

**SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

**INGRESOS Y GASTOS
DESDE 2008 A 29/06/2012**

10% DE LIBRE DISPONIBILIDAD

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD

Saldo Ant.2008	10% Libre Disp.
	-

Periodo	10% Libre Disp.
ene-09	456.519
feb-09	290.275
mar-09	290.275
abr-09	230.963
may-09	238.565
jun-09	116.430
jul-09	552.956
ago-09	161.695
sep-09	270.174
oct-09	560.088
nov-09	348.010
dic-09	397.846

Ingresos año 2009	3.913.796
-------------------	-----------

Total acumulado	3.913.796
-----------------	-----------

GASTOS RENDIDOS AÑO 2009									Nº de Egreso de pago	Fecha
Nº	O. Compra	Fecha	Proveedor	Monto	Detalle	Nº Factura	Fecha	Monto		
1			SIN MOVIMIENTO 2009	\$ -				\$ -		
2				\$ -				\$ -		
TOTAL GASTO AÑO 2009				\$ -				\$ -		

SALDO AL 31/12/2009	\$ 3.913.796
---------------------	--------------

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD

SALDO ANTERIOR	10% Libre Disp.
	3.913.796

Periodo	10% Libre Disp.
ene-10	-
feb-10	-
mar-10	-
abr-10	319.724
may-10	319.724
jun-10	-
jul-10	647.987
ago-10	2.080.227
sep-10	401.952
oct-10	1.149.118
nov-10	44.210
dic-10	-

Ingresos año 2010	4.962.942
-------------------	-----------

Total acumulado	8.876.738
-----------------	-----------

GASTOS POR RENDIR AÑO 2010									Nº de Egreso de pago	Fecha
Nº	O. Compra	Fecha	Proveedor	Monto	Detalle	Nº Factura	Fecha	Monto		
1	0	27/01/2010	Remuneraciones SEP (Enero/10)	\$ 333.861	Remuneraciones Enero	0	27/01/2010	\$ 333.861	4	28-01-10
2	0	28/02/2010	Remuneraciones SEP (Febrero/10)	\$ 333.861	Remuneraciones de Febrero	0	28/02/2010	\$ 333.861	52	30-03-10
3	0	28/03/2010	Remuneraciones SEP (Marzo/10)	\$ 333.861	Remuneraciones de Marzo	0	28/03/2010	\$ 333.861	52	30-03-10
4	1	30/04/2010	Remuneraciones SEP (Abril/10)	\$ 333.861	Remuneraciones de Abril	0	30/04/2010	\$ 333.861	98	28-04-10
5	2	30/05/2010	Remuneraciones SEP (Mayo/10)	\$ 333.861	Remuneraciones de Mayo	0	30/05/2010	\$ 333.861	123	28-05-10
6	3	30/06/2010	Remuneraciones SEP (Junio/10)	\$ 333.861	Remuneraciones de Junio	0	30/06/2010	\$ 333.861	150	25-06-10
7	4	30/07/2010	Remuneraciones SEP (Julio/10)	\$ 333.861	Remuneraciones de Julio	0	30/07/2010	\$ 333.861	193	30-07-10
8	5	30/08/2010	Remuneraciones SEP (Agosto/10)	\$ 333.861	Remuneraciones de Agosto	0	30/08/2010	\$ 333.861	238	27-08-10
9	6	30/09/2010	Remuneraciones SEP (Septiembre)	\$ 333.861	Remuneraciones de Septiembre	0	30/09/2010	\$ 333.861	288	30-09-10
10	7	30/10/2010	Remuneraciones SEP (Octubre/10)	\$ 333.861	Remuneraciones de Octubre	0	30/10/2010	\$ 333.861	330	29-10-10
11	8	30/11/2010	Remuneraciones (SEP Noviembre)	\$ 333.861	Remuneraciones de Noviembre	0	30/11/2010	\$ 333.861	390	29-11-10
12	9	30/12/2010	Remuneraciones (SEP Diciembre)	\$ 347.883	Remuneraciones de Diciembre	0	30/12/2010	\$ 347.883	432	30-12-10
TOTAL GASTO AÑO 2010				\$ 4.020.354				\$ 4.020.354		

SALDO FINAL AL 12/09/2010	\$ 4.856.384
---------------------------	--------------

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD

SALDO ANTERIOR	10% Libre Disp.
	4.856.384

Periodo	10% Libre Disp.	Depositado
ene-11	-	
feb-11	49.553	
mar-11	49.553	
abr-11	575.318	27/05/2011
may-11	615.536	07/06/2011
jun-11	3.358.400	28/07/2011
jul-11	780.004	29/08/2011
ago-11	753.151	14/09/2011
sep-11	712.709	27/10/2011
oct-11	729.388	28/11/2011
nov-11	853.781	23/12/2011
dic-11	988.008	30/12/2011

Ingresos año 2011	9.465.400
-------------------	-----------

Total acumulado	14.321.784
-----------------	------------

GASTOS POR RENDIR AÑO 2011									N° de Egreso de pago	Fecha
N°	O. Compra	Fecha	Proveedor	Monto	Detalle	N° Factura	Fecha	Monto		
1	0	28/01/2011	Remuneraciones (SEP Enero/11)	\$ 347.883	Remuneraciones de Enero 2011	0	28/01/2011	\$ 347.883	22	28-01-11
2	0	28/02/2011	Remuneraciones (SEP Febrero/11)	\$ 347.883	Remuneraciones de Febrero 2011	0	28/02/2011	\$ 347.883	35	28-02-11
3	0	30/03/2011	Remuneraciones (SEP Marzo/11)	\$ 237.192	Remuneraciones de Marzo 2011	0	30/03/2011	\$ 237.192	114	30-03-11
4	0	29/04/2011	Remuneraciones (SEP Abril/11)	\$ 237.192	Remuneraciones del mes de Abril 2011	0	29/04/2011	\$ 237.192	153	30-04-11
5	0	30/05/2011	Remuneraciones (SEP Mayo/11)	\$ 237.192	Remuneraciones del mes de Mayo 2011	0	30/05/2011	\$ 237.192	185	30-05-11
6	0	30/06/2011	Remuneraciones (SEP Junio/11)	\$ 213.459	Remuneraciones del mes de Junio 2011	0	30/06/2011	\$ 213.459	231	30-06-11
7	0	30/07/2011	Remuneraciones (SEP Julio/11)	\$ 213.459	Remuneraciones del mes de Julio 2011	0	30/07/2011	\$ 213.459	283	29-07-11
8	0	30/08/2011	Remuneraciones (SEP Agosto/11)	\$ 213.459	Remuneraciones del mes de Agosto 2011	0	30/08/2011	\$ 213.459	331	30-08-11
9	0	30/09/2011	Remuneraciones (SEP Septiembre/11)	\$ 213.459	Remuneraciones del mes de Septiembre	0	30/09/2011	\$ 213.459	395	29-09-11
10	2687-241-SE11	06/10/2011	Juan Ruben Toro Berrios	\$ 24.000	Colaciones para alumnos de Escuela de Vela	143082	31/10/2011	\$ 24.000	518	16-11-11
11	2687-244-SE11	13/10/2011	Melman S.A.	\$ 675.266	30 pupitres y 30 sillas para Esc. De San José	19388	24/10/2011	\$ 675.266	509	11-11-11
12	2687-254-SE11	19/10/2011	Ecoplaga Limitada	\$ 110.000	Fumigación de Escuela de Párvulos	363	25/10/2011	\$ 110.000	478	28-10-11

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD

13	2687-275-SE11	21/10/2011	Fidegroup S.A.	\$ 29.206	100 Licencias Básicas, 50 Certificados Educ. Párvularia del CCAA.	15559	27/10/2011	\$ 29.206	521	18-11-11
14	2687-276-SE11	25/10/2011	Cial. Andrés Otero Uribe E.I.R.L.	\$ 160.954	Materiales de ferretería para mantención, Colegio Carlos Alessandri Altamirano.	7414	03/11/2011	\$ 160.954	570	12-12-11
15	0	28/10/2011	Remuneraciones (SEP Octubre/11)	\$ 213.459	Remuneraciones del mes de Octubre 2011	0	28/10/2011	\$ 213.459	458	28-10-11
16	2687-285-SE11	04/11/2011	René Alberto Muñoz Díaz	\$ 56.500	Reposición de vidrios Colegio CAA	607	09/11/2011	\$ 56.500	530	18-11-11
17	2687-286-SE11	04/11/2011	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 60.105	Material de aseo para Colegio Carlos A.	6452640	07/11/2011	\$ 60.105	531	18-11-11
18	2687-287-SE11	07/11/2011	Luz Margarita Puga Moya	\$ 29.830	Material de Ferreteria para mantención CCAA	6519	08/11/2011	\$ 29.830	535	18-11-11
19	2687-288-SE11	07/11/2011	René Alberto Muñoz Díaz	\$ 49.500	Reposición de vidrios Colegio CAA	608	09/11/2011	\$ 49.500	530	18-11-11
20	2687-308-SE11	17/11/2011	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 31.069	2 dispensador de papel higienico y 2 dispensador de jabón baños kinder del Colegio Carlos A.	6477836	21/11/2011	\$ 31.069	572	12-12-11
21	2687-326-SE11	28/11/2011	Fidegroup S.A.	\$ 6.815	15 Certificados de Educación Párvularia, 20 Licencias Básicas para Esc. El Yeco.	15737	07/12/2011	\$ 6.815	562	12-12-11
22	0	30/11/2011	Remuneraciones (SEP Noviembre/11)	\$ 213.459	Remuneraciones del mes de Noviembre 2011	0	30/11/2011	\$ 213.459	540	29-11-11
23	2687-338-SE11	02/12/2011	Abel Soto Devia	\$ 55.930	01 Toner Brother y 01 toner hp para impresora multifuncional del DAEM.	3370	05/12/2011	\$ 55.930	609	19-12-11
24	2687-346-SE11	07/12/2011	Yazmin Latife Merlez Quintar	\$ 19.800	60 Diplomas en premiación en Colegio Carlos Alessandri.	88446	07/12/2011	\$ 19.800	625	30-12-11
25	0	30/12/2011	Remuneraciones (SEP Diciembre/11)	\$ 370.817	Remuneraciones del mes de Diciembre 2011	0	30/12/2011	\$ 370.817	613	23-12-11
TOTAL GASTO AÑO 2011				\$ 4.367.888				\$ 4.367.888		

SALDO FINAL AL 30/12/2011	\$ 9.953.896
----------------------------------	---------------------

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD

SALDO ANTERIOR	10% Libre Disp.
	9.953.896

Periodo	10% Libre Disp.	Depositado
ene-12	166.211	28/02/2012
feb-12	1.713.218	29/03/2012
mar-12	938.149	11/06/2012
abr-12	955.220	30/04/2012
may-12	980.485	31/05/2012
jun-12	1.162.790	29/06/2012
jul-12	-	
ago-12	-	
sep-12	-	
oct-12	-	
nov-12	-	
dic-12	-	

Ingresos año 2012	5.916.073
-------------------	-----------

Total acumulado	15.869.969
-----------------	------------

GASTOS POR RENDIR AÑO 2012									N° de Egreso de pago	Fecha
N°	O. Compra	Fecha	Proveedor	Monto	Detalle	N° Factura	Fecha	Monto		
1	2687-5-SE12	03/01/2012	Ingenieria y Contrucción Ricardo Rodriguez	\$ 89.507	08 tintas negras Canon	381947	03/01/2012	\$ 89.507	8	23-01-12
2	2687-14-CM12	04/01/2012	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 96.014	Resmas Cartas, Cuadernos torres, cintas de embalaje, calendarios, cajas para archivos ect.	6556840	05/01/2012	\$ 21.027		
3	2687-14-CM12	04/01/2012	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ -		65610139	09/01/2012	\$ 74.987	16	23-01-12
4	2687-24-SE12	10/01/2012	Soc. Inv. E Inmob. Hinzquin Ltda.	\$ 227.921	Material de oficina, libros de correspondencia, de registro escolar, libros de Educ. Parvularia, de diferencial etc.	34026	11/01/2012	\$ 227.921	45	30-01-12
5	0	28/01/2012	Remuneraciones (SEP Enero/12)	\$ 224.132	Remuneraciones de Enero 2012	0	28/01/2012	\$ 224.132	37	30-01-12
6	0	28/02/2012	Remuneraciones (SEP Febrero/12)	\$ 224.132	Remuneraciones de Febrero 2012	0	28/02/2012	\$ 224.132	72	29-02-12
7	2687-67-SE12	06/03/2012	Retetra Sociedad Anonima	\$ 118.000	Curso: Actualizaciones Remuneraciones Docentes y Asistentes de Educación.	14289	16/03/2012	\$ 118.000		
8	2687-74-CM12	14/03/2012	Carlos Alberto Palma Rivera y Otros Ltda.	\$ 470.673	08 Tintas para fotocopiadora del DAEM	23352	14/03/2012	\$ 470.673	159	23-04-12
9	2687-77-CM12	16/03/2012	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 106.372	20 Resmas carta y oficio, 04 cajas formulario continuo, 20 Archivadores y 20 separadores.	6675635	20/03/2012	\$ 106.372	164	23-04-12
									166	23-04-12

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD

10	2687-79-SE12	20/03/2012	Vicente Toro Naranjo	\$ 10.500	01 Timbre UTP Comunal	2773	23/03/2012	\$ 10.500		
11	2687-83-SE12	22/03/2012	Florencia Del Carmen Araya Aguilera	\$ 15.250	01 Cotona para uso de Asistente, 08 mt de genero para murales del CCAA.	3430	23/03/2012	\$ 15.250	169	23-04-12
12	2687-94-SE12	28/03/2012	Soc. Inv. E Inmob. Hinzquin Ltda.	\$ 31.827	Material de Oficina. Talonario de declaración de accidentes, libros de asistencia y acta	35237	02/04/2012	\$ 31.827	175	23-04-12
13	2687-96-SE12	28/03/2012	Abel Segundo Soto Devia	\$ 26.180	Revisión y mantención de fotocopiadora Sharp.	3429	04/04/2012	\$ 26.180	176	23-04-12
14	0	30/03/2012	Remuneraciones (SEP Marzo/12)	\$ 587.036	Remuneraciones de Marzo 2012	0	30/03/2012	\$ 587.036	105	30-03-12
15	0	29/04/2012	Remuneraciones (SEP Abril/12)	\$ 587.036	Remuneraciones del mes de Abril 2012	0	29/04/2012	\$ 587.036	189	27-04-12
16	2687-108-SE12	09/04/2012	Felipe León Alvarez Vidal	\$ 65.450	Limpieza de Alcantarillado de Baños Esc. De San José.	S/Factura		\$ 65.450	Por pagar	
17	2687-111-CM12	10/04/2012	Carlos Alberto Palma Rivera y Otro Ltda.	\$ 26.608	02 Tintas Impresora HP DAEM	2391	10/04/2012	\$ 26.608	204	30-04-12
18	2687-115-SE12	11/04/2012	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$ 15.500	Timbre de Oficina de partes del DAEM	2798	18/04/2012	\$ 15.500	207	30-04-12
19	2687-120-CM12	17/04/2012	Empresa El Mercurio S.A.P.	\$ 77.069	Publicación en Diario Ultimas Noticias para proveer cargo de Docentes en Colegios Municipalizados.	11142742	20/04/2012	\$ 77.069	210	30-04-12
20	2687-129-SE12	23/04/2012	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 65.944	Material de oficina, carpetas plastificadas, cajas de archivo y cartón piedra para DAEM.	6738090	25/04/2012	\$ 65.944	269	30-05-12
21	0	30/05/2012	Remuneraciones (SEP Mayo/12)	\$ 587.036	Remuneraciones del mes de Mayo 2012	0	30/05/2012	\$ 587.036	262	29-05-12
22	2687-193-SE12	05/06/2012	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 204.963	Material de Ferreteria para la reparación de reja posterior del patio de Escuela de Párvulos.	26155	06/06/2012	\$ 204.963	Por pagar	
23	0	30/06/2012	Remuneraciones (SEP Junio/12)	\$ 587.036	Remuneraciones del mes de Junio 2012	0	30/06/2011	\$ 587.036	299	29-06-12
TOTAL GASTO AÑO 2012				\$ 4.444.186				\$ 4.444.186		

SALDO FINAL AL 29/06/2012

\$ 11.425.783