



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	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº 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	Esvat 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 Rodriguez	\$ 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	Maria 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	Maria 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 Cartola 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 E.I.R.L.	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 12.600
Chesques no cobrados del mes de Septiembre de 2009							\$ 55.035

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514622	ROJAS TAPIA TANIA MONSERRAT	\$ 274.822
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUESTO GENNYALI	\$ 100
Chesques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 274.922

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

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
Chesques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-mar	112	000	25-mar	112	2665733	Nicole Marie Urrutia Gandara	\$ 66.096
25-mar	113	000	25-mar	113	2665734	Maria Isabel Martinez Marin	\$ 22.032
Chesques no cobrados al 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128

Fecha	N° 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
Chesques 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 Díaz Muñoz	\$ 192.453
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
Chesques no cobrados al 31 de Mayo de 2011							\$ 1.760.529

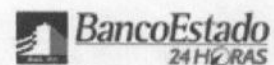
Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Mayo de 2011							\$ 2.901.983
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

Algarrobo, 08 JUN. 2011



Cross
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 - 16:20:35

■ 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 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	Cooppeuch 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 Leon	\$ 165.495
30-may	183	1131570	Fancisca 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

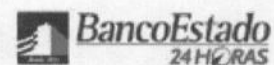
Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
30-dic	435	0230960	Comercial Alvarez Limitada	\$ 585.137
25-may	173	1131558	Esval S.A.	\$ 1.132
25-may	130	1131560	Cía. Electrica del Litoral(mirasol)	\$ 36.000
25-may	178	1131564	Establecimientos San 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 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 ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
03-may	038	1551994	Juan Ricardo Bórquez olivos - Caja Chica	100.000
03-may	039	1551995	Centro de Pwurfeccionamiento CPEIP	6.800
04-abr	040	1551996	Universidad Tecnológica de Chile UNACAP	100.000
04-may	041	1551997	Marcelo Zabala Vergara	368.900
04-may	042	1551998	Imporgrafia 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	Imporgrafia 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	Erika Soto Naranjo	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.