



▣ **RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE CUENTAS
CORRIENTES DEL BANCO ESTADO DEL MES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011:**

**-DEPARTAMENTO DE
EDUCACION.**

N° 25609000077



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Octubre de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
18-oct	0000	0	Traspaso de Fondos	\$ 10.423.612	\$ 10.423.612
27-oct	0000	0	Plan de Superacion Profesional	\$ 1.208.000	\$ 11.631.612
27-oct	0000	0	Licencias Médicas	\$ 4.417.129	\$ 16.048.741
27-oct	0000	0	Subvencion Escolar Preferencial (Agosto)	\$ 7.127.089	\$ 23.175.830
27-oct	0000	0	Excelexencia Academica (SMEAD)	\$ 1.403.866	\$ 24.579.696
27-oct	0000	0	Subvención del Estado del mes de Octubre	\$ 56.055.394	\$ 80.635.090
27-oct	0000	0	Bono de Reconocimiento Profesional (Septiembre)	\$ 1.420.185	\$ 82.055.275
Total de Ingresos del mes				\$ 82.055.275	\$ 82.055.275

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 1.025.421.922	\$ 82.055.275	\$ 1.107.477.197
Totales	\$ 1.025.421.922	\$ 82.055.275	\$ 1.107.477.197

RESUMEN OCTUBRE 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al mes de Octubre 2011	\$ 1.107.477.197
Ingresos	\$ 1.160.154.814
Gastos Acumulados al mes de Octubre de 2011	\$ 1.038.941.775
Saldo para el mes siguiente:	\$ 121.213.039



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

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

• 02 **Gastos del mes de Octubre de 2011**

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-oct	402	000	05-oct	402	4240059	Irene Soledad Alvarez Alvarez	\$ 46.272
05-oct	403	000	05-oct	403	4240060	Carlos Francisco Torres Pereira	\$ 5.890
05-oct	404	000	05-oct	404	4240061	Felix Cabello de Pablo	\$ 121.642
05-oct					4240062	**** Nulo ****	\$ -
05-oct	406	000	05-oct	406	4240063	Francisca Javiera Fuentes Lois	\$ 483.172
05-oct	407	000	05-oct	407	4240064	Com. Andres Otero Uribe E.I.R.L.	\$ 144.259
05-oct	408	000	05-oct	408	4240065	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 108.194
05-oct			29-abr	157	4240066	AFEDA/Reemplaza ch N° 3010521 \$45.000	\$ -
05-oct	405	000	05-oct	405	4240067	Manuel Antonio Inostroza Lozano	\$ 1.017.858
07-oct	409	000	07-oct	409	4240068	Caja de Compensación La Araucana	\$ 985.310
07-oct					4240069	**** Nulo ****	\$ -
07-oct	413	000	07-oct	413	4240070	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.720.418
07-oct	414	000	07-oct	414	4240071	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
07-oct	412	000	07-oct	412	4240072	Caja de Compensación La Araucana	\$ 18.335.948
07-oct	415	000	07-oct	415	4240073	Danae Johanna Hernandez Nuñez	\$ 470.363
07-oct					4240074	**** Nulo ****	\$ -
07-oct	416	000	07-oct	416	4240075	Gema Tapia Torrealba	\$ 94.670
07-oct	417	000	07-oct	417	4240076	Gema Tapia Torrealba	\$ 108.194
07-oct	418	000	07-oct	418	4240077	Warmincm Joey Toledo Gómez	\$ 72.130
07-oct	420	000	07-oct	420	4240078	Tesorería General de la República	\$ 1.075.544
12-oct	421	000	12-oct	421	4240079	Julio Enrique Hidalgo Valdenegro	\$ 110.000
13-oct	422	000	13-oct	422	4240080	Cecilia del C. Ross Hinojosa (Caja Chica)	\$ 140.000
13-oct	423	000	13-oct	423	4240081	Terresita Andrea Saso Caro	\$ 257.400
13-oct	424	000	13-oct	424	4240082	Hernández Motores S.I.C.I.	\$ 209.747
13-oct	425	000	13-oct	425	4240083	Christian Hughesny Cia Ltda	\$ 123.219
17-oct	427	000	17-oct	427	4240084	Joel Hernández Pinto Saldias	\$ 372.120
17-oct	428	000	17-oct	428	4240085	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 115.656
17-oct	429	000	17-oct	429	4240086	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 37.130
17-oct	430	000	17-oct	430	4240087	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 73.259
17-oct	431	000	17-oct	431	4240088	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 50.147
17-oct	434	000	17-oct	434	4240089	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 292.038
17-oct	437	000	17-oct	437	4240090	Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda.	\$ 342.809
17-oct	439	000	17-oct	439	4240091	Antonio Omar González Santibañez	\$ 37.000
17-oct	440	000	17-oct	440	4240092	Distribuidora Barrera y Cia. Ltda	\$ 85.001
17-oct	441	000	17-oct	441	4240093	Rene Alberto Muñoz Diaz	\$ 28.000
17-oct	442	000	17-oct	442	4240094	Luz Margarita Puja Moya	\$ 66.350
17-oct	443	000	17-oct	443	4240095	Casa Navia S.A.	\$ 118.524
18-oct	444	000	18-oct	444	4240096	Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda.	\$ 104.940
18-oct	000	000	18-oct	000	4240097	**** Nulo ****	\$ -
18-oct	446	000	18-oct	446	4240098	Ami norte S.A.	\$ 64.575
18-oct	447	000	18-oct	447	4240099	Maria Isabel Marn Moreno	\$ 280.000
18-oct	448	000	18-oct	448	4240100	Soc. Cial. Achupallas Ltda	\$ 496.792
18-oct	449	000	18-oct	449	4564301	Patricio Guajardo Diaz	\$ 247.300
18-oct	451	000	18-oct	451	4564302	Grafica Galvez y Cia Ltda	\$ 8.568
21-oct	445	000	21-oct	445	4564303	Soc. Cial. Itahuel Ltda	\$ 192.500
26-oct	452	000	26-oct	452	4564304	Manuel Antonio Inostroza	\$ 1.017.859
26-oct	453	000	26-oct	453	4564305	Esval S.A.	\$ 953.942
26-oct	454	000	26-oct	454	4564306	Cia. Electrica del Litoral S.A.	\$ 1.736.905
27-oct	458	000	28-oct	458	0000000	Provision en linea convenio remuneraciones	\$ 46.241.536
28-oct	458	000	28-oct	458	4564307	Lidia Alvarez Rojas	\$ 505.635
28-oct	458	000	28-oct	458	4564308	Juan Ricardo Borquez Olivos	\$ 903.435
28-oct	458	000	28-oct	458	4564309	Nelson Catalán Figueroa	\$ 366.865
28-oct	458	000	28-oct	458	4564310	Paula Coronel Fuentes	\$ 470.011
28-oct	458	000	28-oct	458	4564311	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 455.362
28-oct	458	000	28-oct	458	4564312	Gladys Elizondo Larroñdo	\$ 159.501
28-oct	458	000	28-oct	458	4564313	Rodrigo Levin González	\$ 122.854
28-oct	458	000	28-oct	458	4564314	**** Nulo ****	\$ -
28-oct	458	000	28-oct	458	4564315	Ismelda Meza Parra	\$ 145.036
28-oct	458	000	28-oct	458	4564316	Mercedes Orrego Zumiga	\$ 213.992
28-oct	458	000	28-oct	458	4564317	Juan Otazún Soto	\$ 482.284
28-oct	458	000	28-oct	458	4564318	Raimundo Pino Vallejos	\$ 483.643
28-oct	458	000	28-oct	458	4564319	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$ 206.401
28-oct	458	000	28-oct	458	4564320	Cecilia Roman Brito	\$ 483.350
28-oct	458	000	28-oct	458	4564321	Gladys Silva Elizondo	\$ 204.671
28-oct	458	000	28-oct	458	4564322	Dalibur Trujillo Pihan	\$ 466.689
28-oct	458	000	28-oct	458	4564323	Estefania Unamuno Navarrete	\$ 452.612
28-oct	458	000	28-oct	458	4564324	Mariánela Vargas Sanchez	\$ 213.990
28-oct	458	000	28-oct	458	4564325	Marcela Vera Manqueo	\$ 204.872
28-oct	458	000	28-oct	458	4564326	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 656.821
28-oct					4564327	**** Nulo ****	\$ -
28-oct	457	000	28-oct	457	4564328	Cecilia del C. Ross Hinojosa (Caja Chica)	\$ 273.000
28-oct	455	000	28-oct	455	4564329	Coopuch Limitada	\$ 6.254.504



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

28-oct	462	000	28-oct	462	4564330	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	78.826
28-oct	463	000	28-oct	463	4564331	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	109.252
28-oct	464	000	28-oct	464	4564332	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	165.967
28-oct	465	000	28-oct	465	4564333	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	54.714
28-oct	466	000	28-oct	466	4564334	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	46.088
28-oct	467	000	28-oct	467	4564335	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	22.587
28-oct	468	000	28-oct	468	4564336	Computación Integral S.A.	\$	38.928
28-oct	469	000	28-oct	469	4564337	Carlos Francisco Torres Pereira	\$	5.000
28-oct	470	000	28-oct	470	4564338	Luz Margarita Puja Moya	\$	30.750
28-oct	471	000	28-oct	471	4564339	Patricio Guajardo Diaz	\$	40.050
28-oct	472	000	28-oct	472	4564340	Magnetic S.A.	\$	48.233
28-oct	473	000	28-oct	473	4564341	Aula Editores S.A.	\$	127.087
28-oct	474	000	28-oct	474	4564342	Librería Seguel S.A.	\$	238.156
28-oct	475	001	29-oct	475	4564343	Promex S.A.	\$	59.738
28-oct	476	000	29-sep	476	4564344	Cial. Las Vertientes Ltda	\$	1.237.010
28-oct	477	000	28-oct	477	4564345	Dimacofi S.A.	\$	71.164
28-oct	478	000	28-oct	478	4564346	Ecoplaga Limitada	\$	110.000
28-oct	479	000	28-oct	479	4564347	Antonio Omar González Santibañez	\$	220.600
28-oct					4564348	**** Nulo ****	\$	-
28-oct	482	000	28-oct	482	4564349	Ferretería Marsella Ltda	\$	136.943
28-oct	483	000	28-oct	483	4564350	Ferretería Marsella Ltda	\$	68.471
28-oct	480	000	28-oct	480	4564351	Rene Alberto Muñoz Diaz	\$	51.600
28-oct					4564352	**** Nulo ****	\$	-
28-oct	484	000	28-oct	484	4564353	Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda	\$	281.036
28-oct	481	000	28-oct	481	4564354	Ideas Educativas Ltda	\$	316.208
28-oct	486	000	28-oct	486	4564355	Sara Patricia Aranda Plaza (Honorarios)	\$	70.771
28-oct	487	000	28-oct	487	4564356	Energía Casablanca S.A.	\$	72.157
28-oct	488	000	29-sep	391	4564357	Telefonica Chile S.A.	\$	437.725
28-oct	485	000	28-oct	485	4564358	Pino Vallejos Raimundo Alex	\$	112.457
Total pagos del mes de Octubre 2011							\$	97.615.177

GASTOS ACUMULADOS DEL AÑO 2011	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
	\$ 941.326.598	\$ 97.615.177	\$ 1.038.941.775
Totales	\$ 941.326.598	\$ 97.615.177	\$ 1.038.941.775

• 03 Confrontación de Saldos al 30 de Octubre de 2011

Saldo de Caja al 31/10/2011		\$ 121.213.039
Saldo de Caja al 30/09/2011		\$ 136.772.941
Ingresos hasta el 31 de Octubre de 2011		\$ 82.055.275
Sub-Total		\$ 218.828.216 \$ 121.213.039

Gastos hasta el 31 de Octubre de 2011		\$ 97.615.177
Totales Iguales		\$ 121.213.039 \$ 121.213.039

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/10/2011		\$ 131.660.751
Saldo de Caja al 31/10/2011		\$ 121.213.039
Cheques No Cobrados al 31/10/2011		\$ 10.447.712
Total igual a saldo Banco al 31 de Octubre de 2011		\$ 131.660.751 \$ 131.660.751

CHEQUES NO COBRADOS MES DE OCTUBRE 2011

\$ 10.447.712

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo EIRL	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Transito y Otro	\$ 12.600
Cheques no cobrados 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 CUETO GENNY ALICIA (*)	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Araucana (SEP-Parv)	\$ 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
12-sep	349	000	12-sep	349	3901758	Felipe Alvarez Vidal	\$ 53.550
21-sep	383	000	21-sep	383	4240021	Alejandro Martinez Pozo	\$ 46.800
29-sep	391	000	29-sep	391	4240054	Belén Vásquez Pavez *(Diferencia)	\$ 25.994
Chesques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2011							\$ 126.344

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
18-oct	449	000	18-oct	449	4564301	Patricio Guajardo Diaz	\$ 247.300
26-oct	452	000	26-oct	452	4564304	Manuel Antonio Inostroza	\$ 1.017.859
26-oct	454	000	26-oct	454	4564306	Cia. Electrica del Litoral S.A.	\$ 1.736.905
28-oct	458	000	28-oct	458	4564310	Paula Coronel Fuentes	\$ 470.011
28-oct	458	000	28-oct	458	4564312	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 159.501
28-oct	458	000	28-oct	458	4564315	Ismelida Meza Parra	\$ 145.036
28-oct	458	000	28-oct	458	4564317	Juan Otazún Soto	\$ 482.284
28-oct	458	000	28-oct	458	4564318	Raimundo Pino Vallejos	\$ 483.643
28-oct	458	000	28-oct	458	4564323	Estefania Unamuno Navarrete	\$ 452.612
28-oct	457	000	28-oct	457	4564328	Cecilia del C. Ross Hinojosa (Caja Chica)	\$ 273.000
28-oct	462	000	28-oct	462	4564330	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 78.826
28-oct	463	000	28-oct	463	4564331	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 109.252
28-oct	464	000	28-oct	464	4564332	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 165.967
28-oct	465	000	28-oct	465	4564333	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 54.714
28-oct	466	000	28-oct	466	4564334	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 46.088
28-oct	467	000	28-oct	467	4564335	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 22.587
28-oct	468	000	28-oct	468	4564336	Computación Integral S.A.	\$ 38.928
28-oct	469	000	28-oct	469	4564337	Carlos Francisco Torres Pereira	\$ 5.000
28-oct	470	000	28-oct	470	4564338	Luz Margarita Puga Moya	\$ 30.750
28-oct	471	000	28-oct	471	4564339	Patricio Guajardo Diaz	\$ 40.050
28-oct	472	000	28-oct	472	4564340	Magnetic S.A.	\$ 48.233
28-oct	473	000	28-oct	473	4564341	Aula Editores S.A.	\$ 127.087
28-oct	474	000	28-oct	474	4564342	Librería Seguel S.A.	\$ 238.156
28-oct	475	001	29-oct	475	4564343	Promex S.A.	\$ 59.738
28-oct	476	000	29-sep	476	4564344	Cia. Las Vertientes Ltda	\$ 1.237.010



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

28-oct	477	000	28-oct	477	4564345	Dimacofi S.A.	\$	71.164	
28-oct	478	000	28-oct	478	4564346	Ecoplaga Limitada	\$	110.000	
28-oct	479	000	28-oct	479	4564347	Antonio Omar González Santibañez	\$	220.600	
28-oct	482	000	28-oct	482	4564349	Ferreteria Marsella Ltda	\$	136.943	
28-oct	483	000	28-oct	483	4564350	Ferreteria Marsella Ltda	\$	68.471	
28-oct	480	000	28-oct	480	4564351	Rene Alberto Muñoz Diaz	\$	51.600	
28-oct	484	000	28-oct	484	4564353	Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda	\$	281.036	
28-oct	481	000	28-oct	481	4564354	Ideas Educativas Ltda	\$	316.208	
28-oct	486	000	28-oct	486	4564355	Sara Patricia Aranda Plaza (Honorarios)	\$	70.771	
28-oct	487	000	28-oct	487	4564356	Energia Casablanca S.A.	\$	72.157	
28-oct	488	000	29-sep	391	4564357	Telefonica Chile S.A.	\$	437.725	
28-oct	485	000	28-oct	485	4564358	Pino Vallejos Raimundo Alex	\$	112.457	
Chesques no cobrados al día 31 de Octubre de 2011								\$	9.719.669

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Octubre de 2011								\$	10.447.712
--	--	--	--	--	--	--	--	----	------------

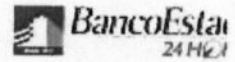
(*1) Cheque N° 1514639, emitido por el monto de \$ 226,934., Cobrado por el banco por el Monto de \$226,834

Algarrobo, _____



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

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

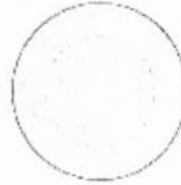


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900007-7	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	12/01/2012 - 08:59:51

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

Período de cierre	Octubre 2011
Saldo \$	131.660.751





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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Noviembre de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
28-nov	0000	0	Subvención Escolar Preferencial (Octubre 2011)	\$ 7.293.879	\$ 7.293.879
28-nov	0000	0	Licencias Médicas	\$ 2.092.873	\$ 9.386.752
28-nov	0000	0	Convenio Actividades Recreativas	\$ 34.722.806	\$ 44.109.558
28-nov	0000	0	Bono de Reconocimiento Profesional	\$ 1.312.672	\$ 45.422.230
28-nov	0000	0	Subvención Estatal	\$ 58.476.316	\$ 103.898.546
Total de Ingresos del mes				\$ 103.898.546	\$ 103.898.546

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 1.107.477.197	\$ 103.898.546	\$ 1.211.375.743
Totales	\$ 1.107.477.197	\$ 103.898.546	\$ 1.211.375.743

RESUMEN NOVIEMBRE 2011 :

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al mes de Noviembre 2011	\$ 1.211.375.743
Ingresos	\$ 1.264.053.360
Gastos Acumulados al mes de Noviembre de 2011	\$ 1.140.626.853
Saldo para el mes siguiente :	\$ 123.426.507



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cta. N° 25609000077 Banco del Estado

• 02 Gastos del mes de Noviembre de 2011

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
09-nov	489	000	09-nov	489	4564359	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.484.111
09-nov	490	000	09-nov	490	4564360	Caja de Compensación La Araucana	\$ 776.459
09-nov	492	000	09-nov	492	4564361	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
09-nov	493	000	09-nov	493	4564362	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.639.751
09-nov	494	000	09-nov	494	4564363	Danae Hernández Nuñez	\$ 435.478
09-nov	495	000	09-nov	495	4564364	Warmincm Joey Toledo Gómez	\$ 72.130
09-nov	496	000	09-nov	496	4564365	Melisa Torrealba Robles	\$ 108.194
09-nov	497	000	09-nov	497	4564366	Melisa Torrealba Robles	\$ 483.172
09-nov					4564367	****Nulo****	\$ -
09-nov	498	000	09-nov	498	4564368	Teresita Andrea Saso Caro	\$ 257.400
10-nov					4564369	**** Nulo****	\$ -
10-nov	499	000	10-nov	499	4564370	Tesorería General de la República	\$ 724.798
10-nov					4564371	****Nulo****	\$ -
10-nov	501	000	10-nov	501	4564372	Olga Sandoval Sepúlveda (honorarios)	\$ 275.400
10-nov	502	000	10-nov	502	4564373	Raúl Patricio Berrueta Garrido (Honorarios)	\$ 25.851
11-nov	503	000	11-nov	503	4564374	Servicios Computacionales Global S.A.	\$ 300.511
11-nov	504	000	11-nov	504	4564375	Chilena Computación Ltda	\$ 421.148
11-nov	505	000	11-nov	505	4564376	Comercializadora Integral Ltda.	\$ 1.355.822
11-nov	506	000	11-nov	506	4564377	Industria Metalúrgica Aconcagua Ltda	\$ 112.455
11-nov	507	000	11-nov	507	4564378	Industria Metalúrgica Aconcagua Ltda	\$ 5.541.630
11-nov	508	000	11-nov	508	4564379	Soc. Comercial Oficinta Ltda	\$ 924.040
11-nov	509	000	11-nov	509	4564380	Melman S.A.	\$ 675.266
11-nov	510	000	11-nov	510	4564381	Aminorte S.A	\$ 262.159
11-nov	511	000	11-nov	511	4564382	Manuel Antonio Inostroza Lozano	\$ 648.312
11-nov	512	000	11-nov	512	4564383	Metalúrgica Silcosil Ltda	\$ 345.915
16-nov	513	000	16-nov	513	4564384	Soluciones Educativas Chile S.A.	\$ 5.000.000
16-nov	514	000	16-nov	514	4564385	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa (C.Chica)	\$ 140.000
16-nov	515	000	16-nov	515	4564386	Teresita Saso Caro (Honorarios)	\$ 405.000
16-nov	516	000	16-nov	516	4564387	Felix Cabello de Pablo	\$ 144.259
16-nov	517	000	16-nov	517	4564388	Gema Marisol Tapia Torrealba	\$ 108.194
16-nov	518	000	16-nov	518	4564389	Juan Ruben Toro Berríos	\$ 24.000
18-nov	519	000	18-nov	519	4564390	Pablo Humberto Rubio Henríquez	\$ 900.000
18-nov	520	000	18-nov	520	4564391	Joel Esteban Pinto Saldías	\$ 183.060
18-nov					4564392	****Nulo****	\$ -
18-nov	521	000	18-nov	521	4564393	Fidegrup S.A.	\$ 29.206
18-nov	522	000	18-nov	522	4564394	Abel Segundo Soto Devia	\$ 89.250
18-nov	523	000	18-nov	523	4564395	Cial. Andres Otero Uribe E.I.R.L.	\$ 107.100
18-nov	524	000	18-nov	524	4564396	Julio Enrique Hidalgo Valdenegro	\$ 220.000
18-nov	525	000	18-nov	525	4564397	Julio Enrique Hidalgo Valdenegro	\$ 160.000
18-nov	526	000	18-nov	526	4564398	Karina Cárdenas Astete y Cía Ltda	\$ 97.762
18-nov	527	000	18-nov	527	4564399	Karina Cárdenas Astete y Cía Ltda	\$ 99.391
18-nov	528	000	18-nov	528	4564400	Universidad del Desarrollo	\$ 90.000
18-nov	526	000	18-nov	526	4779001	Universidad del Desarrollo	\$ 45.000
18-nov	530	000	18-nov	530	4779002	Rene Muñoz Díaz	\$ 106.000
18-nov	5832	000	18-nov	5832	4779003	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 60.105
18-nov	532	000	18-nov	532	4779004	Yazmin Merlez Quintar	\$ 96.953
18-nov	533	000	18-nov	533	4779005	Librería Seguel S.A.	\$ 286.576
18-nov	534	000	18-nov	534	4779006	Miguel Concha S.A.	\$ 158.061
18-nov	535	000	18-nov	535	4779007	Luz Margarita Puga Moya	\$ 29.830
18-nov	536	000	18-nov	536	4779008	Victor Valenzuela Cornejo (Honorarios)	\$ 315.000
24-nov	537	000	24-nov	537	4779009	Esvál S.A.	\$ 1.035.900
24-nov					4779010	**** Nulo****	\$ -
29-nov	540	000	29-nov	540	4779011	Lidia Alvarez Rojas	\$ 472.710
29-nov	540	000	29-nov	540	4779012	Sara Patricia Aranda Plaza	\$ 214.568
29-nov	540	000	29-nov	540	4779013	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$ 196.785
29-nov	540	000	29-nov	540	4779014	Juan Ricardo Bórquez Olivós	\$ 902.876
29-nov	540	000	29-nov	540	4779015	Nélsón Osvaldo Catalán Figueroa	\$ 366.995



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

29-nov	540	000	29-nov	540	4779016	Pamela Ivonne Coronel Fuentes	\$	470.357
29-nov	540	000	29-nov	540	4779017	Alejandra Diaz Muñoz	\$	274.770
29-nov	540	000	29-nov	540	4779018	Gladys Elizondo Larrondo	\$	176.965
29-nov	540	000	29-nov	540	4779019	Rodrigo Alejandro Levin González	\$	210.606
29-nov	540	000	29-nov	540	4779020	Mercedes Sara Orrego Zuñiga	\$	213.992
29-nov	540	000	29-nov	540	4779021	Juan Sebastián Oyarzún Soto	\$	493.642
29-nov	540	000	29-nov	540	4779022	Paulina Isabel Pereira Meza	\$	71.523
29-nov	540	000	29-nov	540	4779023	Raimundo Pino Vallejos	\$	441.701
29-nov	540	000	29-nov	540	4779024	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$	206.401
29-nov	540	000	29-nov	540	4779025	Gladys Catalina Silva Elizondo	\$	184.450
29-nov	540	000	29-nov	540	4779026	Dalibur Trijillo Pihan	\$	466.518
29-nov	540	000	29-nov	540	4779027	Estefania Unamuno Navarrete	\$	452.612
29-nov	540	000	29-nov	540	4779028	Marianella Vargas Sanchez	\$	213.990
29-nov	540	000	29-nov	540	4779029	Marcela Vera Manqueo	\$	200.690
29-nov	540	000	29-nov	540	4779030	María	\$	656.511
30-nov	543	000	30-nov	543	4779031	María Soledad Parra Tudela	\$	51.325
30-nov	545	000	30-nov	545	0000000	Coopeuch Ltda	\$	6.068.844
30-nov	547	000	30-nov	547	4779032	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa (Rgt. Jud.)	\$	273.000
30-nov	540	000	30-nov	540	0000000	Provision de Fondos en línea	\$	44.557.648
Total pagos del mes de Noviembre 2011								
\$ 101.685.078								

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 1.038.941.775	\$ 101.685.078	\$ 1.140.626.853
Totales	\$ 1.038.941.775	\$ 101.685.078	\$ 1.140.626.853

•03 Confrontación de Saldos al 30 de Noviembre de 2011

Saldo de Caja al 30/11/2011		\$ 123.426.507
Saldo de Caja al 31/10/2011	\$ 121.213.039	
Ingresos hasta el 30 de Noviembre de 2011	\$ 103.898.546	
Sub-Total	\$ 225.111.585	\$ 123.426.507
Gastos hasta el 30 de Noviembre de 2011	\$ 101.685.078	
Totales Iguales	\$ 123.426.507	\$ 123.426.507

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/11/2011		\$ 135.173.997
Saldo de Caja al 30/11/2011	\$ 123.426.507	
Cheques No Cobrados al 30/11/2011	\$ 11.747.490	
Total igual a saldo Banco al 30 de Noviembre de 2011	\$ 135.173.997	\$ 135.173.997

CHEQUES NO COBRADOS MES DE NOVIEMBRE 2011

\$ 11.747.490

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
Cheques 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 CUESTO GENNY ALICIA (*)	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Araucana (SEP-Parv)	\$ 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	Nicolé 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

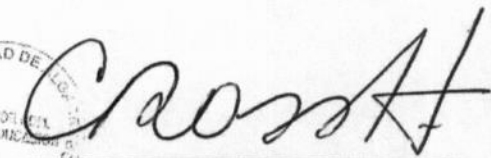
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Chesques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
10-nov	502	000	10-nov	502	4564373	Raúl Patricio Berrueta Garrido (Honorarios)	\$ 25.851
16-nov	513	000	16-nov	513	4564384	Soluciones Educativas Chile S.A.	\$ 5.000.000
18-nov	519	000	18-nov	519	4564390	Pablo Humberto Rubio Henriquez	\$ 900.000
18-nov	522	000	18-nov	522	4564394	Abel Segundo Soto Devia	\$ 89.250
18-nov	524	000	18-nov	524	4564396	Julio Enrique Hidalgo Valdenegro	\$ 220.000
18-nov	525	000	18-nov	525	4564397	Julio Enrique Hidalgo Valdenegro	\$ 160.000
18-nov	530	000	18-nov	530	4779002	Rene Muñoz Díaz	\$ 106.000
18-nov	536	000	18-nov	536	4779008	Victor Valenzuela Cornejo (Honorarios)	\$ 315.000
29-nov	540	000	29-nov	540	4779011	Lidia Alvarez Rojas	\$ 472.710
29-nov	540	000	29-nov	540	4779012	Sara Patricia Aranda Plaza	\$ 214.568
29-nov	540	000	29-nov	540	4779014	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 902.876
29-nov	540	000	29-nov	540	4779016	Pamela Ivonne Coronel Fuentes	\$ 470.357
29-nov	540	000	29-nov	540	4779017	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 274.770
29-nov	540	000	29-nov	540	4779019	Rodrigo Alejandro Levin González	\$ 210.606
29-nov	540	000	29-nov	540	4779021	Juan Sebastián Oyarzún Soto	\$ 493.642
29-nov	540	000	29-nov	540	4779022	Paulina Isabel Pereira Meza	\$ 71.523
29-nov	540	000	29-nov	540	4779023	Rgimundo Pino Vallejos	\$ 441.701
29-nov	540	000	29-nov	540	4779027	Estefania Unamuno Navarrete	\$ 452.612
30-nov	543	000	30-nov	543	4779031	Maria Soledad Parra Tudela	\$ 51.325
30-nov	547	000	30-nov	547	4779032	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa (Ret. Jud.)	\$ 273.000
Chesques no cobrados al día 30 de Noviembre de 2011							\$ 11.145.791

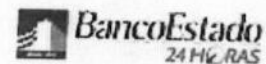
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Noviembre de 2011							\$ 11.747.490
---	--	--	--	--	--	--	---------------

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

Algarrobo, _____


 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 DEPTO. EDUCACION
 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	12/01/2012 - 11:35:10

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

Período de cierre	Noviembre 2011
Saldo \$	135.173.997





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2011

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Diciembre de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
12-dic	0000	1782	Traspaso de Fondos	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000
23-dic	0000	1782	Aporte Cia Electrica	\$ 150.000	\$ 33.150.000
23-dic	0000	1782	Licencias Médicas	\$ 2.169.334	\$ 35.319.334
23-dic	0000	1782	Seguda Parte de Proyecto Transporte Rural	\$ 2.550.000	\$ 37.869.334
23-dic	0000	1782	Refliquidadación de la Subvención del Estado	\$ 6.560.881	\$ 44.430.215
23-dic	0000	1782	Subvención Escolar Preferencial (Noviembre 2011)	\$ 8.595.200	\$ 53.025.415
23-dic	0000	1782	Reforzamiento Educativo de Septiembre del Liceo	\$ 54.608	\$ 53.080.023
23-dic	0000	1782	Subvención del Estado y B.R.P.	\$ 63.814.454	\$ 99.133.788
29-dic	0000	1782	Licencias Medicas	\$ 4.021.031	\$ 103.154.819
29-dic	0000	1782	Aguinaldos de Navidad y Bonos Especiales	\$ 30.394.690	\$ 133.549.509
30-dic	0000	1782	Subvención Escolar Preferencial (Diciembre 2011)	\$ 9.880.078	\$ 143.429.587
30-dic	0000	1782	Asigación de Excelencia Pedagógica	\$ 294.000	\$ 143.723.587
30-dic	0000	1782	Subvención de Excelencia SNE/D El Yeco	\$ 1.392.255	\$ 145.115.842
30-dic	0000	1782	Pro-retención de Escuela El Yeco	\$ 292.776	\$ 145.408.618
30-dic	0000	1782	Asig. Variable Desempeño Individual	\$ 368.162	\$ 145.776.780
Total de Ingresos del mes				\$ 163.537.469	\$ 145.776.780

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 1.211.375.743	\$ 163.537.469	\$ 1.374.913.212
Totales	\$ 1.211.375.743	\$ 163.537.469	\$ 1.374.913.212

RESUMEN DICIEMBRE 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al mes de Diciembre 2011	\$ 1.374.913.212
Ingresos	\$ 1.427.590.829
Gastos Acumulados al mes de Diciembre de 2011	\$ 1.284.335.655
Saldo para el mes siguiente:	\$ 143.255.174

DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2011

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•02 Gastos del mes de Diciembre de 2011

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
09-dic	551	000	09-dic	551	4779034	**** Nulo ****	\$ -
09-dic	548	000	09-dic	548	4779035	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.683.902
09-dic	552	000	09-dic	552	4779036	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.467.349
09-dic	553	000	09-dic	553	4779037	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
09-dic	554	000	09-dic	554	4779038	Caja de Compensación La Araucana	\$ 969.697
09-dic	554	000	09-dic	554	4779039	Lidia Elvira Alvarter Rojas	\$ 32.696
09-dic	554	000	09-dic	554	4779040	Leticia Berrios Pincheira	\$ 114.566
09-dic	554	000	09-dic	554	4779041	Solange Canseco Pichunante	\$ 44.208
09-dic	554	000	09-dic	554	4779042	Sergio Correa Letra	\$ 19.121
09-dic	554	000	09-dic	554	4779043	Mario Cortes Covarrubias	\$ 20.619
09-dic	554	000	09-dic	554	4779044	Pamela Cotapos Caceres	\$ 11.854
09-dic	554	000	09-dic	554	4779045	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 23.664
09-dic	554	000	09-dic	554	4779046	Andrea Galaz Fuentes	\$ 22.213
09-dic	554	000	09-dic	554	4779047	Maria José Gomez Rojas	\$ 49.537
09-dic	554	000	09-dic	554	4779048	Fernando Marin Sepúlveda	\$ 69.989
09-dic	554	000	09-dic	554	4779049	Nelly Moreno Bravo	\$ 28.824
09-dic	554	000	09-dic	554	4779050	Juan Rios Berrios	\$ 10.886
09-dic	554	000	09-dic	554	4779051	Maria Elena Sepúlveda Berrios	\$ 35.366
09-dic	554	000	09-dic	554	4779052	Margaly Suazo Perez	\$ 23.028
09-dic	554	000	09-dic	554	4779053	Marion Vásquez Ortega	\$ 9.235
09-dic	554	000	09-dic	554	4779054	Valeria Vera Vicencio	\$ 32.423
09-dic	554	000	09-dic	554	4779055	Rosa Vera Aranda	\$ 19.472
09-dic	554	000	09-dic	554	4779056	Manuel Araya Orellana	\$ 67.536
09-dic	554	000	09-dic	554	4779057	Verónica Ayala Mesías	\$ 73.163
09-dic	554	000	09-dic	554	4779058	Cristián García Salinas	\$ 67.150
09-dic	554	000	09-dic	554	4779059	Vesna Jaime Novoa	\$ 68.148
09-dic	554	000	09-dic	554	4779060	Oswaldo Jimenez Pérez	\$ 36.880
09-dic	554	000	09-dic	554	4779061	Eduardo Madariaga Silva	\$ 28.355
09-dic	554	000	09-dic	554	4779062	Isabel Meza Mesina	\$ 143.787
09-dic	554	000	09-dic	554	4779063	Willemina Muñoz Rojas	\$ 152.466
09-dic	554	000	09-dic	554	4779064	Alejandra Navarrete Vidal	\$ 146.934
09-dic	554	000	09-dic	554	4779065	Adelina Pincheira Pizarro	\$ 111.605
09-dic	554	000	09-dic	554	4779066	Maria Elcira Quiroga Orrego	\$ 42.540
09-dic	554	000	09-dic	554	4779067	Amanda Marcela Araneda Navarrete	\$ 10.798
09-dic	554	000	09-dic	554	4779068	Teresa Reyes Cueto	\$ 10.948
09-dic					4779069	**** Nulo ****	\$ -
09-dic	554	000	09-dic	554	4779070	Claudia Noelia Rojas Romo	\$ 65.381
09-dic	554	000	09-dic	554	4779071	Teresita Saso Caro	\$ 10.248
09-dic	554	000	09-dic	554	4779072	Maria Angelica Robles Alvarez	\$ 33.578
09-dic	554	000	09-dic	554	4779073	Victor Sequel Machiavello	\$ 4.617
09-dic	557	000	09-dic	557	4779074	Gema Tapia Torrealba	\$ 108.194
09-dic	556	000	09-dic	556	4779075	Melisa Torrealba Robles	\$ 108.194
09-dic	558	000	09-dic	558	4779076	Warmincm Joey Toledo Gómez	\$ 72.130
09-dic	559	000	09-dic	559	4779077	Felix Cabello de Pablo	\$ 144.259
09-dic	560	000	09-dic	560	4779078	Francisca Javiera Fuentes Lois	\$ 483.172
12-dic					4779079	**** Nulo ****	\$ -
12-dic					4779080	**** Nulo ****	\$ -
12-dic	561	000	12-dic	561	4779081	Danae Hernández Nuñez	\$ 470.390
12-dic	562	000	12-dic	562	4779082	Fidlogroup	\$ 6.815
12-dic	563	000	12-dic	563	4779083	Distribuidora CM Ltda	\$ 473.011
12-dic	564	000	12-dic	564	4779084	Cial. Shekina Ltda	\$ 2.420.674
12-dic	565	000	12-dic	565	4779085	Patricio Ruben Guajardo	\$ 71.900
12-dic	566	000	12-dic	566	4779086	Importadora y Distrib. Neumax S.A.	\$ 1.784.072
12-dic	567	000	12-dic	567	4779087	Paloma Celaya Lacalle	\$ 122.051
12-dic	568	000	12-dic	568	4779088	Jesus Gracia Santafe	\$ 51.798
12-dic	569	000	12-dic	569	4779089	Channels Media S.A.	\$ 76.924
12-dic	570	000	12-dic	570	4779090	Comercial Andres Otero Uribe EIRL	\$ 431.113
12-dic					4779091	**** Nulo ****	\$ -
12-dic	572	000	12-dic	572	4779092	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 31.069
12-dic	573	000	12-dic	573	4779093	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 45.896
12-dic	574	000	12-dic	574	4779094	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 59.723
12-dic					4779095	**** Nulo ****	\$ -
12-dic	576	000	12-dic	576	4779096	Patricio Ruben Guajardo Díaz	\$ 45.900

DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

12-dic	577	000	12-dic	577	4779097	Computación Integral S.A.	\$	127.439
14-dic	587	000	12-dic	587	4779098	Campo Educativo Limitada	\$	142.500
12-dic					4779099	Nulo****	\$	-
12-dic	586	000	12-dic	586	4779100	Telefonica Chile S.A.	\$	550.538
12-dic	578	000	12-dic	578	5005901	Ricardo Rodríguez y Cia. Limitada	\$	127.598
12-dic	579	000	12-dic	579	5005902	Cial. Red Office Ltda	\$	96.009
12-dic					5005903	Nulo****	\$	-
12-dic	581	000	12-dic	581	5005904	Comercializadora TJB S.A.	\$	104.701
12-dic	582	000	12-dic	582	5005905	Rgina Patricia Albornoz Berrios	\$	117.000
12-dic					5005906	Nulo****	\$	-
12-dic	584	000	12-dic	584	5005907	Cial. Sercolata Ltda.	\$	76.901
12-dic	585	000	12-dic	585	5005908	Cia. Electrica del Litoral S.A.	\$	1.526.552
14-dic	588	000	14-dic	588	5005909	Teresita Saso Caro (Honorarios)	\$	257.400
14-dic	589	000	14-dic	589	5005910	Teresita Saso Caro (Honorarios)	\$	247.500
14-dic	590	000	14-dic	590	5005911	Victor Hugo Valenzuela Cornejo	\$	157.500
12-dic	580	000	12-dic	580	5005912	Editorial Bio Psique Ltda	\$	121.820
12-dic	583	000	12-dic	583	5005913	Yazmin Merlez Quintar	\$	22.719
14-dic	591	000	14-dic	591	5005914	Cecilia Lorena Aravena Rojas	\$	63.563
15-dic	592	000	15-dic	592	5005915	Olga Roxana Sandoval Sepulveda	\$	88.537
15-dic	593	000	15-dic	593	5005916	Yordana Herrera Diaz	\$	189.341
15-dic	594	000	15-dic	594	5005917	Energía de Casablanca S.A.	\$	82.016
15-dic	595	000	15-dic	595	5005918	Esval S.A.	\$	1.146.100
15-dic	596	000	15-dic	596	5005919	Colegio De Profesores de Chile S.A.	\$	208.104
16-dic	600	000	16-dic	600	5005920	Maria del Rosario Cataldo Tamayo	\$	202.864
12-dic	575	000	12-dic	575	5005921	Ivonne Belén Diaz Ampuero	\$	364.438
12-dic	571	000	12-dic	571	5005922	R. y C. Servicios Computacionales Ltda	\$	1.286.081
19-dic	601	000	19-dic	601	5005923	Edmundo Alejandro Polanco González	\$	450.000
19-dic	602	000	19-dic	602	5005924	Patricio Ruben Guajardo Diaz	\$	55.790
19-dic	603	000	19-dic	603	5005925	Cruz y Cia. Limitada	\$	137.685
19-dic	604	000	19-dic	604	5005926	Luz Margarita Puga Moya	\$	57.670
19-dic	605	000	19-dic	605	5005927	Yazmin Merlez Quintar	\$	7.560
19-dic	606	000	19-dic	606	5005928	Computación Integral S.A.	\$	76.343
19-dic	607	000	19-dic	607	5005929	Yazmin Merlez Quintar	\$	4.200
19-dic	608	000	19-dic	608	5005930	Yazmin Merlez Quintar	\$	89.300
19-dic	609	000	19-dic	609	5005931	Abel Segundo Soto Devia	\$	55.930
19-dic	610	000	19-dic	610	5005932	Ricardo Rodríguez y Cia. Limitada	\$	22.202
19-dic	611	000	19-dic	611	5005933	Caja de Ahorro de FEPP	\$	1.677.817
19-dic	612	000	19-dic	612	5005934	Asoc. De Funcionarios de la Educación Algarrobo	\$	123.000
23-dic	613	000	23-dic	613	5005935	Lidia Alvarez Rojas	\$	546.659
23-dic	613	000	23-dic	613	5005936	Sara Patricia Aranda Plaza	\$	225.296
23-dic	613	000	23-dic	613	5005937	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$	230.201
23-dic	613	000	23-dic	613	5005938	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$	957.672
23-dic	613	000	23-dic	613	5005939	Nélsón Osvaldo Catalán Figueroa	\$	392.221
23-dic	613	000	23-dic	613	5005940	Pamela Ivonne Coronel Fuentes	\$	471.255
23-dic	613	000	23-dic	613	5005941	Alejandra Diaz Muñoz	\$	280.528
23-dic	613	000	23-dic	613	5005942	Gladys Elizondo Larrendo	\$	215.088
23-dic	613	000	23-dic	613	5005943	Rodrigo Alejandro Levin González	\$	176.055
23-dic	613	000	23-dic	613	5005944	Mercedes Sara Orrego Zubiaga	\$	224.691
23-dic	613	000	23-dic	613	5005945	Juan Sebastián Oyarzún Soto	\$	518.323
23-dic	613	000	23-dic	613	5005946	Raimundo Pino Vallejos	\$	459.870
23-dic	613	000	23-dic	613	5005947	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$	219.733
23-dic	613	000	23-dic	613	5005948	Gladys Catalina Silva Elizondo	\$	182.233
23-dic	613	000	23-dic	613	5005949	Dalibur Tripillo Pihan	\$	501.418
23-dic	613	000	23-dic	613	5005950	Estefania Unamuno Navarrete	\$	475.242
23-dic	613	000	23-dic	613	5005951	Marianella Vargas Sanchez	\$	224.690
23-dic	613	000	23-dic	613	5005952	Marcela Vera Manqueo	\$	215.115
23-dic	613	000	23-dic	613	5005953	Maria Marcela Vidal Mouat	\$	707.465
23-dic	613	000	23-dic	613	0001884	Pago Nómina Convenio Remuneraciones	\$	47.891.158
23-dic	617	000	23-dic	617	5005954	Luis Antonio Barrera Paredes	\$	144.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005955	Lidia Alvarez Rojas	\$	137.285
29-dic	613	000	29-dic	613	5005956	Sara Patricia Aranda Plaza	\$	272.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005957	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$	137.285
29-dic	613	000	29-dic	613	5005958	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$	137.285
29-dic	613	000	29-dic	613	5005959	Nulo****	\$	-
29-dic	613	000	29-dic	613	5005960	Pamela Ivonne Coronel Fuentes	\$	272.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005961	Alejandra Diaz Muñoz	\$	272.000

DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

29-dic	613	000	29-dic	613	5005962	Gladys Elizondo Larrondo	\$	272.000	
29-dic	613	000	29-dic	613	5005963	Mercedes Sara Orrego Zuluaga	\$	272.000	
29-dic	613	000	29-dic	613	5005964	***** Nulo ****	\$	-	
29-dic	613	000	29-dic	613	5005965	Raimundo Pino Vallejos	\$	272.000	
29-dic	613	000	29-dic	613	5005966	Gladys Catalina Silva Elizondo	\$	272.000	
29-dic	613	000	29-dic	613	5005967	Dalibur Tripillo Pihan	\$	137.285	
29-dic	613	000	29-dic	613	5005968	Estefania Unamuno Navarrete	\$	272.000	
29-dic	613	000	29-dic	613	5005969	Marianella Vargas Sanchez	\$	272.000	
29-dic	613	000	29-dic	613	5005970	Marcela Vera Manqueo	\$	272.000	
29-dic	613	000	29-dic	613	5005971	Maria Marcela Vidal Mouat	\$	137.285	
29-dic	613	000	29-dic	613	5005972	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$	272.000	
29-dic	613	000	29-dic	613	5005973	Juan Sebastián Oyarzún Soto	\$	157.000	
29-dic	613	000	29-dic	613	5005974	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$	157.000	
29-dic	613	000	29-dic	613	0001884	Pago Nómina Convenio Aguinaldos	\$	25.900.550	
29-dic	618	000	29-dic	618	5005975	Coopuch Limitada	\$	5.918.321	
29-dic	620	000	29-dic	620	5005976	Empresa el Mercurio de Valparaiso S.A.P.	\$	130.900	
29-dic					5005977	***** Nulo ****	\$	-	
29-dic	621	000	29-dic	621	5005978	Cia. Eléctrica del Litoral S.A.	\$	1.332.625	
30-dic	622	000	30-dic	622	5005979	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	5.236	
30-dic	623	000	30-dic	623	5005980	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	41.602	
30-dic	624	000	30-dic	624	5005981	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	123.093	
30-dic	625	000	30-dic	625	5005982	Yazmin Merlez Quintar	\$	19.800	
30-dic	626	000	30-dic	626	5005983	Comercial Sercodata Ltda	\$	79.593	
30-dic	627	000	30-dic	627	5005984	Telecomunicaciones e Informatica Grownet	\$	214.200	
30-dic	631	000	30-dic	631	5005985	Yazmin Merlez Quintar	\$	46.440	
30-dic	628	000	30-dic	628	5005986	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$	7.250	
30-dic	629	000	30-dic	629	5005987	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$	13.000	
30-dic	630	000	30-dic	630	5005988	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	56.861	
30-dic	632	000	30-dic	632	5005989	Farmaceutica Caribbean Ltda	\$	15.518	
30-dic					5005990	**** Nulo ****	\$	-	
30-dic	633	000	30-dic	633	5005991	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$	316.872	
30-dic	634	000	30-dic	634	5005992	Energia de Casablanca S.A.	\$	76.293	
30-dic	635	000	30-dic	635	5005993	Francisca Javiera Fuentes Lois	\$	362.380	
30-dic	636	000	30-dic	636	5005994	Dante Hernández Nuñez	\$	470.390	
30-dic	637	000	30-dic	637	5005995	Victor Hugo Valenzuela Cornejo	\$	157.500	
30-dic	638	000	30-dic	638	5005996	Esval S.A.	\$	767.556	
30-dic	639	000	30-dic	639	5005997	Teresita Saso Caro (Honorarios)	\$	247.500	
30-dic	640	000	29-dic	640	5005998	Teresita Saso Caro (Honorarios)	\$	257.400	
30-dic	641	000	29-dic	641	5005999	Maria Constanza Constanza (Honorarios)	\$	16.200	
30-dic	642	000	29-dic	642	5006000	Jordana Andrea Herrera Diaz	\$	126.227	
30-dic	643	000	29-dic	643	5248701	Maria del Rosario Cataldo	\$	202.864	
30-dic	645	000	29-dic	645	5248702	Miguel Gastón García Riquiñanque	\$	1.980.000	
30-dic	646	000	29-dic	646	5248703	Luis Alberto Colque Lerici	\$	684.845	
30-dic	647	000	29-dic	647	5248704	Ingesmart S.A.	\$	397.596	
30-dic					5248705	**** Nulo ****	\$	-	
30-dic	648	000	29-dic	648	5248706	Imp. Y Dist. Badex S.A.	\$	254.341	
30-dic	649	000	29-dic	649	5248707	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$	26.350	
30-dic	653	000	30-dic	653	5248708	Ediciones Saber Limitada	\$	251.804	
30-dic	654	000	30-dic	654	5248709	Retención Judicial Ltda.	\$	273.000	
30-dic	657	000	30-dic	657	5248710	Tesorería General de la República	\$	1.136.524	
30-dic	658	000	30-dic	658	5248711	I. Municipalidad de Algarrobo bienestar	\$	112.000	
30-dic	659	000	30-dic	659	5248712	Caja de ahorro de EEPP	\$	420.076	
30-dic	659	000	30-dic	660	5248713	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$	69.368	
30-dic	661	000	30-dic	661	5248714	H.D.I. Seguros	\$	23.640	
30-dic	662	000	30-dic	662	5248715	Asoc. Funcionarios de Educación Algarrobo.	\$	39.000	
30-dic					5248716	**** Nulo ****	\$	-	
30-dic	663	000	30-dic	663	5248717	I. Municipalidad de Algarrobo	\$	1.258.103	
30-dic	665	000	30-dic	665	5248718	Industrial y Cial. Meiggs 51 Ltda.	\$	744.910	
Total pagos del mes de Diciembre 2011								\$	143.708.802

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 1.140.626.853	\$ 143.708.802	\$ 1.284.335.655
Totales	\$ 1.140.626.853	\$ 143.708.802	\$ 1.284.335.655



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Diciembre de 2011

Saldo de Caja al 31/12/2011	\$	143.255.174
Saldo de Caja al 30/11/2011	\$	123.426.507
Ingresos hasta el 31 de Diciembre de 2011	\$	163.537.469
Sub-Total	\$	286.963.976
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2011	\$	143.708.802
Totales Iguales	\$	143.255.174

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/12/2011	\$	158.792.345
Saldo de Caja al 31/12/2011	\$	143.255.174
Cheques No Cobrados al 31/12/2011	\$	15.537.171

Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2011	\$	158.792.345
---	-----------	--------------------

CHEQUES NO COBRADOS MES DE DICIEMBRE 2011

\$ 15.537.171

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Avales Trigo E.I.R.L.	\$ 42.433
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Transito y Otro	\$ 12.600
Cheques 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	AGENZUELA CUESTO 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 (SEP-Paro)	\$ 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	\$ 137.115
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 Marin	\$ 22.032
Cheques 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
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
16-dic	600	000	16-dic	600	5005920	Maria del Rosario Cataldo Tamayo	\$ 202.864
12-dic	571	000	12-dic	571	5005922	R. y C. Servicios Computacionales Ltda	\$ 1.286.081
29-dic	613	000	23-dic	613	5005955	Lidia Alvarez Rojas	\$ 137.285
29-dic	613	000	23-dic	613	5005965	Raimundo Pino Vallejos	\$ 272.000
29-dic	613	000	23-dic	613	5005968	Estefania Unamuno Navarrete	\$ 272.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005971	Maria Marcela Vialat Mouat	\$ 137.285
29-dic	621	000	29-dic	621	5005978	Cia. Electrica del Litoral S.A.	\$ 1.332.625
30-dic	622	000	30-dic	622	5005979	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 5.236
30-dic	623	000	30-dic	623	5005980	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 41.602
30-dic	624	000	30-dic	624	5005981	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 123.093
30-dic	625	000	30-dic	625	5005982	Yazmin Merlez Quinter	\$ 19.800
30-dic	626	000	30-dic	626	5005983	Comercial Sercodata Ltda	\$ 79.593
30-dic	627	000	30-dic	627	5005984	Telecomunicaciones e Informatica Grownet	\$ 214.200
30-dic	631	000	30-dic	631	5005985	Yazmin Merlez Quinter	\$ 46.440
30-dic	628	000	30-dic	628	5005986	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$ 7.250
30-dic	629	000	30-dic	629	5005987	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$ 13.000



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

30-dic	630	000	30-dic	630	5005988	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	56.861	
30-dic	632	000	30-dic	632	5005989	Farmacéutica Caribbean Ltda	\$	15.518	
30-dic	633	000	30-dic	633	5005991	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$	316.872	
30-dic	634	000	30-dic	634	5005992	Energía de Casablanca S.A.	\$	76.293	
30-dic	635	000	30-dic	635	5005993	Francisca Javiera Fuentes Lous	\$	362.380	
30-dic	636	000	30-dic	636	5005994	Danae Hernandez Nuñez	\$	470.390	
30-dic	637	000	30-dic	637	5005995	Victor Hugo Valenzuela Cornejo	\$	157.500	
30-dic	638	000	30-dic	638	5005996	Esval S.A.	\$	767.356	
30-dic	639	000	30-dic	639	5005997	Teresta Saso Caro (Honorarios)	\$	247.500	
30-dic	640	000	29-dic	640	5005998	Teresta Saso Caro (Honorarios)	\$	257.400	
30-dic	641	000	29-dic	641	5005999	Maria Constanzo Constanzo (Honorarios)	\$	16.200	
30-dic	642	000	29-dic	642	5006000	Jordana Andrea Herrera Diaz	\$	126.227	
30-dic	643	000	29-dic	643	5248701	Maria del Rosario Cataldo	\$	202.864	
30-dic	645	000	29-dic	645	5248702	Miguel Gastón García Rahuanque	\$	1.980.000	
30-dic	646	000	29-dic	646	5248703	Luis Alberto Colque Lerici	\$	684.845	
30-dic	647	000	29-dic	647	5248704	Ingesmart S.A.	\$	397.596	
30-dic	648	000	29-dic	648	5248706	Imp. Y Dist. Badex S.A.	\$	254.341	
30-dic	649	000	29-dic	649	5248707	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$	26.350	
30-dic	653	000	30-dic	653	5248708	Ediciones Saber Limitada	\$	251.804	
30-dic	654	000	30-dic	654	5248709	Reflexión Judicial Ltda.	\$	273.000	
30-dic	657	000	30-dic	657	5248710	Tesorería General de la República	\$	1.136.524	
30-dic	658	000	30-dic	658	5248711	I. Municipalidad de Algarrobo_bienestar	\$	112.000	
30-dic	659	000	30-dic	659	5248712	Caja de ahorro de ZERP	\$	420.076	
30-dic	659	000	30-dic	660	5248713	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$	69.368	
30-dic	661	000	30-dic	661	5248714	H.A.T. Seguros	\$	23.640	
30-dic	662	000	30-dic	662	5248715	Asoc. Funcionarios de Educación Algarrobo.	\$	39.000	
30-dic	663	000	30-dic	663	5248717	I. Municipalidad de Algarrobo	\$	1.258.103	
30-dic	665	000	30-dic	665	5248718	Industrial y Cial. Meiggs 31 Ltda.	\$	744.910	
Chesques no cobrados al día 31 de Diciembre e 2011								\$	14.935.472

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2011

\$ 15.537.171

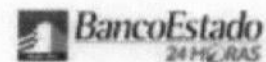
Algarrobo, _____



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	12/01/2012 - 11:35:55

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

Periodo de cierre	Diciembre 2011
Saldo \$	158.792.345





**▣ RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE CUENTAS
CORRIENTES DEL BANCO ESTADO DEL MES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011:**

**- FACULTADES DELEGADAS LICEO
TECNICO CARLOS ALESSANDRI**

N° 25609000077



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS OCTUBRE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Octubre de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Depósito	Detalle	Depositos	Sumas
05-oct	0023	0	Derecho de Escolaridad y Matricula	\$ 457.500	\$ 457.500
05-oct	0024	0	Ingresos Varios	\$ 71.880	\$ 529.380
Total de Ingresos del mes				\$ 529.380	\$ 529.380

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 32.599.294	\$ 529.380	\$ 33.128.674
Totales	\$ 32.599.294	\$ 529.380	\$ 33.128.674

RESUMEN OCTUBRE 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al mes de Octubre 2011	\$ 33.128.674
Ingresos	\$ 48.683.172
Gastos Acumulados al mes de Octubre de 2011	\$ 21.804.331
Saldo para el mes siguiente :	\$ 26.878.841

•02 Gastos del mes de Octubre de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
10-oct	107	1552072	Gastón Astudillo Puga	\$ 75.231
03-oct	108	1552073	Carmen Mena Noel	\$ 92.150
03-oct	109	1552074	Computación Integral S.A.	\$ 271.145
03-oct	110	1552075	Imporgráfica S.A.	\$ 106.029
03-oct	111	1552076	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 56.980
03-oct	112	1552077	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 162.100
03-oct	113	1552078	Julio Hidalgo Valdenegro	\$ 140.000
04-oct	114	1552079	Ansaldi y Cia. Ltda.	\$ 58.310
04-oct	115	1552080	Juan Ricardo Bórquez olivos(Caja Chica)	\$ 100.000
04-oct	116	1552081	Soc. Educacional T-Educa Ltda	\$ 1.780.000
13-oct	117	1552082	Francisco Rojas Aranda	\$ 71.400
21-oct	118	1552083	Pullman Cargo S.A.	\$ 11.330
21-oct	119	1552084	Electrónica Casa Royal S.A.	\$ 49.160
21-oct	120	1552085	Electrónica Casa Royal S.A.	\$ 120.000
21-oct	121	1552086	Universidad Andrés Bello	\$ 40.000
24-oct	122	1552087	Soc. Comercial Achupallas	\$ 51.000
28-oct	123	1552088	Francisco Rojas Aranda	\$ 53.550
28-oct	124	1552089	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 17.900
28-oct	125	1552090	Computación e Ingeniería S.A.	\$ 676.332
28-oct	126	1552091	Juan Tapia Ponce	\$ 82.705
Total pagos del mes de Octubre 2011				\$ 4.015.322

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 17.789.009	\$ 4.015.322	\$ 21.804.331
Totales	\$ 17.789.009	\$ 4.015.322	\$ 21.804.331



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS OCTUBRE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Octubre de 2011

Saldo de Caja al 31/10/2011		\$	26.878.841
Saldo de Caja al 30/09/2011	\$	30.364.783	
Ingresos hasta el 31 de Octubre de 2011	\$	529.380	
Sub-Total	\$	30.894.163	\$ 26.878.841
Gastos hasta el 31 de Octubre de 2011	\$	4.015.322	
Totales Iguales	\$	26.878.841	\$ 26.878.841

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/10/2011		\$	27.709.328
Saldo de Caja al 31/10/2011	\$	26.878.841	
Cheques No Cobrados al 31/10/2011	\$	830.487	
Total igual a saldo Banco al 31 de Octubre de 2011	\$	27.709.328	\$ 27.709.328

CHEQUES NO COBRADOS MES DE OCTUBRE 2011

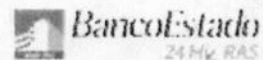
\$ 830.487

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
13-oct	117	1552082	Francisco Rojas Aranda	\$ 53.550
28-oct	124	1552089	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 17.900
28-oct	125	1552090	Computación e Ingeniería S.A.	\$ 676.332
28-oct	126	1552091	Juan Tapia Ponce	\$ 82.705
Cheques no cobrados del mes de Octubre de 2011				\$ 830.487
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Octubre de 2011				\$ 830.487

Algarrobo, _____


Juan Ricardo Borquez Olivos
 Director
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

RUT
69.061.600-9

Usuario Conectado
JUAN BORQUEZ OLIVOS

Rol
Usuario

Fecha - Hora
11/11/2011 - 15:47:50

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

Período de cierre	Octubre 2011
Saldo \$	27.709.328



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS NOVIEMBRE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Noviembre de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Depósito	Detalle	Depositos	Sumas
08-nov	0025	0	4° Cuota concesión de Kjosky	\$ 250.000	\$ 250.000
15-nov	0026	0	Servicios de Fotocopiado y otros	\$ 57.020	\$ 307.020
				\$ -	\$ 307.020
Total de Ingresos del mes				\$ 307.020	\$ 307.020

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 33.128.674	\$ 307.020	\$ 33.435.694
Totales	\$ 33.128.674	\$ 307.020	\$ 33.435.694

RESUMEN NOVIEMBRE 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al mes de Noviembre 2011	\$ 33.435.694
Ingresos	\$ 48.990.192
Gastos Acumulados al mes de Noviembre de 2011	\$ 24.688.384
Saldo para el mes siguiente :	\$ 24.301.808

•02 Gastos del mes de Noviembre de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
08-nov	127	1552092	Caja Chica - Nov. y Dic.	\$ 200.000
08-nov	128	1552093	7a. Caja Fondo Solidario	\$ 120.000
08-nov		1552094	****Nulo****	\$ -
09-nov	129	1552095	Fidecoop Ltda.	\$ 19.471
09-nov	130	1552096	Exequiel Huerta Sanhueza	\$ 22.000
11-nov	131	1552097	Juan Tapia Ponce	\$ 82.705
11-nov	132	1552098	Soluc. Computacionales Chile Ltda.	\$ 28.000
11-nov		1552099	****Nulo****	\$ -
11-nov		1552100	****Nulo****	\$ -
14-nov	133	1633801	Computación Integral S.A.	\$ 158.290
14-nov		1633802	****Nulo****	\$ -
14-nov	134	1633803	Lechner y Cia. Ltda.	\$ 144.909
15-nov	135	1633804	Comercial Sercodata Ltda.	\$ 134.976
15-nov	136	1633805	Import. y Export. Tecnodata S.A.	\$ 110.427
15-nov	137	1633806	Samsung Electronics Chile Ltda.	\$ 588.115
15-nov	138	1633807	Roland Vorwerk y Cia. Ltda.	\$ 122.706
15-nov	139	1633808	Imporgráfica S.A.	\$ 535.381
15-nov	140	1633809	Yazmin Merlez Quintar	\$ 50.760
16-nov	141	1633810	Gonzalo Fuentes Vera	\$ 114.240
18-nov	142	1633811	Soluciones Educativas Chile S.A.	\$ 250.000
18-nov	143	1633812	Metalurgica Silcosil Ltda.	\$ 22.783
21-nov	144	1633813	Erica Soto Naranjo	\$ 111.860
29-nov	145	1633814	Estab. San Marcos S.A.	\$ 13.880
30-nov	146	1633815	Francisco Rojas Aranda	\$ 53.550
Total pagos del mes de Noviembre 2011				\$ 2.884.053

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 21.804.331	\$ 2.884.053	\$ 24.688.384
Totales	\$ 21.804.331	\$ 2.884.053	\$ 24.688.384

• 03 **Confrontación de Saldos al 30 de Noviembre de 2011**

		\$ 24.301.808
Saldo de Caja al 30/11/2011		
Saldo de Caja al 31/10/2011	\$ 26.878.841	
Ingresos hasta el 30 de Noviembre de 2011	\$ 307.020	
Sub-Total	\$ 27.185.861	\$ 24.301.808
Gastos hasta el 30 de Noviembre de 2011	\$ 2.884.053	
Totales Iguales	\$ 24.301.808	\$ 24.301.808

Conciliación Bancaria :

		\$ 24.619.238
Saldo de Cartola al 30/11/2011		
Saldo de Caja al 30/11/2011	\$ 24.301.808	
Cheques No Cobrados al 30/11/2011	\$ 317.430	
Total igual a saldo Banco al 30 de Noviembre de 2011	\$ 24.619.238	\$ 24.619.238


CHEQUES NO COBRADOS MES DE NOVIEMBRE 2011

\$ 317.430

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
18-nov	142	1633811	Soluciones Educativas Chile S.A.	\$ 250.000
29-nov	145	1633814	Estab. San Marcos S.A.	\$ 13.880
30-nov	146	1633815	Francisco Rojas Aranda	\$ 53.550
Cheques no cobrados del mes de Noviembre de 2011				\$ 317.430

Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Noviembre de 2011 \$ 317.430

Algarrobo, _____


Juan Ricardo Borquez Olivos
 Director
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DICIEMBRE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Diciembre de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
20-dic	0027	0	Derechos de matrícula y escolaridad	\$ 1.024.500	\$ 1.024.500
27-dic	0028	0	Derechos de matrícula y escolaridad	\$ 1.771.500	\$ 2.796.000
				\$	\$ 2.796.000
Total de Ingresos del mes				\$ 2.796.000	\$ 2.796.000

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 33.435.694	\$ 2.796.000	\$ 36.231.694
Totales	\$ 33.435.694	\$ 2.796.000	\$ 36.231.694

RESUMEN DICIEMBRE 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al mes de Diciembre 2011	\$ 36.231.694
Ingresos	\$ 51.786.192
Gastos Acumulados al mes de Diciembre de 2011	\$ 31.513.964
Saldo para el mes siguiente:	\$ 20.272.228

•02 Gastos del mes de Diciembre de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
01-dic	146	1633816	Erika Soto Naranjo	\$ 69.810
12-dic	147	1633817	Hernán Garay Vera	\$ 350.000
12-dic	148	1633818	Industria Metalurgica Aconcagua Ltda	\$ 2.002.733
12-dic	149	1633819	Comercial Red Office Ltda	\$ 315.291
12-dic	150	1633820	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 221.750
12-dic	151	1633821	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 45.960
12-dic	152	1633822	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 50.051
12-dic	153	1633823	Computación Integral S.A.	\$ 174.916
14-dic	154	1633824	Serv. Computacionales Global S.A.	\$ 18.000
16-dic	155	1633825	Victor Tapia Aranda	\$ 20.000
20-dic	156	1633826	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 179.028
21-dic	157	1633827	El Mercurio de Valparaiso S.A.P.	\$ 84.000
21-dic	158	1633828	Francisco Contreras Meneses	\$ 12.616
21-dic	159	1633829	Gastón Astudillo Puga	\$ 99.510
26-dic	160	1633830	Electronica Casa Royal Ltda.	\$ 120.000
26-dic	161	1633831	Electronica Fernando Ibarra E.I.R.L.	\$ 120.000
30-dic	162	1633832	Soc. Educativa T-Educa Ltda	\$ 2.670.000
30-dic	163	1633833	Tesorería General de la Republica	\$ 2.222
30-dic	164	1633834	Computación Integral S.A.	\$ 91.240
30-dic	165	1633835	Abastecedora de Combustible S.A.	\$ 178.453
Total pagos del mes de Diciembre 2011				\$ 6.825.580

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 24.688.384	\$ 6.825.580	\$ 31.513.964
Totales	\$ 24.688.384	\$ 6.825.580	\$ 31.513.964

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

Saldo de Caja al 31/12/2011		\$ 20.272.228
Saldo de Caja al 30/11/2011	\$ 24.301.808	
Ingresos hasta el 31 de Diciembre de 2011	\$ 2.796.000	
Sub-Total	\$ 27.097.808	\$ 20.272.228
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2011	\$ 6.825.580	
Totales Iguales	\$ 20.272.228	\$ 20.272.228

Conciliación Bancaria :

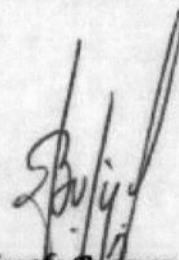
Saldo de Cartola al 31/12/2011		\$ 23.564.143
Saldo de Caja al 31/12/2011	\$ 20.272.228	
Cheques No Cobrados al 31/12/2011	\$ 3.291.915	
Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2011	\$ 23.564.143	\$ 23.564.143

CHEQUES NO COBRADOS MES DE DICIEMBRE 2011

\$ 3.291.915

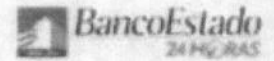
Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
12-dic	147	1633817	Hernán Garay Vera	\$ 350.000
30-dic	162	1633818	Soc. Educativa T-Educa Ltda	\$ 2.670.000
30-dic	163	1633819	Tesorería General de la República	\$ 2.222
30-dic	164	1633820	Computación Integral S.A.	\$ 91.240
30-dic	165	1633821	Abastecedora de Combustible S.A.	\$ 178.453
Cheques no cobrados del mes de Diciembre de 2011				\$ 3.291.915
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2011				\$ 3.291.915

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	10/01/2012 - 10:07:19

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

Periodo de cierre	Diciembre 2011
Saldo \$	23.564.143





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS OCTUBRE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Octubre de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Octubre 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
25-oct	0000	0001782	Subvencion del mes de Octubre	\$ 4.410.790	\$ 4.410.790
Total de Ingresos del mes				\$ 4.410.790	\$ 4.410.790

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 46.299.585	\$ 4.410.790	\$ 50.710.375
Totales	\$ 46.299.585	\$ 4.410.790	\$ 50.710.375

RESUMEN OCTUBRE 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más: Ingresos Acumulados al mes de Octubre 2011	\$ 50.710.375
Ingresos	\$ 50.868.561
Gastos Acumulados al mes de Octubre de 2011	\$ 50.016.843
Saldo para el mes siguiente :	\$ 851.718

•02 Gastos del mes de Octubre de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
07-oct	410	1993283	Caja de Compensación La Araucana	\$ 776.459
07-oct	411	1993284	Caja de Compensación La Araucana	\$ 308.073
07-oct	419	1993285	Cía. Eléctrica del Litoral	\$ 19.930
13-oct	426	1993286	Cial. Alvarez Ltda	\$ 260.570
13-oct		1993287	****Nulo****	\$ -
17-oct	433	1993288	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 42.127
17-oct	435	1993289	Esval S.A.	\$ 18.138
17-oct	436	1993290	Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	\$ 99.861
17-oct	438	1993291	Carlos Torres Pereira	\$ 12.360
17-oct	432	1993292	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 75.304
18-oct	450	1993293	Cecilia Ross Hinojosa (Devolución de Gastos)	\$ 34.190
28-oct	456	1993294	Coopdech Limitada	\$ 216.183
28-oct	459	1993295	Cecilia Aravena Rojas	\$ 178.187
28-oct	459	1993296	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 200.260
28-oct	459	0000000	Pago Nómima Convenio Remuneraciones	\$ 2.123.260
28-oct	460	1993297	Natalia Alvarez Arenas	\$ 426.799
28-oct	460	1993298	Patricia Canceco Pichunante	\$ 204.671
28-oct	460	1993299	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 177.447
28-oct	460	1993300	Maria Plaza Elizondo	\$ 204.671
Total pagos del mes de Octubre 2011				\$ 5.378.490

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 44.638.353	\$ 5.378.490	\$ 50.016.843
Totales	\$ 44.638.353	\$ 5.378.490	\$ 50.016.843

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

Saldo de Caja al 31/10/2011		\$	851.718
Saldo de Caja al 30/09/2011			
Ingresos hasta el 31 de Octubre de 2011	\$	1.819.418	
Sub-Total	\$	4.410.790	
	\$	6.230.208	\$ 851.718
Gastos hasta el 31 de Octubre de 2011	\$	5.378.490	
Totales Iguales	\$	851.718	\$ 851.718

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/10/2011		\$	926.845
Saldo de Caja al 31/10/2011	\$	851.718	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 31/10/2011	\$	79.337	
Total igual a saldo Banco al 31 de Octubre de 2011	\$	926.845	\$ 926.845

CHEQUES NO COBRADOS MES DE OCTUBRE 2011

\$ 79.337

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
21-sep	384	1993273	Alejandro Martinez Pozo	\$ 63.080
Cheques no cobrados del mes de Octubre de 2011				\$ 79.337

Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Octubre de 2011	\$	79.337
---	----	--------

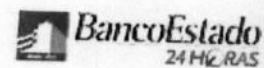
Algarrobo, _____



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	18/01/2012 - 13:28:34

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

Período de cierre	Octubre 2011
Saldo \$	926.845





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS NOVIEMBRE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Noviembre de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Noviembre 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
24-nov	0000	0	Subvención del mes de Noviembre 2011	\$ 5.584.849	\$ 5.584.849
Total de Ingresos del mes				\$ 5.584.849	\$ 5.584.849

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 50.710.375	\$ 5.584.849	\$ 56.295.224
Totales	\$ 50.710.375	\$ 5.584.849	\$ 56.295.224

RESUMEN NOVIEMBRE 2011 :

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más: Ingresos Acumulados al mes de Noviembre 2011	\$ 56.295.224
Ingresos	\$ 56.453.410
Gastos Acumulados al mes de Noviembre de 2011	\$ 54.315.773
Saldo para el mes siguiente :	\$ 2.137.637

•02 Gastos del mes de Noviembre de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
09-nov	491	3901601	Caja de Compensación La Araucana	\$ 318.343
10-nov	500	3901602	Laura Susana Navarro Arostegui	\$ 206.982
24-nov	538	3901603	Eval S.A.	\$ 23.415
24-nov	539	3901604	Cla. Electrica del Litoral S.A	\$ 22.880
29-nov	541	0000000	Provision de Fondos REM	\$ 2.177.337
29-nov	541	3901605	Cecilia Aravena Rojas	\$ 178.187
29-nov	541	3901606	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 191.895
29-nov	541	3901607	Natalia Alvarez Arenas	\$ 426.799
29-nov	541	3901608	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 204.671
29-nov	541	3901609	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 177.447
29-nov		3901610	**** Nulo****	\$ -
29-nov	541	3901611	Maria Elizabeth Plaza Elizondo	\$ 204.671
30-nov	546	3901612	Coopenchi Ltda	\$ 166.303
30-nov		3901613	**** Nulo****	\$ -
Total pagos del mes de Noviembre 2011				\$ 4.298.930

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 50.016.843	\$ 4.298.930	\$ 54.315.773
Totales	\$ 50.016.843	\$ 4.298.930	\$ 54.315.773

•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Noviembre de 2011**

Saldo de Caja al 30/11/2011		\$	2.137.637
Saldo de Caja al 31/10/2011	\$	851.718	
Ingresos hasta el 30 de Noviembre de 2011	\$	5.584.849	
Sub-Total	\$	6.436.567	\$ 2.137.637
Gastos hasta el 30 de Noviembre de 2011	\$	4.298.930	
Totales Iguales	\$	2.137.637	\$ 2.137.637

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/11/2011		\$	2.327.131
Saldo de Caja al 30/11/2011	\$	2.137.637	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 30/11/2011	\$	193.704	
Total igual a saldo Banco al 30 de Noviembre de 2011	\$	2.327.131	\$ 2.327.131

CHEQUES NO COBRADOS MES DE NOVIEMBRE 2011

\$ 193.704

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
29-nov	541	3901609	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 177.447
Cheques no cobrados del mes de Noviembre de 2011				\$ 193.704

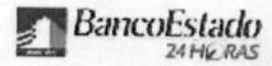
Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Noviembre de 2011 \$ 193.704

Algarrobo, _____



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

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

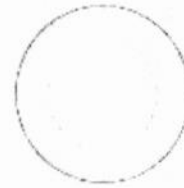


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900003-4	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	18/01/2012 - 12:15:34

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

Período de cierre	Noviembre 2011
Saldo \$	2.327.131





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DICIEMBRE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Diciembre de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Diciembre 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
19-dic	0000	0000000	Subvención del mes de Diciembre	\$ 5.356.041	\$ 5.356.041
28-dic	0000	0000000	Diferencia de Subv. del mes de Noviembre	\$ 267.813	\$ 5.623.854
29-dic	0000	0001782	Licencias Médicas	\$ 976.014	\$ 6.599.868
29-dic	0000	0001782	Aguinaldos de Navidad y Bonos Especiales	\$ 4.080.000	\$ 10.679.868
Total de Ingresos del mes				\$ 10.679.868	\$ 10.679.868

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 56.295.224	\$ 10.679.868	\$ 66.975.092
Totales	\$ 56.295.224	\$ 10.679.868	\$ 66.975.092

RESUMEN DICIEMBRE 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más: Ingresos Acumulados al mes de Diciembre 2011	\$ 66.975.092
Ingresos	\$ 67.133.278
Gastos Acumulados al mes de Diciembre de 2011	\$ 64.809.596
Saldo para el mes siguiente:	\$ 2.323.682

•02 Gastos del mes de Diciembre de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Gros
09-dic	549	3901614	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 776.459
09-dic	550	3901615	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 318.343
24-nov	553	3901616	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 8.365
24-nov	553	3901617	Viviana Toro Reyes	\$ 8.365
15-dic	598	3901618	Cia. Electrica del Litoral S.A	\$ 17.550
15-dic	599	3901619	Alejandro Martinez Pozo	\$ 47.800
15-dic	597	3901620	Esval S.A.	\$ 58.581
29-dic	614	3901621	Cecilia Aravena Rojas	\$ 31.182
29-dic	614	3901622	Rocio Nicole Azocar Vera	\$ 88.778
29-dic	614	3901623	Natalia Alvarez Arenas	\$ 448.640
29-dic	614	3901624	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 214.905
29-dic	614	3901625	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 186.320
29-dic	614	3901626	Maria Elizabeth Plaza Elizondo	\$ 214.905
29-dic	614	0000000	Pago Nomina Convenio Remuneraciones	\$ 2.222.436
29-dic	615	3901627	Cecilia Aravena Rojas	\$ 272.000
29-dic	615	3901628	Natalia Alvarez Arenas	\$ 272.000
29-dic	615	3901629	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 272.000
29-dic	615	3901630	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 272.000
29-dic	615	3901631	Maria Elizabeth Plaza Elizondo	\$ 272.000
29-dic	615	0000000	Pago Nomina Convenio Agumaldos	\$ 2.949.544
30-dic	619	3901632	Coopuch Limirada (Nov)	\$ 166.303
30-dic	644	3901633	Cia. Electrica del Litoral S.A	\$ 40.330
30-dic	650	3901634	Coopuch Limirada (Dic)	\$ 166.303
30-dic	651	3901635	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 333.759
30-dic	652	3901636	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 796.197
30-dic	657	3901637	Cecilia Ross Hinojosa	\$ 8.360
30-dic	657	3901638	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 30.398
Total pagos del mes de Diciembre 2011				\$ 10.493.823

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 54.315.773	\$ 10.493.823	\$ 64.809.596
Totales	\$ 54.315.773	\$ 10.493.823	\$ 64.809.596

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

Saldo de Caja al 31/12/2011		\$	2.323.682
Saldo de Caja al 30/11/2011	\$	2.137.637	
Ingresos hasta el 31 de Diciembre de 2011	\$	10.679.868	
Sub-Total	\$	12.817.505	\$ 2.323.682
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2011	\$	10.493.823	
Totales Iguales	\$	2.323.682	\$ 2.323.682

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/12/2011		\$	3.776.426
Saldo de Caja al 31/12/2011	\$	2.323.682	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 31/12/2011	\$	1.456.954	
Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2011	\$	3.776.426	\$ 3.776.426

CHEQUES NO COBRADOS MES DE DICIEMBRE 2011

\$ 1.456.954

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
15-dic	598	3901618	Cia. Electrica del Litoral S.A	\$ 17.550
15-dic	599	3901619	Alejandro Martinez Pozo	\$ 47.800
30-dic	644	3901633	Cia. Electrica del Litoral S.A	\$ 40.330
30-dic	650	3901634	Coopdech Limirada (Dic)	\$ 166.303
30-dic	651	3901635	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 333.759
30-dic	652	3901636	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 796.197
30-dic	657	3901637	Cecilia Ross Hinojosa	\$ 8.360
30-dic	657	3901638	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 30.398
Cheques no cobrados del mes de Diciembre de 2011				\$ 1.456.954

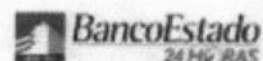
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2011	\$	1.456.954
---	----	-----------

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	12/01/2012 - 09:02:14

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

Período de cierre	DICIEMBRE 2011
Saldo \$	3.776.426

