

**INFORME DE PASIVOS CORPORACION MUNICIPAL EDUCACION A ABRIL 2018**

C U E N T A S		PRESUPUEST O VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	EXIGIBLE
CODIGO	DENOMINACION				
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	13,704,485	6,652,503	6,584,551	67,952
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	7,568,190	2,819,790	2,901,513	81,723
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	7,456,814	2,762,076	2,844,743	82,667
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	7,456,814	2,762,076	2,844,743	82,667
215-21-01-002-000-000	APORTES PATRONALES				-
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO				-
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				-
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS				-
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				-
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS				-
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR				-
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO				-
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES				-
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS				-
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	111,376	57,714	56,770	944
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA P.N.	111,376	57,714	56,770	944
215-21-03-004-000-000	REM. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO				-
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				-
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				-
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES				-
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROGRAMAS COMUNITARIOS				-
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,180,700	324,765	228,511	96,254
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000	14,962	13,085	1,877
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	25,000	14,962	13,085	1,877
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				-
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	20,000	16,012	3,338	12,674
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	12,000	3,058	3,058	-
215-22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8,000	12,954	280	12,674
215-22-02-003-000-000	CALZADO				-
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340,000	54,186	52,705	1,481
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	340,000	54,186	52,705	1,481
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PROD, TRACCION Y ELEVA				-
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				-
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				-
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,000	21,976	7,021	14,955
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	3,298	689	2,609
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		65		65
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS				-
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		692		692
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS				-
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y OTROS		214		214
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,000	3,648	1,226	2,422
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINO Y OTROS		2		2
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5,000	10,970	2,075	8,895
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES				-
215-22-04-011-000-000	REPUESTO Y ACCES. PARA MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS		2,299	2,299	-
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				-
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		161	161	-
215-22-04-014-000-000	PROD. ELAB. DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO				-
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				-
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				-
215-22-04-999-000-000	OTROS		627	571	56
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	432,700	21,668	21,639	29
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	164,000	8,194	8,194	-
215-22-05-002-000-000	AGUA	162,000	1,344	1,344	-
215-22-05-003-000-000	GAS	1,200			-
215-22-05-004-000-000	CORREO	8,400			-

215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	36,000	388	388	-
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	36,000	9,529	9,529	-
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	18,000	554	525	29
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	7,100	1,659	1,659	-
215-22-05-999-000-000	OTROS		-		-
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	124,000	102,847	78,396	24,451
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	100,000	57,816	37,359	20,457
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	12,000	38,507	35,580	2,927
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOVILIARIOS Y OTROS	6,000	-		-
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA		-		-
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPAR. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	6,000	-		-
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS		2,057	990	1,067
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIP. INFORMATICOS		298	298	-
215-22-06-999-000-000	OTROS		4,169	4,169	-
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,000	25,385	5,163	20,222
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		23,912	4,297	19,615
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	6,000	1,473	866	607
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE		-		-
215-22-07-999-000-000	OTROS		-		-
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,200	25,762	10,970	14,792
215-22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	2,000	401	155	246
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	1,200	-		-
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO				
215-22-08-005-000-000	SERV. DE MANT. SEMAFOROS				
215-22-08-006-000-000	SERV. MANT. SEÑALIZACIONES TRANSITO				
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	21,000	9,171	7,101	2,070
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA		2,537	2,523	14
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		-		-
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION DESARROLLO DE EVENTOS		774	774	-
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,000	12,879	417	12,462
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	60,000	3,028	2,723	305
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	24,000			
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS EDIFICIOS		-		-
215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS	36,000	2,087	1,860	227
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOVILIARIO Y OTROS		511	433	78
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		107	107	-
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		15	15	-
215-22-09-999-000-000	OTROS		308	308	-
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	84,000	16,146	16,146	-
215-22-10-001-000-000	GTOS. FINANC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALO				
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	84,000	16,146	16,146	-
215-22-10-999-000-000	OTROS				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14,000	12,051	10,705	1,346
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		2,688	2,688	-
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	14,000	6,618	5,272	1,346
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		-		-
215-22-11-999-000-000	OTROS		2,745	2,745	-
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,800	10,742	6,620	4,122
215-22-12-001-000-001	SOBREGIRO LINEA EMERGENCIA				
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	21,000	3,758	2,297	1,461
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA		-		-
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,800	5,952	3,311	2,641
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		647	647	-
215-22-12-006-000-000	GASTOS EN LEGALIZACION DE DOCUMENTOS		385	365	20
215-22-12-999-000-000	OTROS		-		-
215-23-00-000-000-000	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		36,873	36,873	-
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		36,873	36,873	-
215-21-01-001-044	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		36,873	36,873	-
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		-		-
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240,000	31,500	31,500	-
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		-		-
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				
215-24-01-002-000-000	EDUCACION A PERS. JURIDICAS PRIV., ART. 13.				
215-24-01-003-000-000	SALUD A PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13				

7

215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO				
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERS. NATURALES				
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	240,000	31,500	31,500	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS				
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD				
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES				
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERM. CIRCULACION				
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL PATENTES MUNICIPALES				
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS				
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	240,000	31,500	31,500	
215-25-00-000-000-000	C x P INTEGROS AL FISCO				
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS				
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES				
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD				
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS				
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
215-29-01-000-000-000	TERRENOS				
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS				
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS				
215-29-04-000-000-000	MOVILIARIOS Y OTROS				
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA				
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION				
215-29-05-999-000-000	OTRAS				
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS				
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS				
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS				
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION				
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				
215-30-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES				
215-30-01-001-000-000	DEPOSITO A PLAZO				
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS				
215-30-01-999-000-000	OTROS				
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL				
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	4,715,595	3,361,972	3,312,273	49,699
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS				
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS				
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	4,715,595	3,361,972	3,312,273	49,699
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS				
215-31-02-003-000-000	TERRENOS				
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES				
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO		20,396	13,309	7,087
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS				
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS		327,867	327,867	
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	4,715,595	3,013,709	2,971,097	42,612
215-32-00-000-000-000	C x P PRESTAMOS				
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS				
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA				
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO				
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO				
215-33-01-001-000-000	CONSTRUCCION PARQUE SAN MIGUEL				
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				

4

215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO				
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA DEUDA		77,603	73,881	3,722
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA				
215-34-01-002-000-000	EMPRESTITOS				
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES				
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA				
215-34-03-002-000-000	EMPRESTITOS				
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES				
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA				
215-34-05-002-000-000	EMPRESTITOS				
215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES				
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		77,603	73,881	3,722
215-34-07-001-000-000	DE GASTOS EN PERSONAL				
215-34-07-002-000-000	DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO			73,881	3,722
215-34-07-003-000-000	DE TRANSFERENCIAS				
215-34-07-004-000-000	DE ESTUDIOS PARA INVERSIONES				
215-34-07-005-000-000	DE PROYECTOS DE INVERSIONES				
<b>TOTAL</b>					


  
 MUNICIPAL DE DESARROLLO  
 DIRECTORA DE  
 FINANZAS  
**MYRIAM VARGAS ARRIAGADA**  
 DIRECTORA DE FINANZAS