

**SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

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

ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL ESCUELA BASICA RURAL SAN JOSÉ

Saldo Ant.2008	San José	Libre disp.	Saldo
	\$ 700.865	\$ -	\$ 700.865

Periodo	San José	Libre disp.	Saldo
ene-09	\$ 832.646	\$ 83.265	\$ 749.381
feb-09	\$ 165.206	\$ 16.521	\$ 148.685
mar-09	\$ 165.206	\$ 16.521	\$ 148.685
abr-09	\$ 135.684	\$ 13.568	\$ 122.116
may-09	\$ 139.433	\$ 13.943	\$ 125.490
jun-09	\$ 79.225	\$ 7.923	\$ 71.302
jul-09	\$ 200.737	\$ 20.074	\$ 180.663
ago-09	\$ 86.241	\$ 8.624	\$ 77.617
sep-09	\$ 127.217	\$ 12.722	\$ 114.495
oct-09	\$ 1.001.686	\$ 100.169	\$ 901.517
nov-09	\$ 233.757	\$ 23.376	\$ 210.381
dic-09	\$ 277.071	\$ 27.707	\$ 249.364

Ingresos año 2009	\$ 3.444.109	\$ 344.413	\$ 3.099.696
-------------------	--------------	------------	--------------

Total acumulado	\$ 4.144.974	\$ 344.413	\$ 3.800.561
-----------------	--------------	------------	--------------

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 30/12/2009 FECHA DE RENDICIÓN	\$ 3.800.561
--	--------------

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL ESCUELA BASICA RURAL SAN JOSÉ

SALDO ANTERIOR 2009	San José	Libre disp.	Saldo
	\$ 4.144.974	\$ 344.413	\$ 3.800.561

Periodo	San José	Libre disp.	Saldo
ene-10	\$ -	\$ -	\$ -
feb-10	\$ -	\$ -	\$ -
mar-10	\$ -	\$ -	\$ -
abr-10	\$ 197.888	\$ 19.789	\$ 178.099
may-10	\$ 197.888	\$ 19.789	\$ 178.099
jun-10	\$ -	\$ -	\$ -
jul-10	\$ 395.776	\$ 39.578	\$ 356.198
ago-10	\$ 2.588.121	\$ 258.812	\$ 2.329.309
sep-10	\$ 361.514	\$ 36.151	\$ 325.363
oct-10	\$ 413.965	\$ 41.397	\$ 372.568
nov-10	\$ 442.095	\$ 44.210	\$ 397.885
dic-10	\$ -	\$ -	\$ -

Ingresos año 2010	\$ 4.597.247	\$ 459.726	\$ 4.137.521
-------------------	--------------	------------	--------------

Total acumulado	\$ 8.742.221	\$ 804.139	\$ 7.938.082
-----------------	--------------	------------	--------------

GASTOS POR RENDIR AÑO 2010									Nº de Egreso de pago	Fecha
Nº	O. Compra	Fecha	Proveedor	Monto	Detalle	Nº Factura	Fecha	Monto		
1	2687-29-CM10	18/03/2010	Computación Integral S.A.	\$ 498.749	Fotocopiadora Multifuncional	305248	19/03/2010	\$ 498.749	78	13-04-10
2	2687-30-SE10	18/03/2010	Computación Integral S.A.	\$ 50.048	Resmas y Toner Fotocopiadora	305247	19/03/2010	\$ 50.048	83	13-04-10
3	2687-33-SE10	26/03/2010	Cristian Andres Romero Leon	\$ 100.003	Textos de Lenguaje y Comunic.	93	06/04/2010	\$ 100.003	77	16-04-10
4	2687-82-SE10	11/06/2010	Soc. PCCORP Soluciones Tecnologicas Ltda.	\$ 118.988	minicomponente sony GTZ2	1087	16/06/2010	\$ 118.988	145	23-06-10
5	2687-100-SE10	08/07/2010	Computación Integral S.A.	\$ 56.458	Resmas y Toner Fotocopiadora	317344	08/07/2010	\$ 56.458	215	10-08-10
6	2687-108-SE10	26/07/2010	Abel Soto Devia	\$ 77.350	Cambio Tambor y revelador fotocopiadora	3067	26/07/2010	\$ 77.350	290	30-09-10
7	2687-167-CM10	13/10/2010	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 26.266	Resmas Carta y Oficio	5775968	26/07/2010	\$ 26.266	384	23-11-10
TOTAL GASTO AÑO 2010				\$ 927.862				\$ 927.862		

SALDO FINAL AL 31/12/2010	\$ 7.010.220
---------------------------	--------------

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL ESCUELA BASICA RURAL SAN JOSÉ

SALDO ANTERIOR 2010	San José	Libre disp.	Saldo	
	\$ 8.742.221	\$ 804.139	\$	7.010.220
Periodo	San José	Libre disp.	Saldo	Depositado
ene-11	\$ -	\$ -	\$ -	
feb-11	\$ 495.527	\$ 49.553	\$ 445.974	
mar-11	\$ 495.527	\$ 49.553	\$ 445.974	
abr-11	\$ 391.672	\$ 39.167	\$ 352.505	27/05/2011
may-11	\$ 389.326	\$ 38.933	\$ 350.393	07/06/2011
jun-11	\$ 732.510	\$ 73.251	\$ 659.259	28/07/2011
jul-11	\$ 364.525	\$ 36.453	\$ 328.072	29/08/2011
ago-11	\$ 368.705	\$ 36.871	\$ 331.834	14/09/2011
sep-11	\$ 367.496	\$ 36.750	\$ 330.746	27/10/2011
oct-11	\$ 384.702	\$ 38.470	\$ 346.232	28/11/2011
nov-11	\$ 384.702	\$ 38.470	\$ 346.232	23/12/2011
dic-11	\$ 506.528	\$ 50.653	\$ 455.875	30/12/2011
Ingresos año 2011	\$ 4.881.220	\$ 488.123	\$ 4.393.097	
Total acumulado	\$ 13.623.441	\$ 1.292.262	\$ 11.403.317	

GASTOS POR RENDIR AÑO 2011									Nº de Egreso de pago	Fecha
Nº	O. Compra	Fecha	Proveedor	Monto	Detalle	Nº Factura	Fecha	Monto		
1	2687-42-SE11	08/03/2011	Luz Margarita Puga Moya	\$ 52.200	Material de ferreteria para biblioteca	5757	09/03/2011	\$ 52.200	107	25-03-11
2	2687-53-SE11	28/03/2011	Juan Agustin Laraguibel Borquez	\$ 231.229	Material de oficina (cuadernos)	6822	30/03/2011	\$ 121.547	145	21-04-11
						6823	30/03/2011	\$ 109.682		
3	2687-54-SE11	29/03/2011	Cial. Andres Otero Uribe E.I.R.L.	\$ 219.079	Impresora e Insumos Computacionales	5142	15/04/2011	\$ 219.079	192	07-06-11
4	2687-58-SE11	30/03/2011	Cristian Andres Barrientos Castro	\$ 344.609	Equipo de amplificación	1685	30/03/2011	\$ 344.609	142	21-04-11
5	2687-88-SE11	26/04/2011	Fernando Narbona Ojeda	\$ 520.911	Textos escolares PAI y plan lector	2804	06/06/2011	\$ 520.911	199	07-06-11
				-\$ 271.011	Nota de Credito(por no tener libros)	534	06/05/2011	-\$ 271.011		
6	2687-89-SE11	26/04/2011	Ivonne Belen Diaz Ampuero	\$ 24.500	Guitarra	3119	03/05/2011	\$ 24.500	200	07-06-11
7	2687-90-SE11	26/04/2011	Ivonne Belen Diaz Ampuero	\$ 127.723	Flautas, triangulos y panderos	3118	03/05/2011	\$ 127.723	200	07-06-11
8	2687-91-SE11	26/04/2011	Manuel Emilio Muñoz Abochacra	\$ 497.991	Colchonetas ula-ula y buzos	2550	16/05/2011	\$ 497.991	202	07-06-11
9	2687-92-SE11	26/04/2011	Conrado Schulke Berrios	\$ 71.193	Balones de fútbol, voleivol, cuerdas, conos y red	5	28/02/2011	\$ 71.193	203	07-06-11
10	2687-124-SE11	20/06/2011	Videocorp Ung. Y Telecomunicaciones	\$ 237.179	Proyector Marca NEC con bolso y contril remoto	92327	22/06/2011	\$ 237.179	244	15-07-11
11	2687-130-SE11	21/06/2011	Abel Soto Devia	\$ 40.460	Servicio de Mantención y Fotocopiadora	3263	21/04/2011	\$ 40.460	262	15-07-11
12	2687-176-CM11	04/08/2011	Comercial RED Office Limitada	\$ 132.590	Materiales de oficina	333082	24/08/2011	\$ 66.295	379	21-09-11
						334972	25/08/2011	\$ 66.295		
13	2687-177-SE11	05/08/2011	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 88.636	Materiales de oficina	6303757	08/08/2011	\$ 88.636	367	21-09-11
14	2687-178-SE11	05/08/2011	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 8.092	Materiales de oficina	6300694	08/08/2011	\$ 8.092	367	21-09-11
15	2687-179-CM11	05/08/2011	Comercial Sercadata Limitada	\$ 106.520	Tintas para impresoras	57995	08/08/2011	\$ 106.520	381	21-09-11
16	2687-180-SE11	05/08/2011	Julio Enrique Hidalgo Valdenegro	\$ 160.000	Servicio de Bus para alumnos a Stgo.	1214	15/11/2011	\$ 160.000	525	18-11-11

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL ESCUELA BASICA RURAL SAN JOSÉ

17	2687-198-SE11	25/08/2011	Servicios Computacionales Global S.A.	\$ 300.511	04 teclados, 04 mouse, 01 Notebook y 01 canastillo de protección para proyector.	100026	07/09/2011	\$ 300.511	503	11-11-11
18	2687-202-SE11	30/08/2011	Importadora y Comercializadora de Articulos	\$ 121.642	Set de cuerpos y fuguras geometricas	38	15/09/2011	\$ 121.642	404	05-10-11
19	2687-332-SE11	05/12/2011	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 56.861	Material de oficina.	6518941	14/11/2011	\$ 19.771	630	30-12-11
						6511917	09/12/2011	\$ 37.090		
20	2687-333-SE11	01/12/2011	Yazmin Latife Melez Quintar	\$ 7.560	06 Libros de pintar y 12 pliegos de papel de regalo.	88440	07/12/2011	\$ 7.560	605	19-12-11
21	2687-350-SE11	14/12/2011	Miguel Garcia Raihuanque	\$ 1.980.000	Material Didactico	853	15/12/2011	\$ 1.980.000	645	30-12-11
22	2687-351-CM11	15/12/2011	Comercial Sercodata Limitada	\$ 79.593	06 tintas canon negras y de color.	60568	16/12/2011	\$ 79.593	626	30-12-11
23	2687-352-SE11	20/12/211	Vicente Toro Naranjo	\$ 26.350	31 Medallas grabadas.	2701	21/12/2011	\$ 26.350	649	29-12-11
24	2687-353-SE11	21/12/2011	Importadora y Dist. Badex SPA	\$ 254.341	Material de oficina.	998	28/12/2011	\$ 187.537	648	29-12-11
						1000	30/12/2011	\$ 66.804		
25	2687-354-SE11	22/12/2011	Ideas Educativas Limitada	\$ 117.520	Materiales didácticos.	15222	26/12/2011	\$ 117.520	31	26-01-12
26	2687-355-SE11	22/12/2011	Luz Margarita Puga Moya	\$ 49.600	Materiales para implementar Biblioteca.	6739	30/12/2011	\$ 49.600	28	26-01-12
27	2687-356-SE11	22/12/2011	Soc. PCCORP soluciones Tecnologicas	\$ 278.460	06 Software Educativo Interactivo	123	17/01/2012	\$ 278.460	43	30-01-12
28	2687-357-SE11	22/12/2011	Ediciones Saber Limitada	\$ 251.804	09 Software Educativo Interactivo	1712	26/12/2011	\$ 251.804	653	30-12-11
29	2687-358-SE11	22/12/2011	Ansaldi y Cia. Limitada	\$ 55.573	03 Balones de Futbol y 10 cuerdas de saltar.	3588	09/01/2012	\$ 55.573	32	26-01-12
30	2687-360-SE11	27/12/2011	Maria Leonila Arriagada Aranguiz	\$ 480.601	02 Pedestal para micrófono y 04 órganos musicales de 5/8	1567	19/01/2012	\$ 480.601	80	05-03-12
31	2687-361-SE11	27/12/2011	Magaly Del Carmen Rojas Cortes	\$ 403.950	Equipos Tecnológicos	1062	30/12/2011	\$ 403.950	29	26-01-12
TOTAL GASTO AÑO 2011				\$ 7.056.267				\$ 7.056.267		

SALDO FINAL AL 31/12/2011	\$ 4.347.050
----------------------------------	---------------------

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL ESCUELA BASICA RURAL SAN JOSÉ

SALDO ANTERIOR 2011	San José	Libre disp.	Saldo
	\$ 13.623.441	\$ 1.292.262	\$ 4.347.050

Periodo	San José	Libre disp.	Saldo	Depositado
ene-12	\$ 495.527	\$ 49.553	\$ 445.974	28/02/2012
feb-12	\$ 495.527	\$ 49.553	\$ 445.974	29/03/2012
mar-12	\$ 461.558	\$ 46.156	\$ 415.402	11/06/2012
abr-12	\$ 606.371	\$ 60.637	\$ 545.734	30/04/2012
may-12	\$ 617.347	\$ 61.735	\$ 555.612	31/05/2012
jun-12	\$ 784.432	\$ 78.443	\$ 705.989	29/06/2012
jul-12	\$ -	\$ -	\$ -	
ago-12	\$ -	\$ -	\$ -	
sep-12	\$ -	\$ -	\$ -	
oct-12	\$ -	\$ -	\$ -	
nov-12	\$ -	\$ -	\$ -	
dic-12	\$ -	\$ -	\$ -	

Ingresos año 2012	\$ 3.460.762	\$ 346.077	\$ 3.114.685
-------------------	--------------	------------	--------------

Total acumulado	\$ 17.084.203	\$ 1.638.339	\$ 7.461.735
-----------------	---------------	--------------	--------------

GASTOS POR RENDIR AÑO 2012										Nº de Egreso de pago	Fecha
Nº	O. Compra	Fecha	Proveedor	Monto	Detalle	Nº Factura	Fecha	Monto			
1	2687-6-SE12	03/01/2012	Ideas Educativas Limitada	\$ 37.035	Textos de Lectura oficial, Cuadernillo	15461	06/01/2012	\$ 37.035	9	23-01-12	
2	2687-27-SE12	12/01/2012	Luz Margarita Puga Moya	\$ 1.551.760	Juegos infantiles para el patio, columpios, refalines, balancin etc	6973	31/01/2012	\$ 1.551.760	57	03-02-12	
3	2687-113-SE12	10/04/2012	Victor Caselli Diaconescu	\$ 35.581	Megáfono con batería recargable, con sirena incorporada.	1014	12/04/2012	\$ 35.581	206	30-04-12	
4	0	29/04/2012	Remuneraciones (SEP Abril/12)	\$ 156.559	Remuneraciones del mes de Abril 2011	0	29/04/2012	\$ 156.559	189	27-04-12	
5	0	30/05/2012	Remuneraciones (SEP Mayo/12)	\$ 173.955	Remuneraciones del mes de Mayo 2011	0	30/05/2012	\$ 173.955	262	29-05-12	
6	2687-222-CM12	22/06/2012	Ingenieria y Construcción Ricardo Rodriguez	\$ 329.390	16 Audifonos, 03 parlantes Genius Subwoofer y 08 parlantes.	s/factura		\$ 329.390	Aún no llegan		
7	0	30/06/2012	Remuneraciones (SEP Junio/12)	\$ 173.955	Remuneraciones del mes de Junio 2011	0	30/06/2011	\$ 173.955	299	29-06-12	
TOTAL GASTO AÑO 2012				\$ 2.458.235				\$ 2.458.235			

SALDO FINAL AL 29/06/2012	\$ 5.003.500
---------------------------	--------------