

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

SALDO ANTERIOR	San José
	\$ 7.372.264

Periodo	San José
ene-11	\$ -
feb-11	\$ -
mar-11	\$ -
abr-11	\$ 391.672
may-11	\$ 389.326
jun-11	\$ -
jul-11	\$ -
ago-11	\$ -
sep-11	\$ -
oct-11	\$ -
nov-11	\$ -
dic-11	\$ -

Ingresos año 2011	\$ 780.998
-------------------	------------

Total acumulado	\$ 8.153.262
-----------------	--------------

GASTOS POR RENDIR AÑO 2011								
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
2	2687-53-SE11	28/03/2011	Juan Agustin Laraguibel Borquez	\$ 231.229	Material de oficina (cuadernos)	6822	30/03/2011	\$ 121.547
3	2687-53-SE11	28/03/2011	Juan Agustin Laraguibel Borquez	\$ -	" "	6823	30/03/2011	\$ 109.682
4	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
5	2687-58-SE11	30/03/2011	Cristian Andres Barrientos Castro	\$ 344.609	Equipo de amplificación	1685	30/03/2011	\$ 344.609
6	2687-88-SE11	26/04/2011	Fernando Narbona Ojeda	\$ 520.911	Textos escolares PAI y plan lector	2804	06/06/2011	\$ 249.900
7	2687-88-SE11	26/04/2011	Fernando Narbona Ojeda		Nota de Credito(por no tener libros)	534	06/05/2011	-\$ 271.011
8	2687-89-SE11	26/04/2011	Ivonne Belen Diaz Ampuero	\$ 24.500	Guitarra	3119	03/05/2011	\$ 24.500
9	2687-90-SE11	26/04/2011	Ivonne Belen Diaz Ampuero	\$ 127.723	Flautas, triangulos y panderos	3118	03/05/2011	\$ 127.723
10	2687-91-SE11	26/04/2011	Manuel Emilio Muñoz Abochacra	\$ 497.991	Colchonetas ula-ula y buzos	2550	16/05/2011	\$ 497.991
11	2687-92-SE11	26/04/2011	Conrado Schulke Berrios	\$ 71.193	Balones de fútbol, voleivol, cuerdas, conos	5	28/02/2011	\$ 71.193
12	2687-106-SE11	31/05/2011	Librería Eduardo Albers Ltda.	\$ 205.275	Plan Lector y PAI	S/Factura		\$ 205.275
13	2687-124-SE11	20/06/2011	Videocorp Ung. Y Telecomunicaciones	\$ 237.179	Proyector Marca NEC con bolso y contril re	92327	22/06/2011	\$ 237.179
14	2687-130-SE11	21/06/2011	Abel Soto Devia	\$ 40.460	Servicio de Mantención y Fotocopiadora	3263	21/04/2011	\$ 40.460
Total gastado a fecha 23/06/ 2011				\$ 2.572.349				\$ 847.117

SALDO FINAL AL 23/06/2011	\$ 7.306.145
---------------------------	--------------