283	000	29-jul	283	3493662	Estella Andrade Alcamo	\$ 431.255
29-jul	283	000	29-jul	283	3493663	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 883.956
29-jul	283	000	29-jul	283	3493664	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	\$ 378.281
29-jul	283	000	29-jul	283	3493665	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 144.693
29-jul	283	000	29-jul	283	3493666	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 159.501
29-jul	283	000	29-jul	283	3493667	Raissa Maldonado López	\$ 309.734
29-jul	283	000	29-jul	283	3493668	Maria del C. Menares Mora	\$ 354.036
29-jul	283	000	29-jul	283	3493669	Mercedes Sara Orrego Zuniga	\$ 213.992
29-jul	283	000	29-jul	283	3493670	Juan Sebastian Oyarzun Soto	\$ 482.284
29-jul	283	000	29-jul	283	3493671	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$ 206.401
29-jul	283	000	29-jul	283	3493672	Maria Mónica Riquelme Sandoval	\$ 987.060
29-jul	283	000	29-jul	283	3493673	Bianca Yoice Rodriguez Palacios	\$ 175.765
29-jul	283	000	29-jul	283	3493674	Gladys Catalina Silva Elizondo	\$ 204.671
29-jul	283	000	29-jul	283	3493675	Dalibur Trujillo Pihan	\$ 798.982
29-jul	283	000	29-jul	283	3493676	Marianela Vargas Sanchez	\$ 95.111
29-jul	283	000	29-jul	283	3493677	Marcela Vera Manqueo	\$ 204.872
29-jul	283	000	29-jul	283	3493678	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 657.319
29-jul	283	000	29-jul	283	0000000	Provisión de Fondos en linea pago de sueldos	\$ 50.099.929
29-jul	286	000	29-jul	286	3493679	Coopenuch Limitada	\$ 6.181.024
29-jul	288	000	29-jul	288	3493680	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa (Ret. Jud.)	\$ 273.000
29-jul	295	000	29-jul	295	3493681	Deduk Limitada	\$ 227.992
29-jul	296	000	29-jul	296	3493682	Oasis Tecnología Aplicada Ltda	\$ 324.713
29-jul	297	000	29-jul	297	3493683	Chilena de Computación Ltda	\$ 251.453
29-jul					3493684	**** Nulo ****	\$ -
29-jul	299	000	29-jul	299	3493685	Dimacofi S.A.	\$ 270.498
29-jul	300	000	29-jul	300	3493686	Proveedores Interates S.A.	\$ 263.635
29-jul	301	000	29-jul	301	3493687	Editorial Bio Psique Ltda.	\$ 707.451
29-jul	302	000	29-jul	302	3493688	Proveedores Interates S.A.	\$ 71.471
29-jul					3493689	**** Nulo ****	\$ -
29-jul	303	000	29-jul	303	3493690	Warmincm Joey Toledo Gómez	\$ 72.130
29-jul	304	000	29-jul	304	3493691	Felix Cabello de Pablo	\$ 144.259
29-jul	305	000	29-jul	305	3493692	Melissa Torrealba Robles	\$ 94.670
29-jul	306	000	29-jul	306	3493693	Mittzi Stelzl Caceres	\$ 108.194



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

29-jul	307	000	29-jul	307	3493694	Ideas Educativas Ltda	\$	547.138	
29-jul	308	000	29-jul	308	3493695	Esval S.A.	\$	677.385	
29-jul	309	000	29-jul	309	3493696	Energía de Casablanca S.A.	\$	84.297	
29-jul					3493697	**** Nulo ****	\$	-	
02-ago	313	000	02-ago	313	3493698	Gema Tapia Torrealba En Agosto	\$	-	
29-jul	310	000	30-jun	310	3493699	Ferretería Cartagena El Tabo Ltda	\$	110.029	
Total pagos del mes de Julio 2011								\$	98.307.213

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 592.931.070	\$ 98.307.213	\$ 691.238.283
Totales	\$ 592.931.070	\$ 98.307.213	\$ 691.238.283

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Julio de 2011

Saldo de Caja al 31/07/2011	\$ 113.585.168
Saldo de Caja al 30/06/2011	\$ 84.048.185
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2011	\$ 127.844.196
Sub-Total	\$ 211.892.381
Gastos hasta el 31 de Julio de 2011	\$ 98.307.213
Totales Iguales	\$ 113.585.168

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2011	\$ 126.094.732
Saldo de Caja al 31/07/2011	\$ 113.585.168
Más : Cheques N° 3010521 protestado por caducidad 01/07/2011	\$ 45.000
Cheques No Cobrados al 31/07/2011	\$ 12.464.564
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2011	\$ 126.094.732

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JULIO 2011

\$ 12.464.564

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 Trans	\$ 12.600
Chesques no cobrados del mes de Septiembre de 2009							\$ 55.035

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° 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 ALI	\$ 100
Chesques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 274.922

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
28-abr	098	000	28-abr	098	0220447	Tania Monserrat Rojas Tapia	\$ 270.907
Chesques no cobrados al 30 de Abril de 2010							\$ 270.907

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
Chesques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000

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



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

I. 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
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 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
16-jun	221	000	16-jun	221	3010586	Soluciones en Seguridad Limitada	\$ 69.020
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Chesques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 172.846

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
08-jul	259	000	08-jul	259	3493638	Gema Torrealba Tapia	\$ 216.389
15-jul	244	000	15-jul	244	3493641	Video Corp S.A.	\$ 237.179
15-jul	273	000	15-jul	273	3493650	Soc. Cial Achupallas Limitada	\$ 337.103
15-jul	280	000	15-jul	280	3493657	Dimacofi S.A.	\$ 1.851.845
29-jul	283	000	29-jul	283	3493660	Irene Soledad Alvarez Alvares (Sue	\$ 530.073
29-jul	283	000	29-jul	283	3493663	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 883.956
29-jul	283	000	29-jul	283	3493665	Alejandra Díaz Muñoz	\$ 144.693
29-jul	283	000	29-jul	283	3493667	Raissa Maldonado López	\$ 309.734
29-jul	283	000	29-jul	283	3493670	Juan Sebastian Oyarzún Soto	\$ 482.284
29-jul	283	000	29-jul	283	3493671	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$ 206.401
29-jul	283	000	29-jul	283	3493672	Maria Mónica Riquelme Sandoval	\$ 987.060
29-jul	283	000	29-jul	283	3493673	Bianca Yoice Rodriguez Palacios	\$ 175.765
29-jul	283	000	29-jul	283	3493678	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 657.319
29-jul	288	000	29-jul	288	3493680	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa (9	\$ 273.000
29-jul	295	000	29-jul	295	3493681	Deduk Limitada	\$ 227.992
29-jul	296	000	29-jul	296	3493682	Oasis Tecnología Aplicada Ltda	\$ 324.713
29-jul	297	000	29-jul	297	3493683	Chilena de Computación Ltda	\$ 251.453
29-jul	299	000	29-jul	299	3493685	Dimacofi S.A.	\$ 270.498
29-jul	300	000	29-jul	300	3493686	Proveedores Interales S.A.	\$ 263.635
29-jul	301	000	29-jul	301	3493687	Editorial Bio Psique Ltda.	\$ 707.451
29-jul	302	000	29-jul	302	3493688	Proveedores Interales S.A.	\$ 71.471
29-jul	303	000	29-jul	303	3493690	Warmincun Joey Toledo Gómez	\$ 72.130
29-jul	304	000	29-jul	304	3493691	Felix Cabello de Pablo	\$ 144.259
29-jul	305	000	29-jul	305	3493692	Melissa Torrealba Robles	\$ 94.670
29-jul	306	000	29-jul	306	3493693	Mittzi Stelzl Caceres	\$ 108.194
29-jul	307	000	29-jul	307	3493694	Ideas Educativas Ltda	\$ 547.138
29-jul	308	000	29-jul	308	3493695	Esval S.A.	\$ 677.385
29-jul	309	000	29-jul	309	3493696	Energia de Casablanca S.A.	\$ 84.297
29-jul	310	000	30-jun	310	3493699	Ferreteria Cartagena El Tabo Ltda	\$ 110.029
Chesques no cobrados al día 31 de Julio de 2011							\$ 11.248.116

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Julio de 2011	\$ 12.464.564
--	----------------------

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

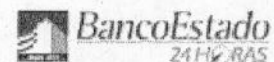
Algarrobo, _____



Cross A.

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

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	04/11/2011 - 17:28:37

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

Período de cierre	Julio 2011
Saldo \$	126.094.732





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

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

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
29-ago	0000	0001782	Subvención del Estado del mes de Agosto	\$ 58.400.967	\$ 58.400.967
29-ago	0000	0001782	Bonificación de reconocimiento profesional docente	\$ 1.393.631	\$ 59.794.598
29-ago	0000	0001782	Subvención Escolar Preferencial	\$ 7.800.042	\$ 67.594.640
29-ago	0000	0001782	Convenio Proyecto Transporte Rural	\$ 5.950.000	\$ 73.544.640
29-ago	0000	0001782	Evaluaadores Pares	\$ 195.840	\$ 73.740.480
29-ago	0000	0001782	Bono de Retiro Docente Ley 20.501	\$ 60.000.000	\$ 133.740.480
29-ago	0000	0001782	Liccencias Médicas	\$ 4.039.672	\$ 137.780.152
29-ago	0000	0001782	Subvención especial de Integración	\$ 27.345.227	\$ 165.125.379
31-ago	0000	0001782	Traspaso de Fondos Municipales	\$ 16.660.000	\$ 181.785.379
Total de Ingresos del mes				\$ 181.785.379	\$ 181.785.379

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 752.145.834	\$ 181.785.379	\$ 933.931.213
Totales	\$ 752.145.834	\$ 181.785.379	\$ 933.931.213

RESUMEN AGOSTO 2011 :

Saldo caja al 31/12/2010	\$	52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2011	\$	933.931.213
Ingresos	\$	986.608.830
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2011	\$	832.209.125
Saldo para el mes siguiente :	\$	154.399.705



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•02 Gastos del mes de Agosto de 2011

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
02-ago	313	000	05-jul	313	3493698	Gema Tapia Torrealba	\$ 108.194
08-ago	314	000	08-ago	314	3493700	Javiera Fuentes Lois	\$ 603.966
09-ago	316	000	09-ago	316	3901701	Caja de Compensación La Araucana	\$ 18.397.876
09-ago	317	000	09-ago	317	3901702	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.407.932
09-ago	318	000	09-ago	318	3901703	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.930
11-ago	319	000	11-ago	319	3901704	Tesorería General de la República	\$ 854.433
12-ago	320	000	12-ago	320	3901705	Telefonía Chile S.A.	\$ 567.803
12-ago	321	000	12-ago	321	3901706	Melisa Torrealba Robles	\$ 67.621
12-ago	322	000	12-ago	322	3901707	Books And Bits S.A.	\$ 372.000
12-ago	323	000	12-ago	323	3901708	Felipe León Álvarez Vidal	\$ 47.600
12-ago	324	000	12-ago	324	3901709	Soluciones en Seguridad Ltda.	\$ 65.217
12-ago	325	000	12-ago	325	3901710	José Miguel Carreño Construcciones	\$ 345.131
12-ago	326	000	12-ago	326	3901711	Editorial Bio Psique Ltda.	\$ 416.039
12-ago	329	000	12-ago	329	3901712	Manuel Antonio Inostroza Lozano	\$ 1.017.858
12-ago					3901713	*****Nulo*****	\$ -
18-ago					3901714	Tania Rojas Tapia (\$274.822; Reemplazo Ch)	\$ -
18-ago					3901715	Tania Rojas Tapia (\$270.907; Reemplazo Ch)	\$ -
24-ago	330	000	24-ago	330	3901716	Monica Alvarez Macias	\$ 131.031
30-ago					3901717	*****Nulo*****	\$ -
30-ago	331	000	30-ago	331	3901718	Lidia Alvarez Rojas	\$ 577.683
30-ago	331	000	30-ago	331	3901719	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 963.697
30-ago	331	000	30-ago	331	3901720	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$ 378.333
30-ago	331	000	30-ago	331	3901721	Pamela Ivone Coronel Fuentes	\$ 156.670
30-ago	331	000	30-ago	331	3901722	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 144.693
30-ago	331	000	30-ago	331	3901723	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 159.501
30-ago	331	000	30-ago	331	3901724	Jocelyn Michelle Kasztan Bellenand	\$ 237.365
30-ago					3901725	*****Nulo*****	\$ -
30-ago	331	000	30-ago	331	3901726	Maria del C. Menares Mora	\$ 354.036
30-ago	331	000	30-ago	331	3901727	Ismelda del Carmen Meza Parra	\$ 383.308
30-ago	331	000	30-ago	331	3901728	Mariela Magdalena Nuñez Berrios	\$ 93.603
30-ago	331	000	30-ago	331	3901729	Mercedes Sara Orrego Zúñiga	\$ 213.992
30-ago	331	000	30-ago	331	3901730	Juan Sebastian Oyarzún Soto	\$ 466.584
30-ago	331	000	30-ago	331	3901731	Ramundo Pino Vallejos	\$ 161.214
30-ago	331	000	30-ago	331	3901732	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$ 206.401
30-ago	331	000	30-ago	331	3901733	Maria Mónica Riquelme Sandoval	\$ 986.490
30-ago	331	000	30-ago	331	3901734	Cesar Alejandro Rojas Romo	\$ 40.755
30-ago					3901735	*****Nulo*****	\$ -
30-ago	331	000	30-ago	331	3901736	Gladys Catalina Silva Elizondo	\$ 204.671
30-ago	331	000	30-ago	331	3901737	Dalibur Trujillo Pihan	\$ 468.386
30-ago	331	000	30-ago	331	3901738	Marianela Vargas Sanchez	\$ 213.990
30-ago	331	000	30-ago	331	3901739	Marcela Vera Manqueo	\$ 204.872
30-ago	331	000	30-ago	331	3901740	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 657.257
30-ago	331	000	30-ago	331	3901741	Irene Alvarez Alvarez	\$ 530.125
30-ago	331	000	30-ago	331	3901742	Olga Roxana Sandoval Sepúlveda	\$ 112.338
30-ago	331	000	30-ago	331	0001720	Provisión	\$ 47.565.929
30-ago	334	000	30-ago	334	3901743	Clara del Carmen Martínez Fuentes	\$ 20.000.000
30-ago	335	000	30-ago	335	3901744	Maria Mónica Riquelme Sandoval	\$ 20.000.000
30-ago	336	000	30-ago	336	3901745	Maria Luz Erika Andereya Vera	\$ 20.000.000
30-ago	331	000	30-ago	331	3901746	Raissa Maldonado	\$ 41.298
Total pagos del mes de Agosto 2011							\$ 140.970.842

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 691.238.283	\$ 140.970.842	\$ 832.209.125
Totales	\$ 691.238.283	\$ 140.970.842	\$ 832.209.125



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

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

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Agosto de 2011

Saldo de Caja al 31/08/2011		\$ 154.399.705
Saldo de Caja al 31/07/2011	\$ 113.585.168	
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2011	\$ 181.785.379	
Sub-Total	\$ 295.370.547	\$ 154.399.705
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2011	\$ 140.970.842	
Totales Iguales	\$ 154.399.705	\$ 154.399.705

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/08/2011		\$ 219.655.972
Saldo de Caja al 31/08/2011	\$ 154.399.705	
Más : Cheques N° 3010521 protestado por caducidad 01/07/2011	\$ 45.000	
Cheques No Cobrados al 31/08/2011	\$ 65.211.267	
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2011	\$ 219.655.972	\$ 219.655.972

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2011

\$ 65.211.267

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	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 Tran	\$ 12.600
Cheques no cobrados del mes de Septiembre de 2009							\$ 55.035

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	Valenzuela Cueto Genny	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Arauc	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	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
Cheques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	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
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
16-jun	221	000	16-jun	221	3010586	Soluciones en Seguridad Limitada	\$ 69.020
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 172.846

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
29-jul	283	000	29-jul	283	3493673	Bianca Yoice Rodriguez Palacios	\$ 175.765
29-jul	296	000	29-jul	296	3493682	Oasis Tecnología Aplicada Ltda	\$ 324.713
Cheques no cobrados al día 31 de Julio de 2011							\$ 500.478



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

Chesques no cobrados al día 31 de Julio de 2011	\$ 500.478
---	------------

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
12-ago	322	000	12-ago	322	3901707	Books And Bits S.A.	\$ 372.000
12-ago	326	000	12-ago	326	3901711	Editorial Bio Psique Ltda.	\$ 416.039
30-ago	331	000	30-ago	331	3901721	Pamela Ivone Coronel Fuentes	\$ 156.670
30-ago	331	000	30-ago	331	3901722	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 144.693
30-ago	331	000	30-ago	331	3901723	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 159.501
30-ago	331	000	30-ago	331	3901724	Jocelyn Michelle Kasztan Bellena	\$ 237.365
30-ago	331	000	30-ago	331	3901727	Ismelda del Carmen Meza Parra	\$ 383.308
30-ago	331	000	30-ago	331	3901728	Mariela Magdalena Nuñez Berrio	\$ 93.603
30-ago	331	000	30-ago	331	3901731	Raimundo Pino Vallejos	\$ 161.214
30-ago	331	000	30-ago	331	3901733	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$ 986.490
30-ago	331	000	30-ago	331	3901734	Cesar Alejandro Rojas Romo	\$ 40.755
30-ago	331	000	30-ago	331	3901736	Gladys Catalina Silva Elizondo	\$ 204.671
30-ago	331	000	30-ago	331	3901741	Irene Alvarez Alvarez	\$ 530.125
30-ago	331	000	30-ago	331	3901742	Olga Roxana Sandoval Sepulveda	\$ 112.338
30-ago	334	000	30-ago	334	3901743	Clara del Carmen Martinez Fuent	\$ 20.000.000
30-ago	335	000	30-ago	335	3901744	Maria Mónica Riquelme Sandoval	\$ 20.000.000
30-ago	336	000	30-ago	336	3901745	Maria Luz Erika Andereya Vera	\$ 20.000.000
30-ago	331	000	30-ago	331	3901746	Kaissa Maldonado	\$ 41.298
Chesques no cobrados al día 31 de Agosto de 2011							\$ 64.040.070

Total de Chesques pendientes de cobro al 31 de Agosto de 2011	\$ 65.211.267
---	---------------

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

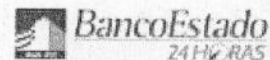
Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

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	04/11/2011 - 17:28:51

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

Período de cierre	Agosto 2011
Saldo \$	219.655.972





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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
09-sep	0000	0001782	Traspaso de Fondos Municipales	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000
14-sep	0000	0001782	Aguinaldos de Fiestas Patrias	\$ 7.207.625	\$ 25.207.625
14-sep	0000	0001782	Subvención Escolar Preferencial (Agosto)	\$ 7.531.504	\$ 32.739.129
27-sep	0000	0001782	Subvención del Estado del mes de Septiembre	\$ 57.331.395	\$ 90.070.524
27-sep	0000	0001782	Bonificación de reconocimiento profesional docente	\$ 1.420.185	\$ 91.490.709
Total de Ingresos del mes				\$ 91.490.709	\$ 91.490.709

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 933.931.213	\$ 91.490.709	\$ 1.025.421.922
Totales	\$ 933.931.213	\$ 91.490.709	\$ 1.025.421.922

RESUMEN SEPTIEMBRE 2011 :

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2011	\$ 1.025.421.922
Ingresos	\$ 1.078.099.539
Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2011	\$ 941.326.598
Saldo para el mes siguiente :	\$ 136.772.941



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•02 Gastos del mes de Septiembre de 2011

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
06-sep	337	000	06-sep	337	3901748	Warmincm Joey Toledo Gomez	36.065
06-sep	338	000	06-sep	338	3901749	Felix Cabello de Pablo	72.130
06-sep	228	000	06-sep	339	3901750	Francisca Javiera Fuentes	483.172
06-sep	340	000	06-sep	340	3901751	Caja de Compensacion La Araucana	273.000
07-sep	341	000	07-sep	341	3901752	Com. Andres Otero Uribe E.I.R.L.	216.937
08-sep	342	000	08-sep	342	3901753	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	36.000
08-sep	343	000	08-sep	343	3901754	Caja de Compensacion La Araucana	18.087.137
08-sep	344	000	08-sep	344	3901755	Caja de Compensacion La Araucana	2.666.679
08-sep	345	000	08-sep	345	3901756	Caja de Compensacion La Araucana	44.950
09-sep	348	000	09-sep	348	3901757	Tesoreria General de la Republica	673.944
12-sep	349	000	12-sep	349	3901758	Felipe Alvarez Vidal	53.550
12-sep	350	000	12-sep	350	3901759	Galileo Libros Ltda	455.742
12-sep	351	000	12-sep	351	3901760	Libreria Eduardo Albers Ltda	19.754
12-sep					3901761	**** Nulo ****	-
12-sep	353	000	12-sep	353	3901762	Inmobiliaria y Com. Santa Clara Ltda.	52.360
12-sep	354	000	12-sep	354	3901763	Abel Segundo Soto Devia	70.210
12-sep	355	000	12-sep	355	3901764	Abel Segundo Soto Devia	77.350
12-sep	356	000	12-sep	356	3901765	Warmincm Joey Toledo Gomez	72.130
12-sep	357	000	12-sep	357	3901766	Coopeuch Ltda.	6.314.911
12-sep	359	000	12-sep	359	3901767	Asoc. Funcionarios de Algarrobo	126.000
12-sep	360	000	12-sep	360	3901768	Melisa Adriana Torrealba Robles	108.194
12-sep	352	000	12-sep	352	3901769	Luz Margarita Puga Moya	36.640
14-sep	361	000	14-sep	361	3901770	Irene Alvarez Alvarez	35.875
14-sep	361	000	14-sep	361	3901771	Lidia Alvarez Rojas	35.875
14-sep	361	000	14-sep	361	3901772	Juan Ricardo Borquez Olivros	35.875
14-sep	361	000	14-sep	361	3901773	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	35.875
14-sep	361	000	14-sep	361	3901774	Maria Monica Riquelme Sandoval	35.875
14-sep	361	000	14-sep	361	3901775	Dalibur Trujillo Phan	35.875
14-sep	361	000	14-sep	361	3901776	Maria Marcela Vidal Mouat	35.875
14-sep	361	000	14-sep	361	3901777	**** Nula ****	-
14-sep	361	000	14-sep	361	3901778	Pamela Ivone Coronel Fuentes	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901779	Alejandra Diaz Munoz	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901780	Gladys Elizondo Larrondo	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901781	Jocelyn Michelle Kasztan Belenand	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901782	Maria del C. Menares Mora	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901783	Ismelda del Carmen Meza Parra	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901784	Mariela Magdalena Nunez Berrios	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901785	Mercedes Sara Orrego Zuniga	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901786	Juan Sebastian Oyarzun Soto	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901787	Ramundo Pino Vallejos	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901788	Mario Alberto Ramirez Cruz	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901789	Gladys Catalina Silva Elizondo	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901790	Marianela Vargas Sanchez	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901791	Maria Marcela Vidal Mouat	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901792	Cecilia Lorena Aravena Rojas	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901793	Marisol Miranda Barra	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901794	Natasha Alvarez Arenas	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901795	Patricia Canseco Pichumante	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	3901796	Maria Teresa Gatica Acevedo	51.500
14-sep	361	000	14-sep	361	0001782	Provision	5.978.000
15-sep	362	000	15-sep	362	3901797	Ricardo Fuenzalida Lastra (Evaluador Pares)	48.960
15-sep	363	000	15-sep	363	3901798	Patricia Videla Vergara (Evaluador Pares)	66.096
15-sep	364	000	15-sep	364	3901799	Luis Mario Eduardo Henriquez Gutierrez	44.064
15-sep	365	000	15-sep	365	3901800	Terestita Andea Saso Caro	1.029.600
21-sep	366	000	15-sep	366	4240001	Felix Cabello de Pablo	126.227
21-sep	367	000	15-sep	367	4240002	Proveedores Integrales Prisa S.A.	96.728
21-sep	368	000	15-sep	368	4240003	Proveedores Integrales Prisa S.A.	257.216
21-sep	369	000	21-sep	369	4240004	Proveedores Integrales Prisa S.A.	115.839
21-sep	370	000	21-sep	370	4240005	Cristian Andres Barrientos Castro	198.622
21-sep	371	000	21-sep	371	4240006	Proveedores Integrales Prisa S.A.	16.502
21-sep	372	000	21-sep	372	4240007	Soc. Comercial Achupallas Ltda.	255.660
21-sep	373	000	21-sep	373	4240008	Wylma V. Flores Aguilera	723.599
21-sep	374	000	21-sep	374	4240009	Soc. de Inv. Y Comercio B&S	580.481
21-sep	375	000	21-sep	375	4240010	Carlos Francisco Torres Pereira	25.600
21-sep	376	000	21-sep	376	4240011	Libreria Seguel S.A.	653.454
21-sep	377	000	21-sep	377	4240012	Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	98.251
21-sep	378	000	21-sep	378	4240013	Luz	53.141
21-sep	379	000	21-sep	379	4240014	Cial. Rgd Office Ltda.	132.590
21-sep	380	000	21-sep	380	4240015	Muebles Timaukel Ltda.	141.610
21-sep	381	000	21-sep	381	4240016	Cial Sercodata Ltda.	106.520
21-sep					4240017	**** Nulo ****	-
21-sep	382	000	21-sep	382	4240018	Gema Tapia Torrealba	54.097
27-sep	388	000	27-sep	388	4240019	Esval S.A.	646.434



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

27-sep	389	000	27-sep	389	4240020	Caja de Ahorro de EEPP	\$	832.644	
21-sep	383	000	21-sep	383	4240021	Alejandro Martínez Pozo	\$	46.800	
23-sep	386	000	23-sep	386	4240022	Energía de Casablanca S.A.	\$	211.841	
27-sep	390	000	27-sep	390	4240023	Julio Enrique Hidalgo Fuenzalida	\$	110.000	
27-sep	391	000	27-sep	391	4240024	Victoria Samara Cortez Valencia	\$	22.032	
27-sep	392	000	27-sep	392	4240025	Cia. Eléctrica del Litoral S.A.	\$	1.491.073	
27-sep	361	000	27-sep	393	4240026	H.D.I. Seguros S.A.	\$	17.730	
27-sep	395	000	27-sep	395	4240027	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$	208.104	
27-sep					4240028	**** Nulo ****	\$	-	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240029	Alvarez Alvarez Irene	\$	466.684	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240030	Alvarez Gomez Luis Fernando	\$	146.116	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240031	Alvarez Rojas Lidia Evira	\$	434.620	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240032	Borquez Olivos Juan Ricardo	\$	890.243	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240033	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	\$	378.359	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240034	Coronel Fuentes Pamela Ivone	\$	470.011	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240035	Diaz Muñoz Alejandra	\$	144.693	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240036	Gladys Elizondo Larrondo	\$	147.669	
29-sep					4240037	**** Nulo ****	\$	-	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240038	Menares Mora María del Carmen	\$	328.657	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240039	Meza Parra Ismelda del Carmen	\$	310.790	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240040	Núñez Bernos Mariela Magdalena	\$	175.506	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240041	Orrego Zúñiga Mercedes Sara	\$	213.992	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240042	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$	482.284	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240043	Pino Vallejos Raimundo Alex	\$	483.643	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240044	Ramirez Cruz Mario Alberto	\$	195.515	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240045	Roman Brito Cecilia del Carmen	\$	418.904	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240046	Silva Elizondo Gladys Catalina	\$	204.671	
29-sep					4240047	**** Nulo ****	\$	-	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240048	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$	468.412	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240049	Mariánela Vargas Sánchez	\$	213.990	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240050	Marcela Vera Manqueo	\$	204.872	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240051	Vidal Mouat María Marcela	\$	657.135	
29-sep					4240052	**** Nulo ****	\$	-	
29-sep					4240053	**** Nulo ****	\$	-	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240054	Belen Vasquez Pavez (Diferencia)	\$	25.994	
29-sep	391	000	29-sep	391	4240055	Jocelyn Michelle Kasztan Bellenand	\$	326.378	
29-sep	391	000	29-sep	391	0001720	Provision	\$	48.874.763	
29-sep	399	000	29-sep	399	4240056	Cooppeuch Ltda.	\$	6.131.965	
30-sep	400	000	30-sep	400	4240057	Cecilia Ross Hinojosa (Retencion Judicial)	\$	273.000	
30-sep	391	000	30-sep	391	4240058	Estefanía Unamuno Navarrete	\$	452.612	
30-sep			29-abr	157	4240059	AYUDA(Reemplaza ch N° 3010521 \$45.000	\$	-	
Total pagos del mes de Septiembre 2011								\$	109.117.473

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 832.209.125	\$ 109.117.473	\$ 941.326.598
Totales	\$ 832.209.125	\$ 109.117.473	\$ 941.326.598



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•03 Confrontación de Saldos al 30 de Septiembre de 2011

Saldo de Caja al 30/09/2011		\$ 136.772.941
Saldo de Caja al 31/08/2011	\$ 154.399.705	
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2011	\$ 91.490.709	
Sub-Total	\$ 245.890.414	\$ 136.772.941
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2011	\$ 109.117.473	
Totales Iguales	\$ 136.772.941	\$ 136.772.941

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/09/2011	\$ 146.270.518
Saldo de Caja al 30/09/2011	\$ 136.772.941
Más : Cheques N° 3010521 protestado por caducidad 01/07/2011	\$ 45.000
Cheques No Cobrados al 30/09/2011	\$ 9.452.577

Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2011	\$ 146.270.518	\$ 146.270.518
--	-----------------------	-----------------------

CHEQUES NO COBRADOS MES DE SEPTIEMBRE 2011

\$ 9.452.577

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 Transito y Otro	\$ 12.600
Chesques no cobrados del mes de Septiembre 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 GENNY ALICIA (*1)	\$ 100
Chesques 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 Araucana (SEP-Par)	\$ 75.000
Chesques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000
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°	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
29-jul	283	000	29-jul	283	3493673	Bianca Yoice Rodriguez Palacios	\$ 175.765
Chesques no cobrados al día 31 de Julio de 2011							\$ 175.765
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-ago	331	000	30-ago	331	3901734	Cesar Alejandro Rojas Romo	\$ 40.755
Chesques no cobrados al día 31 de Agosto de 2011							\$ 40.755



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

I. 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
12-sep	349	000	12-sep	349	3901758	Felipe Alvarez Vidal	\$ 53.550
12-sep	352	000	12-sep	352	3901769	Luz Margarita Puga Moya	\$ 36.640
14-sep	361	000	14-sep	361	3901783	Ismelda del Carmen Meza Parra	\$ 51.500
21-sep	366	000	15-sep	366	4240001	Felix Cabello de Pablo	\$ 126.227
21-sep	368	000	15-sep	368	4240003	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 257.216
21-sep	370	000	21-sep	370	4240005	Cristian Andres Barrientos Castro	\$ 198.622
21-sep	373	000	21-sep	373	4240008	Wylma V. Flores Aguilera	\$ 723.599
21-sep	374	000	21-sep	374	4240009	Soc. de Inv. Y Comercio B&S	\$ 580.481
21-sep	376	000	21-sep	376	4240011	Librería Seguel S.A.	\$ 653.454
21-sep	379	000	21-sep	379	4240014	Cial. Red Office Ltda.	\$ 132.590
21-sep	382	000	21-sep	382	4240018	Gema Tapia Torrealba	\$ 54.097
27-sep	388	000	27-sep	388	4240019	Esva S.A.	\$ 646.434
27-sep	389	000	27-sep	389	4240020	Caja de Ahorro de EEPP	\$ 832.644
21-sep	383	000	21-sep	383	4240021	Alejandro Martinez Pozo	\$ 46.800
27-sep	390	000	27-sep	390	4240023	Julio Enrique Hidalgo Fuenzalida	\$ 110.000
29-sep	391	000	29-sep	391	4240029	Alvarez Alvarez Irene	\$ 466.684
29-sep	391	000	29-sep	391	4240031	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 434.620
29-sep	391	000	29-sep	391	4240034	Coronel Fuentes Pamela Ivone	\$ 470.011
29-sep	391	000	29-sep	391	4240035	Diaz Muñoz Alejandra	\$ 144.693
29-sep	391	000	29-sep	391	4240036	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 147.669
29-sep	391	000	29-sep	391	4240039	Meza Parra Ismelda del Carmen	\$ 310.790
29-sep	391	000	29-sep	391	4240040	Nuñez Berrios Mariela Magdalena	\$ 175.506
29-sep	391	000	29-sep	391	4240043	Pino Vallejos Raimundo Alex	\$ 483.643
29-sep	391	000	29-sep	391	4240045	Roman Brito Cecilia del Carmen	\$ 418.904
29-sep	391	000	29-sep	391	4240054	Belén Vásquez Pavez *(Diferencia)	\$ 25.994
29-sep	391	000	29-sep	391	4240055	Jocelyn Michelle Kasztan Bellenand	\$ 326.378
30-sep	400	000	30-sep	400	4240057	Cecilia Ross Hinojosa (Retención Judicial)	\$ 273.000
30-sep	391	000	30-sep	391	4240058	Estefania Unamuno Navarrete	\$ 452.612
Chesques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2011							\$ 8.634.358
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Septiembre de 2011							\$ 9.452.577

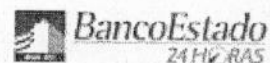
(*1) Cheque N° 1514639, emitido por el monto de \$ 226,934., Cobrado por el banco por el Monto de \$226,834

Algarrobo, _____



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

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	11/11/2011 - 17:23:49

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

Período de cierre	Septiembre 2011
Saldo \$	146.270.518





**▣ RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE CUENTAS
CORRIENTES DEL BANCO ESTADO DEL MES DE
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012:**

-EDUCACION	N° 25609000077
-JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES Y MIRASOL.	N° 25609000034
-LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO	N° 25609000115
- ADM. RECURSOS S.E.P.	N° 25609000158
- PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO	N° 25609000140



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO 2012

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

•01 Ingresos del mes de Julio de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 31 de Julio de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
27-jul	0019	0001782	Subvención del Estado del mes de Julio 2012	\$ 67.267.893	\$ 67.267.893
27-jul	0019	0001782	Bono de Reconocimiento Profesional retroactivo de Junio	\$ 1.816.998	\$ 69.084.891
27-jul	0019	0001782	Bono de Reconocimiento Profesional retroactivo de Marzo	\$ 278.561	\$ 69.363.452
27-jul	0019	0001782	Subvención de Excelencia Académica SNED Esc. El Yeco	\$ 1.291.349	\$ 70.654.801
27-jul	0019	0001782	Transporte Escolar Rural	\$ 3.024.000	\$ 73.678.801
27-jul	0019	0001782	Subvención de Excelencia Pedagógica Primer Semestre 2012	\$ 294.000	\$ 73.972.801
27-jul	0020	0001782	Licencias Médicas Banmédica	\$ 4.914	\$ 73.977.715
27-jul	0021	0001782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 66.859	\$ 74.044.574
27-jul	0022	0001782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 371.232	\$ 74.415.806
27-jul	0023	0001782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 858.834	\$ 75.274.640
27-jul	0024	0001782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 378.908	\$ 75.653.548
Total de Ingresos del mes				\$ 75.653.548	\$ 75.653.548

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 593.338.614	\$ 75.653.548	\$ 668.992.162
Totales	\$ 593.338.614	\$ 75.653.548	\$ 668.992.162

RESUMEN JULIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2012	\$ 668.992.162
Ingresos	\$ 812.247.336
Gastos Acumulados al mes de Julio de 2012	\$ 755.402.386
Saldo para el mes siguiente:	\$ 56.844.950



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

• 02 Gastos del mes de Julio de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-jul	312	000	05-jul	312	6360636	FRANCISCA JAVIERA FUENTES LOIS	\$ 523.125
05-jul					6360637	**** NULA ****	\$ -
05-jul					6360638	DAVID ORLANDO AVALOS FIGUEROA	\$ 221.760
05-jul	313	000	05-jul	313	6360639	**** NULA ****	\$ -
05-jul					6360640	DANAE JOHANNA HERNANDEZ NUÑEZ	\$ 564.480
05-jul	315	000	05-jul	315	6360641	**** NULA ****	\$ -
05-jul					6360642	SOFIA MAGDALENA ROJAS ROMO	\$ 142.560
05-jul	317	000	05-jul	317	6360643	CAROLINA MENCHETTI WORMA	\$ 855.360
05-jul	318	000	05-jul	318	6360644	CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 1.117.638
05-jul	319	000	05-jul	319	6360645	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 18.747.744
05-jul	320	000	05-jul	320	6360646	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 815.795
05-jul	321	000	05-jul	321	6360647	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 383.592
05-jul	322	000	05-jul	322	6360648	CECILIA DEL C. ROSS HIJOS (R.JUDIC.)	\$ 328.647
05-jul	323	000	05-jul	323	6360649	IMUNICIPALIDAD DE ALGARROBO (Imptos)	\$ 1.035.049
05-jul	324	000	05-jul	324	6360650	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 2.822.274
05-jul	325	000	05-jul	325	6360651	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 56.039
05-jul	326	000	05-jul	326	6360652	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 44.950
05-jul	327	000	05-jul	327	6360653	CECILIA DEL C. ROSS HIJOS (C.CHICA)	\$ 54.276
05-jul	328	000	05-jul	328	6360654	WARMINGM JOEY TOLEDO GOMEZ	\$ 144.259
09-jul	329	000	09-jul	329	6360655	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$ 732.600
09-jul	332	000	09-jul	332	6360656	COPEUCH LTDA	\$ 6.286.030
25-jul	334	000	25-jul	334	6360657	MARTA ROSEDA BERRIOS ALVAREZ	\$ 91.405
25-jul	336	000	25-jul	336	6360658	EUGENIO PATRICIO GALAZ VERA	\$ 56.730
25-jul	337	000	25-jul	337	6360659	CAJA DE AHORO DE EMPLEADOS PUBLICOS	\$ 463.794
25-jul	338	000	25-jul	338	6360660	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	\$ 59.562
25-jul	339	000	25-jul	339	6360661	ASOC. DE FUNCIONARIOS DE EDUC. ALGARROBO	\$ 39.000
25-jul	340	000	25-jul	340	6360662	H.D.I. SEGUROS S.A.	\$ 5.910
25-jul	341	000	25-jul	341	6360663	IMUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 378.908
25-jul	342	000	25-jul	342	6360664	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
25-jul	343	000	25-jul	343	6360665	IMUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-BIENESTAR	\$ 12.000
25-jul	344	000	25-jul	344	6360666	***** NULO *****	\$ -
27-jul					6360667	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 529.321
27-jul	345	000	27-jul	345	6360668	Felipe Armijo Ampuero	\$ 455.475
27-jul	345	000	27-jul	345	6360669	Viviana Armijo Bustos	\$ 496.855
27-jul	345	000	27-jul	345	6360670	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$ 175.488
27-jul	345	000	27-jul	345	6360671	Sara Patricia Aranda Plaza	\$ 225.296
27-jul	345	000	27-jul	345	6360672	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 1.229.436
27-jul	345	000	27-jul	345	6360673	Javier Castro Figueroa	\$ 165.947
27-jul	345	000	27-jul	345	6360674	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$ 361.763
27-jul	345	000	27-jul	345	6360675	Carolina Demarchi Silva.	\$ 613.819
27-jul	345	000	27-jul	345	6360676	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 193.338
27-jul	345	000	27-jul	345	6360677	Gladys Elzondo Larrondo	\$ 215.008
27-jul	345	000	27-jul	345	6360678	Bernardita Gomez Catalán	\$ 119.841
27-jul	345	000	27-jul	345	6360679	Maria Magdalena Martinez Peña	\$ 162.199
27-jul	345	000	27-jul	345	6360680	Carla Muga Peralta	\$ 182.087
27-jul	345	000	27-jul	345	6360681	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$ 418.869
27-jul	345	000	27-jul	345	6360682	Paredes Vásquez Paola Carolina	\$ 363.646
27-jul	345	000	27-jul	345	6360683	***** N U L O *****	\$ -
27-jul	345	000	27-jul	345	6360684	Rojas Vargas Soledad Esperanza	\$ 278.388
27-jul	345	000	27-jul	345	6360685	Manuel Eleodoro Roman Olquin	\$ 142.830
27-jul	345	000	27-jul	345	6360686	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
27-jul	345	000	27-jul	345	6360687	Torres Garrido Claudia Ester	\$ 336.410
27-jul	345	000	27-jul	345	6360688	Torres Pentenero Pia Karina	\$ 1.087.821
27-jul	345	000	27-jul	345	6360689	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 538.062
27-jul	345	000	27-jul	345	6360690	Vera Manqueo Marcela	\$ 215.352
27-jul	345	000	27-jul	345	6360691	Vidal Mouat Maria Marcela	\$ 668.354
27-jul	345	000	27-jul	345	6360692	Ramirez Cruz Mario Alberto	\$ 204.415
27-jul	345	000	27-jul	345	6360693	Andrea Acuña Rojas	\$ 571.476
27-jul	345	000	27-jul	345	0001884	Pago Electronico de remuneraciones	\$ 51.186.391
31-jul	349	000	31-jul	349	6360694	FRANCISCA	\$ 697.500
31-jul	350	000	31-jul	350	6360695	CECILIA DEL	\$ 328.647
31-jul	351	000	31-jul	351	6360696	ENERGIA	\$ 69.934
31-jul	352	000	31-jul	352	6360697	TELEFONICA	\$ 218.182
31-jul	353	000	31-jul	353	6360698	CARLOS	\$ 17.190
31-jul	354	000	31-jul	354	6360699	RENE	\$ 54.000
31-jul	357	000	31-jul	357	6360700	LUZ	\$ 14.710
31-jul	358	000	31-jul	358	6551601	COMERCIAL	\$ 89.657



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO 2012

I. 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
31-jul	359	000	31-jul	359	6551602	GASTON	\$ 95.220
31-jul	360	000	31-jul	360	6551603	SOCIEDAD	\$ 1.487.500
31-jul	365	000	31-jul	365	6551604	ESVAL S.A	\$ 679.908
31-jul					6551605	www.N.U.L.O	\$ -
31-jul					6551606	LUZ	\$ 14.800
31-jul	363	000	31-jul	363	6551607	GASTON	\$ 228.140
31-jul	362	000	31-jul	362	0001782	Traspaso Cta. Cte. Junji Ch. Girado 6360646	-\$ 815.795
31-jul	0025				0001782	Traspaso Cta. Cte. Junji Ch. Girado 6360647	-\$ 383.592
31-jul	0026				0001782	Traspaso Cta. Cte. Junji Ch. Girado 6360651	-\$ 56.039
31-jul	0027						\$ 99.971.789
Total pagos del mes de Julio 2012							

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 655.430.597	\$ 99.971.789	\$ 755.402.386
Totales	\$ 655.430.597	\$ 99.971.789	\$ 755.402.386

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Julio de 2012

Saldo de Caja al 31/07/2012	\$ 56.844.950	
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$ 81.163.191	
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2012	\$ 75.653.548	
Sub-Total	\$ 156.816.739	\$ 56.844.950
Gastos hasta el 31 de Julio de 2012	\$ 99.971.789	
Totales Iguales	\$ 56.844.950	\$ 56.844.950

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2012	\$ 68.748.322	
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$ 56.844.950	
Cheques No Cobrados al 31/07/2012	\$ 11.903.372	
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2012	\$ 68.748.322	\$ 68.748.322

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JULIO 2012

\$ 11.903.372

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 Tran	\$ 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 GENNY RO	\$ 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 Arau	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000
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
Cheques 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 Marn	\$ 22.032
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO 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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-may	257	000	15-may	257	6134736	SOC. CIAL. Y DE SEGURIDAD C.S.	\$ 4.000.001
Chesques no cobrados al día 31 de Mayo de 2012							\$ 4.000.001

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
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
28-jun	306	000	28-jun	306	6360631	Lopez y Cia. Limitada.	\$ 202.700
Chesques no cobrados al día 30 de Junio de 2012							\$ 233.405

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-jul	337	000	25-jul	337	6360658	EUGENIO PATRICIO GALAZ VER	\$ 56.730
25-jul	338	000	25-jul	338	6360659	CAJA DE APOYO DE EMPLEADOS	\$ 463.794
25-jul	343	000	25-jul	343	6360664	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
25-jul	344	000	25-jul	344	6360665	I.MUNICIPALIDAD DE ALGARRO	\$ 12.000
27-jul	345	000	27-jul	345	6360669	Viviana Armijo Bustos	\$ 496.855
27-jul	345	000	27-jul	345	6360673	Javier Castro Figueroa	\$ 165.947
27-jul	345	000	27-jul	345	6360676	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 193.338
27-jul	345	000	27-jul	345	6360679	Maria Magdalena Martinez Peña	\$ 162.199
27-jul	345	000	27-jul	345	6360681	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$ 418.869
27-jul	345	000	27-jul	345	6360684	Rojas Vargas Soledad Esperanza	\$ 278.388
27-jul	345	000	27-jul	345	6360685	Manuel Eleodoro Roman Olguín	\$ 142.830
27-jul	345	000	27-jul	345	6360686	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
27-jul	345	000	27-jul	345	6360693	Andrea Acuña Rojas	\$ 571.476
31-jul	349	000	31-jul	349	6360694	FRANCISCA JAVIERA PUENTES	\$ 697.500
31-jul	350	000	31-jul	350	6360695	CECILIA DEL CARMEN ROSS H	\$ 328.647
31-jul	351	000	31-jul	351	6360696	ENERGIA CASABLANCA S.A	\$ 69.934
31-jul	352	000	31-jul	352	6360697	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 218.182
31-jul	353	000	31-jul	353	6360698	CARLOS FRANCISCO TORRES P	\$ 17.190
31-jul	354	000	31-jul	354	6360699	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	\$ 54.000
31-jul	357	000	31-jul	357	6360700	LUZ MARGARITA PUÇA MOYA	\$ 14.710
31-jul	358	000	31-jul	358	6551601	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LI	\$ 89.657
31-jul	359	000	31-jul	359	6551602	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 95.220
31-jul	360	000	31-jul	360	6551603	SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMA	\$ 1.487.500
31-jul	365	000	31-jul	365	6551604	ESVAL S.A.	\$ 679.908
31-jul	363	000	31-jul	363	6551606	LUZ MARGARITA PUÇA MOYA	\$ 14.800
31-jul	362	000	31-jul	362	6551607	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 228.140
Chesques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							\$ 7.068.267

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Julio de 2012	\$ 11.903.372
---	---------------

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

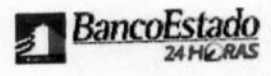
Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

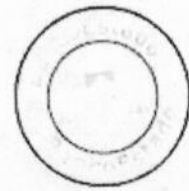


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900007-7	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:13:51

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

Período de cierre	Julio 2012
Saldo \$	68.748.322





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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2012

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

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
14-ago	0028	0001782	Reintegros	\$ 150.696	\$ 150.696
21-ago	0029	0001782	Evaluadores Pares 2011	\$ 318.240	\$ 468.936
29-ago	0030	0001782	Segunda Cuota Bono Escolar	\$ 2.821.055	\$ 3.289.991
29-ago	0031	0001782	Subvención de Estado del Mes de Agosto de 2012	\$ 63.138.820	\$ 66.428.811
29-ago	0031	0001782	Bono de Reconocimiento Profesional de Julio	\$ 1.912.286	\$ 68.341.097
29-ago	0031	0001782	Recalculo de la Subvención	\$ 491.048	\$ 68.832.145
29-ago	0031	0001782	Asignación Variable de Desempeño Individual	\$ 2.281.766	\$ 71.113.911
31-ago	0032	0001782	Liccencias Médicas Araucana	\$ 1.476.895	\$ 72.590.806
31-ago	0033	0001782	Liccencias Médicas Araucana	\$ 248.308	\$ 72.839.114
Total de Ingresos del mes				\$ 72.839.114	\$ 72.839.114

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 668.992.162	\$ 72.839.114	\$ 741.831.276
Totales	\$ 668.992.162	\$ 72.839.114	\$ 741.831.276

RESUMEN AGOSTO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 143.255.174
<u>Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2012</u>	<u>\$ 741.831.276</u>
Ingresos	\$ 885.086.450
<u>Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2012</u>	<u>\$ 861.618.654</u>
Saldo para el mes siguiente :	\$ 23.467.796



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

• 02 Gastos del mes de Agosto de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
06-ago	366	000	06-ago	366	6551608	I. MUNICIPALIDAD DE ALGAR	\$ 1.133.754
06-ago	371	000	06-ago	371	6551609	PROVEEDORES INTEGRALES PR	\$ 102.037
06-ago	372	000	06-ago	372	6551610	CHILENA DE COMPUTACION LI	\$ 56.317
06-ago	375	000	06-ago	375	6551611	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	\$ 47.600
06-ago					6551612	**** N U L O ****	\$ -
06-ago	378	000	06-ago	378	6551613	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LI	\$ 117.704
06-ago	383	000	06-ago	383	6551614	PROVEEDORES INTEGRALES PR	\$ 524.385
06-ago	386	000	06-ago	386	6551615	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 6.070
06-ago	385	000	06-ago	385	6551616	CONSEJO REGIONAL DE LA CU	\$ 1.188.245
06-ago	387	000	06-ago	387	6551617	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 64.145
08-ago	392	000	08-ago	392	6551618	DANAE HERNANDEZ NUÑEZ	\$ 282.240
08-ago	393	000	08-ago	393	6551619	CAROLINA MENICHETTI WORMA	\$ 285.120
08-ago	394	000	08-ago	394	6551620	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$ 366.300
08-ago					6551621	**** N U L O ****	\$ -
09-ago	400	000	09-ago	400	6551622	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJA	\$ 47.520
09-ago	401	000	09-ago	401	6551623	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 18.970.010
09-ago	404	000	09-ago	404	6551624	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 2.600.560
09-ago	407	000	09-ago	407	6551625	H.D.I. SEGUROS S.A.	\$ 5.910
09-ago	408	000	09-ago	408	6551626	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 44.950
09-ago	409	000	09-ago	409	6551627	I. MUNICIPALIDAD DE ALGAR BIENESTAR	\$ 12.000
9-ago	410	000	9-ago	410	6551628	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
9-ago	411	000	9-ago	411	6551629	CAJA DE AJORO DE EMPLEADOS PUBLICOS	\$ 463.785
9-ago	412	000	9-ago	412	6551630	ASOC. DE FUNCIONARIOS DE EDUC. ALGARROBO	\$ 39.000
9-ago	413	000	9-ago	413	6551631	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	\$ 46.954
9-ago	414	000	9-ago	414	6551632	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 150.696
10-ago	415	000	10-ago	415	6551633	CIA ELECTRICA DEL LITORAL	\$ 1.361.883
13-ago					6551634	**** N U L O ****	\$ -
11-ago	419	000	11-ago	419	6551635	DAVID ORLANDO AVALOS FIGUEROA	\$ 110.880
17-ago	420	000	17-ago	420	6551636	MARCIA POBLETE ZUNIGA	\$ 149.570
17-ago	421	000	17-ago	421	6551637	CECILIA DEL C. ROSS HINOJOSA (C.CHICA)	\$ 18.340
17-ago					6551638	**** N U L O ****	\$ -
17-ago					6551639	**** N U L O ****	\$ -
17-ago	425	000	17-ago	425	6551640	TELEFONICA CIC CHILE S.A.	\$ 211.368
17-ago	426	000	17-ago	426	6551641	COOPEUCH LIMITADA	\$ 6.194.021
17-ago					6551642	**** N U L O ****	\$ -
17-ago	416	000	17-ago	416	6551643	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	\$ 47.600
17-ago	423	000	17-ago	423	6551644	CARLOS ARTURO MUGA VERA	\$ 150.000
21-ago	427	000	21-ago	427	6551645	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 90.545
21-ago					6551646	**** N U L O ****	\$ -
21-ago	429	000	21-ago	429	6551647	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 131.370
21-ago	428	000	21-ago	428	6551648	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 526.600
21-ago	430	000	21-ago	430	6551649	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 148.435
22-ago					6551650	**** N U L O ****	\$ -
22-ago	452	000	22-ago	452	6551651	METALURGICA SILCOSIL LTDA	\$ 643.400
22-ago	433	000	22-ago	433	6551652	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LIMITADA	\$ 319.188
22-ago	434	000	22-ago	434	6551653	TUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE	\$ 21.420
22-ago	435	000	22-ago	435	6551654	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	\$ 78.421
22-ago	436	000	22-ago	436	6551655	SANDOVAL MENA LIMITADA	\$ 84.490
22-ago	438	000	22-ago	438	6551656	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	\$ 12.900
22-ago	439	000	22-ago	439	6551657	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	\$ 9.400
22-ago	441	000	22-ago	441	6551658	CONSULTORA BORDE URBANO LIMITADA	\$ 4.165.000
28-ago	471	000	28-ago	471	6551659	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	\$ 1.961.280
28-ago	472	000	28-ago	472	6551660	ESVAL S.A.	\$ 754.742
30-ago	474	000	30-ago	474	6551661	**** N U L O ****	\$ -
30-ago	474	000	30-ago	474	6551662	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 568.223
30-ago	474	000	30-ago	474	6551663	Sara Patricia Aranda Plaza	\$ 225.296
30-ago	474	000	30-ago	474	6551664	Felipe Armijo Ampuero	\$ 455.475
30-ago	474	000	30-ago	474	6551665	Viviana Armijo Bustos	\$ 467.635
30-ago	474	000	30-ago	474	6551666	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$ 175.408
30-ago	474	000	30-ago	474	6551667	Tuan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 1.229.426
30-ago	474	000	30-ago	474	6551668	Ivan Clobares Sanchez	\$ 219.663
30-ago	474	000	30-ago	474	6551669	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 1.004.853
30-ago	474	000	30-ago	474	6551670	Carolina Demarchi Silva.	\$ 467.645
30-ago	474	000	30-ago	474	6551671	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 193.768
30-ago	474	000	30-ago	474	6551672	Glady's Elizondo Larrondo	\$ 215.008



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

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

30-ago	474	000	30-ago	474	6551673	Bernardita Gomez Catalán	\$	119.841
30-ago	474	000	30-ago	474	6551674	Maria Magdalena Martinez Peña	\$	243.299
30-ago	474	000	30-ago	474	6551675	Carla Muga Peralta	\$	405.859
30-ago	474	000	30-ago	474	6551676	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$	361.682
30-ago	474	000	30-ago	474	6551677	Ovarzun Soto Juan Sebastian	\$	418.869
30-ago	474	000	30-ago	474	6551678	Paredes Vásquez Paola Carolina	\$	363.691
30-ago	474	000	30-ago	474	6551679	Katherina Quiroga Jara	\$	214.920
30-ago	474	000	30-ago	474	6551680	Ramirez Cruz Mario Alberto	\$	204.415
30-ago	474	000	30-ago	474	6551681	Rojas Vargas Soledad Esperanza	\$	267.946
30-ago	474	000	30-ago	474	6551682	Manuel Eleodoro Roman Olguín	\$	142.830
30-ago	474	000	30-ago	474	6551683	Soto Aquirre Daniela	\$	79.798
30-ago	474	000	30-ago	474	6551684	Torres Garrido Claudia Ester	\$	366.134
30-ago	474	000	30-ago	474	6551685	Torres Pentenero Pia Karina	\$	1.087.741
30-ago	474	000	30-ago	474	6551686	Héctor Urbina Nuñez	\$	111.452
30-ago	474	000	30-ago	474	6551687	Marcela Vera Manguo	\$	215.352
30-ago	474	000	30-ago	474	6551688	Maria Marcela Vidal Mouat	\$	668.274
30-ago	474	000	30-ago	474	6551689	Andrea Acuña Rojas	\$	556.607
30-ago	474	000	30-ago	474	0001884	Pago Electrónico de remuneraciones	\$	51.388.348
Total pagos del mes de Agosto 2012								
\$ 106.216.268								

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 755.402.386	\$ 106.216.268	\$ 861.618.654
Totales	\$ 755.402.386	\$ 106.216.268	\$ 861.618.654

• 03 Confrontación de Saldos al 31 de Agosto de 2012

Saldo de Caja al 31/08/2012			\$	23.467.796
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	56.844.950		
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	72.839.114		
Sub-Total	\$	129.684.064	\$	23.467.796
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	106.216.268		
Totales Iguales	\$	23.467.796	\$	23.467.796

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/08/2012			\$	37.074.175
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	23.467.796		
Cheques No Cobrados al 31/08/2012	\$	13.606.379		
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$	37.074.175	\$	37.074.175



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

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

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2012

\$ 13.606.379

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 Tran	\$ 12.600
Chesques 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 CUETO GENNYAL	\$ 100
Chesques 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 Arauc	\$ 75.000
Chesques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000
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
15-may	257	000	15-may	257	6134736	SOC. CIAL. Y DE SEGURIDAD C.S.A	\$ 4.000.001
Chesques no cobrados al día 31 de Mayo de 2012							\$ 4.000.001
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
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
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
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
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
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
17-ago	416	000	17-ago	416	6551643	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	\$ 47.600
22-ago	452	000	22-ago	452	6551651	METALURGICA SILCOSIL LTDA	\$ 643.400
22-ago	433	000	22-ago	433	6551652	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMPI	\$ 319.188
22-ago	434	000	22-ago	434	6551653	JUAN PABLO ANDRES TAPIA PON	\$ 21.420
22-ago	435	000	22-ago	435	6551654	INDUSTRIA METALURGICA ACON	\$ 78.421
22-ago	436	000	22-ago	436	6551655	SANDOVAL MENA LIMITADA	\$ 84.490
22-ago	438	000	22-ago	438	6551656	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	\$ 12.900
22-ago	439	000	22-ago	439	6551657	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	\$ 9.400
28-ago	471	000	28-ago	471	6551659	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	\$ 1.961.280
28-ago	472	000	28-ago	472	6551660	ESVAL S.A.	\$ 754.742
30-ago	474	000	30-ago	474	6551664	Felipe Armijo Ampuero	\$ 455.475
30-ago	474	000	30-ago	474	6551665	Viviana Armijo Bustos	\$ 467.635
30-ago	474	000	30-ago	474	6551667	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 1.229.426
30-ago	474	000	30-ago	474	6551668	Ivan Clobares Sanchez	\$ 219.663



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

30-ago	474	000	30-ago	474	6551670	Carolina Demarchi Silva.	\$	467.645	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551674	Maria Magdalena Martinez Peña	\$	243.299	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551677	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$	418.869	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551679	Katherina Quiroga Jara	\$	214.920	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551682	Manuel Eleodoro Roman Olguin	\$	142.830	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551683	Soto Aguirre Daniela	\$	79.798	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551684	Torres Garrido Claudia Ester	\$	366.134	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551686	Héctor Urbina Nuñez	\$	111.452	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551689	Andrea Acuña Rojas	\$	556.607	
Chesques no cobrados al día 30 de Agosto de 2012								\$	8.943.319

Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Agosto de 2012								\$	13.606.379
---	--	--	--	--	--	--	--	----	-------------------

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

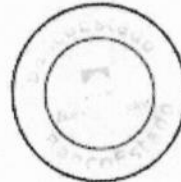
Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

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	07/11/2012 - 12:14:11

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

Período de cierre	Agosto 2012
Saldo \$	37.074.175





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°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-sep	479	000	05-sep	479	6551690	Caja de Compensación La Araucana	19.282.250
05-sep	484	000	05-sep	484	6551691	PIA KARINA ORRÉS 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 HERNANDEZ 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 MENICHELLI 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	***** NULO *****	-
07-sep	483	000	07-sep	483	6551700	Caja de Compensación La Araucana	2.724.206
11-sep	499	000	11-sep	499	6991901	Alcuna 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 Muñoz Alejandra	34.075
11-sep	499	000	11-sep	499	6991912	Gladys 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 Katherna 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 Pia Karina	37.669
11-sep	499	000	11-sep	499	6991922	Dalibur Herald 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 Alocar 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 Marin 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 Parao 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	3.924.304
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	WARMINGM JOEY TOLEDO GOMEZ	216.389
13-sep	511	000	13-sep	511	6991939	DAVID ORLANDO AVALOS 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	453.473
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 Muñoz	193.768
28-sep	516	000	28-sep	516	6991949	Gladys 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 Olguin	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 Pia 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	Tranillo 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	Maria 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	ATPEDA	\$	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	525	000	28-sep	525	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 EESFP	\$	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	\$	322.098	
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 E.I.R.L	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Tránsito y Otro	\$ 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 CUETO GENNY ALICIA	\$ 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 Araucana (SEEP-Par)	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000
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
Cheques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610
Fecha	N°	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
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
Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-may	257	000	15-may	257	6134736	SOC. CIJAL Y DE SEGURIDAD C.S.D.LTDA.	\$ 4.000.001
Chesques no cobrados al día 31 de Mayo de 2012							\$ 4.000.001
Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
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
Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
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
Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
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
Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
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 Armijo Ampuero	\$ 455.475
28-sep	516	000	28-sep	516	6991944	Juan Ricardo Bórquez Olivós	\$ 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 Olguin	\$ 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 EEP	\$ 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

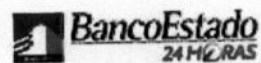
Algarrobo, _____



CROSS H

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

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	07/11/2012 - 12:14:26

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	52.710.775





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JULIO 2012
I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol
Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Julio de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Julio de 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
31-jul	0010	0001782	Subvención del Mes de Julio	\$ 5.578.772	\$ 5.578.772
				\$ -	\$ 5.578.772
Total de Ingresos del mes				\$ 5.578.772	\$ 5.578.772

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 38.329.432	\$ 5.578.772	\$ 43.908.204
Totales	\$ 38.329.432	\$ 5.578.772	\$ 43.908.204

RESUMEN JULIO 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2012	\$	43.908.204
Ingresos	\$	46.231.886
Gastos Acumulados al mes de Julio de 2012	\$	44.321.036
Saldo para el mes siguiente :	\$	1.910.850

•02 Gastos del mes de Julio de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
05-jul	321	000	05-jul	321	4564256	Caja de Compensación La Araucana	\$ 815.795
05-jul	322	000	05-jul	322	4564257	Caja de Compensación La Araucana	\$ 383.592
05-jul	326	000	05-jul	326	4564258	Caja de Compensación La Araucana	\$ 56.039
05-jul	335	000	05-jul	335	4564259	Coopdech Ltda	\$ 226.291
05-jul					4564260	**** Nulo ****	\$ -
05-jul					4564261	**** Nulo ****	\$ -
31-jul	346	000	31-jul	346	4564262	Carolina Billard Contreras	\$ 459.596
31-jul	346	000	31-jul	346	4564263	Maria Cerda Garcia	\$ 210.321
31-jul	346	000	31-jul	346	4564264	Camila Fuentes Rojas	\$ 169.185
31-jul	346	000	31-jul	346	4564265	Andrea Martinez Marin	\$ 132.572
31-jul	346	000	31-jul	346	4564266	Marsol Miranda Barra	\$ 219.862
31-jul	346	000	31-jul	346	4564267	Ana Peña Aranda	\$ 215.352
31-jul	346	000	31-jul	346	4564268	Cecilia Perez Rojas	\$ 219.862
31-jul	346	000	31-jul	346	4564269	Fabiola Sotomayor	\$ 436.478
31-jul	346	000	31-jul	346	4564270	Viviana Toro Rojas	\$ 155.091
31-jul	346	000	31-jul	346	4564271	**** Nulo ****	\$ -
31-jul	346	000	31-jul	346	4564272	Verónica Valdenegro Gonzalez	\$ 218.992
31-jul	346	000	31-jul	346	4564273	Ana Vera Tapia	\$ 158.920
31-jul	346	000	31-jul	346	4564274	Natalia Alvarez Arenas	\$ 392.601
31-jul	347	000	31-jul	347	4564275	Cecilia Aravena Rojas	\$ 191.243
31-jul	347	000	31-jul	347	4564276	Rocio Azocar Vera	\$ 215.352
31-jul	347	000	31-jul	347	4564277	Patricia Canceco Pichunante	\$ 225.347
31-jul	347	000	31-jul	347	4564278	Andrea Fuentes Cortes	\$ 215.352
31-jul	347	000	31-jul	347	4564279	Esval S.A.	\$ 44.843
31-jul	364	000	31-jul	364	4564279	Esval S.A.	\$ 44.843
Total pagos del mes de Julio 2012							\$ 5.362.686

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 38.958.350	\$ 5.362.686	\$ 44.321.036
Totales	\$ 38.958.350	\$ 5.362.686	\$ 44.321.036



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JULIO 2012
I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol
Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Julio de 2012

Saldo de Caja al 31/07/2012			\$	1.910.850
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	1.694.764		
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	5.578.772		
Sub-Total	\$	7.273.536	\$	1.910.850
Gastos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	5.362.686		
Totales Iguales	\$	1.910.850	\$	1.910.850

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2012			\$	2.187.602
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	1.910.850		
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303		
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907		
Cheques No Cobrados al 31/07/2012	\$	280.962		
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2012	\$	2.187.602	\$	2.187.602

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JULIO 2012

\$ 280.962

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	000	15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
30-ago	332	000	30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
31-jul	346	000	31-jul	346	4564268	Cecilia Perez Rojas	\$ 219.862
31-jul	364	000	31-jul	364	4564279	Esva S.A.	\$ 44.843
Cheques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							\$ 280.962

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Julio de 2012

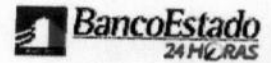
\$ 280.962

Algarrobo, _____



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

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

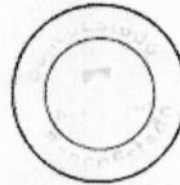


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900003-4	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILA	Usuario	07/11/2012 - 12:12:51

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

Período de cierre	Julio 2012
Saldo \$	2.187.602





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE AGOSTO 2012

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

Cta. Cta. N° 2560900034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Agosto de 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
30-ago	0011	0206588	Subvención del Mes de Agosto	\$ 5.044.123	\$ 5.044.123
				\$ -	\$ 5.044.123
Total de Ingresos del mes				\$ 5.044.123	\$ 5.044.123

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 43.908.204	\$ 5.044.123	\$ 48.952.327
Totales	\$ 43.908.204	\$ 5.044.123	\$ 48.952.327

RESUMEN AGOSTO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2012	\$	48.952.327
Ingresos	\$	51.276.009
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2012	\$	49.614.296
Saldo para el mes siguiente:	\$	1.661.713

•02 Gastos del mes de Agosto de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
09-ago	403	000	09-ago	403	4564280	Caja de Compensación La Araucana	\$ 379.469
09-ago	405	000	09-ago	405	4564281	Caja de Compensación La Araucana	\$ 807.948
09-ago	406	000	09-ago	406	4564282	Coopeuch Ltda	\$ 56.039
17-ago	424	000	17-ago	424	4564283	Esval S.A.	\$ 247.891
30-ago	475	000	30-ago	475	4564284	Carolina Billard Contreras	\$ 40.165
30-ago	475	000	30-ago	475	4564285	Maria Cerda Garcia	\$ 199.158
30-ago	475	000	30-ago	475	4564286	Camila Fuentes Rojas	\$ 210.321
30-ago	475	000	30-ago	475	4564287	Maria Paola Ladrón de Guevara	\$ 167.535
30-ago	475	000	30-ago	475	4564288	Andrea Martinez Marin	\$ 182.489
30-ago	475	000	30-ago	475	4564289	Mansol Miranda Barra	\$ 132.572
30-ago	475	000	30-ago	475	4564290	Ana Peña Aranda	\$ 219.862
30-ago	475	000	30-ago	475	4564291	Cecilia Perez Rojas	\$ 215.352
30-ago	475	000	30-ago	475	4564292	Fabiola Sotomayor	\$ 219.862
30-ago	475	000	30-ago	475	4564293	Viviana Toro Rojas	\$ 436.478
30-ago	475	000	30-ago	475	4564294	Verónica Valdenegro Gonzalez	\$ 155.091
30-ago	475	000	30-ago	475	4564295	Ana Vera Tapia	\$ 224.213
30-ago	475	000	30-ago	475	4564296	Natalia Alvarez Arenas	\$ 158.920
30-ago	476	000	30-ago	476	4564297	Cecilia Aravena Rojas	\$ 392.601
30-ago	476	000	30-ago	476	4564298	Rocio Azocar Vera	\$ 191.243
30-ago	476	000	30-ago	476	4564299	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 215.352
30-ago	476	000	30-ago	476	4564300	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 225.347
30-ago	476	000	30-ago	476	4564301	Andrea Fuentes Cortés	\$ 215.352
Total pagos del mes de Agosto 2012							\$ 5.293.260

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 44.321.036	\$ 5.293.260	\$ 49.614.296
Totales	\$ 44.321.036	\$ 5.293.260	\$ 49.614.296



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE AGOSTO 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Agosto de 2012

Saldo de Caja al 31/08/2012		\$	1.661.713
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	1.910.850	
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	5.044.123	
Sub-Total	\$	6.954.973	\$ 1.661.713
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	5.293.260	
Totales Iguales	\$	1.661.713	\$ 1.661.713

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/08/2012		\$	2.494.505
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	1.661.713	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 31/08/2012	\$	837.002	
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$	2.494.505	\$ 2.494.505

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2012

\$ 837.002

Fecha	N° Comm	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	000	15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Tran	\$ 13.500
30-ago	332	000	30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
30-ago	475	000	30-ago	475	4564293	Viviana Toro Rojas	\$ 436.478
30-ago	475	000	30-ago	475	4564296	Natalia Alvarez Arenas	\$ 158.920
30-ago	476	000	30-ago	476	4564300	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 225.347
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2012							\$ 837.002
Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Agosto de 2012							\$ 837.002

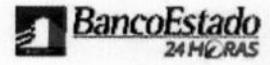
Algarrobo, _____



Cross H

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

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	07/11/2012 - 12:13:13

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

Período de cierre	Agosto 2012
Saldo \$	2.494.505





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2012
I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol
Cta. Cte. N° 2560900034 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 ^a	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	\$ 56.039
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	Fra 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	\$ 167.535
28-sep	518	000	28-sep	518	5485313	Marisol 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	\$ 132.572
28-sep	518	000	28-sep	518	5485316	Proiana Toro Reyes	\$ 155.091
28-sep	518	000	28-sep	518	5485317	Fabiola Soto Mayor Vasquez	\$ 456.478
28-sep	518	000	28-sep	518	5485318	Maria Ladrón de Guevara	\$ 456.222
28-sep	518	000	28-sep	518	0000000	Pago Electronico	\$ 813.316
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

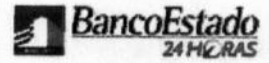
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	000	15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-ago	332	000	30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
10-sep	497	000	10-sep	497	5485306	Pia Karina Torres Pentenero	\$ 32.230
28-sep	518	000	28-sep	518	5485317	Fabiola Soto Mayor Vásquez	\$ 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

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

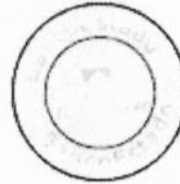


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900003-4	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:12:19

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	815.754





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Julio de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Julio 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
06-jul	0011	0	Pago Gira de Estudios 2012	\$ 785.000	\$ 785.000
30-jul	0012	0	Pago Gira de Estudios 2013	\$ 188.025	\$ 973.025
30-jul	0012	0	Derechos de Matricula	\$ 100.000	\$ 1.073.025
30-jul	0012	0	Ingresos Varios	\$ 53.700	\$ 1.126.725
Total de Ingresos del mes				\$ 1.126.725	\$ 1.126.725

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 26.204.739	\$ 1.126.725	\$ 27.331.464
Totales	\$ 26.204.739	\$ 1.126.725	\$ 27.331.464

RESUMEN JULIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2012	\$ 27.331.464
Ingresos	\$ 47.603.392
Gastos Acumulados al mes de Julio de 2012	\$ 19.388.404
Saldo para el mes siguiente :	\$ 28.214.988

•02 Gastos del mes de Julio de 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
07-jul	063	4945806	Comercial Andres Otero E.I.R.L.	\$ 536.913
05-jul	064	4945807	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 226.767
06-jul	065	4945808	Valeska Acevedo Barra	\$ 181.499
06-jul	066	4945809	Francisco Contreras Meneses	\$ 88.208
06-jul	**	4945810	**** Nulo****	\$ -
06-jul	067	4945811	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 58.850
06-jul	068	4945812	Andina del Sud	\$ 1.538.361
25-jul	069	4945813	Abel Soto Devia	\$ 109.480
25-jul	070	4945814	Juan Rocardó Bóquez (Caja Chica Julio)	\$ 200.000
25-jul	071	4945815	3° y 4° caja Fondo solidario	\$ 200.000
25-jul	071	4945816	Luz Margarita Puga Moya	\$ 167.264
30-jul	072	4945817	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 424.694
30-jul	073	4945818	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 279.500
Total pagos del mes de Julio 2012				\$ 4.011.536

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 15.376.868	\$ 4.011.536	\$ 19.388.404
Totales	\$ 15.376.868	\$ 4.011.536	\$ 19.388.404

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

Saldo de Caja al 31/07/2012		\$	28.214.988
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	31.099.799	
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	1.126.725	
Sub-Total	\$	32.226.524	\$ 28.214.988
Gastos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	4.011.536	
Totales Iguales	\$	28.214.988	\$ 28.214.988

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2012		\$	29.086.446
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	28.214.988	
Cheques No Cobrados al 31/07/2012	\$	871.458	
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2012	\$	29.086.446	\$ 29.086.446

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JULIO 2012

\$ 871.458

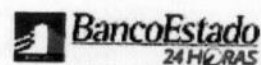
Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-jul	072	4945816	Luz Margarita Puga Moya	\$ 167.264
30-jul	073	4945817	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 424.694
30-jul	074	4945818	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 279.500
Cheques no cobrados del mes de Julio de 2012				\$ 871.458
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Julio de 2012				\$ 871.458

Algarrobo, _____



Juan Ricardo Borquez Olivos
Juan Ricardo Borquez Olivos
 Director
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900011-5	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:14:56

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

Período de cierre	Julio 2012
Saldo \$	29.086.446





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AGOSTO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta Agosto 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 AGOSTO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2012	\$ 27.331.464
Ingresos	\$ 47.603.392
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2012	\$ 25.284.245
Saldo para el mes siguiente :	\$ 22.319.147

•02 Gastos del mes de Agosto de 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
01-ago	075	4945819	Juan Borquez Olivos (Caja Chica de Agosto)	\$ 100.000
02-ago	076	4945820	Cecilia Rojas Rojas	\$ 88.260
02-ago	**	4945821	*****Nulo*****	\$ -
03-ago	077	4945822	Juan Ortiz Romero	\$ 1.121.438
03-ago	078	4945823	Diprolab Ltda.	\$ 9.520
03-ago	079	4945824	Soc. Comercial Tekma Ltda	\$ 24.276
07-ago	080	4945825	Luz Margarita Puga Moya	\$ 157.300
08-ago	081	4945826	Juan Ortiz Romero	\$ 19.599
24-ago	082	4945827	Universidad Santo Tomás	\$ 50.000
24-ago	083	4945828	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 53.850
24-ago	084	4945829	Francisco Contreras Meneses	\$ 60.113
24-ago	085	4945830	Ultramar Limitada	\$ 1.725.500
24-ago	086	4945831	Frindt S.A.	\$ 452.437
24-ago	087	4945832	Comercial Red Office Ltda.	\$ 350.596
24-ago	088	4945833	Imporgrafica S.A.	\$ 536.690
24-ago	089	4945834	Importadora PTG Ltda.	\$ 180.737
24-ago	090	4945835	5° Caja fondo solidario	\$ 140.000
24-ago	091	4945836	Juan Borquez Olivos (Caja Chica de Septiembre)	\$ 100.000
27-ago	092	4945837	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 218.586
27-ago	093	4945838	Soc. Luisa García Nuñez Cia. Ltda.	\$ 106.000
29-ago	094	4945839	Juan Borquez Olivos (Caja Chica extra)	\$ 100.000
29-ago	095	4945840	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 300.939
Total pagos del mes de Agosto 2012				\$ 5.895.841

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 19.388.404	\$ 5.895.841	\$ 25.284.245
Totales	\$ 19.388.404	\$ 5.895.841	\$ 25.284.245

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

Saldo de Caja al 31/08/2012		\$	22.319.147
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	28.214.988	
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	-	
Sub-Total	\$	28.214.988	\$ 22.319.147
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	5.895.841	
Totales Iguales	\$	22.319.147	\$ 22.319.147

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/08/2012		\$	25.578.820
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	22.319.147	
Cheques No Cobrados al 31/08/2012	\$	3.259.673	
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$	25.578.820	\$ 25.578.820

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2012

\$ 3.259.673

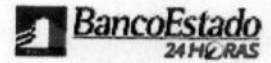
Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
03-ago	078	4945823	Diprolab Ltda.	\$ 9.520
24-ago	083	4845828	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 53.850
24-ago	085	4945830	Ultramar Limitada	\$ 1.725.500
24-ago	086	4945831	Frindi S.A.	\$ 452.437
24-ago	088	4945833	Imporgrafica S.A.	\$ 536.690
24-ago	089	4945834	Importadora ITG Ltda.	\$ 180.737
24-ago	095	4945840	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 300.939
Cheques no cobrados del mes de Agosto de 2012				\$ 3.259.673
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Agosto de 2012				\$ 3.259.673

Algarrobo, _____



Juan Ricardo Borquez Olivos
Director
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900011-5	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:15:17

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

Período de cierre	Agosto 2012
Saldo \$	25.578.820





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

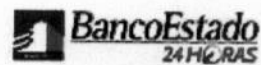
Algarrobo, _____



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Ricardo Borquez Olivos".

Juan Ricardo Borquez Olivos
Director
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900011-5	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:15:33

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	21.930.531





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

•01 Ingresos del mes de Julio de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Julio 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
30-jul	0005	203985	Subvención Escolar Preferencial de Julio 2012	\$ 9.830.020	\$ 9.830.020
				\$ -	\$ 9.830.020
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ 9.830.020	\$ 9.830.020

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 40.366.436	\$ 9.830.020	\$ 50.196.456
Totales	\$ 40.366.436	\$ 9.830.020	\$ 50.196.456

RESUMEN JULIO 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ -
<u>Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2012</u>	\$ 50.196.456
Ingresos	\$ 50.196.456
<u>Gastos Acumulados al mes de Julio de 2012</u>	\$ 3.041.097
Saldo para el mes siguiente :	\$ 47.155.359

•02 Gastos del mes de Julio de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
05-jul	314	000	05-jul	314	6285301	David Orlando Avalos	\$ 475.200
05-jul	316	000	05-jul	316	6285302	Sofia Magdalena Romo Rojas	\$ 736.560
05-jul					6285303	**** Nulo ****	\$ -
09-jul	331	000	09-jul	331	6285304	Teresita Andrea Saso Caro	\$ 157.500
09-jul	333	000	09-jul	333	6285305	Felix Cabello de Pablo	\$ 540.972
09-jul	330	000	09-jul	330	6285306	Sofia Magdalena Romo Rojas	\$ 166.320
31-jul	355	000	31-jul	355	6285307	Asoc. Intercambio Cultural y Capacitación Ltda.	\$ 132.000
31-jul					6285308	**** Nulo ****	\$ -
31-jul	356	000	31-jul	356	6285309	Carlos Andrés González Ortiz EIRL	\$ 627.582
31-jul	367	000	31-jul	367	6285310	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 204.963
<i>Total pagos del mes de Julio 2012</i>							\$ 3.041.097

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 3.041.097	\$ 3.041.097
Totales	\$ -	\$ 3.041.097	\$ 3.041.097



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

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Julio de 2012**

Saldo de Caja al 31/07/2012		\$	47.155.359
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	40.366.436	
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	9.830.020	
Sub-Total	\$	50.196.456	\$ 47.155.359
Gastos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	3.041.097	
Totales Iguales	\$	47.155.359	\$ 47.155.359

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2012		\$	48.119.904
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	47.155.359	
Cheques No Cobrados al 31/07/2012	\$	964.545	
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2012	\$	48.119.904	\$ 48.119.904

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JULIO 2012

\$ 964.545

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
31-jul	355	000	31-jul	355	6285307	Asoc. Intercambio Cultural y Capac	\$ 132.000
31-jul	356	000	31-jul	356	6285309	Carlos Andrés González Ortiz EIR	\$ 627.582
31-jul	367	000	31-jul	367	6285310	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 204.963
Cheques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							\$ 964.545
Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Julio de 2012							\$ 964.545

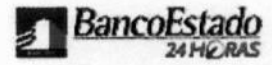
Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

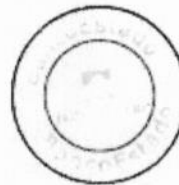


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900015-8	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCÍA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:16:34

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

Período de cierre	Julio 2012
Saldo \$	48.119.904





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

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Agosto 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
30-ago	0006	203985	Subvención Escolar Preferencial de Agosto 2012	\$ 3.840.650	\$ 3.840.650
				\$ -	\$ 3.840.650
Total de Ingresos del mes				\$ 3.840.650	\$ 3.840.650

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 50.196.456	\$ 3.840.650	\$ 54.037.106
Totales	\$ 50.196.456	\$ 3.840.650	\$ 54.037.106

RESUMEN AGOSTO 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ -
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2012	\$ 54.037.106
Ingresos	\$ 54.037.106
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2012	\$ 8.031.646
Saldo para el mes siguiente :	\$ 46.005.460

•02 Gastos del mes de Agosto de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
06-ago	367	000	06-ago	367	6285311	I. Municipalidad de Algarrobo (Retencion de Honora	\$ 230.728
06-ago	368	000	06-ago	368	6285312	Soc. Com. Time Book Ltda	\$ 56.849
06-ago	369	000	06-ago	369	6285313	Libreria Rey Ser y Cia. Ltda.	\$ 51.529
06-ago	370	000	06-ago	370	6285314	Cia. Secodata Limitada	\$ 79.482
06-ago	373	000	06-ago	373	6285315	Dimacofi S.A.	\$ 443.204
06-ago	374	000	06-ago	374	6285316	Comercial Sercodata Ltda	\$ 67.453
06-ago	376	000	06-ago	376	6285317	Vivanet Ltda.	\$ 114.411
06-ago	377	000	06-ago	377	6285318	Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda	\$ 329.390
06-ago	379	000	06-ago	379	6285319	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 30.630
06-ago					6285320	**** Nulo****	\$ -
06-ago	381	000	06-ago	381	6285321	Gilda Isabel Giovanetti Fuenzalida	\$ 106.327
06-ago	382	000	06-ago	382	6285322	Verónica del Carmen Cardenas Sepúlveda	\$ 102.031
06-ago	384	000	06-ago	384	6285323	Libreria Seguel Ltda.	\$ 179.059
06-ago	000	000	06-ago	000	6285324	**** Nulo****	\$ -
06-ago	387	000	06-ago	387	6285325	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 12.829
06-ago	388	000	06-ago	388	6285326	Libreria Seguel Ltda.	\$ 20.511
06-ago	389	000	06-ago	389	6285327	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 106.635
06-ago	390	000	06-ago	390	6285328	Carlos A. Palma Rivera otro Ltda	\$ 66.422
06-ago	391	000	06-ago	391	6285329	Carlos A. Palma Rivera otro Ltda	\$ 68.540
08-ago	395	000	08-ago	395	6285330	Ierestita Andrea Saso Caro	\$ 78.750
08-ago	396	000	08-ago	396	6285331	Caroline Franca	\$ 162.292
08-ago	397	000	08-ago	397	6285332	Caroline Franca	\$ 162.292
08-ago	398	000	08-ago	398	6285333	Maria Soledad Tapia Escuti	\$ 162.292
09-ago	399	000	09-ago	399	6285334	Sofia Magdalena Rojas Romo	\$ 245.520
17-ago					6285335	**** Nulo****	\$ -
17-ago					6285336	**** Nulo****	\$ -
17-ago					6285337	**** Nulo****	\$ -
17-ago	422	000	17-ago	422	6285338	Marianela Osorio Vargas	\$ 216.389



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

17-ago	380	000	06-ago	380	6285339	Libreria Rey-Ser y Cia. Ltda.	\$	263.167
17-ago	417	000	17-ago	417	6285340	Feliz Cabello de Pablo	\$	72.130
22-ago	418	000	22-ago	418	6285341	David Orlando Avalos Figueroa	\$	237.600
22-ago					6285342	**** Nulo ****	\$	-
22-ago	437	000	22-ago	437	6285343	Mellafe y Salas Ltda	\$	421.875
22-ago	440	000	22-ago	440	6285344	Héctor Rodrigo Urbina Nuñez	\$	243.437
22-ago					6285345	**** Nulo ****	\$	-
22-ago	442	000	22-ago	442	6285346	Laura Susana Navarro Arostegui	\$	65.545
28-ago	431	000	28-ago	431	6285347	Karina Kardenas Astete y Cia Ltda	\$	321.401
28-ago	472	000	28-ago	472	6285348	Melisa Adriana Torrealba Robles	\$	216.389
31-ago	477	000	31-ago	477	6285349	Sofia Magdalena Rojas Romo	\$	55.440
Total pagos del mes de Agosto 2011							\$	4.990.549

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 3.041.097	\$ 4.990.549	\$ 8.031.646
Totales	\$ 3.041.097	\$ 4.990.549	\$ 8.031.646

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Agosto de 2012

Saldo de Caja al 31/08/2012		\$ 46.005.460
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$ 47.155.359	
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$ 3.840.650	
Sub-Total	\$ 50.996.009	\$ 46.005.460

Gastos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$ 4.990.549	
Totales Iguales	\$ 46.005.460	\$ 46.005.460

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/08/2012		\$ 47.724.995
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$ 46.005.460	
Cheques No Cobrados al 31/08/2012	\$ 1.719.535	
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$ 47.724.995	\$ 47.724.995

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2012

\$ 1.719.535

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
06-ago	384	000	06-ago	384	6285323	Libreria Seguel Ltda.	\$ 179.059
17-ago	422	000	17-ago	422	6285338	Marianela Osorio Vargas	\$ 216.389
22-ago	437	000	22-ago	437	6285343	Mellafe y Salas Ltda	\$ 421.875
22-ago	440	000	22-ago	440	6285344	Héctor Rodrigo Urbina Nuñez	\$ 243.437
22-ago	442	000	22-ago	442	6285346	Laura Susana Navarro Arostegui	\$ 65.545
28-ago	431	000	28-ago	431	6285347	Karina Kardenas Astete y Cia Ltda	\$ 321.401
28-ago	472	000	28-ago	472	6285348	Melisa Adriana Torrealba Robles	\$ 216.389
31-ago	477	000	31-ago	477	6285349	Sofia Magdalena Rojas Romo	\$ 55.440
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2012							\$ 1.719.535

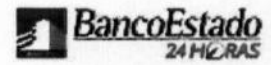
Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Agosto de 2012	\$ 1.719.535
---	---------------------

Algarrobo, _____



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

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

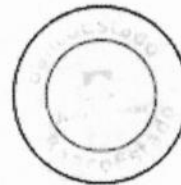


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900015-8	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:16:52

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

Período de cierre	Agosto 2012
Saldo \$	47.724.995





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	Foño 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

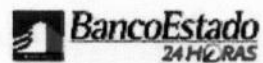
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
13-sep	505	000	13-sep	505	6285357	Héctor Rodrigo Urbina Nuñez	\$ 108.194
Cheques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2012							\$ 108.194
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Septiembre de 2012							\$ 108.194

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900015-8	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:17:13

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	59.540.567





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

•01 Ingresos del mes de Julio de 2012

Ingresos de Operación producidos en Julio de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Municipalidad de Algarrobo, de los Fondos del PLAN DE EQUIPAMIENTO.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
25-jul	0002	1711	2° Pago Plan Equipamiento	\$ 53.284.404	\$ 53.284.404
				\$ -	\$ 53.284.404
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ 53.284.404	\$ 53.284.404

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 23.835.209	\$ 53.284.404	\$ 77.119.613
Totales	\$ 23.835.209	\$ 53.284.404	\$ 77.119.613

RESUMEN JULIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ -
<u>Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2012</u>	\$ 77.119.613
Ingresos	\$ 77.119.613
<u>Gastos Acumulados al mes de Julio de 2012</u>	\$ 23.835.209
Saldo para el mes siguiente :	\$ 53.284.404

•02 Gastos del mes de Julio de 2012

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

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 JULIO 2012
PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Julio de 2012**

Saldo de Caja al 31/07/2012		\$	53.284.404
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	-	
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	53.284.404	
Sub-Total	\$	53.284.404	\$ 53.284.404
Gastos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	-	
Totales Iguales	\$	53.284.404	\$ 53.284.404

Conciliación Bancaria :

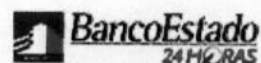
Saldo de Cartola al 31/07/2012		\$	53.284.404
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	53.284.404	
Cheques No Cobrados al 31/07/2012	\$	-	
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2012	\$	53.284.404	\$ 53.284.404

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900014-0	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:15:48

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

Período de cierre	Julio 2012
Saldo \$	53.284.404





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE AGOSTO 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2012

Ingresos de Operación producidos en Agosto de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Municipalidad de Algarrobo, de los Fondos del PLAN DE EQUIPAMIENTO.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
	0000	0	SIN INGRESOS	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
Total de Ingresos del mes				\$ -	\$ -

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

RESUMEN AGOSTO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ -
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2012	\$ 77.119.613
Ingresos	\$ 77.119.613
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2012	\$ 77.119.613
Saldo para el mes siguiente :	\$ -



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE AGOSTO 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•02 Gastos del mes de Agosto de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
23-ago	443	000	23-ago	443	6285201	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA	\$ 9.022.604
23-ago	444	000	23-ago	444	6285202	SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITADA	\$ 3.629.500
23-ago	445	000	23-ago	445	6285203	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 1.582.343
23-ago	446	000	23-ago	446	6285204	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 157.808
23-ago	447	000	23-ago	447	6285205	FERRETERIA MARSELLA LIMITADA	\$ 3.317.398
23-ago	448	000	23-ago	448	6285206	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA	\$ 183.146
27-ago	449	000	23-ago	449	6285207	SANDE S.A.	\$ 6.335.015
23-ago	450	000	23-ago	450	6285208	CHANNELS MEDIA S.A.	\$ 1.017.678
23-ago	451	000	23-ago	451	6285209	SOCTEAD PRODIAGNOSTICA LTDA	\$ 84.490
23-ago					6285210	***** N U L O *****	\$ -
23-ago	453	000	23-ago	453	6285211	LUIS ALBERTO COLQUE CERCI	\$ 140.420
23-ago	454	000	23-ago	454	6285212	COMERCIAL CPR LIMITADA	\$ 16.065
23-ago	455	000	23-ago	455	6285213	GABRIEL ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$ 1.517.893
23-ago	456	000	23-ago	456	6285214	SOC. COMERCIAL OFICINIA LTDA.	\$ 504.402
23-ago	457	000	23-ago	457	6285215	COMERCIAL MAQUINET LTDA.	\$ 82.110
23-ago	458	000	23-ago	458	6285216	ROLAND PORWERK Y CIA LTDA	\$ 38.497
23-ago	459	000	23-ago	459	6285217	TECNOLOGIA Y ELECTRONICA LIMITADA	\$ 1.383.104
23-ago	460	000	23-ago	460	6285218	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 468.720
23-ago	461	000	23-ago	461	6285219	ELECTRONICA INDUSTRIAL SOCOMEL LTDA	\$ 5.344.016
23-ago	462	000	23-ago	462	6285220	RS COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA	\$ 4.300.327
23-ago	463	000	23-ago	463	6285221	MARTINEZ Y NOGUES LIMITADA	\$ 1.635.857
23-ago	464	000	23-ago	464	6285222	COMERCIAL GAMI LIMITADA	\$ 281.737
23-ago	452	000	23-ago	452	6285223	ELECTRICIDAD F Y G LIMITADA	\$ 790.570
24-ago	465	000	24-ago	465	6285224	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES	\$ 5.758.029
24-ago	466	000	24-ago	466	6285225	GRUPO ADM TECNOLOGIA LIMITADA	\$ 219.998
24-ago	467	000	24-ago	467	6285226	SERVICIO ELECTROMEDICINA LTDA	\$ 75.446
24-ago	468	000	24-ago	468	6285227	SOCTEAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFES	\$ 2.341.801
24-ago					6285228	***** N U L O *****	\$ -
24-ago	469	000	24-ago	469	6285229	EUROCAPITAL S.A.	\$ 1.393.285
24-ago	470	000	24-ago	470	6285230	RAMON JESUS DIAZ VERA	\$ 1.662.145
Total pagos del mes de Agosto 2012							\$ 53.284.404

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 23.835.209	\$ 53.284.404	\$ 77.119.613
Totales	\$ 23.835.209	\$ 53.284.404	\$ 77.119.613

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Agosto de 2012

Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	-
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	53.284.404
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	-
Sub-Total	\$	53.284.404
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	53.284.404
Totales Iguales	\$	-

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/08/2012	\$	52.311.282
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	-
Cheques No Cobrados al 31/08/2012	\$	52.311.282
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$	52.311.282



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE AGOSTO 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2012

\$ 52.311.282

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
23-ago	443	000	23-ago	443	6285201	KARINA CARDENAS ASTETE Y CO	\$ 9.022.604
23-ago	444	000	23-ago	444	6285202	SOLUCIONES INFORMATICAS LIM	\$ 3.629.500
23-ago	445	000	23-ago	445	6285203	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 1.582.343
23-ago	446	000	23-ago	446	6285204	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 157.808
23-ago	447	000	23-ago	447	6285205	FERRETERIA MARSELLA LIMITA	\$ 3.317.398
23-ago	448	000	23-ago	448	6285206	IMPORTACIONES Y EXPORTACION	\$ 183.146
27-ago	449	000	23-ago	449	6285207	SANDE S.A.-	\$ 6.335.015
23-ago	450	000	23-ago	450	6285208	CHANNELS MEDIA S.A.	\$ 1.017.678
23-ago	451	000	23-ago	451	6285209	SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTD	\$ 84.490
23-ago	453	000	23-ago	453	6285211	LUIS ALBERTO COLQUE CERCI	\$ 140.420
23-ago	454	000	23-ago	454	6285212	COMERCIAL CPR LIMITADA	\$ 16.065
23-ago	455	000	23-ago	455	6285213	GABRIEL ROBERTO RODRIGUEZ	\$ 1.517.893
23-ago	457	000	23-ago	457	6285215	COMERCIAL MAQUINET LTDA.	\$ 82.110
23-ago	458	000	23-ago	458	6285216	ROLAND PORWERK Y CIA LTDA	\$ 38.497
23-ago	459	000	23-ago	459	6285217	TECNOLOGIA Y ELECTRONICA LI	\$ 1.383.104
23-ago	461	000	23-ago	461	6285219	ELECTRONICA INDUSTRIAL SOCC	\$ 5.344.016
23-ago	462	000	23-ago	462	6285220	RS COMPONENTES ELECTRONICO	\$ 4.300.327
23-ago	463	000	23-ago	463	6285221	MARTINEZ Y NOGUES LIMITADA	\$ 1.635.857
23-ago	464	000	23-ago	464	6285222	COMERCIAL GAMI LIMITADA	\$ 281.737
23-ago	452	000	23-ago	452	6285223	ELECTRICIDAD F Y G LIMITADA	\$ 790.570
24-ago	465	000	24-ago	465	6285224	REPRESENTACIONES Y SERVICIO	\$ 5.758.029
24-ago	466	000	24-ago	466	6285225	GRUPO ADM TECNOLOGIA LIMPI	\$ 219.998
24-ago	467	000	24-ago	467	6285226	SERVICIO ELECTROMEDICINA LT	\$ 75.446
24-ago	468	000	24-ago	468	6285227	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SER	\$ 2.341.801
24-ago	469	000	24-ago	469	6285229	EUROCAPITAL S.A.	\$ 1.393.285
24-ago	470	000	24-ago	470	6285230	RAMON JESUS DIAZ VERA	\$ 1.662.145
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2012							\$ 52.311.282

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Agosto de 2012

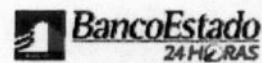
\$ 52.311.282

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900014-0	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:16:02

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

Período de cierre	Agosto 2012
Saldo \$	52.311.282



**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°	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

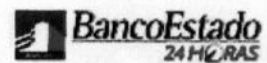
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	449	000	23-ago	449	6285207	SANDE S.A.-	\$ 6.335.015
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2012							\$ 6.335.015
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
13-sep	508	000	13-sep	508	6285232	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 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
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

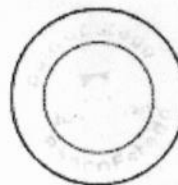


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900014-0	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:16:16

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

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	31.346.049





**▣ RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE CUENTAS
CORRIENTES DEL BANCO ESTADO DEL MES DE
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011:**

**- FACULTADES DELEGADAS LICEO
TECNICO CARLOS ALESSANDRI**

N° 25609000077



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JULIO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Julio de 2011

Ingresos de Operación producidos hasta a Julio de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
28-jul	0000	0	Pro-retención	\$ 10.261.656	\$ 10.261.656
28-jul	0000	0	Otros	\$ 3.000	\$ 10.264.656
				\$ -	\$ 10.264.656
Total de Ingresos del mes				\$ 10.264.656	\$ 10.264.656

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 20.764.398	\$ 10.264.656	\$ 31.029.054
Totales	\$ 20.764.398	\$ 10.264.656	\$ 31.029.054

RESUMEN JULIO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2011	\$ 31.029.054
Ingresos	\$ 46.583.552
Gastos Acumulados al mes de Julio de 2011	\$ 11.739.918
Saldo para el mes siguiente:	\$ 34.843.634

•02 Gastos del mes de Julio de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
04-jul	069	1552031	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Fdo. Solidario)	\$ 100.000
05-jul	070	1552032	Electronica Fernando Ibarra EIRL	\$ 120.000
06-jul	071	1552033	Hernán Garay Vera	\$ 170.000
06-jul	072	1552034	Indura S.A.	\$ 719.805
06-jul	073	1552035	Victor Muñoz Flores	\$ 159.285
06-jul	074	1552036	Julio Hidalgo Valdenegro	\$ 80.000
06-jul	075	1552037	Edmundo Polanco González	\$ 300.000
06-jul	076	1552038	Soc. Comercial Texma Ltda.	\$ 72.828
06-jul	077	1552039	Computación Integral S.A.	\$ 45.867
06-jul	078	1552040	Imporgráfica S.A.	\$ 114.716
06-jul	079	1552041	Comercial Red Office Ltda	\$ 190.400
06-jul	080	1552042	Francisco Contreras Meneses	\$ 42.293
06-jul	081	1552043	Comercial Viquival S.A.	\$ 69.972
28-jul	082	1552044	Tesorería General de la República	\$ 1.111
Total pagos del mes de Julio 2011				\$ 2.186.277

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 9.553.641	\$ 2.186.277	\$ 11.739.918
Totales	\$ 9.553.641	\$ 2.186.277	\$ 11.739.918

•03 **Confrontación de Saldos a Julio de 2011**

Saldo de Caja al 31/07/2011		\$	34.843.634
Saldo de Caja al 30/06/2011	\$	26.765.255	
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2011	\$	10.264.656	
Sub-Total	\$	37.029.911	\$ 34.843.634
Gastos hasta el 31 de Julio de 2011	\$	2.186.277	
Totales Iguales	\$	34.843.634	\$ 34.843.634

Conciliación Bancaria :


Saldo de Cartola al 31/07/2011		\$	34.843.634
Saldo de Caja al 31/07/2011	\$	34.843.634	
Cheques No Cobrados al 31/07/2011	\$	-	
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2011	\$	34.843.634	\$ 34.843.634

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JULIO 2011

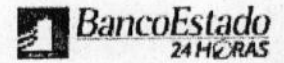
\$ -

Fecha	Nº D ^a	Nº Cheque	Detalle	Giros
	000	0		\$ -
	000	0		\$ -
	000	0		\$ -
	000	0		\$ -
Cheques no cobrados del mes de Julio de 2011				\$ -
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Julio de 2011				\$ -

Algarrobo, _____


Juan Ricardo Borquez Olivos
 Director
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

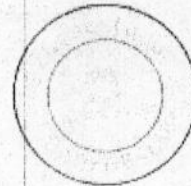


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900011-5	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
JUAN BORQUEZ OLIVOS	Usuario	14/09/2011 - 12:58:18

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

Período de cierre	Julio 2011
Saldo \$	34.843.634





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AGOSTO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2011

Ingresos de Operación producidos hasta a Agosto de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
02-ago	0000	0	Servicio de fotocopiado	\$ 84.220	\$ 84.220
09-ago	0000	0	Pagos de Gira de Estudio 2011	\$ 359.400	\$ 443.620
11-ago	0000	0	Pagos de Gira de Estudio 2011	\$ 179.700	\$ 623.320
17-ago	0000	0	Pagos de Gira de Estudio 2011	\$ 546.920	\$ 1.170.240
Total de Ingresos del mes				\$ 1.170.240	\$ 1.170.240

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 31.029.054	\$ 1.170.240	\$ 32.199.294
Totales	\$ 31.029.054	\$ 1.170.240	\$ 32.199.294

RESUMEN AGOSTO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2011	\$ 32.199.294
Ingresos	\$ 47.753.792
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2011	\$ 16.777.160
Saldo para el mes siguiente:	\$ 30.976.632

•02 Gastos del mes de Agosto de 2011

Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
02-ago	083	1552045	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Caja Chica)	\$ 100.000
09-ago	084	1552046	Andina del Sud	\$ 1.473.540
10-ago	085	1552047	Jaime Palacios Cornejo	\$ 110.400
16-ago	086	1552048	Rosa Dennett Farias	\$ 119.089
22-ago	087	1552049	Rojas y Tapia	\$ 21.000
22-ago	088	1552050	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Fondo Solidario)	\$ 100.000
22-ago	089	1552051	Eva San Martín Venegas	\$ 108.000
22-ago	090	1552052	Establecimientos San Marcos S.A.	\$ 91.200
25-ago	091	1552053	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 317.736
25-ago	092	1552054	Francisco Contreras Meneses	\$ 29.280
25-ago	**	1552055	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 141.475
25-ago	093	1552056	*****Nulo*****	\$ -
25-ago	094	1552057	Imporgrafica S.A.	\$ 112.455
26-ago	095	1552058	Ingenieria, Const. E inversiones GGHH	\$ 927.869
26-ago	096	1552059	Juan Cancino Garrido	\$ 860.239
30-ago	097	1552060	*****Nulo*****	\$ -
30-ago	**	1552061	Establecimiento Bazar Felipe S.A.	\$ 70.500
30-ago	098	1552062	Ferreteria San Antonio	\$ 454.459
Total pagos del mes de Agosto 2011				\$ 5.037.242

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 11.739.918	\$ 5.037.242	\$ 16.777.160
Totales	\$ 11.739.918	\$ 5.037.242	\$ 16.777.160

•03 **Confrontación de Saldos a Agosto de 2011**

Saldo de Caja al 31/08/2011		\$	30.976.632
Saldo de Caja al 31/07/2011	\$	34.843.634	
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2011	\$	1.170.240	
Sub-Total	\$	36.013.874	\$ 30.976.632
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2011	\$	5.037.242	
Totales Iguales	\$	30.976.632	\$ 30.976.632

Conciliación Bancaria :


Saldo de Cartola al 31/08/2011		\$	32.838.396
Saldo de Caja al 31/08/2011	\$	30.976.632	
Cheques No Cobrados al 31/08/2011	\$	1.861.764	
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2011	\$	32.838.396	\$ 32.838.396

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2011

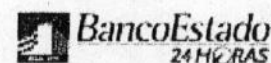
\$ 1.861.764

Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
22-ago	090	1552052	Establecimientos San Marcos S.A.	\$ 91.200
25-ago	091	1552053	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 317.736
26-ago	095	1552058	Ingenieria, Const. E inversiones GGHH	\$ 927.869
30-ago	**	1552061	Establecimiento Bazar Felipe S.A.	\$ 70.500
30-ago	098	1552062	Ferreteria San Antonio	\$ 454.459
Cheques no cobrados del mes de Agosto de 2011				\$ 1.861.764
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Agosto de 2011				\$ 1.861.764

Algarrobo, _____


Juan Ricardo Borquez Olivos
Director
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

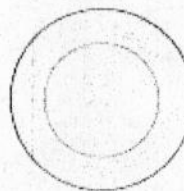


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900011-5	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
JUAN BORQUEZ OLIVOS	Usuario	14/09/2011 - 12:57:08

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

Período de cierre	Agosto 2011
Saldo \$	32.838.396





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SEPTIEMBRE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2011

Ingresos de Operación producidos hasta a Septiembre de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
26-sep	0000	0	3° Cuota Concesión de Kjosco	\$ 300.000	\$ 300.000
26-sep	0000	0	Pago gira de estudio 2011	\$ 100.000	\$ 400.000
Total de Ingresos del mes				\$ 400.000	\$ 400.000

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 32.199.294	\$ 400.000	\$ 32.599.294
Totales	\$ 32.199.294	\$ 400.000	\$ 32.599.294

RESUMEN SEPTIEMBRE 2011:

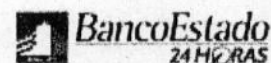
Saldo caja al 31/12/2010	\$ 15.554.498
<u>Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2011</u>	<u>\$ 32.599.294</u>
Ingresos	\$ 48.153.792
<u>Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2011</u>	<u>\$ 17.789.009</u>
Saldo para el mes siguiente:	\$ 30.364.783

•02 Gastos del mes de Septiembre de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
01-sep	099	1552063	Vicente Toro Naranjo	\$ 42.000
01-sep	100	1552064	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Caja Chica)	\$ 100.000
12-sep	101	1552065	Julio Hidalgo Valdenegro	\$ 190.000
14-sep	102	1552067	Seremi Educación Valparaiso	\$ 338.463
16-sep	103	1552068	Fernando Marín Sepúlveda	\$ 54.000
22-sep	104	1552069	Gastón Astudillo Puga	\$ 82.526
27-sep	105	1552070	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Fondo Solidario)	\$ 100.000
27-sep	106	1552071	Carmen Mena Noel	\$ 104.860
Total pagos del mes de Septiembre 2011				\$ 1.011.849

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 16.777.160	\$ 1.011.849	\$ 17.789.009
Totales	\$ 16.777.160	\$ 1.011.849	\$ 17.789.009

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

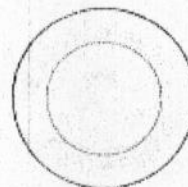


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900011-5	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
JUAN BORQUEZ OLIVOS	Usuario	04/10/2011 - 21:14:12

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

Período de cierre	Septiembre 2011
Saldo \$	30.418.783



•03 **Confrontación de Saldos a Septiembre de 2011**

Saldo de Caja al 30/09/2011		\$	30.364.783
Saldo de Caja al 31/08/2011	\$	30.976.632	
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2011	\$	400.000	
Sub-Total	\$	31.376.632	\$ 30.364.783
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2011	\$	1.011.849	
Totales Iguales	\$	30.364.783	\$ 30.364.783

Conciliación Bancaria :


Saldo de Cartola al 30/09/2011		\$	30.418.783
Saldo de Caja al 30/09/2011	\$	30.364.783	
Cheques No Cobrados al 30/09/2011	\$	54.000	
Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2011	\$	30.418.783	\$ 30.418.783

CHEQUES NO COBRADOS MES DE SEPTIEMBRE 2011

\$ 54.000

Fecha	Nº Dª	Nº Cheque	Detalle	Giros
16-sep	103	1552068	Fernando Marín Sepúlveda	\$ 54.000
Cheques no cobrados del mes de Septiembre de 2011				\$ 54.000
Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Septiembre 2011				\$ 54.000

Algarrobo, _____


Juan Ricardo Borquez Olivos
 Director
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



**▣ RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE CUENTAS
CORRIENTES DEL BANCO ESTADO DEL MES DE
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011:**

**-JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
LOS CLAVELES Y MIRASOL.**

N° 25609000034



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JULIO 2010

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Julio de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Julio 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-jul	0000	0	Subvención del mes de Julio de 2011	5.070.042	\$ 5.070.042
				-	\$ 5.070.042
Total de Ingresos del mes				\$ 5.070.042	\$ 5.070.042

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 33.085.175	\$ 5.070.042	\$ 38.155.217
Totales	\$ 33.085.175	\$ 5.070.042	\$ 38.155.217

RESUMEN JULIO 2011 :

Saldo caja al 31/12/2010	\$	158.186
Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2011	\$	38.155.217
Ingresos	\$	38.313.403
Gastos Acumulados al mes de Julio de 2011	\$	35.922.812
Saldo para el mes siguiente :	\$	2.390.591



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JULIO 2010

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. Nº 25609000034 Banco Estado

•02 Gastos del mes de Julio de 2011

Fecha	Nº D ^a	Nº Cheque	Detalle	Giros
		1993201	****Nulo****	\$ -
05-jul	248	1993202	Caja de Compensación La Araucana	\$ 841.275
05-jul	249	1993203	Caja de Compensación La Araucana	\$ 314.234
		1993204	Esva S.A.	\$ 66.749
05-jul	251	1993205	Cía. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 162.160
25-may	181	1131567	Transferencia de Melman dineros reintegrados)	-\$ 428.286
08-jul	181	1993206	Indumac S.A.	\$ 428.286
15-jul	270	1993207	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 129.538
15-jul	271	1993208	Comercial Muñoz y cía.Ltda.	\$ 95.957
15-jul	272	1993209	Ideas Educativas Ltda.	\$ 34.198
29-jul	284	1993230	Cecilia Aravena Rojas	\$ 83.154
29-jul	284	1993231	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 200.260
29-jul	284	1993232	****Nulo****	\$ -
29-jul	284	1993233	Francisca Hinojosa Toledo	\$ 437.228
29-jul	284	1993234	Marisol Miranda Barra	\$ 204.420
29-jul	285	1993235	Natalia Alvarez Arenas	\$ 426.799
29-jul	285	1993236	Patricia Cancoco Pichumante	\$ 204.671
29-jul	285	1993237	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 177.447
29-jul	284	0001884	Pago de nómina convenio de remuneraciones	\$ 1.650.232
29-jul	287	1993238	Coopeuch Junio 2011	\$ 216.297
		1993239	****Nulo****	\$ -
29-jul	290	1993240	Manuel Inostroza Lozano	\$ 249.900
29-jul	291	1993241	Asturias y Aragón, Servicios e Inversiones	\$ 147.124
29-jul	292	1993242	Comercial Alvarez Ltda.	\$ 694.425
29-jul	293	1993243	Esva S.A.	\$ 24.328
29-jul	294	1993244	Cecilia Del C. Ross Hinojosa(Devolución)	\$ 25.490
29-jul	289	1993245	David Vidal	\$ 103.530
		1993246	****Nulo****	\$ -
29-jul	311	1993247	Caja de Comensación La Arauana	\$ 812.938
29-jul	311	1993248	Caja de Comensación La Arauana	\$ 256.712
		1993249	Ocupado en Agosto	\$ -
29-jul	298	1993250	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$ 10.500
Total pagos del mes de Julio 2011				\$ 7.569.566

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 28.353.246	\$ 7.569.566	\$ 35.922.812
Totales	\$ 28.353.246	\$ 7.569.566	\$ 35.922.812



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JULIO 2010

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Julio de 2011

Saldo de Caja al 31/07/2011	\$	2.390.591
Saldo de Caja al 30/06/2011	\$	4.890.115
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2011	\$	5.070.042
Sub-Total	\$	9.960.157 \$ 2.390.591
Gastos hasta el 31 de Julio de 2011	\$	7.569.566
Totales Iguales	\$	2.390.591 \$ 2.390.591

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2011	\$	5.684.339
Saldo de Caja al 31/07/2011	\$	2.390.591
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907
Cheques No Cobrados al 31/07/2011	\$	3.297.958

Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2011	\$	5.684.339 \$ 5.684.339
---	-----------	--------------------------------------

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JULIO 2011

\$ 3.297.958

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
15-jul	272	1993209	Ideas Educativas	\$ 34.198
29-jul	284	1993230	Cecilia Aravena Rojas	\$ 83.154
29-jul	284	1993231	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 200.260
29-jul	284	1993233	Francisca Hinojosa Toledo	\$ 437.228
29-jul	285	1993236	Patricia Canceco Pichunante	\$ 204.671
29-jul	290	1993240	Manuel Inostroza Lozano	\$ 249.900
29-jul	291	1993241	Asturias y Aragón, Servicios e Inve	\$ 147.124
29-jul	292	1993242	Comercial Alvarez Ltda.	\$ 694.425
29-jul	293	1993243	Esval S.A.	\$ 24.328
29-jul	294	1993244	Cecilia Del C. Ross Hinojosa(Devol	\$ 25.490
29-jul	289	1993245	David Vidal	\$ 103.530
29-jul	311	1993247	Caja de Comensación La Arauana	\$ 812.938
29-jul	311	1993248	Caja de Comensación La Arauana	\$ 256.712
29-jul	298	1993250	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$ 10.500
Cheques no cobrados del mes de Julio de 2011				\$ 3.297.958

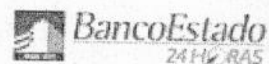
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Julio de 2011	\$	3.297.958
---	-----------	------------------

Algarrobo, _____



Cross A
Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

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	04/11/2011 - 17:26:19

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

Período de cierre	Julio 2011
Saldo \$	5.684.339





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AGOSTO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Agosto 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
29-ago	0000	0	Subvención del mes de Agosto de 2011	\$ 4.510.276	\$ 4.510.276
					\$ 4.510.276
Total de Ingresos del mes				\$ 4.510.276	\$ 4.510.276

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 38.155.217	\$ 4.510.276	\$ 42.665.493
Totales	\$ 38.155.217	\$ 4.510.276	\$ 42.665.493

RESUMEN AGOSTO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$	158.186
<u>Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2011</u>	\$	<u>42.665.493</u>
Ingresos	\$	42.823.679
<u>Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2011</u>	\$	<u>39.686.810</u>
Saldo para el mes siguiente :	\$	3.136.869



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AGOSTO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•02 Gastos del mes de Agosto de 2011

Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
09-ago	315	1993249	Cia. Electrica del Litoral S.A.	\$ 25.020
12-ago	327	1993251	Soc. Dist. Las Patagua Ltda.	\$ 670.565
12-ago	328	1993252	Carlos Torres Pereira	\$ 23.640
		1993253	****Nulo****	\$ -
05-jul	246	1993254	****Nulo****	\$ -
30-ago	332	1993255	Cecilia Aravena Rojas	\$ 178.187
30-ago	332	1993256	Marisol Miranda Barra	\$ 204.420
30-ago	332	1993257	Natalia Alvarez Arenas	\$ 426.799
30-ago	332	1993258	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 177.447
30-ago	332	1993259	Patricia Canceco Pichunante	\$ 204.671
30-ago	332	1993260	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 200.260
30-ago	332	1993261	Catalina Farias Ceballos	\$ 437.228
30-ago	332	1993262	Camila Fuentes Rojas	\$ 158.750
30-ago	332	1993263	Andrea Martinez Marin	\$ 128.915
30-ago	332	1993264	Ana Peña Aranda	\$ 204.872
30-ago	332	1993265	Cecilia Perez Rojas	\$ 209.484
30-ago	332	1993266	Viviana Toro Reyes	\$ 144.691
30-ago	332	1993267	Verónica Valdenegro González	\$ 208.430
30-ago	332	1993268	Ana Vera Tapia	\$ 157.862
30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
Total pagos del mes de Agosto 2011				\$ 3.763.998

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 35.922.812	\$ 3.763.998	\$ 39.686.810
Totales	\$ 35.922.812	\$ 3.763.998	\$ 39.686.810

•03 Confrontación de Saldos al 30 de Agosto de 2011

Saldo de Caja al 30/08/2011		\$ 3.136.869
Saldo de Caja al 31/07/2011	\$ 2.390.591	
Ingresos hasta el 30 de Agosto de 2011	\$ 4.510.276	
Sub-Total	\$ 6.900.867	\$ 3.136.869
Gastos hasta el 30 de Agosto de 2011	\$ 3.763.998	
Totales Iguales	\$ 3.136.869	\$ 3.136.869

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/08/2011		\$ 5.241.749
Saldo de Caja al 30/08/2011	\$ 3.136.869	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$ 1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$ 2.907	
Cheques No Cobrados al 30/08/2011	\$ 2.109.090	
Total igual a saldo Banco al 30 de Agosto de 2011	\$ 5.241.749	\$ 5.241.749



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AGOSTO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2011

\$ 2.109.090

Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
29-jul	298	1993250	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$ 10.500
12-ago	327	1993251	Soc. Dist. Las Patagua Ltda.	\$ 670.565
12-ago	328	1993252	Carlos Torres Pereira	\$ 23.640
30-ago	332	1993255	Cecilia Aravena Rojas	\$ 178.187
30-ago	332	1993256	Marisol Miranda Barra	\$ 204.420
30-ago	332	1993259	Patricia Canceco Pichunante	\$ 204.671
30-ago	332	1993261	Catalina Farias Ceballos	\$ 437.228
30-ago	332	1993262	Camila Fuentes Rojas	\$ 158.750
30-ago	332	1993264	Ana Peña Aranda	\$ 204.872
30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
Cheques no cobrados del mes de Agosto de 2011				\$ 2.109.090

Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Agosto de 2011 \$ 2.109.090

Algarrobo, _____



Cross H

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SEPTIEMBRE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Septiembre 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
29-sep	0000	0	Subvención del mes de Septiembre de 2011	\$ 3.634.092	\$ 3.634.092
					\$ 3.634.092
Total de Ingresos del mes				\$ 3.634.092	\$ 3.634.092

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 42.665.493	\$ 3.634.092	\$ 46.299.585
Totales	\$ 42.665.493	\$ 3.634.092	\$ 46.299.585

RESUMEN SEPTIEMBRE 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2011	\$ 46.299.585
Ingresos	\$ 46.457.771
Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2011	\$ 44.638.353
Saldo para el mes siguiente:	\$ 1.819.418

•02 Gastos del mes de Septiembre de 2011

Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
08-sep	346	1993270	Caja de Compensación La Araucana	\$ 712.513
08-sep	347	1993271	Caja de Compensación La Araucana	\$ 274.444
21-sep	358	1993272	Coopeuch Ltda.	\$ 216.297
21-sep	384	1993273	Alejandro Martinez Pozo	\$ 63.080
21-sep	385	1993274	Cía. Electrica del Litoral S.A.	\$ 21.810
21-sep	386	1993275	Esval S.A.	\$ 15.912
29-sep	396	1993276	Cecilia Aravena Rojas	\$ 178.187
29-sep	396	1993277	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 200.260
29-sep	396	0000000	Pago Nómima Convenio Remuneraciones	\$ 2.073.380
29-sep	397	1993278	Natalia Alvarez Arenas	\$ 426.799
29-sep	397	1993279	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 177.447
29-sep	397	1993280	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 204.671
29-sep	397	1993281	Maria Elizabeth Plaza Elizondo	\$ 170.560
29-sep	400	1993282	Coopeuch Ltda.	\$ 216.183
Total pagos del mes de Septiembre 2011				\$ 4.951.543

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 39.686.810	\$ 4.951.543	\$ 44.638.353
Totales	\$ 39.686.810	\$ 4.951.543	\$ 44.638.353



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SEPTIEMBRE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•03 Confrontación de Saldos al 30 de Septiembre de 2011

Saldo de Caja al 30/09/2011		\$	1.819.418
Saldo de Caja al 31/08/2011	\$	3.136.869	
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2011	\$	3.634.092	
Sub-Total	\$	6.770.961	\$ 1.819.418
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2011	\$	4.951.543	
Totales Iguales	\$	1.819.418	\$ 1.819.418

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/09/2011		\$	2.081.017
Saldo de Caja al 30/09/2011	\$	1.819.418	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 30/09/2011	\$	265.809	

Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2011	\$	2.081.017	\$ 2.081.017
--	----	-----------	--------------

CHEQUES NO COBRADOS MES DE SEPTIEMBRE 2011

\$ 265.809

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Tránsito	\$ 13.500
30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
21-sep	384	1993273	Alejandro Martinez Pozo	\$ 63.080
21-sep	386	1993275	Esvaf S.A.	\$ 15.912
29-sep	397	1993281	María Elizabeth Plaza Elizondo	\$ 170.560
Cheques no cobrados del mes de Septiembre de 2011				\$ 265.809

Total Cheques pendientes de cobro al 30 de septiembre de 2011	\$	265.809
--	----	---------

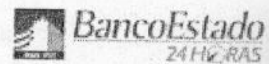
Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

**Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem**

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	04/11/2011 - 17:27:22

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

Período de cierre	Septiembre 2011
Saldo \$	2.081.017

