

ORDEN DE INGRESO

EDUCACION

DEPTO. GIRADOR: 00001 - FINANZAS

NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. EDUCACION.-
 LA CANTIDAD DE :

RUT: 69.130.800-6

POR CONCEPTO DE : APERTURA DE CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS PARA INICIO AÑO 2016.-.

CODIGO	DENOMINACION	OBLIGACION	DEBE	HABER
11101-00-000-000-000	CAJA		6,122,838	
11102-00-000-001-000	EDUCACIÓN		114,588,987	
11102-00-000-002-000	BANCO LICEO C-36		1,131,066	
11102-00-000-003-000	BANCO APOORTE DE CAPITAL		564	
11102-00-000-004-000	BANCO LEY SEP		47,553,130	
11102-00-000-005-000	BANCO JARDINES VTF		193,443	
11102-00-000-007-000	BANCO INTEGRACIÓN		51,753,493	
11102-00-000-008-000	BANCO PRO RETENCIÓN		11,638,324	
11102-00-000-009-000	BANCO MANTENIMIENTO		4,237,479	
11102-00-000-010-000	BANCO FAGEM		2,596,719	
11102-00-000-011-000	BANCO ESTADO FAEMP		4,298,728	
11403-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		4,393,857	
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		3,547,289	
12101-00-000-000-000	DEUDORES		2,325,290	
14101-00-000-000-000	EDIFICACIONES		219,816,567	
14104-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		215,671,143	
14105-00-000-000-000	VEHÍCULOS		104,947,432	
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		30,842,485	
14107-00-000-000-000	HERRAMIENTAS		687,594	
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		216,889,078	
14109-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFO		22,310,389	
14201-00-000-000-000	TERRENOS		180,076,534	
15102-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		3,987,429	
31103-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		238,395,458	
14901-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES			178,278,314
14904-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			122,474,254
14905-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			98,485,830
14906-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			6,817,222
14907-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS			142,594
14908-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES			120,256,391
14909-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES			19,893,162
15202-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			627,039
21405-00-000-003-000	VARIOS			1,641,060
21409-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)		72,353	
21409-00-000-004-000	OTRAS OBL. FRAS. VARIOS			5,709,858
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			54,508,095
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			4,868,638
31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			999,151
31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			873,376,061
TOTALES :			1,488,077,669	1,488,077,669

ORDEN DE INGRESO

EDUCACION

DEPTO. GIRADOR: 00001 - FINANZAS

NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. EDUCACION.-

RUT: 69.130.800-6

LA CANTIDAD DE : Quinientos Sesenta y Siete Millones Trescientos Un Mil Cuatrocientos Pesos 00/100. (\$ 5,673,014,000).

POR CONCEPTO DE : APERTURA DE AÑO PRESUPUESTARIO 2016, SEGÚN DECRETO EXENTO QUE APRUEBA PRESUPUESTO N° 3576 DE 15.12.2015.- .

CODIGO	DENOMINACION	OBLIGACION	DEBE	HABER
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUB		10,000	
11505-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL		2,559,797,000	
11505-03-003-001-002	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL		582,649,000	
11505-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.1		1,037,600,000	
11505-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		459,900,000	
11505-03-003-002-999	OTROS		305,562,000	
11505-03-003-003-000	ANTICIPO DE SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		10,000	
11505-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA		218,988,000	
11505-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESOR		160,583,000	
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORP. A SU GES		150,000,000	
11507-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		10,000	
11508-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19 REEMBOLSO ART. 4°		6,000,000	
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 1		156,875,000	
11508-99-001-000-000	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE I		10,000	
11508-99-999-000-000	OTROS		5,000,000	
11513-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL		10,000	
11513-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		10,000	
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA		30,000,000	
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASES			881,851,000
21521-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART.48, LEY N°19.0			529,780,000
21521-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART. 8, LEY N° 19.4			80,368,000
21521-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGAI			5,000,000
21521-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			97,007,000
21521-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIC			10,000
21521-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			10,000
21521-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			10,000
21521-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			51,000,000
21521-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PED.			250,000
21521-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES C			42,254,000
21521-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LI			166,831,000
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			1,000,000
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			49,507,000
21521-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA			31,236,000
21521-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESION			22,000,000
21521-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVID			22,466,000
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10,000
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS			7,000,000
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			6,000,000
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			5,100,000
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			10,500,000
21521-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLAR			500,000
21521-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART.48, LEY N°19.0			88,099,000
21521-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			6,000,000
21521-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART. 8, LEY N° 19.4			49,914,000
21521-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGAI			2,000,000
21521-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			68,226,000
21521-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIC			10,000

ORDEN DE INGRESO

EDUCACION

DEPTO. GIRADOR: 00001 - FINANZAS

NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. EDUCACION.-

RUT: 69.130.800-6

LA CANTIDAD DE : Quinientos Sesenta y Siete Millones Trescientos Un Mil Cuatrocientos Pesos 00/100. (\$ 5,673,014,000).

POR CONCEPTO DE : APERTURA DE AÑO PRESUPUESTARIO 2016, SEGÚN DECRETO EXENTO QUE APRUEBA PRESUPUESTO N° 3576 DE 15.12.2015.-

21521-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10,000
21521-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10,000
21521-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PED.	10,000
21521-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES D	23,640,000
21521-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LI	3,006,000
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,000
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	21,158,000
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,000
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTRAS PATRIAS	6,320,000
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6,150,000
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,250,000
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,500,000
21521-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLAR	800,000
21521-03-004-001-000	.SUELDOS	1,343,173,000
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	64,256,000
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	50,719,000
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	107,463,000
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000
21521-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	10,000
21521-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N°19.464	30,452,000
21521-03-999-999-000	OTRAS	10,000
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	35,020,000
21522-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,800,000
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	56,966,000
21522-02-003-000-000	CALZADO	20,148,000
21522-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	7,000,000
21522-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	10,000
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	10,000
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	49,391,000
21522-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	57,146,000
21522-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,300,000
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	100,000
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OT.	150,000
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	13,080,000
21522-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	800,000
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACI	51,000,000
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES	20,300,000
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. D.	1,500,000
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVER	3,300,000
21522-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,500,000
21522-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y	140,000
21522-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	100,000
21522-04-999-000-000	OTROS	5,327,000
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,100,000
21522-05-002-000-000	AGUA	23,100,000
21522-05-003-000-000	GAS	14,800,000
21522-05-004-000-000	CORREO	2,500,000
21522-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	4,500,000
21522-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	600,000

ORDEN DE INGRESO

EDUCACION

DEPTO. GIRADOR: 00001 - FINANZAS

NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. EDUCACION.-

RUT: 69.130.800-6

LA CANTIDAD DE : Quinientos Sesenta y Siete Millones Trescientos Un Mil Cuatrocientos Pesos 00/100. (\$ 5,673,014,000).

POR CONCEPTO DE : APERTURA DE AÑO PRESUPUESTARIO 2016, SEGÚN DECRETO EXENTO QUE APRUEBA PRESUPUESTO N° 3576 DE 15.12.2015.-.

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,600,000
21522-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	100,000
21522-05-999-000-000	OTROS	10,000
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACION	45,900,000
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3,500,000
21522-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y	800,000
21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y	3,350,000
21522-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y	10,000
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQI	4,000,000
21522-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INF	700,000
21522-06-999-000-000	OTROS	145,050,000
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000
21522-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,110,000
21522-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	300,000
21522-07-999-000-000	OTROS	110,000
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,155,000
21522-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	404,518,000
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	7,600,000
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	10,000
21522-08-999-000-000	OTROS	4,000,000
21522-09-999-000-000	OTROS	3,500,000
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,500,000
21522-10-999-000-000	OTROS	10,000
21522-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15,000,000
21522-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9,000,000
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,300,000
21522-11-999-000-000	OTROS	26,500,000
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,640,000
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	300,000
21522-12-999-000-000	OTROS	6,460,000
21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,000
21524-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	6,500,000
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,000,000
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	11,500,000
21529-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,000,000
21529-05-999-000-000	OTRAS	17,000,000
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	36,420,000
21529-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFO	1,500,000
21529-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	100,000
21529-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,000
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	20,000,000
21521-02-001-001-000	SUELDO BASES	542,497,000

TOTALES :

5,673,014,000 5,673,014,000