



## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FEBRERO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

### •01 Ingresos del mes de Febrero de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Febrero de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
15-feb	0002	0	Traspaso de Fondos de Enero y Febrero	\$ 36.800.000	\$ 36.800.000
28-feb	0003	0	Subvención del Estado	\$ 66.463.831	\$ 103.263.831
28-feb	0003	0	Sub. de Mantenimiento C.C.A.A., El Yeco, San Jose y Esc. Parvulos.	\$ 1.662.111	\$ 104.925.942
28-feb	0009	0	Subvención Escolar Preferencial	\$ 6.478.680	\$ 111.404.622
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 111.404.622</b>	<b>\$ 111.404.622</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 75.901.634	\$ 111.404.622	\$ 187.306.256
<b>Totales</b>	<b>\$ 75.901.634</b>	<b>\$ 111.404.622</b>	<b>\$ 187.306.256</b>

### RESUMEN FEBRERO 2012

Saldo caja al 31/12/2011	\$	143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al Mes Febrero 2012	\$	187.306.256
<b>Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>330.561.430</b>
<b>Gastos Acumulados de Febrero de 2012</b>	<b>\$</b>	<b>188.744.395</b>
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	<b>\$</b>	<b>141.817.035</b>

•02 **Gastos del mes de Febrero de 2012**

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
03-feb	056	000	03-feb	056	5248792	Sandoval Mena Ltda	\$ 136.849
03-feb	057	000	03-feb	057	5248793	Luz Margarita Puga Moya	\$ 1.551.760
08-feb	058	000	08-feb	058	5248794	Diseños Segundo Alexis Sepúlveda Marín E.	\$ 4.515.844
08-feb	059	000	08-feb	059	5248795	Caja de Compensación La Araucana	\$ 18.098.490
08-feb	062	000	08-feb	062	5248796	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.973.434
08-feb	063	000	08-feb	063	5248797	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa (Ret. Jud.)	\$ 273.000
08-feb	064	000	08-feb	064	5248798	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
08-feb	065	000	08-feb	065	5248799	Caja de Ahorro de BEPP	\$ 420.076
08-feb	066	000	08-feb	066	5248800	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 69.368
08-feb	008	000	08-feb	008	5485401	Asoc. Funcionarios Educación Algarrobo	\$ 39.000
08-feb	009	000	08-feb	009	5485402	I.Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 40.400
08-feb	010	000	08-feb	010	5485403	H.D.I. Seguros S.A.	\$ 5.910
08-feb	011	000	08-feb	011	5485404	Tesorería General de la República	\$ 914.154
08-feb	012	000	08-feb	012	5485405	Cia. Eléctrica del Litoral	\$ 1.018.877
29-feb	072	000	29-feb	072	5485406	Lidia Elvira Alvrea	\$ 526.450
29-feb	072	000	29-feb	072	5485407	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$ 230.279
29-feb	072	000	29-feb	072	5485408	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 956.847
29-feb	072	000	29-feb	072	5485409	Nelson Ovaldo Catalán Figueroa	\$ 392.378
29-feb	072	000	29-feb	072	5485410	Pamela Ivonne Coronel Fuentes	\$ 471.255
29-feb	072	000	29-feb	072	5485411	Mariela del Carmen Menares Mora	\$ 150.431
29-feb	072	000	29-feb	072	5485412	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 270.528
29-feb	072	000	29-feb	072	5485413	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 215.008
29-feb	072	000	29-feb	072	5485414	Mercedes Sara Orrego Zuniga	\$ 224.691
29-feb	072	000	29-feb	072	5485415	Juan Sebastián Oyarzún Soto	\$ 518.323
29-feb	072	000	29-feb	072	5485416	Raimundo Alex Pino Vallesos	\$ 459.363
29-feb	072	000	29-feb	072	5485417	Marios Alberto Ramirez Cruz	\$ 219.413
29-feb	072	000	29-feb	072	5485418	Gladys Catalina Silva Elizondo	\$ 182.349
29-feb	072	000	29-feb	072	5485419	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 501.496
29-feb	072	000	29-feb	072	5485420	Mariela Vargas Sanchez	\$ 224.690
29-feb	072	000	29-feb	072	5485421	Marcela Vera Manqueo	\$ 215.115
29-feb	072	000	29-feb	072	5485422	María Marcela Vidal Mouat	\$ 708.958
29-feb	072	000	29-feb	072	0001884	Pago Electrónico de remuneraciones	\$ 47.614.787
29-feb	074	000	29-feb	074	5485423	Coopuch Ltda	\$ 6.059.932
29-feb	075	000	29-feb	075	5485424	Paulina Adriana Astudillo Castillo(Hon)	\$ 720.000
<b>Total pagos del mes de Febrero 2012</b>							<b>\$ 90.964.405</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 97.779.990	\$ 90.964.405	\$ 188.744.395
<b>Totales</b>	<b>\$ 97.779.990</b>	<b>\$ 90.964.405</b>	<b>\$ 188.744.395</b>

•03 **Confrontación de Saldos al 28 de Febrero de 2012**

Saldo de Caja al 28/02/2012		\$ 141.817.035
Saldo de Caja al 31/01/2012	\$ 121.376.818	
Ingresos del Mes de Febrero de 2012	\$ 111.404.622	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 232.781.440</b>	<b>\$ 141.817.035</b>
Gastos del mes de Febrero de 2012	\$ 90.964.405	
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$ 141.817.035</b>	<b>\$ 141.817.035</b>

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 28/02/2012		\$ 155.098.600
Saldo de Caja al 28/02/2012	\$ 141.817.035	
Cheques No Cobrados al 28/02/2012	\$ 13.281.565	
<b>Total igual a saldo Banco al 28 de Febrero de 2012</b>	<b>\$ 155.098.600</b>	<b>\$ 155.098.600</b>

CHEQUES NO COBRADOS MES DE FEBRERO 2012

\$ 13.281.565

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 y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							\$ 55.035

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUETO GENNY ALI	\$ 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 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 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
30-dic	658	000	30-dic	658	5248711	I. Municipalidad de Algarrobo bien	\$ 112.000
30-dic	663	000	30-dic	663	5248717	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 1.258.103
Cheques no cobrados al día 31 de Diciembre de 2011							\$ 1.370.103

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
08-feb	009	000	08-feb	009	5485402	I. Municipalidad de Algarrobo-Bien	\$ 40.400
29-feb	072	000	29-feb	072	5485406	Lidia Elvira Alvrea	\$ 526.450
29-feb	072	000	29-feb	072	5485408	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 956.847
29-feb	072	000	29-feb	072	5485410	Pamela Ivonne Coronel Fuentes	\$ 471.255
29-feb	072	000	29-feb	072	5485411	Mariela del Carmen Menares Mora	\$ 150.431
29-feb	072	000	29-feb	072	5485412	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 270.528
29-feb	072	000	29-feb	072	5485416	Raimundo Alex Pino Vallesos	\$ 459.363
29-feb	072	000	29-feb	072	5485417	Marios Alberto Ramirez Cruz	\$ 219.413
29-feb	072	000	29-feb	072	5485419	Dalibur Heraldo Trujillo Phan	\$ 501.496
29-feb	072	000	29-feb	072	5485420	Mariela Vargas Sanchez	\$ 224.690
29-feb	072	000	29-feb	072	5485422	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 708.958
29-feb	074	000	29-feb	074	5485423	Coopeuch Lida	\$ 6.059.932
29-feb	075	000	29-feb	075	5485424	Paulina Adriana Astudillo Castillo	\$ 720.000
Cheques no cobrados al día 29 de Febrero de 2012							\$ 11.309.763

Total de Cheques pendientes de cobro al 29 de Febrero de 2012							\$ 13.281.565
---	--	--	--	--	--	--	---------------

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



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



## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FEBRERO 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

### •01 Ingresos del mes de Febrero de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Febrero de 2012, del Liceo Técnico Carlos Alessandri A. de 1. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
22-feb	0003	0	Decrecios de Matrícula y Escolaridad	\$ 830.000	\$ 830.000
28-feb	0004	0	Subvención de mantenimiento	\$ 4.967.843	\$ 5.797.843
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 5.797.843</b>	<b>\$ 5.797.843</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 1.865.150	\$ 5.797.843	\$ 7.662.993
<b>Totales</b>	<b>\$ 1.865.150</b>	<b>\$ 5.797.843</b>	<b>\$ 7.662.993</b>

### RESUMEN FEBRERO 2012 :

Saldo caja al 31/12/2012	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al Mes Febrero 2012	\$	7.662.993
<b>Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>27.934.921</b>
<b>Gastos Acumulados de Febrero de 2012</b>	<b>\$</b>	<b>9.000.911</b>
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	<b>\$</b>	<b>18.934.010</b>

### •02 Gastos del mes de Febrero de 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
01-feb	000	0	SIN MOVIMIENTO	\$ -
<b>Total pagos del mes de Febrero 2012</b>				<b>\$ -</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 9.000.911	\$ -	\$ 9.000.911
<b>Totales</b>	<b>\$ 9.000.911</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9.000.911</b>

•03 **Confrontación de Saldos al 28 de Febrero de 2012**

Saldo de Caja al 28/02/2012		\$	18.934.010
Saldo de Caja al 31/01/2012	\$	13.136.167	
Ingresos del Mes de Febrero de 2012	\$	5.797.843	
<b>Sub-Total</b>	\$	18.934.010	\$ 18.934.010
Gastos del mes de Febrero de 2012	\$	-	
<b>Totales Iguales</b>	\$	18.934.010	\$ 18.934.010

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 28/02/2012		\$	18.934.010
Saldo de Caja al 28/02/2012	\$	18.934.010	
Cheques No Cobrados al 28/02/2012	\$	-	
<b>Total igual a saldo Banco al 28 de Febrero de 2012</b>	\$	18.934.010	\$ 18.934.010

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



**Juan Ricardo Barquez Olivos**  
**Director**  
**Liceo Técnico Carlos Alessandri A.**



## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FEBRERO 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

### •01 Ingresos del mes de Febrero de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Febrero de 2012, del Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol, perteneciente a los Servicios de Educación de 1. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
01-feb	0002	4042610	Subvención del mes de Enero 2012	\$ 5.337.795	\$ 5.337.795
<b>Total de Ingresos del mes</b>				\$ 5.337.795	\$ 5.337.795

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 30.398	\$ 5.337.795	\$ 5.368.193
<b>Totales</b>	\$ 30.398	\$ 5.337.795	\$ 5.368.193

### RESUMEN FEBRERO 2012

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al Mes Febrero 2012	\$	5.368.193
<b>Ingresos</b>	\$	7.691.875
<b>Gastos Acumulados de Febrero de 2012</b>	\$	5.349.960
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	\$	2.341.915

### •02 Gastos del mes de Febrero de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
03-feb	054	000	03-feb	054	3901639	Rocio Nicole Azocar Vera	\$ 198.042
03-feb	054	000	03-feb	054	3901640	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 210.481
03-feb					3901641	*****Nulo****	\$ -
03-feb	054	000	03-feb	054	3601642	Camila Fuentes Rojas	\$ 168.993
03-feb	054	000	03-feb	054	3601643	Andrea Martinez Marin	\$ 137.716
03-feb	054	000	03-feb	054	3601644	Mirisol Miranda Barra	\$ 214.641
03-feb					3901645	*****Nulo****	\$ -
03-feb	054	000	03-feb	054	3901646	Ana Maria Pena Aranda	\$ 215.115
03-feb					3901647	*****Nulo****	\$ -
03-feb	054	000	03-feb	054	3901648	Cecilia Perez Rojas	\$ 219.705
03-feb	054	000	03-feb	054	3901649	Marcia Poblete Zuniga	\$ 397.877
03-feb	054	000	03-feb	054	3901650	Viviana Toro Reyes	\$ 154.934
03-feb					3901651	*****Nulo****	\$ -
03-feb	054	000	03-feb	054	3901652	Ana Vera Tapia	\$ 218.099
03-feb	055	000	03-feb	055	3901653	Natalia Alvarez Arenas	\$ 448.640
03-feb	055	000	03-feb	055	3901654	Patricia Pancho Pichunante	\$ 293.236
03-feb	055	000	03-feb	055	3901655	Maria Gatuca Acevedo	\$ 187.097
03-feb	055	000	03-feb	055	3901656	Maria Plaza Elizondo	\$ 214.905
03-feb	054	000	03-feb	054	3901657	Catalina Farnas Ceballos	\$ 459.090
03-feb	054	000	03-feb	054	3901658	Verónica Valdenebro González	\$ 223.662
03-feb					3901659	Cheque Ocupado en Enero	\$ -
08-feb	060	000	08-feb	060	3901660	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 868.381
08-feb	061	000	08-feb	061	3901661	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 325.075
29-feb	073	000	29-feb	073	3901662	Coopetuch Lmirada (Enero 2012)	\$ 166.303
<b>Total pagos del mes de Febrero 2012</b>							\$ 5.321.992

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 27.968	\$ 5.321.992	\$ 5.349.960
<b>Totales</b>	\$ 27.968	\$ 5.321.992	\$ 5.349.960

•03 **Confrontación de Saldos al 28 de Febrero de 2012**

Saldo de Caja al 28/02/2012		\$	2.341.915
Saldo de Caja al 31/01/2012	\$	2.326.112	
Ingresos del Mes de Febrero de 2012	\$	5.337.795	
<b>Sub-Total</b>	\$	7.663.907	\$ 2.341.915
Gastos del mes de Febrero de 2012	\$	5.321.992	
<b>Totales Iguales</b>	\$	2.341.915	\$ 2.341.915

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 29/02/2012		\$	2.568.065
Saldo de Caja al 29/02/2012	\$	2.341.915	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 29/02/2012	\$	230.360	
<b>Total igual a saldo Banco al 29 de Febrero de 2012</b>	\$	2.568.065	\$ 2.568.065

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE FEBRERO 2012**

**\$ 230.360**

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	599	3901619	Alejandro Martinez Pozo	\$ 47.800
29-feb	073	3901662	Coopeuch Limirada (Enero 2012)	\$ 166.303
<b>Cheques no cobrados del mes de Febrero de 2012</b>				<b>\$ 230.360</b>

**Total Cheques pendientes de cobro al 29 de Febrero de 2012** \$ 230.360

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



*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*

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