



## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FEBRERO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

### •01 Ingresos del mes de Febrero de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Febrero de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
05-feb	0006	10290	Traspaso de Fondos	\$ 16.660.000	\$ 16.660.000
09-feb	0007	1782	Subvención del Estado	\$ 58.205.402	\$ 74.865.402
12-feb	0009	12150	Reforzamiento	\$ 247.443	\$ 75.112.845
25-feb	0009	12150	Licencias Medicas	\$ 17.605.261	\$ 92.718.106
Total de Ingresos del mes				\$ 92.718.106	\$ 92.718.106

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 106.164.303	\$ 92.718.106	\$ 198.882.409
Totales	\$ 106.164.303	\$ 92.718.106	\$ 198.882.409

### RESUMEN FEBRERO 2011 :

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al Mes Febrero 2011	\$ 198.882.409
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 251.560.026</b>
<b>Gastos Acumulados de Febrero de 2011</b>	<b>\$ 189.674.868</b>
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	<b>\$ 61.885.158</b>



•02 Gastos del mes d e Febrero de 2011

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
07-feb	034	000	07-feb	034	2291542	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.129.870
07-feb	033	000	07-feb	033	2291543	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.163.535
07-feb	033	000	07-feb	033	2291544	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
28-feb	022	000	28-feb	022	2291545	Alvarez Arenas Natalia de los Angeles	\$ 373.062
28-feb	022	000	28-feb	022	2291546	Lidia Elvira Alvarez Rojas	\$ 484.697
28-feb	022	000	28-feb	022	2291547	Victoria Belen Aravena Aranda	\$ 414.066
28-feb	022	000	28-feb	022	2291548	Maria Jacqueline Berríos Garcia	\$ 254.658
28-feb	022	000	28-feb	022	2291549	Juan Borquez Olivós	\$ 1.231.515
28-feb	022	000	28-feb	022	2291550	Carrera Toro Abisag	\$ 205.681
28-feb	022	000	28-feb	022	2291551	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	\$ 377.768
28-feb	022	000	28-feb	022	2291552	Graciela Teresa Cerda Contreras	\$ 448.539
28-feb	022	000	28-feb	022	2291553	Gloria Fernanda Diaz Castillo	\$ 277.410
28-feb	022	000	28-feb	022	2291554	Gladys Elzondo Larrondo	\$ 161.050
28-feb	022	000	28-feb	022	2291555	Cristian Garcia Salinas	\$ 267.268
28-feb	022	000	28-feb	022	2291556	Carlos Garrido Marin	\$ 396.470
28-feb	022	000	28-feb	022	2291557	Gomez Gomez José	\$ 464.481
28-feb	022	000	28-feb	022	2291558	Viviana Andrea Jeria Valencia	\$ 244.996
28-feb	022	000	28-feb	022	2291559	Hector Eliecer Ojeda Vera	\$ 1.019.972
28-feb	022	000	28-feb	022	2291560	Juan Sebastian Oyarzun Soto	\$ 207.461
28-feb	022	000	28-feb	022	2291561	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$ 206.043
28-feb	022	000	28-feb	022	2291562	Maria Monica Riquelme Sandoval	\$ 992.326
28-feb	022	000	28-feb	022	2291563	Tania Monserrat Rojas Tapia	\$ 313.505
28-feb	022	000	28-feb	022	2291564	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 528.025
28-feb	022	000	28-feb	022	2291565	Ana Valeska Vasquez Orellana	\$ 294.204
28-feb	022	000	28-feb	022	2291566	Marcela Vera Manqueo	\$ 204.872
28-feb	022	000	28-feb	022	2291567	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 679.788
28-feb	022	000	28-feb	022	2291568	Jorge Luis Vilchez Sotelo	\$ 281.451
28-feb	022	000	28-feb	022	0000000	Pago Electronico de sueldos febrero	\$ 41.505.723
28-feb	022	000	28-feb	022	0001888	Rechazo convenio de pago Fernando M.(devolución)	-\$ 742.140
28-feb	022	000	28-feb	022	2291569	Fernando Marin Sepúlveda	\$ 742.140
28-feb					2291570	**** Nulo ****	\$ -
28-feb	036	000	28-feb	036	2291571	Comercial Muñoz y Cía Limitada	\$ 63.207
28-feb	037	000	28-feb	037	2291572	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 18.776
28-feb	038	000	28-feb	038	2291573	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 212.054
28-feb	039	000	28-feb	039	2291574	Cía. Maderera Chacabuco Ltda.	\$ 696.223
28-feb	040	000	28-feb	040	2291575	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 105.877
28-feb	041	000	28-feb	041	2291576	Ricardo Rodriguez y Cía. Limitada	\$ 94.861
28-feb	042	000	28-feb	042	2291577	Soc. Inv. E inmobiliaria Hinzquin Ltda.	\$ 199.141
28-feb	043	000	28-feb	043	2291578	Francisco Antonio Copntreras Meneses	\$ 48.784
28-feb	044	000	28-feb	044	2291579	Haydee del Carmen Bernal Arias	\$ 337.971
28-feb	045	000	28-feb	045	2291580	Imperial S.A.	\$ 410.757
28-feb	046	000	28-feb	046	2291581	Miguel Concha S.A.	\$ 459.799
28-feb	047	000	28-feb	047	2291582	Computación Integral S.A.	\$ 42.795
28-feb	048	000	28-feb	048	2291583	Cía. Electrica del Litoral S.A.	\$ 654.312
28-feb	049	000	28-feb	049	2291584	Energia Casablanca S.A.	\$ 36.953
28-feb	052	000	28-feb	052	2291585	Soc. Comercial Achupallas Ltda	\$ 221.144
28-feb	055	000	28-feb	055	2291586	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 87.822
28-feb	053	000	28-feb	053	2291587	Maderlyn Yohana Roman Guzmán	\$ 64.141
28-feb	056	000	28-feb	056	2291588	Coopeuch Limitada	\$ 6.895.563
28-feb	057	000	28-feb	057	2291589	Cecilia Ross Hinojosa (Retención Judicial)	\$ 60.000
28-feb	058	000	28-feb	058	2291590	Caja de Ahorro de Empleados Públicos	\$ 372.461
28-feb	059	000	28-feb	059	2291591	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 59.353
28-feb	060	000	28-feb	060	2291592	H&D Seguros S.A.	\$ 5.910
28-feb	061	000	28-feb	061	2291593	Asoc. De Funcionarios de Educación Algarrobo	\$ 45.000
28-feb	062	000	28-feb	062	2291594	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 12.000
28-feb	063	000	28-feb	063	2291595	Fondo Nacional de Salud	\$ 58.711
28-feb	064	000	28-feb	064	2291596	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 160.004
28-feb	065	000	28-feb	065	2291597	Tesoreria General de la República	\$ 730.140
Total pagos del mes de Febrero 2011							\$ 83.327.145

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 106.347.723	\$ 83.327.145	\$ 189.674.868
Totales	\$ 106.347.723	\$ 83.327.145	\$ 189.674.868



•03 **Confrontación de Saldos al 28 de Febrero de 2011**

Saldo de Caja al 28/02/2011		\$	61.885.158
Saldo de Caja al 31/01/2011	\$	52.494.197	
Ingresos del Mes de Febrero de 2011	\$	92.718.106	
<b>Sub-Total</b>	\$	145.212.303	\$ 61.885.158
Gastos del mes de Febrero de 2011	\$	83.327.145	
<b>Totales Iguales</b>	\$	61.885.158	\$ 61.885.158

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 28/02/2011		\$	82.695.133
Saldo de Caja al 28/02/2011	\$	61.885.158	
Cheques No Cobrados al 28/02/2011	\$	20.809.975	
<b>Total igual a saldo Banco al 28 de Febrero de 2011</b>	\$	82.695.133	\$ 82.695.133

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE FEBRERO 2011**

**\$ 20.809.975**

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
11-ene	016	000	11-ene	016	1993397	I. Municipalidad de Algarrobo-Bien	\$ 12.000
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
Cheques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 291.610



Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
28-feb	022	000	28-feb	022	2291547	Victoria Belen Aravena Aranda	\$ 414.066
28-feb	022	000	28-feb	022	2291549	Juan Borquez Olivos	\$ 1.231.515
28-feb	022	000	28-feb	022	2291550	Carrera Toro Abisag	\$ 205.681
28-feb	022	000	28-feb	022	2291551	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	\$ 377.768
28-feb	022	000	28-feb	022	2291552	Graciela Teresa Cerda Contreras	\$ 448.539
28-feb	022	000	28-feb	022	2291553	Gloria Fernanda Diaz Castillo	\$ 277.410
28-feb	022	000	28-feb	022	2291554	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 161.050
28-feb	022	000	28-feb	022	2291555	Cristian Garcia Salinas	\$ 267.268
28-feb	022	000	28-feb	022	2291557	Gomez Gomez José	\$ 464.481
28-feb	022	000	28-feb	022	2291558	Viviana Andrea Jeria Valencia	\$ 244.996
28-feb	022	000	28-feb	022	2291559	Hector Elicer Ojeda Vera	\$ 1.019.972
28-feb	022	000	28-feb	022	2291562	Maria Monica Riquelme Sandoval	\$ 992.326
28-feb	022	000	28-feb	022	2291563	Tania Monserrat Rojas Tapia	\$ 313.505
28-feb	022	000	28-feb	022	2291564	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 528.025
28-feb	022	000	28-feb	022	2291569	Fernando Marin Sepúlveda	\$ 742.140
28-feb	036	000	28-feb	036	2291571	Comercial Muñoz y Cia Limitada	\$ 63.207
28-feb	037	000	28-feb	037	2291572	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 18.776
28-feb	038	000	28-feb	038	2291573	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 212.054
28-feb	039	000	28-feb	039	2291574	Cía. Maderera Chacabuco Ltda.	\$ 696.223
28-feb	040	000	28-feb	040	2291575	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 105.877
28-feb	041	000	28-feb	041	2291576	Ricardo Rodriguez y Cia. Limitada	\$ 94.861
28-feb	042	000	28-feb	042	2291577	Soc. Inv. E inmobiliaria Hinzquin	\$ 199.141
28-feb	043	000	28-feb	043	2291578	Francisco Antonio Coptreras Men	\$ 48.784
28-feb	044	000	28-feb	044	2291579	Haydee del Carmen Bernal Arias	\$ 337.971
28-feb	045	000	28-feb	045	2291580	Imperial S.A.	\$ 410.757
28-feb	046	000	28-feb	046	2291581	Miguel Concha S.A.	\$ 459.799
28-feb	047	000	28-feb	047	2291582	Computación Integral S.A.	\$ 42.795
28-feb	048	000	28-feb	048	2291583	Cía. Electrica del Litoral S.A.	\$ 654.312
28-feb	049	000	28-feb	049	2291584	Energía Casablanca S.A.	\$ 36.953
28-feb	052	000	28-feb	052	2291585	Soc. Comercial Achupallas Ltda	\$ 221.144
28-feb	055	000	28-feb	055	2291586	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 87.822
28-feb	053	000	28-feb	053	2291587	Maderlyn Yohana Roman Guzmán	\$ 64.141
28-feb	056	000	28-feb	056	2291588	Coopuch Limitada	\$ 6.895.563
28-feb	057	000	28-feb	057	2291589	Cecilia Ross Hinojosa (Retención Ju	\$ 60.000
28-feb	058	000	28-feb	058	2291590	Caja de Ahorro de Empleados Públi	\$ 372.461
28-feb	059	000	28-feb	059	2291591	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 59.353
28-feb	060	000	28-feb	060	2291592	HDI Seguros S.A.	\$ 5.910
28-feb	061	000	28-feb	061	2291593	Asoc. De Funcionarios de Educació	\$ 45.000
28-feb	062	000	28-feb	062	2291594	I. Municipalidad de Algarrobo-Bier	\$ 12.000
28-feb	063	000	28-feb	063	2291595	Fondo Nacional de Salud	\$ 58.711
28-feb	064	000	28-feb	064	2291596	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 160.004
28-feb	065	000	28-feb	065	2291597	Tesoreria General de la República	\$ 730.140
Chesques no cobrados al día 28 de Febrero de 2011							\$ 19.842.501

Total de Cheques pendientes de cobro al 28 de Febrero de 2011							\$ 20.809.975
---	--	--	--	--	--	--	---------------

Algarrobo, \_\_\_\_\_



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa  
Jefe Daem





## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FEBRERO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

### •01 Ingresos del mes de Febrero de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Febrero de 2011, del Jardín Infantil Los Claveles, perteneciente a los Servicios de Educación de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
01-feb	0000	1782	Traspaso de Cta. Cte. Educ. Licencias Médicas	\$ 303.349	\$ 303.349
14-feb	0000	4043590	Subvención para implementación Sala Cuna Mirasol	\$ 5.543.634	\$ 5.846.983
Total de Ingresos del mes				\$ 5.846.983	\$ 5.846.983

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 3.663.259	\$ 5.846.983	\$ 9.510.242
Totales	\$ 3.663.259	\$ 5.846.983	\$ 9.510.242

#### RESUMEN FEBRERO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más: Ingresos Acumulados al Mes Febrero 2011	\$ 9.510.242
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 9.668.428</b>
<b>Gastos Acumulados de Febrero de 2011</b>	<b>\$ 7.164.553</b>
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	<b>\$ 2.503.875</b>

### •02 Gastos del mes de Febrero de 2011

Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
01-feb	024	0230996	Caja de Compensación La Araucana	\$ 933.171
01-feb	024	0230997	Caja de Compensación La Araucana	\$ 43.726
01-feb	025	0230998	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 23.428
28-feb	050	0230999	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 204.420
28-feb	050	0231000	Pia Cubillos Cubillos	\$ 204.872
28-feb	050	1131501	Camila Fuentes Rojas	\$ 206.421
28-feb	050	1131502	Lessli Hennings Sanhueza	\$ 442.130
28-feb	050	1131503	Andrea Martinez Marin	\$ 123.851
28-feb	050	1131504	Ana Maria Peña Aranda	\$ 204.872
28-feb	050	1131505	Cecilia Perez Rojas	\$ 204.420
28-feb	050	1131506	Soledad Rojas Vargas	\$ 155.769
28-feb	050	1131507	Viviana Toro Reyes	\$ 144.691
28-feb	050	1131508	Verónica Valdenegro Gonzalez	\$ 213.170
28-feb	050	1131509	Ana Estela Vera Tapia	\$ 157.700
28-feb	050	1131510	***** Nulo *****	\$ -
28-feb	050	1131511	Coopeuch Limitada	\$ 171.098
28-feb	051	1131512	Creaciones Globales Integrales Ltda	\$ 686.392
Total pagos del mes de Febrero 2011				\$ 4.120.131

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 3.044.422	\$ 4.120.131	\$ 7.164.553
Totales	\$ 3.044.422	\$ 4.120.131	\$ 7.164.553



•03 **Confrontación de Saldos al 28 de Febrero de 2011**

Saldo de Caja al 28/02/2010		\$	2.503.875
Saldo de Caja al 31/01/2010	\$	777.023	
Ingresos del Mes de Febrero de 2010	\$	5.846.983	
<b>Sub-Total</b>	\$	6.624.006	\$ 2.503.875
Gastos del mes de Febrero de 2010	\$	4.120.131	
<b>Totales Iguales</b>	\$	2.503.875	\$ 2.503.875

**Conciliación Bancaria :**

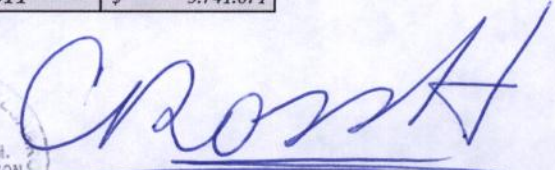

Saldo de Cartola al 28/02/2010		\$	6.241.536
Saldo de Caja al 28/02/2010	\$	2.503.875	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 28/02/2010	\$	3.741.871	
<b>Total igual a saldo Banco al 28 de Febrero de 2011</b>	\$	6.241.536	\$ 6.241.536

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE FEBRERO 2011**

**\$ 3.741.871**

Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
30-dic	435	0230960	Comercial Alvarez Limitada	\$ 585.137
01-feb	025	0230998	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 23.428
28-feb	050	0230999	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 204.420
28-feb	050	0231000	Pia Cubillos Cubillos	\$ 204.872
28-feb	050	1131501	Camila Fuentes Rojas	\$ 206.421
28-feb	050	1131502	Lessli Hennings Sanhueza	\$ 442.130
28-feb	050	1131503	Andrea Martinez Marin	\$ 123.851
28-feb	050	1131504	Ana Maria Peña Aranda	\$ 204.872
28-feb	050	1131505	Cecilia Perez Rojas	\$ 204.420
28-feb	050	1131506	Soledad Rojas Vargas	\$ 155.769
28-feb	050	1131507	Viviana Toro Reyes	\$ 144.691
28-feb	050	1131508	Verónica Valdenegro Gonzalez	\$ 213.170
28-feb	050	1131509	Ana Estela Vera Tapia	\$ 157.700
28-feb	050	1131511	Coopeuch Limitada	\$ 171.098
28-feb	051	1131512	Creaciones Globales Integrales Ltda	\$ 686.392
Chesques no cobrados del mes de Febrero de 2011				\$ 3.741.871
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 28 de Febrero de 2011</b>				<b>\$ 3.741.871</b>

Algarrobo, \_\_\_\_\_

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





## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FEBRERO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

### •01 Ingresos del mes de Febrero de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Febrero de 2011, del Liceo Técnico Carlos Alessandri A. de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
	0000	0	SIN INGRESOS	\$ -	\$ -
	0000	0		\$ -	\$ -
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ -	\$ -

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 11.906.508	\$ -	\$ 11.906.508
<b>Totales</b>	\$ 11.906.508	\$ -	\$ 11.906.508

### RESUMEN FEBRERO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$	15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al Mes Febrero 2011	\$	11.906.508
<b>Ingresos</b>	\$	27.461.006
<u>Gastos Acumulados de Febrero de 2011</u>	\$	2.518.992
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	\$	24.942.014

### •02 Gastos del mes de Febrero de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
02-feb	013	1551969	Empresa El Mercurio de Valparaiso S.A.P.	\$ 84.000
02-feb	014	155197	Gastón Astudillo Puga	\$ 68.025
<i>Total pagos del mes de Febrero 2011</i>				\$ 152.025

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 2.366.967	\$ 152.025	\$ 2.518.992
<b>Totales</b>	\$ 2.366.967	\$ 152.025	\$ 2.518.992



•03 **Confrontación de Saldos al 28 de Febrero de 2011**

Saldo de Caja al 28/02/2011		\$	24.942.014
Saldo de Caja al 31/01/2011	\$	25.094.039	
Ingresos del Mes de Febrero de 2011	\$	-	
<b>Sub-Total</b>	\$	25.094.039	\$ 24.942.014
Gastos del mes de Febrero de 2011	\$	152.025	
<b>Totales Iguales</b>	\$	24.942.014	\$ 24.942.014

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 28/02/2011		\$	25.046.050
Saldo de Caja al 28/02/2011	\$	24.942.014	
Cheques No Cobrados al 28/02/2011	\$	104.036	
<b>Total igual a saldo Banco al 28 de Febrero de 2011</b>	\$	25.046.050	\$ 25.046.050

CHEQUES NO COBRADOS MES DE FEBRERO 2011

**\$ 104.036**

Fecha	Nº D <sup>a</sup>	Nº Cheque	Detalle	Giros
24-ene	012	1551968	Rosa Dannett Farias	\$ 104.036
Cheques no cobrados del mes de Febrero de 2011				\$ 104.036
<b>Total de Cheques pendientes de cobro, 28 de Febrero de 2011</b>				<b>\$ 104.036</b>

Algarrobo, 11.04.11



*Juan Ricardo Borquez Olivos*  
Director

**Liceo Técnico Carlos Alessandri A.**