



**RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA
CORRIENTE DEL BANCO ESTADO N° 25609000077 DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011, DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ALGARROBO.**

SEGUNDO TRIMESTRE 2011



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Abril de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
21-abr	0018	0	Traspaso de Fondos Municipales	\$ 16.660.000	\$ 16.660.000
27-abr	0019	0	Subvención del Estado	\$ 56.719.616	\$ 73.379.616
27-abr	0019	0	Reintegro de Licencia Médica	\$ 2.429.164	\$ 75.808.780
<i>Total de Ingresos del mes</i>				<i>\$ 75.808.780</i>	<i>\$ 75.808.780</i>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
<i>DEL AÑO 2011</i>	\$ 332.125.502	\$ 75.808.780	\$ 407.934.282
<i>Totales</i>	\$ 332.125.502	\$ 75.808.780	\$ 407.934.282

RESUMEN ABRIL 2011:

<i>Saldo caja al 31/12/2010</i>	\$ 52.677.617
<i>Más: Ingresos Acumulados al mes de Abril 2011</i>	\$ 407.934.282
<i>Ingresos</i>	\$ 460.611.899
<i>Gastos Acumulados al mes de Abril de 2011</i>	\$ 397.808.718
<i>Saldo para el mes siguiente:</i>	\$ 62.803.181

•02 Gastos del mes de Abril de 2011

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
07-abr	120	000	07-abr	120	2665773	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.220.511
07-abr	121	000	07-abr	121	2665774	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.021.496
07-abr	122	000	07-abr	122	2665775	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
11-abr	123	000	11-abr	123	2665776	Tesorería General de la República	\$ 740.104
13-abr	124	000	13-abr	124	2665777	Jorge Luis Valdes Sotelo	\$ 14.703.690
13-abr	125	000	13-abr	125	2665778	José Ricardo Gómez Gómez	\$ 12.553.224
21-abr	132	000	21-abr	132	2665779	Industrias Metalúrgicas Aconcaqua Ltda.	\$ 220.616
21-abr	133	000	21-abr	133	2665780	Cía. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 928.674
21-abr	134	000	21-abr	134	2665781	****Nulo****	\$ -
21-abr	135	000	21-abr	135	2665782	José Miguel Catalán Berroeta	\$ 155.503
21-abr	136	000	21-abr	136	2665783	Wylma Wyksnah Flores Aquilera	\$ 1.123.299
21-abr	137	000	21-abr	137	2665784	Soc. Distribuidora Muller Ltda.	\$ 222.304
21-abr					2665785	****Nulo****	\$ -
21-abr	138	000	21-abr	138	2665786	Sebastian Manuel Pinto Saldías	\$ 86.158
21-abr	139	000	21-abr	139	2665787	Felipe León Álvarez Vidal	\$ 41.650
21-abr	140	000	21-abr	140	2665788	Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda.	\$ 180.115
21-abr	141	000	21-abr	141	2665789	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 95.317
21-abr	142	000	21-abr	142	2665790	Cristián Barrantes Castro	\$ 344.609
21-abr	143	000	21-abr	143	2665791	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 191.908
21-abr	144	000	21-abr	144	2665792	Carlos Francisco Torres Pereira	\$ 2.990
21-abr	145	000	21-abr	145	2665793	Juan Agustín Larragunbel Bórquez	\$ 231.229
21-abr	146	000	21-abr	146	2665794	Ricardo Rodríguez y Cía. Limitada	\$ 211.725
21-abr	147	000	21-abr	147	2665795	Abel Segundo Soto Devia	\$ 42.840
21-abr	148	000	21-abr	148	2665796	Luz Margarita Puga Moya	\$ 10.550
21-abr	149	000	21-abr	149	2665797	Luz Margarita Puga Moya	\$ 10.550
21-abr	150	000	21-abr	150	2665798	Abel Segundo Soto Devia	\$ 220.150
30-abr	153	000	30-abr	153	2665799	Irene Soledad Álvarez Álvarez	\$ 477.074
30-abr	153	000	30-abr	153	2665800	Lidia Álvarez Rojas	\$ 481.635
30-abr	153	000	30-abr	153	3010501	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 161.050
30-abr	153	000	30-abr	153	3010502	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 660.351
30-abr	153	000	30-abr	153	3010503	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 885.008
30-abr	153	000	30-abr	153	3010504	Dalibur Trujillo Pihan	\$ 467.949
30-abr	153	000	30-abr	153	3010505	Fernando Marín Sepúlveda	\$ 881.029
30-abr	153	000	30-abr	153	3010506	María Mónica Riquelme Sandoval	\$ 990.546
30-abr	153	000	30-abr	153	3010507	Clara Martínez Fuentes	\$ 825.078
30-abr	153	000	30-abr	153	3010508	Nelson Catalan Figueroa	\$ 377.895
30-abr	153	000	30-abr	153	3010509	Juan Sebastian Oyarzún Soto	\$ 482.284
30-abr	153	000	30-abr	153	3010510	Mario Alberto Ramírez Cruz	\$ 206.043
29-abr	153	000	29-abr	153	3010511	Rodríguez Palacios Bianca	\$ 175.765
29-abr	153	000	29-abr	153	3010512	Carlos Agudelo	\$ 92.594
29-abr	153	000	29-abr	153	3010513	Graciela Cerda Contreras	\$ 40.852
29-abr	153	000	29-abr	153	3010514	Alejandra Díaz Muñoz	\$ 130.222
29-abr	153	000	29-abr	153	3010515	Raissa Maldonado López	\$ 206.489
29-abr	153	000	29-abr	153	3010516	Ivan Pacheco Ibarra	\$ 109.898
29-abr	153	000	29-abr	153	3010517	Marcela Vera Manqueo	\$ 225.359
29-abr	153	000	29-abr	153	0000000	Pago electrónico remuneraciones	\$ 46.489.759
29-abr	154	000	29-abr	154	3010518	Coopeuch Limitada	\$ 6.575.381
29-abr	155	000	29-abr	155	3010519	Caja de Ahorro de Empleados Públicos	\$ 476.322
29-abr	156	000	29-abr	156	3010520	Fondo Nacional de Salud	\$ 58.711
29-abr	157	000	29-abr	157	3010521	Asoc. De Funcionarios de Educación Algarrobo	\$ 45.000
29-abr	158	000	29-abr	158	3010522	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 59.353
29-abr	159	000	29-abr	159	3010523	HDI Seguros S.A.	\$ 5.970
29-abr	160	000	29-abr	160	3010524	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 12.000
29-abr	161	000	29-abr	161	3010525	Cecilia Ross Hinojosa (Retención Judicial)	\$ 366.000
29-abr					3010526	****Nulo****	\$ -
Total pagos del mes de Abril 2011							\$ 113.509.719

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 284.298.999	\$ 113.509.719	\$ 397.808.718
Totales	\$ 284.298.999	\$ 113.509.719	\$ 397.808.718

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

Saldo de Caja al 30/04/2011		\$	62.803.181
Saldo de Caja al 31/03/2011	\$	100.504.120	
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	75.808.780	
Sub-Total	\$	176.312.900	\$ 62.803.181
Gastos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	113.509.719	
Totales Iguales	\$	62.803.181	\$ 62.803.181

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/04/2011		\$	70.603.964
Saldo de Caja al 30/04/2011	\$	62.803.181	
Cheques No Cobrados al 30/04/2011	\$	7.800.783	
Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2011	\$	70.603.964	\$ 70.603.964

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2011

\$ 7.800.783

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo EIRL	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 12.600
Cheques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							\$ 55.035
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514622	ROJAS TAPIA TANIA MONSERRAT	\$ 274.822
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUBETO GENNY ALI	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 274.922
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
28-abr	052	000	28-abr	098	0220447	Tania Monserrat Rojas Tapia	\$ 270.907
Cheques no cobrados al día 30 de Abril de 2010							\$ 270.907
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Arauca	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
Cheques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº 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
30-mar	114	000	30-mar	114	2665752	Marin Marin Silvana Alejandra	\$ 172.075
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 260.203
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
21-abr	132	000	21-abr	132	2665779	Industrias Metalurgicas Aconcagua	\$ 220.616
21-abr	133	000	21-abr	133	2665780	Cía. Electrica del Litoral S.A.	\$ 928.674
21-abr	138	000	21-abr	138	2665786	Sebastian Manuel Pinto Saldías	\$ 86.158
21-abr	139	000	21-abr	139	2665787	Felipe León Alvarez Vidal	\$ 41.650
21-abr	147	000	21-abr	147	2665795	Abel Segundo Soto Devia	\$ 42.840
21-abr	150	000	21-abr	150	2665798	Abel Segundo Soto Devia	\$ 220.150
30-abr	153	000	30-abr	153	2665799	Irene Soledad Alvarez Alvarez	\$ 477.074
30-abr	153	000	30-abr	153	2665800	Lidia Alvarez Rojas	\$ 481.635
30-abr	153	000	30-abr	153	3010503	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 885.008
30-abr	153	000	30-abr	153	3010504	Dalibur Trujillo Pihan	\$ 467.949
30-abr	153	000	30-abr	153	3010506	María Mónica Riquelme Sandoval	\$ 990.546
30-abr	153	000	30-abr	153	3010509	Juan Sebastian Oyarzún Soto	\$ 482.284

29-abr	153	000	29-abr	153	3010511	Rodríguez Palacios Bianca	\$	175.765	
29-abr	153	000	29-abr	153	3010513	Graciela Cerda Contreras	\$	40.852	
29-abr	153	000	29-abr	153	3010514	Alejandra Díaz Muñoz	\$	130.222	
29-abr	153	000	29-abr	153	3010515	Raissa Maldonado López	\$	206.489	
29-abr	153	000	29-abr	153	3010516	Ivan Pacheco Ibarra	\$	109.898	
29-abr	155	000	29-abr	155	3010519	Caja de Ahorro de Empleados Públi	\$	416.322	
29-abr	156	000	29-abr	156	3010520	Fondo Nacional de Salud	\$	58.711	
29-abr	157	000	29-abr	157	3010521	Asoc. De Funcionarios de Educació	\$	45.000	
29-abr	158	000	29-abr	158	3010522	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$	59.353	
29-abr	159	000	29-abr	159	3010523	HDI Seguros S.A.	\$	5.910	
29-abr	160	000	29-abr	160	3010524	I. Municipalidad de Algarrobo-Bien	\$	12.000	
Chesques no cobrados al día 30 de Abril de 2011								\$	6.585.106

Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2011								\$	7.800.783
---	--	--	--	--	--	--	--	----	-----------

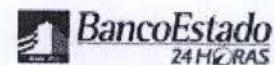
(*1) Cheque N° 1514639, emitido por el monto de \$ 226,934,., Cobrado por el banco por el Monto de \$226,834

Algarrobo, 09 MAYO 2011



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	08/07/2011 - 16:27:41

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

Período de cierre	Abril 2011
Saldo \$	70.603.964





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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Mayo de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
10-may	0020	0	Traspaso de Fondos Municipales	\$ 16.660.000	\$ 16.660.000
27-may	0021	0	Subvención Escolar Preferencial de Abril de 2011	\$ 6.053.180	\$ 22.713.180
27-may	0021	0	Reliquidación de Subvención Agosto 2010	\$ 883.253	\$ 23.596.433
27-may	0021	0	Subvención del Estado y BRP	\$ 56.387.695	\$ 79.984.128
27-may	0021	0	Fondo de libre disposición Ley 20501 de Calidad y Equidad	\$ 19.948.977	\$ 99.933.105
27-may	0022	0	Licencias Médicas	\$ 1.889.962	\$ 101.823.067
Total de Ingresos del mes				\$ 101.823.067	\$ 101.823.067

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 407.934.282	\$ 101.823.067	\$ 509.757.349
Totales	\$ 407.934.282	\$ 101.823.067	\$ 509.757.349

RESUMEN MAYO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$	52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al mes de Mayo 2011	\$	509.757.349
Ingresos	\$	562.434.966
Gastos Acumulados al mes de Mayo de 2011	\$	489.287.608
Saldo para el mes siguiente:	\$	73.147.358

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

Fecha	N° Comp	Código Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
04-may	163	000	04-may	163	3010527	Irene Alvarez Alvarez	\$ 73.571
04-may	164	000	04-may	164	3010528	Energía de Casablanca S.A.	\$ 61.793
04-may	165	000	04-may	165	3010529	Esval S.A.	\$ 1.287.618
06-may	168	000	06-may	168	3010530	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.625.034
06-may	169	000	06-may	169	3010531	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.209.479
06-may	169	000	06-may	169	3010532	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
09-may	170	000	09-may	170	3010534	Tesorería General de la República	\$ 683.236
09-may	171	000	09-may	171	3010535	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa (Caja Chica)	\$ 140.000
25-may	182	000	25-may	182	3010536	Héctor Urbina Nuñez	\$ 403.200
30-may	185	000	30-may	185	3010537	Carlos Agudelo Rodríguez	\$ 213.677
30-may	185	000	30-may	185	3010538	Irene Soledad Alvarez Alvarez	\$ 519.264
30-may	185	000	30-may	185	3010539	Lidia Alvarez Rojas	\$ 481.516
30-may	185	000	30-may	185	3010540	Estella Andrade Alcamo	\$ 230.003
30-may	185	000	30-may	185	3010541	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 884.613
30-may	185	000	30-may	185	3010542	Nelson Catalán Figueroa	\$ 378.100
30-may	185	000	30-may	185	3010543	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 192.453
30-may	185	000	30-may	185	3010544	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 159.501
30-may	185	000	30-may	185	3010545	Raissa Maldonado López	\$ 309.734
30-may	185	000	30-may	185	3010546	Juan Sebastian Oyarzún Soto	\$ 482.284
30-may	185	000	30-may	185	3010547	Ivan Andrés Pacheco Ibarra	\$ 109.898
30-may	185	000	30-may	185	3010548	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$ 192.341
30-may	185	000	30-may	185	3010549	María Mónica Riquelme Sandoval	\$ 989.111
30-may	185	000	30-may	185	3010550	Bianca Yoice Rodríguez Palacios	\$ 175.765
30-may	185	000	30-may	185	3010551	Gladys Catalina Silva Elizondo	\$ 429.809
30-may	185	000	30-may	185	3010552	Dalibur Trujillo Pihan	\$ 468.153
30-may	185	000	30-may	185	3010553	Marcela Vera Manqueo	\$ 204.872
30-may	185	000	30-may	185	3010554	María Marcela Vidal Mouat	\$ 660.556
30-may	185	000	30-may	185	0000000	Pago electrónico remuneraciones	\$ 47.293.795
30-may	187	000	30-may	187	3010555	Fondo de Pensiones AFP Habitat S.A.	\$ 5.851.243
30-may	187	000	30-may	187	3010556	AFP Habitat S.A.	\$ 302.870
30-may	187	000	30-may	187	3010557	Fondo de Cesantía	\$ 1.296.180
30-may	186	000	30-may	186	3010558	Fondo de Pensiones AFP Capital S.A.	\$ 6.745.733
30-may	186	000	30-may	186	3010559	****Nulo****	\$ -
30-may	186	000	30-may	186	3010560	AFP Capital S.A.	\$ 378.538
Total pagos del mes de Mayo 2011							\$ 91.478.890

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 397.808.718	\$ 91.478.890	\$ 489.287.608
Totales	\$ 397.808.718	\$ 91.478.890	\$ 489.287.608

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

Saldo de Caja al 31/05/2011		\$ 73.147.358
Saldo de Caja al 30/04/2011	\$ 62.803.181	
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2011	\$ 101.823.067	
Sub-Total	\$ 164.626.248	\$ 73.147.358
Gastos hasta el 31 de Mayo de 2011	\$ 91.478.890	
Totales Iguales	\$ 73.147.358	\$ 73.147.358

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartera al 31/05/2011		\$ 76.049.341
Saldo de Caja al 31/05/2011	\$ 73.147.358	
Cheques No Cobrados al 31/05/2011	\$ 2.901.983	
Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2011	\$ 76.049.341	\$ 76.049.341

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MAYO 2011

\$ 2.901.983

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
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	1514622	ROJAS TAPIA TANIA MONSERRAT	\$ 274.822
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUESTO GENNY ALI	\$ 100
Cheques 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
Cheques 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
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 Marin	\$ 22.032
Cheques no cobrados al 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-abr	153	000	29-abr	153	3010513	Graciela Cerda Contreras	\$ 40.852
29-abr	157	000	29-abr	157	3010521	Asoc. De Funcionarios de Educació	\$ 45.000
29-abr	160	000	29-abr	160	3010524	I. Municipalidad de Algarrobo-Bien	\$ 12.000
Cheques no cobrados al 30 de Abril de 2011							\$ 97.852

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-may	182	000	25-may	182	3010536	Héctor Urbina Nuñez	\$ 403.200
30-may	185	000	30-may	185	3010543	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 192.453
30-may	185	000	30-may	185	3010549	Maria Mónica Riquelme Sandoval	\$ 989.111
30-may	185	000	30-may	185	3010550	Bianca Yoice Rodriguez Palacios	\$ 175.765
Cheques no cobrados al 31 de Mayo de 2011							\$ 1.760.529

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Mayo de 2011							\$ 2.901.983
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

Algarrobo, 08 JUN. 2011



Cross A
Celia 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	08/07/2011 - 16:20:35

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

Período de cierre	Mayo 2011
Saldo \$	76.049.341





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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Junio de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
07-jun	0023	0	Subvención Escolar Preferencial de Mayo 2011	\$ 6.155.361	\$ 6.155.361
07-jun	0024	0	Traspaso de Fondos Municipales	\$ 16.660.000	\$ 22.815.361
22-jun	0025	0	Fondo de Apoyo al Mejoramiento Municipal de Educación	\$ 34.722.806	\$ 57.538.167
22-jun	0025	0	Licencias Medicas	\$ 2.035.720	\$ 59.573.887
29-jun	0026	0	Subvención del Estado y BRP.	\$ 54.970.402	\$ 114.544.289
Total de Ingresos del mes				\$ 114.544.289	\$ 114.544.289

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 509.757.349	\$ 114.544.289	\$ 624.301.638
Totales	\$ 509.757.349	\$ 114.544.289	\$ 624.301.638

RESUMEN JUNIO 2011 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 52.677.617
Más : Ingresos Acumulados al mes de Junio 2011	\$ 624.301.638
Ingresos	\$ 676.979.255
Gastos Acumulados al mes de Junio de 2011	\$ 592.931.070
Saldo para el mes siguiente :	\$ 84.048.185

•02 Gastos del mes de Junio de 2011

Fecha	Nº Comp.	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
07-jun	189	000	07-jun	189	3010561	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa (Retención Judicial)	\$ 258.000
07-jun	190	000	07-jun	190	3010562	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 664.687
07-jun	191	000	07-jun	191	3010563	Patricia Angélica Liberona Carrasco	\$ 357.000
07-jun	192	000	07-jun	192	3010564	Comercial Andrés Otero Uribe E.I.R.L.	\$ 219.079
07-jun	193	000	07-jun	193	3010565	Pamela Alejandra Rojas E.I.R.L.	\$ 42.245
07-jun	194	000	07-jun	194	3010566	Wylma V. Flores Aguilera	\$ 77.900
07-jun	195	000	07-jun	195	3010567	Librería Virtual y Dist. EL Atico Ltda.	\$ 2.295.362
07-jun	196	000	07-jun	196	3010568	Librería Virtual y Dist. EL Atico Ltda.	\$ 1.315.402
07-jun	197	000	07-jun	197	3010569	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$ 23.500
07-jun	198	000	07-jun	198	3010570	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 102.831
07-jun	199	000	07-jun	199	3010571	Fernando Narbona Ojeda	\$ 249.900
07-jun	200	000	07-jun	200	3010572	Ivonne Belén Díaz Ampuero	\$ 152.223
07-jun	201	000	07-jun	201	3010573	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 8.718
07-jun	202	000	07-jun	202	3010574	Manuel Emilio Muñoz Abochacra	\$ 497.991
07-jun	203	000	07-jun	203	3010575	Conrado Schilke Bernos	\$ 71.193
07-jun	204	000	07-jun	204	3010576	Abel Segundo Soto Devia	\$ 9.520
07-jun	205	000	07-jun	205	3010577	Abel Segundo Soto Devia	\$ 35.700
07-jun	206	000	07-jun	206	3010578	Rene Alberto Muñoz	\$ 33.800
07-jun	207	000	07-jun	207	3010579	Luz Margarta Puja Moya	\$ 21.900
09-jun					3010580	**** Nulo ****	\$ -
09-jun	208	000	09-jun	208	3010581	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.827.638
09-jun	209	000	09-jun	209	3010582	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.415.617
09-jun	210	000	09-jun	210	3010583	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
13-jun	219	000	13-jun	219	3010584	Tesorería General de la República	\$ 697.091
16-jun	220	000	16-jun	220	3010585	Hector Rodrigo Urbina Nuñez (Proy.Orquesta)	\$ 224.560
16-jun	221	000	16-jun	221	3010586	Soluciones en Seguridad Limitada	\$ 69.020
16-jun	022	000	16-jun	022	3010587	Carlos Francisco Torres Pereira	\$ 65.959
16-jun	223	000	16-jun	223	3010588	Manuel Antonio Inostroza Lozano	\$ 480.760
16-jun	224	000	16-jun	224	3010589	Esval S.A.	\$ 931.678
16-jun	225	000	16-jun	225	3010590	Energía de Casablanca S.A.	\$ 52.702
16-jun	226	000	16-jun	226	3010591	Cía. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 2.808.920
16-jun	227	000	16-jun	227	3010592	Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda	\$ 247.086
16-jun	228	000	16-jun	228	3010593	Otec Teresa del Carmen Corrotea Aranda E.I.R.L.	\$ 110.000
16-jun					3010594	**** Nulo ****	\$ -
16-jun					3010595	**** Nulo ****	\$ -
30-jun	231	000	30-jun	231	3010596	Irene Soledad Alvarez Rojas	\$ 529.970
30-jun	231	000	30-jun	231	3010597	Lidia Elvira Alvarez Rojas	\$ 356.323
30-jun	231	000	30-jun	231	3010598	Estella Andrade Alcano	\$ 431.255
30-jun	231	000	30-jun	231	3010599	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 884.203
30-jun	231	000	30-jun	231	3010600	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$ 313.325
30-jun	231	000	30-jun	231	3010601	Gladys Elzondo Larrondo	\$ 184.610
30-jun	231	000	30-jun	231	3010602	Alejandra Díaz Muñoz	\$ 153.181
30-jun	231	000	30-jun	231	3010603	**** Nulo ****	\$ -
30-jun	231	000	30-jun	231	3010604	Raissa Maldonado López	\$ 309.734
30-jun	231	000	30-jun	231	3010605	María del C. Menares Mora	\$ 354.036
30-jun	231	000	30-jun	231	3010606	Mercedes Sara Orrego Zúñiga	\$ 206.858
30-jun	231	000	30-jun	231	3010607	Juan Sebastian Oyarzun Soto	\$ 482.284
30-jun	231	000	30-jun	231	3010608	Mano Alberto Ramirez Cruz	\$ 292.777
30-jun	231	000	30-jun	231	3010609	María Mónica Riquelme Sandoval	\$ 987.932
30-jun	231	000	30-jun	231	3010610	Bianca Yonce Rodríguez Palacios	\$ 175.765
30-jun	231	000	30-jun	231	3010611	Olga Sandoval Sepúlveda	\$ 83.599
30-jun	231	000	30-jun	231	3010612	Gladys Catalina Silva Elzondo	\$ 204.671
30-jun	231	000	30-jun	231	3010613	Dalibur Trujillo Phán	\$ 468.231
30-jun	231	000	30-jun	231	3010614	Marianela Vargas Sanchez	\$ 72.919
30-jun	231	000	30-jun	231	3010615	Marcela Vera Manqueo	\$ 204.872
30-jun	231	000	30-jun	231	3010616	María Marcela Vidal Mouat	\$ 660.633
30-jun	231	000	30-jun	231	0000000	Provisión Fondos en Lisa Convenio RREM	\$ 48.848.502
30-jun	233	000	30-jun	233	3010617	Coopuch Ltda (Abril)	\$ 6.376.381
30-jun	234	000	30-jun	234	3010618	Coopuch Ltda (Mayo)	\$ 6.280.547
30-jun					3010619	**** Nulo ****	\$ -
30-jun	236	000	30-jun	236	3010620	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa	\$ 258.000
30-jun	235	000	30-jun	235	3010621	Caja de Ahorro de Empleados Públicos (3)	\$ 832.644
30-jun	237	000	30-jun	237	3010622	Asoc. Funcionarios de Educación Algarrobo	\$ 84.000
30-jun	238	000	30-jun	238	3010623	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 138.736
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
30-jun	240	000	30-jun	240	3010625	HDI Seguros S.A.	\$ 11.820
30-jun	241	000	30-jun	241	3010626	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 24.000
30-jun	245	000	30-jun	245	3010627	Esval S.A.	\$ 714.896
Total pagos del mes de Junio 2011							\$ 103.643.462

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 489.287.608	\$ 103.643.462	\$ 592.931.070
Totales	\$ 489.287.608	\$ 103.643.462	\$ 592.931.070

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

Saldo de Caja al 30/06/2011		\$	84.048.185
Saldo de Caja al 31/05/2011	\$	73.147.358	
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	114.544.289	
Sub-Total	\$	187.691.647	\$ 84.048.185

Gastos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	103.643.462	
Totales Iguales	\$	84.048.185	\$ 84.048.185

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/06/2011		\$	104.953.823
Saldo de Caja al 30/06/2011	\$	84.048.185	
Cheques No Cobrados al 30/06/2011	\$	20.905.638	
Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2011	\$	104.953.823	\$ 104.953.823

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2011

\$ 20.905.638

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 Trans	\$ 12.600
Chesques 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	1514622	ROJAS TAPIA TANIA MONSERRAT	\$ 274.822
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUESTO GENNYALI	\$ 100
Chesques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 274.922

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

Fecha	N° Comp	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
Chesques no cobrados al 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
16-jun	220	000	16-jun	220	3010585	Hector Rodrigo Urbina Nuñez (Pro	\$ 224.560
16-jun	221	000	16-jun	221	3010586	Soluciones en Seguridad Limitada	\$ 69.020
16-jun	223	000	16-jun	223	3010588	Manuel Antonio Inostroza Lozano	\$ 480.760
16-jun	228	000	16-jun	228	3010593	Otec Teresa del Carmen Corrotea Ar	\$ 110.000
30-jun	231	000	30-jun	231	3010597	Lidia Elvira Alvarez Rojas	\$ 556.323
30-jun	231	000	30-jun	231	3010598	Estella Andrade Alcaino	\$ 431.255
30-jun	231	000	30-jun	231	3010599	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 884.203
30-jun	231	000	30-jun	231	3010600	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$ 313.325
30-jun	231	000	30-jun	231	3010601	Gladys Elizondo Larvondo	\$ 184.610
30-jun	231	000	30-jun	231	3010602	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 153.181
30-jun	231	000	30-jun	231	3010604	Raissa Maldonado López	\$ 309.734
30-jun	231	000	30-jun	231	3010609	Maria Mónica Riquelme Sandoval	\$ 987.932
30-jun	231	000	30-jun	231	3010610	Bianca Yoice Rodríguez Palacios	\$ 175.765
30-jun	231	000	30-jun	231	3010611	Olga Sandoval Sepúlveda	\$ 83.599
30-jun	231	000	30-jun	231	3010614	Marianela Vargas Sanchez	\$ 72.919
30-jun	233	000	30-jun	233	3010617	Coopeuch Ltda (Abril)	\$ 6.376.381

30-jun	234	000	30-jun	234	3010618	Coopeuch Ltda (Mayo)	\$	6.280.547	
30-jun	236	000	30-jun	236	3010620	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa	\$	258.000	
30-jun	235	000	30-jun	235	3010621	Caja de Ahorro de Empleados Públi	\$	832.644	
30-jun	237	000	30-jun	237	3010622	Asoc. Funcionarios de Educación A	\$	84.000	
30-jun	238	000	30-jun	238	3010623	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$	138.736	
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$	103.826	
30-jun	240	000	30-jun	240	3010625	HDI Seguros S.A.	\$	11.820	
30-jun	241	000	30-jun	241	3010626	I. Municipalidad de Algarrobo-Bien	\$	24.000	
30-jun	245	000	30-jun	245	3010627	Esvaf S.A.	\$	714.896	
Chesques no cobrados al 30 de Junio de 2011								\$	19.862.036

Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2011								\$	20.905.638
---	--	--	--	--	--	--	--	----	------------

Algarrobo, _____ 08 JUL. 2011



CrossH

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	08/07/2011 - 16:29:26

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

Período de cierre	Junio 2011
Saldo \$	104.953.823





**RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA
CORRIENTE DEL BANCO ESTADO N° 25609000034 DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011, DEL JARDIN
INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES Y MIRASOL
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE
ALGARROBO.**

SEGUNDO TRIMESTRE 2011



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Abril de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Abril 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-abr	0000	1782	Subvención del mes de Abril de 2011	\$ 3.363.767	\$ 3.363.767
				\$ -	\$ 3.363.767
Total de Ingresos del mes				\$ 3.363.767	\$ 3.363.767

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 20.571.308	\$ 3.363.767	\$ 23.935.075
Totales	\$ 20.571.308	\$ 3.363.767	\$ 23.935.075

RESUMEN ABRIL 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más: Ingresos Acumulados al mes de Abril 2011	\$ 23.935.075
Ingresos	\$ 24.093.261
Gastos Acumulados al mes de Abril de 2011	\$ 16.924.408
Saldo para el mes siguiente:	\$ 7.168.853

•02 Gastos del mes de Abril de 2011

Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giros
07-abr	121	1131538	Caja de Compensación La Araucana	\$ 719.898
21-abr	126	1131539	Coopeuch Limitada	\$ 164.415
21-abr	127	1131540	Cecilia Ross Hinojosa	\$ 14.200
21-abr	128	1131541	Cecilia Ross Hinojosa	\$ 2.700
21-abr	129	1131542	Cecilia Ross Hinojosa	\$ 14.400
21-abr	130	1131543	Alejandro Martinez Pozo	\$ 83.000
21-abr	131	1131544	Cía. Eléctrica del Litoral(mirasol)	\$ 2.490
21-abr		1131545	**** Nulo***	\$ -
29-abr	151	1131546	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 204.420
29-abr	151	1131547	Francisca Hinojosa	\$ 437.228
29-abr	151	1131548	Carla Jarufe Lopez	\$ 72.871
29-abr	152	1131549	Natalia Alvarez Arena	\$ 436.799
29-abr	152	1131550	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 81.869
29-abr	152	1131551	Maria Gatica Acevedo	\$ 177.447
29-abr	152	1131552	Margarita Pulgar Yañez	\$ 204.671
29-abr	151	1131553	Catalina Farias Ceballos	\$ 135.376
29-abr	151	0001888	Pago electrónico	\$ 1.561.879
29-abr		0001884	Rechazo por convenio de remuneraciones	-\$ 244.996
29-abr		1131554	Devolución por devolución erronea	\$ 244.996
Total pagos del mes de Abril 2011				\$ 4.313.663

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 12.610.745	\$ 4.313.663	\$ 16.924.408
Totales	\$ 12.610.745	\$ 4.313.663	\$ 16.924.408

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

Saldo de Caja al 30/04/2011		\$	7.168.853
Saldo de Caja al 31/03/2011	\$	8.118.749	
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	3.363.767	
Sub-Total	\$	11.482.516	\$ 7.168.853
Gastos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	4.313.663	
Totales Iguales	\$	7.168.853	\$ 7.168.853

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/04/2011		\$	8.568.549
Saldo de Caja al 30/04/2011	\$	7.168.853	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 30/04/2011	\$	1.403.906	
Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2011	\$	8.568.549	\$ 8.568.549

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2011

\$ 1.403.906

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
30-dic	435	0230960	Comercial Alvarez Limitada	\$ 585.137
25-mar	102	1131523	Mellafe y Salas S.A.	\$ 266.536
21-abr	130	1131543	Alejandro Martinez Pozo	\$ 83.000
21-abr	131	1131544	Cía. Electrica del Litoral(mirasol)	\$ 2.490
29-abr	151	1131548	Carla Jarufe Lopez	\$ 72.871
29-abr	151	1131553	Catalina Farias Ceballos	\$ 135.376
29-abr		1131554	Devolución por devolución erronea	\$ 244.996
Cheques no cobrados del mes de Abril de 2011				\$ 1.403.906

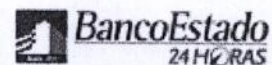
Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2011 \$ 1.403.906

Algarrobo, 09 MAYO 2011



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	08/07/2011 - 16:26:04

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

Período de cierre	Abril 2011
Saldo \$	8.568.549





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MAYO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Mayo de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Mayo 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
26-may	0000	0	Subvención del mes de Mayo de 2011	\$ 4.282.768	\$ 4.282.768
				\$ -	\$ 4.282.768
Total de Ingresos del mes				\$ 4.282.768	\$ 4.282.768

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 23.935.075	\$ 4.282.768	\$ 28.217.843
Totales	\$ 23.935.075	\$ 4.282.768	\$ 28.217.843

RESUMEN MAYO 2011 :

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más : Ingresos Acumulados al mes de Mayo 2011	\$ 28.217.843
Ingresos	\$ 28.376.029
Gastos Acumulados al mes de Mayo de 2011	\$ 22.924.662
Saldo para el mes siguiente :	\$ 5.451.367

•02 Gastos del mes de Mayo de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
06-may	166	1131555	Caja de Compensación La Araucana	\$ 749.844
06-may	167	1131556	Caja de Compensación La Araucana	\$ 271.364
25-may	172	1131557	Coopench Ltda	\$ 164.415
25-may	173	1131558	Esval S.A.	\$ 1.132
		1131559	**** Nulo****	\$ -
25-may	130	1131560	Cia. Electrica del Litoral(mirasol)	\$ 36.000
25-may	175	1131561	Proveedores Integrale Prisa S.A.	\$ 23.998
25-may	176	1131562	Proveedores Integrale Prisa S.A.	\$ 29.587
25-may	177	1131563	Proveedores Integrale Prisa S.A.	\$ 124.376
25-may	178	1131564	Establecimientos San Marcos	\$ 47.220
25-may	179	1131565	Melman S.A.	\$ 124.425
25-may	180	1131566	Melman S.A.	\$ 192.266
25-may	181	1131567	Indumac Ltda(Ch. mal emitido a melman)	\$ 428.286
30-may	183	1131568	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 204.420
30-may	183	1131569	Jimena Concha León	\$ 165.495
30-may	183	1131570	Francisca Hinojosa Toledo	\$ 480.951
30-may	183	1131571	Marisol Miranda Barra	\$ 204.420
30-may	183	1131572	Natalia Alvarez Arena	\$ 426.799
30-may	183	1131573	Patricia Canceco Pichunante	\$ 204.671
30-may	183	1131574	Maria Gatica Acevedo	\$ 177.447
30-may	183	1131575	Margarita Pulgar Yañez	\$ 204.671
30-may	183	0001884	Pago electrónico convenio remuneraciones	\$ 1.738.467
Total pagos del mes de Mayo 2011				\$ 6.000.254

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 16.924.408	\$ 6.000.254	\$ 22.924.662
Totales	\$ 16.924.408	\$ 6.000.254	\$ 22.924.662

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

Saldo de Caja al 31/05/2011		\$	5.451.367
Saldo de Caja al 30/04/2011	\$	7.168.853	
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2011	\$	4.282.768	
Sub-Total	\$	11.451.621	\$ 5.451.367
Gastos hasta el 31 de Mayo de 2011	\$	6.000.254	
Totales Iguales	\$	5.451.367	\$ 5.451.367

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/05/2011		\$	6.130.146
Saldo de Caja al 31/05/2011	\$	5.451.367	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 31/05/2011	\$	682.989	
Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2011	\$	6.130.146	\$ 6.130.146

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MAYO 2011

\$ 682.989

Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
30-dic	435	0230960	Comercial Alvarez Limitada	\$ 585.137
25-may	173	1131558	Esva S.A.	\$ 1.132
25-may	130	1131560	Cía. Electrica del Litoral(mirasol)	\$ 36.000
25-may	178	1131564	Establecimientos San Marcos	\$ 47.220
Cheques no cobrados del mes de Mayo de 2011				\$ 682.989
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Mayo de 2011				\$ 682.989

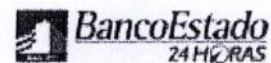
Algarrobo, 08 JUN. 2011



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	08/07/2011 - 16:29:04

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

Período de cierre	Mayo 2011
Saldo \$	6.130.146





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Junio de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Junio 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-jun	0000	0	Subvención del mes de Junio 2011	\$ 4.867.332	\$ 4.867.332
				\$ -	\$ 4.867.332
Total de Ingresos del mes				\$ 4.867.332	\$ 4.867.332

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2010	\$ 28.217.843	\$ 4.867.332	\$ 33.085.175
Totales	\$ 28.217.843	\$ 4.867.332	\$ 33.085.175

RESUMEN JUNIO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$	158.186
Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2011	\$	33.085.175
Ingresos	\$	33.243.361
Gastos Acumulados al mes de Junio de 2011	\$	28.353.246
Saldo para el mes siguiente:	\$	4.890.115

•02 Gastos del mes de Junio de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
09-jun	212	1131576	Caja de Compensación La Araucana	\$ 855.639
09-jun	213	1131577	Caja de Compensación La Araucana	\$ 318.342
09-jun	211	1131578	Coopetuch Limitada	\$ 164.415
		1131579	Cial Alvarez (Reemplazo cheque \$ 585,137)	\$ -
09-jun	214	1131580	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 256.395
10-jun	215	1131581	Maria Eugenia Constanza Constanza	\$ 45.000
10-jun	216	1131582	Tesorería General de la República	\$ 5.000
10-jun	217	1131583	Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda.	\$ 81.629
10-jun	218	1131584	Rene Alberto Muñoz Díaz	\$ 11.500
30-jun	230	1131585	Maria Cerda Garcia	\$ 200.260
30-jun	230	1131586	Jimena Concha León	\$ 177.317
30-jun	229	1131587	Catalina Farias Ceballos	\$ 437.228
30-jun	230	1131588	Camila Fuentes Rojas	\$ 158.699
30-jun	230	1131589	Fancisca Hinojosa Toledo	\$ 419.376
30-jun	229	1131590	Andrea Martínez Marín	\$ 168.568
30-jun	230	1131591	Mariol Miranda Barra	\$ 204.420
30-jun	229	1131592	Anita Peña Aranda	\$ 204.872
30-jun	229	1131593	Cecilia Perez Rojas	\$ 209.322
30-jun	229	1131594	Viviana Toro Reyes	\$ 144.691
30-jun	229	1131595	Verónica Valdenegro González	\$ 208.268
09-jun	213	1131596	Ana Estela Veru Tapia	\$ 157.700
09-jun	211	1131597	Natalia Alvarez Arenas	\$ 426.799
		1131598	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 204.671
09-jun	214	1131599	Margarita Pulgar Yañez	\$ 191.026
10-jun	215	1131600	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 177.447
Total pagos del mes de Junio 2011				\$ 5.428.584

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 22.924.662	\$ 5.428.584	\$ 28.353.246
Totales	\$ 22.924.662	\$ 5.428.584	\$ 28.353.246

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

Saldo de Caja al 30/06/2011		\$	4.890.115
Saldo de Caja al 31/05/2011	\$	5.451.367	
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	4.867.332	
Sub-Total	\$	10.318.699	\$ 4.890.115
Gastos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	5.428.584	
Totales Iguales	\$	4.890.115	\$ 4.890.115

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/06/2011		\$	6.678.057
Saldo de Caja al 30/06/2011	\$	4.890.115	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 30/06/2011	\$	1.792.152	
Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2011	\$	6.678.057	\$ 6.678.057


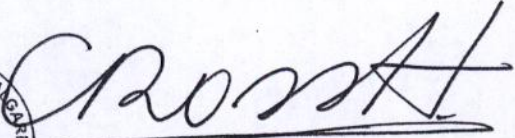
CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2011

\$ 1.792.152

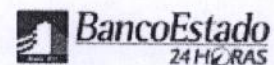
Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
09-jun	211	1131578	Coopeuch Limitada	\$ 164.415
30-jun	230	1131586	Jimena Concha León	\$ 177.317
30-jun	229	1131587	Catalina Farias Ceballos	\$ 437.228
30-jun	230	1131591	Marisol Miranda Barra	\$ 204.420
09-jun	211	1131597	Natalia Alvarez Arenas	\$ 426.799
09-jun	214	1131599	Margarita Pulgar Yañez	\$ 191.026
10-jun	215	1131600	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 177.447
Cheques no cobrados del mes de Junio de 2011				\$ 1.792.152

Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2011 \$ 1.792.152

Algarrobo, 08 JUL. 2011



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	08/07/2011 - 16:24:04

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

Período de cierre	JUNIO 2011
Saldo \$	6.678.057





**RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA
CORRIENTE DEL BANCO ESTADO N° 25609000115 DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011, DEL LICEO TÉCNICO
CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE
ALGARROBO.**

SEGUNDO TRIMESTRE 2011



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Abril de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
05-abr	0010	0	Decrechos de Matricula y Escolaridad; Concesión Kjosco	\$ 564.000	\$ 564.000
05-abr	0011	0	Venta de Bienes y Servicios	\$ 146.190	\$ 710.190
12-abr	0012	0	Primera cuota de concesión de Kjosco	\$ 300.000	\$ 1.010.190
15-abr	0013	0	Decrechos de Matricula y Escolaridad; Concesión Kjosco	\$ 39.500	\$ 1.049.690
Total de Ingresos del mes				\$ 1.049.690	\$ 1.049.690

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 19.364.708	\$ 1.049.690	\$ 20.414.398
Totales	\$ 19.364.708	\$ 1.049.690	\$ 20.414.398

RESUMEN ABRIL 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$	15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al mes de Abril 2011	\$	20.414.398
Ingresos	\$	35.968.896
Gastos Acumulados al mes de Abril de 2011	\$	6.271.266
Saldo para el mes siguiente:	\$	29.697.630

•02 Gastos del mes de Abril de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-abr	030	1551986	Juan Ricardo Bórquez Olivos-Caja Chica	\$ 100.000
14-abr	031	1551987	Soc. Comercial Tekma Limitada	\$ 23.800
14-abr	032	1551988	Comercial Red Office Ltda	\$ 154.244
14-abr	033	1551989	Francisco Contreras Meneses	\$ 82.510
14-abr	034	1551990	Claudia Ramirez Raviman	\$ 119.000
14-abr	035	1551991	Victor Muñoz Flores	\$ 75.550
15-abr	036	1551992	Fidegroup Limitada	\$ 109.718
26-abr	037	1551993	Electrónica Fernando Ibarra EIRL	\$ 120.000
Total pagos del mes de Abril 2011				\$ 784.822

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 5.486.444	\$ 784.822	\$ 6.271.266
Totales	\$ 5.486.444	\$ 784.822	\$ 6.271.266

•03 Confrontación de Saldos al 30 de Abril de 2011

Saldo de Caja al 30/04/2011	\$	29.697.630
Saldo de Caja al 31/03/2011	\$	29.432.762
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	1.049.690
Sub-Total	\$	30.482.452
	\$	29.697.630

Gastos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	784.822	
Totales Iguales	\$	29.697.630	\$ 29.697.630

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/04/2011			\$	29.817.630
Saldo de Caja al 30/04/2011	\$	29.697.630		
Cheques No Cobrados al 30/04/2011	\$	120.000		

Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2011	\$	29.817.630	\$	29.817.630
---	----	------------	----	------------

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2011

\$ 120.000

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
26-abr	037	1551993	Electrónica Fernando Ibarra E.I.R.L.	\$ 120.000
Cheques no cobrados del mes de Abril de 2011				\$ 120.000
Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2011				\$ 120.000

09 MAYO 2011

Algarrobo, _____



[Handwritten Signature]

Ricardo Márquez Olivares
 Director
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MAYO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Mayo de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
03-may	0014	0	Arriendo de sala para capacitación	\$ 100.000	\$ 100.000
	0000	0		\$ -	\$ 100.000
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ 100.000	\$ 100.000

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 20.414.398	\$ 100.000	\$ 20.514.398
Totales	\$ 20.414.398	\$ 100.000	\$ 20.514.398

RESUMEN MAYO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al mes de Mayo 2011	\$ 20.514.398
Ingresos	\$ 36.068.896
Gastos Acumulados al mes de Mayo de 2011	\$ 8.160.604
Saldo para el mes siguiente:	\$ 27.908.292

•02 Gastos del mes de Mayo de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
03-may	038	1551994	Juan Ricardo Bórquez olivos - Caja Chica	100.000
03-may	039	1551995	Centro de Perfeccionamiento CPEIP	6.800
04-abr	040	1551996	Universidad Tecnológica de Chile INACAP	100.000
04-may	041	1551997	Marcelo Zabala Vergara	368.900
04-may	042	1551998	Imporgrafía S.A.	112.396
04-may	000	1551999	Nulo	0
04-may	000	1552000	Nulo	0
05-may	043	1552001	Cristian Blau Morlans	114.240
05-may	044	1552002	Prisa S.A.	82.574
06-may	045	1552003	Victor Luis Muñoz Flores	68.890
11-may	046	1552004	Marcial Mendez Plaza	80.000
16-may	047	1552005	Gastón Astudillo Puga	37.828
17-may	048	1552006	Constanza Bustamante Arriagada	10.000
20-may	049	1552007	Edmundo Polanco González	230.000
20-may	050	1552008	Imporgrafía S.A.	109.956
20-may	051	1552009	Francisco Contreras Meneses	27.784
23-may	052	1552010	Cecilia Rojas Rojas	70.000
23-may	000	1552011	Nulo	0
23-may	053	1552012	Juan Ricardo Bórquez olivos - Fondo Solidario	100.000
23-may	054	1552013	Comercial Pacifico Limitada	116.620
25-may	055	1552014	Erka Soto Narunjo	97.350
31-may	056	1552015	Juan Ricardo Bórquez olivos - Fondo Solidario	56.000
Total pagos del mes de Mayo 2011				\$ 1.889.338

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 6.271.266	\$ 1.889.338	\$ 8.160.604
Totales	\$ 6.271.266	\$ 1.889.338	\$ 8.160.604

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

Saldo de Caja al 31/05/2011		\$	27.908.292
Saldo de Caja al 30/04/2011	\$	29.697.630	
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2011	\$	100.000	
Sub-Total	\$	29.797.630	\$ 27.908.292
Gastos hasta el 31 de Mayo de 2011	\$	1.889.338	
Totales Iguales	\$	27.908.292	\$ 27.908.292

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/05/2011		\$	28.112.316
Saldo de Caja al 31/05/2011	\$	27.908.292	
Cheques No Cobrados al 31/05/2011	\$	204.024	
Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2011	\$	28.112.316	\$ 28.112.316

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MAYO 2011

\$ 204.024

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
06-may	045	1552003	Víctor Muñoz Flores	\$ 68.890
17-may	048	1552006	Constanza Bustamante Arriagada	\$ 10.000
20-may	051	1552009	Francisco Contreras Meneses	\$ 27.784
25-may	055	1552014	Erika Soto Naranjo	\$ 97.350
Cheques no cobrados del mes de Mayo de 2011				\$ 204.024

Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Mayo de 2011 \$ 204.024

Algarrobo, 08 JUN. 2011



Juan Ricardo Borquez Olivos
Director
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Junio de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
14-jun	0000	0	Pago parcial de Segunda cuota de concesión de kiosko	\$ 150.000	\$ 150.000
22-jun	0000	0	Pago parcial de Segunda cuota de concesión de kiosko	\$ 100.000	\$ 250.000
				\$ -	\$ 250.000
Total de Ingresos del mes				\$ 250.000	\$ 250.000

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 20.514.398	\$ 250.000	\$ 20.764.398
Totales	\$ 20.514.398	\$ 250.000	\$ 20.764.398

RESUMEN JUNIO 2011

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2011	\$ 20.764.398
Ingresos	\$ 36.318.896
Gastos Acumulados al mes de Junio de 2011	\$ 9.553.641
Saldo para el mes siguiente:	\$ 26.765.255

•02 Gastos del mes de Junio de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
07-jun	057	1552016	Rep. y Servicios Integrales Ltda.	\$ 92.106
07-jun	058	1552017	E. Rodríguez y Cia. Ltda.	\$ 208.457
07-jun	059	1552018	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 348.911
07-jun	060	1552019	Comercial Viquival Ltda.	\$ 202.098
07-jun	061	1552020	Francisco Contreras Meneses	\$ 19.524
08-jun	062	1552021	Caja Chica - Junio	\$ 100.000
08-jun	000	1552022	Nulo	\$ -
08-jun	063	1552023	Yazmín Merlez Quinter	\$ 37.800
08-jun	064	1552024	Tesorería General de la República	\$ 8.889
09-jun	065	1552025	Isabel Herrera González	\$ 59.809
14-jun	066	1552026	Yazmín Merlez Quinter	\$ 110.956
17-jun	067	1552027	Gastón Astudillo Puga	\$ 109.887
17-jun	068	1552028	Carmen Mena Noel	\$ 94.600
17-jun	000	1552029	Nulo	\$ -
17-jun	000	1552030	Nulo	\$ -
Total pagos del mes de Junio 2011				\$ 1.393.037

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 8.160.604	\$ 1.393.037	\$ 9.553.641
Totales	\$ 8.160.604	\$ 1.393.037	\$ 9.553.641

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

Saldo de Caja al 30/06/2011		\$	26.765.255
Saldo de Caja al 31/05/2011	\$	27.908.292	
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	250.000	
Sub-Total	\$	28.158.292	\$ 26.765.255
Gastos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	1.393.037	
Totales Iguales	\$	26.765.255	\$ 26.765.255

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/06/2011		\$	26.765.255
Saldo de Caja al 30/06/2011	\$	26.765.255	
Cheques No Cobrados al 30/06/2011	\$	-	
Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2011	\$	26.765.255	\$ 26.765.255

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2011

\$ -

Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
	000	0		\$ -
	000	0		\$ -
	000	0		\$ -
	000	0		\$ -
Cheques no cobrados del mes de Junio de 2011				\$ -
Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2011				\$ -

Algarrobo, 08 JUL. 2011



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