



DEUDA EXIGIBLE AL 31/12/2011

DEPARTAMEMNTO DE EDUCACION

DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Ord.Compra N°	Factura N°/O Boleta	Observación
RUT : 003067166-1						
NOMBRE : FERNANDO NARBONA OJEDA						
633	23/11/2011	\$ 71.888	TEXTOS ESCOLARES PARA USO EN COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-319-SE11	Factura N° 02986 23/12/2011	Material recibido con fecha 11/01/2012
747	23/12/2011	-\$ 8.092	REBAJA FACTURA 2986 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2687-319-SE11	NOTA DE CREDITO	N.C.N° 599 23/12/2011	Rebaja por productos agotados

Numero de Obligaciones No Devengadas : 2
Total Obligaciones No Devengadas : 63796

\$ 63.796

RUT : 005922746-7						
NOMBRE : VICTOR CASELLI DIACONESCU						
595	14/11/2011	\$ 142.562	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y OTROS PARA LA ESPECIALIZACION DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON APORTE DE PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES	2687-298-SE11	Factura N° 991 14/11/2011	Pendientes de pago, a la espera de fondos Proyectos. De otro modo el Liceo Técnico asumira el gasto.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 142562

\$ 142.562

RUT : 006533602-2						
NOMBRE : MARIA LEONILLA ARRIAGADA ARANGUIZ						
728	27/12/2012	\$ 480.601	02 PEDESTAL PARA MICRÓFONO Y 04 ÓRGANOS MUCICALES DE 5/8, PARA ESCUELA DE SAN JOSÉ USO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-360-SE11	Sin Factura	aun no llega el material

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 480601

\$ 480.601

RUT : 008833435-3						
NOMBRE : LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI						
601	16/11/2011	\$ 145.192	4 FRAZADAS TERMICAS DE 1 1/2 PLAZA Y 10 FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA PARA ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON APORTE DE PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-305-SE11	Sin factura	Se dio orden de anulación de la orden de compra por no cumplimiento por parte del Proveedor
751	30/12/2011	-\$ 145.192	SE ANULA ORDEN DE COMPRA N° 2687-305-SE11, 16/11: POR NO CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR (FRAZADAS TERMICAS DE 1 1/2 PLAZA Y 10 FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA PARA ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON APORTE DE PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-305-SE11		

Numero de Obligaciones No Devengadas : 2
Total Obligaciones No Devengadas : 145192

\$ -



DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Ord.Compra N°	Factura N°/O Boleta	Observación
RUT : 009644452-4						
NOMBRE : JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO						
729	29/12/2011	\$ 1.338.831	MATERIALES DE FERRETERIA DE MANTENCION PARA ESCUELA BÁSICA RURAL DE SAN JOSÉ, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-362-SE11	Factura N° 7069 31/12/2011	Material recibido el 06/01/2011

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 1338831

\$ 1.338.831

RUT : 011359510-8						
NOMBRE : LUZ MARGARITA PUGA MOYA						
140	26/04/2011	\$ 47.900	MATERIALES DE MANTENCION POR REPARACIONES EN OBSERVACIONES REALIZADAS EN VISITA DE HIGIENE AMBIENTAL AL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A. USO: SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	2687-87-SE11	Factura N° 6823 31/12/2011	Factura fue enviada por el proveedor el 06/01/2012
176	12/05/2011	\$ 82.630	CONFECCION DE CANASTILLOS PARA PROYECTORES DE SALAS DE CLASES DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	2687-102-SE11	Factura N° 6824 31/12/2011	Factura fue enviada por el proveedor el 06/01/2012
726	30/12/2011	\$ 49.600	MATERIALES DE MANTENCION PARA IMPLEMENTAR BIBLIOTECA DE ESCUELA DE SAN JOSE, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	2687-355-SE11	Factura N° 6739 30/12/2011	Material recibido el 10/01/2012

Numero de Obligaciones No Devengadas : 3
Total Obligaciones No Devengadas : 160130

\$ 160.130

RUT : 0964232-5						
NOMBRE : MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES						
749	29/12/2011	\$ 403.950	EQUIPO TECNOLÓGICO PARA ESCUELA BÁSICA RURAL DE SAN JOSÉ, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-361-SE11	Factura N° 1062 10/01/2012	Material recibido el 10/01/2012

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 403950

\$ 403.950

RUT : 014513698-9						
NOMBRE : FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL						
575	08/11/2012	\$ 41.650	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA DESGRASADORA DE LA COCINA DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	2687-291-SE11	Sin Factura	El Proveedor aún no trae la Factura
593	14/11/2011	\$ 53.550	SERVICIO DE LIMPIAFOSA EN ESCUELA BÁSICA EL YECO, USO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	2687-296-SE11	Sin Factura	El Proveedor no ha realizado el trabajo

Numero de Obligaciones No Devengadas : 2
Total Obligaciones No Devengadas : 95200

\$ 95.200



DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Ord.Compra Nº	Factura Nº/O Boleta	Observación
RUT : 015780065-5 NOMBRE : GUSTAVO ALEJANDRO REYES ABALLAY						
662	05/12/2011	\$ 172.669	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA USO EN COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-340-SE11	Factura Nº 160 27/12/2011	Material recibido con fecha 17/01/2012

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 172669

\$ 172.669

RUT : 017534963-4 NOMBRE : JUAN ANDRES RECABARREN MOLINA						
594	14/11/2011	\$ 111.622	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y OTROS PARA LA ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE FONDO PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-297-SE11	Factura Nº 1182 15/11/2011	Pendientes de pago, a la espera de fondos Proyectos. De otro modo el Liceo Técnico asumira el gasto.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 111622

\$ 111.622

RUT : 69061600-9 NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI						
744	30/12/2011	\$ 111.839	COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. 14 PENDRIVE MP3 PARA PREMIOS A ALUMNOS DE 1º Y 3º MEDIOS	2690-83-SE11	Sin Factura	Facultades delegadas de Liceo Técnico.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 111839

\$ 111.839

RUT : 076005192-6 NOMBRE : COMERCIAL CPR LIMITADA						
600	16/11/2011	\$ 10.698	UN TERMÓMETRO DE AMBIENTE, PARA USO EN ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI A., USO DE APOORTE PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-304-SE11	Factura Nº 544 19/11/2011	Pendientes de pago, a la espera de fondos Proyectos. De otro modo el Liceo Técnico asumira el gasto.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 10698

\$ 10.698



DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Ord.Compra N°	Factura N°/O Boleta	Observación
RUT : 076058391-k NOMBRE : COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.						
597	14/11/2011	\$ 293.930	UN VIDEOCAMARA FULL HD CON MEMORIA FLASH, ZOOM Y PROYECTOR INTEGRADO, PARA ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI, CON APOORTE DE PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-301-SE11	Factura N° 7531 14/11/2011	Pendientes de pago, a la espera de fondos Proyectos. De otro modo el Liceo Técnico asumira el gasto.
598	14/11/2011	\$ 58.310	UN MICROCOMPONENTE RADIO Y GRABADORA CD, MP3, CD Y AUDIO, PARA ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON APOORTE DE PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-302-SE11	Factura N° 7590 18/11/2011	Pendientes de pago, a la espera de fondos Proyectos. De otro modo el Liceo Técnico asumira el gasto.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 2
Total Obligaciones No Devengadas : 352240

\$ 352.240

RUT : 076058393-6 NOMBRE : DISEÑOS SEGUNDO ALEXIS SEPULVEDA MARIN E						
320	26/07/2011	\$ 4.515.844	DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES MODULARES Y ESTANTERIAS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE ALGARROBO, USO DE FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD LEY 20501	2687-349-SE11	sin factura	Falta instalación de piso flotante, para instalación de Muebles.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 4515844

\$ 4.515.844

RUT : 076058749-4 NOMBRE : COMERCIAL DHARMA LIMITADA						
659	05/12/2011	\$ 297.500	04 ORGANIZADORES DE PLASTICOS CON 09 BANDEJAS, PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-337-SE11	Factura N° 251 14/12/2011	Pendiente parte del material, con aviso de llegada para Lunes 23/01/2012

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 297500

\$ 297.500

RUT : 076078858-9 NOMBRE : SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA						
636	25/11/2011	\$ 3.544.210	MATERIAL DIDACTICO PARA PRE-KINDER Y KINDER DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-324-SE11	sin factura	al 19/01/12 Pendiente material

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 3544210

\$ 3.544.210



DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Ord.Compra N°	Factura N°/O Boleta	Observación
RUT : 076169150-3 NOMBRE : ROBERTO FLORES E HIJOS LIMITADA						
596	14/11/2011	\$ 199.920	UN HERVIDOR MANTENEDOR DE AGUA ELECTRICO DEN 6 LITROS, EQUIPAMIENTO ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI A., CON APOORTE DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-300-SE11	Factura N° 6816 06/01/2012	Pendientes de pago, a la espera de fondos Proyectos. De otro modo el Liceo Técnico asumira el gasto.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 199920

\$ 199.920

RUT : 076778180-6 NOMBRE : CONSULTORA BORDE URBANO LIMITADA						
643	29/11/2011	\$ 4.165.000	DESARROLLO DE PROYECTO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ESPECIALIDADES PARA NORMALIZACION DE LA ESCUELA BASICA RURAL DE SAN JOSÉ, USO DE LIBRE DIPONIBILIDAD LEY 20501	2687-330-SE11	Sin Factura	Aun no empiezan a trabajar, contrato se encuentra formado por parte de Proeedor y aún se encuentra

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 4165000

\$ 4.165.000

RUT : 076934800-K NOMBRE : SOC. PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS						
742	30/12/2011	\$ 278.460	06 SOFTWARE EDUCATIVOS INTERACTIVOS, PARA ESCUELA DE SAN JOSÉ, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-356-SE11	Sin Factura	No ha llegado material

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 278460

\$ 278.460

RUT : 077262930-3 NOMBRE : IDEAS EDUCATIVAS LTDA						
725	30/12/2011	\$ 117.520	MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN ESCUELA BASICA RURAL DE SAN JOSÉ, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-354-SE11	Factura N° 15222 26/12/2011	Material recibido el 09/01/2012

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 117520

\$ 117.520

DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Ord.Compra N°	Factura N°/O Boleta	Observación
RUT : 080992000-3						
NOMBRE : ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA						
702	14/12/2011	\$ 6.354.600	DOS CONTENEDORES DE 20 PIES HABILITADO PARA OFICINAS Y ARCHIVO DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-348-SE11	Sin Factura	Aún no se ha entregado los contenedores y esta trabajando en el radier del Colegio.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 6354600

\$ 6.354.600

RUT : 081229500-4						
NOMBRE : ANSDALDI Y CIA. LTDA						
727	22/12/2011	\$ 55.573	03 BALONES DE FUTBOL Y 10 CUERDAS DE SALTAR PARA USO EN ESCUELA BÁSICA RURAL DE SAN JOSE, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-358-SE11	Factura N° 3588 09/01/2012	Material recibido el 10/01/2012

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 55573

\$ 55.573

RUT : 083171800-5						
NOMBRE : LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA						
602	16/11/2011	\$ 81.634	TEXTOS PARA ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON APOORTE DE PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-306-SE11	Factura N° 98103 20/01/2012	Pendientes de pago, a la espera de fondos Proyectos. De otro modo el Liceo Técnico asumira el gasto.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 81634

\$ 81.634

RUT : 089912300-K						
NOMBRE : RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA						
750	30/12/2011	\$ 90.226	SUMINISTRO COMPUTACIONAL Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	2687-365-SE11	Factura N° 383677 10/01/2012	Recepcionada el 12/01/2011

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1
Total Obligaciones No Devengadas : 90226

\$ 90.226



DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Ord.Compra N°	Factura N°/O Boleta	Observación
RUT : 090193000-7 NOMBRE : EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.						
730	29/12/2011	\$ 128.365	PUBLICACIÓN DE CONCURSO PUBLICO DE ANTECEDENTES PARA CARGO DE DIRECTOR, COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A.,DIARIO DE CIRCULACION LAS ÚLTIMAS NOTICIAS.	2687-363-SE11	Sin Factura	Falta que llegue la factura enviada por correo

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1

Total Obligaciones No Devengadas : 128365

\$ 128.365

RUT : 091344000-5 NOMBRE : COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.							
645	30/11/2011	\$ 620.004	CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 \$ 1.220.853	30/11/2011	112985		
646	30/11/2011	\$ 34.609		30/11/2011	112861		
647	30/11/2011	\$ 272.234		30/11/2011	112864		
648	30/11/2011	\$ 52.738		30/11/2011	112863		
649	30/11/2011	\$ 49.333		30/11/2011	112862		
650	30/11/2011	\$ 101.841		30/11/2011	112278		
651	30/11/2011	\$ 90.094		30/11/2011	112300		
731	30/12/2011	\$ 22.921		CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 \$ 1.018.877	30/11/2011	114850	
732	30/12/2011	\$ 228.307			30/11/2011	114853	
733	30/12/2011	\$ 37.258			30/11/2011	114852	
734	30/12/2011	\$ 542.579			30/11/2011	114974	
735	30/12/2011	\$ 42.258			30/11/2011	114851	
736	30/12/2011	\$ 65.778			30/11/2011	114790	
737	30/12/2011	\$ 81.776			30/11/2011	114814	

Numero de Obligaciones No Devengadas : 14

Total Obligaciones No Devengadas : 2239730

\$ 2.239.730

RUT : 096568940-K NOMBRE : AGENCIAS UNIVERSALES S.A.						
450	12/09/2011	\$ 2.951.200	CONTENEDOR MARITIMO DE 20 PIES, HECHO EN BASE DE ESTRUCTURA DE ACERO, FORRADO EN PLANCHAS DE FIERRO ONDULADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y CON PISO TERCiado MARINO DE 30 MM, HABILITADO PARA BODEGA, CON REPISAS, INSTALACION ELECTRICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CON FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD LEY 20501.	2687-208-SE11	Factura N° 555492 24/10/2011	Factura recepcionada el 25/10/2011, el contenedor esta listo pero no se trae hasta la construcción del radier.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1

Total Obligaciones No Devengadas : 2951200

\$ 2.951.200

TOTAL PAGOS PENDIENTES

\$ 28.463.920



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

BALANCE DE LE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
 ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 31/12/2011
 M \$

CUENTAS	CODIGO	Saldo inicial al 01/01/2011		Acumulado		Saldos	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
RETENCIONES PREVISIONALES 61301	214-10	\$ -	\$ 19,856	\$ 230,069	\$ 232,712	\$ -	\$ 22,499
RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	214-12	\$ -	\$ 16,767	\$ 124,379	\$ 116,577	\$ -	\$ 8,966
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	214-13	\$ -	\$ 321	\$ 6,421	\$ 6,361	\$ -	\$ 261
RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	214-11	\$ -	\$ 890	\$ 10,742	\$ 10,045	\$ -	\$ 192
TOTAL GENERAL		\$ -	\$ 37,834	\$ 371,612	\$ 365,695	\$ -	\$ 31,918