

**SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

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

ESCUELA BÁSICA EL YECO

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL ESCUELA BASICA EL YECO

Saldo Ant.2008	El Yeco	Libre disp.	Saldo
	\$ 3.000.183	\$ -	\$ 3.000.183

Periodo	El Yeco	Libre disp.	Saldo
ene-09	\$ 357.735	\$ 35.774	\$ 321.961
feb-09	\$ 357.735	\$ 35.774	\$ 321.961
mar-09	\$ 357.735	\$ 35.774	\$ 321.961
abr-09	\$ 301.861	\$ 30.186	\$ 271.675
may-09	\$ 325.288	\$ 32.529	\$ 292.759
jun-09	\$ 310.152	\$ 31.015	\$ 279.137
jul-09	\$ 43.594	\$ 4.359	\$ 39.235
ago-09	\$ 241.260	\$ 24.126	\$ 217.134
sep-09	\$ 256.665	\$ 25.667	\$ 230.998
oct-09	\$ 300.356	\$ 30.036	\$ 270.320
nov-09	\$ 344.234	\$ 34.423	\$ 309.811
dic-09	\$ 404.870	\$ 40.487	\$ 364.383

Ingresos año 2009	\$ 3.601.485	\$ 360.150	\$ 3.241.335
-------------------	--------------	------------	--------------

Total acumulado	\$ 6.601.668	\$ 360.150	\$ 6.241.518
-----------------	--------------	------------	--------------

GASTOS RENDIDOS AÑO 2009									Nº de Egreso de pago	Fecha
Nº	O. Compra	Fecha	Proveedor	Monto	Detalle	Nº Factura	Fecha	Monto		
1	2687-87-CM09	07/07/2009	Digital S.A.	\$ 401.020	Televisor y camara de video	4806	10/07/2009	\$ 401.020	151	14-08-09
2	2687-88-CM09	07/07/2009	Cial. David Modinger Jajam	\$ 98.991	Camara fotografica digital	11773	15/07/2009	\$ 98.991	152	14-08-09
3	2687-89-CM09	07/07/2009	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 141.539	Calculadoras marca casio	5016933	10/07/2009	\$ 141.539	145	14-08-09
4	2687-95-SE09	13/07/2009	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 568.887	Material de oficina (resmas, cartulina, etc.)	5021888	14/07/2009	\$ 559.919	155	20-08-09
						5025901	20/07/2009	\$ 8.968		
5	2687-105-SE09	30/07/2009	Computación Integral S.A.	\$ 94.805	Pendrive de 4 GB	282232	30/07/2009	\$ 94.805	157	01-07-09
6	2687-108-CM09	30/07/2009	Computación Integral S.A.	\$ 514.500	Fotocopiadora Shrap	282424	31/07/2009	\$ 514.500	157	01-07-09
7	2687-115-SE09	11/08/2009	Ediciones Saber Limitada	\$ 402.339	Diccionarios y Mapas Chile	714	14/08/2009	\$ 402.339	178	30-09-09
8	0	30/09/2009	Remuneraciones SEP (Septiembre/09)	\$ 368.000	Remuneraciones Septiembre	0	30/09/2009	\$ 368.000	174	29-09-09
9	0	30/10/2009	Remuneraciones SEP (Octubre/09)	\$ 368.000	Remuneraciones Octubre	0	30/09/2009	\$ 368.000	207	30-10-09
10	0	30/11/2009	Remuneraciones SEP (Noviembre/09)	\$ 184.000	Remuneraciones Noviembre	0	30/09/2009	\$ 184.000	244	27-11-09
11	0	30/12/2009	Remuneraciones SEP (Diciembre/09)	\$ 184.000	Remuneraciones Diciembre	0	30/09/2009	\$ 184.000	288	28-12-09
12	2687-180-SE09	24/11/2009	Computación Integral S.A.	\$ 189.995	Toner para fotocopiadora	294799	25/11/2009	\$ 189.995	301	30-12-09
13	2687-181-SE09	24/11/2009	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 531.185	Cartridge y material oficina	5232754	26/11/2009	\$ 474.255	302	30-12-09
						5244031	02/12/2009	\$ 56.930		
TOTAL GASTO AÑO 2009				\$ 4.047.261				\$ 4.047.261		

SALDO AL 31/12/2009 \$ 2.194.257

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL ESCUELA BASICA EL YECO

SALDO ANTERIOR 2009	El Yeco	Libre disp.	Saldo
	\$ 6.601.668	\$ 360.150	\$ 2.194.257

Periodo	El Yeco	Libre disp.	Saldo
ene-10	\$ -	\$ -	\$ -
feb-10	\$ -	\$ -	\$ -
mar-10	\$ -	\$ -	\$ -
abr-10	\$ 265.657	\$ 26.566	\$ 239.091
may-10	\$ 265.657	\$ 26.566	\$ 239.091
jun-10	\$ -	\$ -	\$ -
jul-10	\$ 644.980	\$ 64.498	\$ 580.482
ago-10	\$ -	\$ -	\$ -
sep-10	\$ -	\$ -	\$ -
oct-10	\$ 7.532.034	\$ 753.203	\$ 6.778.831
nov-10	\$ -	\$ -	\$ -
dic-10	\$ -	\$ -	\$ -

Ingresos año 2010	\$ 8.708.328	\$ 870.833	\$ 7.837.495
-------------------	--------------	------------	--------------

Total acumulado	\$ 15.309.996	\$ 1.230.983	\$ 10.031.752
-----------------	---------------	--------------	---------------

GASTOS POR RENDIR AÑO 2010										Nº de Egreso de pago	Fecha
Nº	O. Compra	Fecha	Proveedor	Monto	Detalle	Nº Factura	Fecha	Monto			
1	2687-2-CM10	12/01/2010	AMINORTE S.A.	\$ 3.000.002	3 Pizarras Interactiva c/Pedestal	13319	21/01/2010	\$ 3.000.002	23	03-02-10	
2	0	28/03/2010	Gastos de personal Marzo 2010	\$ 576.840	Gastos de personal Marzo 2010	0	28/03/2010	\$ 576.840	52	30-03-10	
3	0	28/04/2010	Gastos de personal Abril 2010	\$ 468.696	Gastos de personal Abril 2010	0	28/04/2010	\$ 468.696	98	28-04-10	
4	0	30/05/2010	Gastos de personal Mayo 2010	\$ 468.696	Gastos de personal Mayo 2010	0	30/05/2010	\$ 468.696	123	28-05-10	
5	0	30/06/2010	Gastos de personal Junio 2010	\$ 526.380	Gastos de personal Junio 2010	0	30/06/2010	\$ 526.380	150	25-06-10	
6	0	29/07/2010	Gastos de personal Julio 2010	\$ 526.380	Gastos de personal Julio 2010	0	29/07/2010	\$ 526.380	193	30-07-10	
7	0	28/08/2010	Gastos de personal Agosto 2010	\$ 526.380	Gastos de personal Agosto 2010	0	28/08/2010	\$ 526.380	238	27-08-10	
8	0	29/09/2010	Gastos de personal Septiembre 2010	\$ 526.380	Gastos de personal Septiembre 2010	0	29/09/2010	\$ 526.380	288	30-09-10	
9	0	29/10/2010	Gastos de personal Octubre 2010	\$ 526.380	Gastos de personal Octubre 2010	0	29/10/2010	\$ 526.380	330	29-10-10	
10	0	28/11/2010	Gastos de personal noviembre 2010	\$ 526.380	Gastos de personal Noviembre 2010	0	28/11/2010	\$ 526.380	390	29-11-10	
11	0	28/12/2010	Gastos de personal Diciembre 2010	\$ 127.741	Gastos de personal Diciembre 2010	0	28/12/2011	\$ 127.741	432	30-12-10	
TOTAL GASTO AÑO 2010				\$ 7.800.255				\$ 7.800.255			

SALDO FINAL AL 31/12/2010	\$ 2.231.497
---------------------------	--------------

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL ESCUELA BASICA EL YECO

SALDO ANTERIOR 2010	El Yeco	Libre disp.	Saldo
	\$ 15.309.996	\$ 1.230.983	\$ 2.231.497

Periodo	El Yeco	Libre disp.	Saldo	Depositado
ene-11	\$ -	\$ -	\$ -	
feb-11	\$ -	\$ -	\$ -	
mar-11	\$ -	\$ -	\$ -	
abr-11	\$ 1.172.430	\$ 117.243	\$ 1.055.187	27/05/2011
may-11	\$ 1.201.013	\$ 120.101	\$ 1.080.912	07/06/2011
jun-11	\$ 6.424.505	\$ 642.451	\$ 5.782.054	28/07/2011
jul-11	\$ 1.727.152	\$ 172.715	\$ 1.554.437	29/08/2011
ago-11	\$ 1.735.181	\$ 173.518	\$ 1.561.663	14/09/2011
sep-11	\$ 1.637.631	\$ 163.763	\$ 1.473.868	27/10/2011
oct-11	\$ 1.625.998	\$ 162.600	\$ 1.463.398	28/11/2011
nov-11	\$ 1.876.535	\$ 187.654	\$ 1.688.882	23/12/2011
dic-11	\$ 2.164.012	\$ 216.401	\$ 1.947.611	30/12/2011

Ingresos año 2011	19.564.457	\$ 1.956.446	\$ 17.608.011
-------------------	------------	--------------	---------------

Total acumulado	34.874.453	\$ 3.187.429	\$ 19.839.508
-----------------	------------	--------------	---------------

GASTOS POR RENDIR AÑO 2011										Nº de Egreso de pago	Fecha
Nº	O. Compra	Fecha	Proveedor	Monto	Detalle	Nº Factura	Fecha	Monto			
1	0	28/01/2011	Remuneraciones (SEP Enero/11)	\$ 127.741	Remuneraciones de Enero 2011	0	28/01/2011	\$ 127.741	22	28-01-11	
2	0	28/02/2011	Remuneraciones (SEP Febrero/11)	\$ 791.107	Remuneraciones de Febrero 2011	0	28/02/2011	\$ 791.107	35	28-02-11	
3	0	30/03/2011	Remuneraciones (SEP Marzo/11)	\$ 353.161	Remuneraciones de Marzo 2011	0	30/03/2011	\$ 353.161	114	30-03-11	
4	2687-33-CM11	02/03/2011	Ing. Y Cont. Ricardo Rodriguez	\$ 582.247	Cartridge canon color y negro	299008	03/03/2011	\$ 582.247	100	25-03-11	
5	2687-34-SE11	02/03/2011	Comercial Red Office Ltda	\$ 312.137	Material de oficina, resmas, etc.	296745	07/03/2011	\$ 312.137	101	25-03-11	
6	0	29/04/2011	Remuneraciones (SEP Abril/11)	\$ 353.161	Remuneraciones del mes de Abril 2011	0	29/04/2011	\$ 353.161	153	30-04-11	
7	2687-94-SE11	03/05/2011	Abel Soto Devia	\$ 9.520	Toner fotocopia SHARP al 2030	3230	03/05/2011	\$ 9.520	204	07-06-11	
8	0	30/05/2011	Remuneraciones (SEP Mayo/11)	\$ 353.161	Remuneraciones del mes de Mayo 2011	0	30/05/2011	\$ 353.161	185	30-05-11	
9	0	30/06/2011	Remuneraciones (SEP Junio/11)	\$ 353.161	Remuneraciones del mes de Junio 2011	0	30/06/2011	\$ 353.161	231	30-06-11	
10	0	30/07/2011	Remuneraciones (SEP Julio/11)	\$ 353.161	Remuneraciones del mes de Julio 2011	0	30/07/2011	\$ 353.161	283	29-07-11	
11	0	30/08/2011	Remuneraciones (SEP Agosto/11)	\$ 353.161	Remuneraciones del mes de Agosto 2011	0	30/08/2011	\$ 353.161	331	30-08-11	
12	0	30/09/2011	Remuneraciones (SEP Septiembre/11)	\$ 353.161	Remuneraciones del mes de Septiembre 2011	0	30/09/2011	\$ 353.161	395	29-09-11	
13	0	28/10/2011	Remuneraciones (SEP Octubre/11)	\$ 353.161	Remuneraciones del mes de Octubre 2011	0	28/10/2011	\$ 353.161	458	28-10-11	
14	0	30/11/2011	Remuneraciones (SEP Noviembre/11)	\$ 353.161	Remuneraciones del mes de Noviembre 2011	0	30/11/2011	\$ 353.161	540	29-11-11	
15	2687-362-SE11	27/12/2011	Juan Daniel Ortiz Romero	\$ 1.338.831	Materiales de ferreteria para mantención	7069	31/12/2011	\$ 1.338.831	26	26-01-12	
16	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				\$ 6.710.849				\$ 6.710.849			

SALDO FINAL AL 31/12/2011	\$ 13.128.659
---------------------------	---------------

RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SUBVENCIÓN PREFERENCIAL ESCUELA BASICA EL YECO

SALDO ANTERIOR 2011	El Yeco	Libre disp.	Saldo	
	\$ 34.874.453	\$ 3.187.429	\$ 13.128.659	
Periodo	El Yeco	Libre disp.	Saldo	Depositado
ene-12	-	\$ -	\$ -	
feb-12	4.165.045	\$ 416.505	\$ 3.748.540	29/03/2012
mar-12	2.122.549	\$ 212.255	\$ 1.910.294	11/06/2012
abr-12	1.994.389	\$ 199.439	\$ 1.794.950	30/04/2012
may-12	1.992.297	\$ 199.230	\$ 1.793.067	31/05/2012
jun-12	1.846.349	\$ 184.635	\$ 1.661.714	29/06/2012
jul-12	-	\$ -	\$ -	
ago-12	-	\$ -	\$ -	
sep-12	-	\$ -	\$ -	
oct-12	-	\$ -	\$ -	
nov-12	-	\$ -	\$ -	
dic-12	-	\$ -	\$ -	
Ingresos año 2012	12.120.629	\$ 1.212.064	\$ 10.908.565	
Total acumulado	46.995.082	\$ 4.399.493	\$ 24.037.225	

GASTOS POR RENDIR AÑO 2012										
Nº	O. Compra	Fecha	Proveedor	Monto	Detalle	Nº Factura	Fecha	Monto	Nº de Egreso de pago	Fecha
1	2687-12-CM12	04/01/2012	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 582.588	Material de oficina, resmas, cartulinas, tijeras, marcadores etc.	6561209	09/01/2012	\$ 582.588	14	23-01-12
2	2687-13-CM12	04/01/2012	Computación Integral S.A.	\$ 1.005.262	100 Tintas Canon Negras y de Color.	379106	04/01/2012	\$ 1.005.262	15	23-01-12
3	2687-15-SE12	04/01/2012	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 68.427	12 resmas de papel cartas de colores	6561326	09/01/2012	\$ 68.427	17	23-01-12
4	2687-16-SE12	04/01/2012	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 6.854	120 pliegos de papel kraft	6556807	05/01/2012	\$ 6.854	18	23-01-12
5	2687-19-SE12	05/01/2012	Ingeniería y Contrucción Ricardo Rodriguez	\$ 46.738	12 Pendrive de 4 GB	382839	05/01/2012	\$ 46.738	19	23-01-12
6	2687-35-SE12	24/01/2012	Importadora y Cial. San Alberto Limitada	\$ 416.500	140 Agendas escolares	3667	15/03/2012	\$ 416.500	138	11-04-12
7	2687-36-SE12	27/01/2012	TAP Capacitación Limitada	\$ 1.290.000	Capacitación de Docentes, alumnos y apoderados, Programa de cuidado y convivencial.	290	09/05/2012	\$ 1.290.000	251	15-05-12
8	0	28/01/2012	Remuneraciones (SEP Enero/12)	\$ 370.817	Remuneraciones de Enero 2012	0	28/01/2012	\$ 370.817	37	30-01-12
9	0	29/02/2012	Remuneraciones (SEP Febrero/12)	\$ 370.817	Remuneraciones de Febrero 2012	0	28/02/2012	\$ 370.817	72	29-02-12
10	0	30/03/2012	Remuneraciones (SEP Marzo/12)	\$ 1.147.036	Remuneraciones de Marzo 2012	0	30/03/2012	\$ 1.147.036	105	30-03-12
11	0	29/04/2012	Remuneraciones (SEP Abril/12)	\$ 1.147.036	Remuneraciones mes de Abril 2012	0	29/04/2012	\$ 1.147.036	189	27-04-12
12	2687-113-SE12	10/04/2012	Victor Caselli Diaconescu	\$ 35.581	Megáfono con batería recargable, con sirena incorporada.	1013	12/04/2012	\$ 35.581	206	30-04-12
13	2687-132-CM12	24/04/2012	Karina Cardenas Astete y Cia. Ltda.	\$ 321.401	01 Computador Portatil HP	23	02/05/2012	\$ 321.401	Por pagar	
14	0	30/05/2012	Remuneraciones (SEP Mayo/12)	\$ 1.147.036	Remuneraciones mes de Mayo 2012	0	30/05/2012	\$ 1.147.036	262	29-05-12
15	0	28/06/2012	Remuneraciones (SEP Junio/12)	\$ 1.147.036	Remuneraciones mes de Junio 2012	0	28/06/2012	\$ 1.147.036	299	29-06-12
TOTAL GASTO AÑO 2012				\$ 9.103.129				\$ 9.103.129		
SALDO FINAL AL 29/06/2012								\$ 14.934.096		