REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO - DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 - AREA MUNICIPAL

		PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-21-00-000-000-000	**GASTOS EN PERSONAL**	**133,061,911**	**133,061,911**	**0**	**115,581,660**	**115,581,660**	**0**	**119,877,862**	**119,877,862**	**0**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**64,102,145**	**64,102,145**	**0**	**59,475,393**	**59,475,393**	**0**	**60,654,482**	**60,654,482**	**0**
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	56,862,949	56,862,949	0	56,859,360	56,859,360	0	56,559,051	56,559,051	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	25,391,623	25,391,623	0	25,394,969	25,394,969	0	23,369,216	23,369,216	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	15,909,205	15,909,205	0	15,909,205	15,909,205	0	16,825,949	16,825,949	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	15,909,205	15,909,205	0	15,909,205	15,909,205	0	16,825,949	16,825,949	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	3,725,001	3,725,001	0	3,725,001	3,725,001	0	3,847,966	3,847,966	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 27 Y 25 LEY Nº3.551	3,725,001	3,725,001	0	3,725,001	3,725,001	0	3,847,966	3,847,966	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY Nº 19.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 41 Y 11 LEY 19.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,850,483	4,850,483	0	4,843,548	4,843,548	0	5,045,901	5,045,901	0
215-21-01-001-009-001	MONT. FIJO COMPL., ART 3 LEY Nº 19.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-002	UN.DE MEJORAM. PROF. ART. 54 Y SGTE. LEY Nº19.070	27,027	27,027	0	27,027	27,027	0	27,027	27,027	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY Nº 19410	1,189,886	1,189,886	0	1,193,618	1,193,618	0	1,313,042	1,313,042	0
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS	1,271,304	1,271,304	0	1,271,304	1,271,304	0	1,358,821	1,358,821	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGN. ESPECIALES	2,362,266	2,362,266	0	2,351,599	2,351,599	0	2,347,011	2,347,011	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSANTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEYNº 19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY N 15.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-007	REMU. ADICIONAL, ART.3 TRANS. LEY 19.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION RESPONSABILIDAD	981,294	981,294	0	981,294	981,294	0	942,244	942,244	0
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPON. JUDICIAL ART 2 LEY N 19.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	981,294	981,294	0	981,294	981,294	0	942,244	942,244	0
215-21-01-001-019-003	ASIG. RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	2,645,938	2,645,938	0	2,645,938	2,645,938	0	3,080,265	3,080,265	0
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEM. EN COND. DIF. ART.50 LEY 19.070	2,645,938	2,645,938	0	2,645,938	2,645,938	0	3,080,265	3,080,265	0
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESM. COND. DIF. ART,28 LEY 19.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	3,359,405	3,359,405	0	3,359,405	3,359,405	0	3,447,510	3,447,510	0
215-21-01-001-031-001	ASIGN. DE PERFECCIONAMIENTO	3,359,405	3,359,405	0	3,359,405	3,359,405	0	3,447,510	3,447,510	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,043,870	2,043,870	0	2,002,489	2,002,489	0	3,481,887	3,481,887	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO - DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 - AREA MUNICIPAL

		PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,043,870	2,043,870	0	2,002,489	2,002,489	0	3,481,887	3,481,887	0
215-21-01-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	2,814,326	2,814,326	0	613,544	613,544	0	613,544	613,544	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2,200,782	2,200,782	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTION MUNI. ART. 1 LEY 20.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	2,200,782	2,200,782	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR.MDE LA GESTION MUNI. ART 1 LEY 20.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESA. Y ESTI. DESEM. COLECTIVO LEY 19.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	613,544	613,544	0	613,544	613,544	0	613,544	613,544	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.47,	613,544	613,544	0	613,544	613,544	0	613,544	613,544	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y ABONOS	2,381,000	2,381,000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,381,000	2,381,000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,381,000	2,381,000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-000-000-000	**PESONAL CONTRATA**	**27,963,707**	**27,963,707**	**0**	**24,702,511**	**24,702,511**	**0**	**21,945,171**	**21,945,171**	**0**
215-21-02-001-000-000	**SUELDOS Y SOBRESUELDOS**	**24,164,823**	**24,164,823**	**0**	**24,172,144**	**24,172,144**	**0**	**21,449,921**	**21,449,921**	**0**
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	16,673,505	16,673,505	0	16,673,505	16,673,505	0	14,610,328	14,610,328	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,088,746	1,088,746	0	1,088,746	1,088,746	0	1,277,661	1,277,661	0
215-21-02-001-002-001	ASIG. DE EXPERENCIA. ART.48 LEY Nº 19.070	1,088,746	1,088,746	0	1,088,746	1,088,746	0	1,277,661	1,277,661	0
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANT. A. 97 L. G) LEYES 18.883, 19.180 19.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIG. PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIG. DE ZONA	2,395,156	2,395,156	0	2,395,156	2,395,156	0	2,191,555	2,191,555	0
215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25 LEY 3.551	2,395,156	2,395,156	0	2,395,156	2,395,156	0	2,191,555	2,191,555	0
215-21-02-001-004-002	ASIG. ZONA ART. 26 LEY 19.378 Y LEY 19.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMETO DE ZONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL. Nº 3.551, DE 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 LEY 3.551 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO - DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 - AREA MUNICIPAL

		PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-21-02-001-007-002	ASIG. PROTEC. INPONIBILIDAD ART 15 LAY 3.551 1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION NIVELACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART 21 EY 19.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 4 Y 11 LAY 19.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,538,588	2,538,588	0	2,545,909	2,545,909	0	1,894,839	1,894,839	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-002	UN. DE MEJ. PROF. ART 54 Y STGES, LEY 19.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY 19.410	681,712	681,712	0	681,712	681,712	0	773,478	773,478	0
215-21-02-001-009-004	ART.13 LEY N 19.715	460,617	460,617	0	460,617	460,617	0	405,344	405,344	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTRO DE MAESTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,396,259	1,396,259	0	1,403,580	1,403,580	0	716,017	716,017	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL LEY 19.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	1,468,828	1,468,828	0	1,468,828	1,468,828	0	1,475,538	1,475,538	0
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEM. EN CONDI. DIFI. ART 50 LEY 19.070	1,468,828	1,468,828	0	1,468,828	1,468,828	0	1,475,538	1,475,538	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-030-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY 19.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-031-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-031-001	ASIG.DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49 LEY N 19070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-999-001	ART. 47 LEY 19070.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	356,138	356,138	0	314,604	314,604	0	279,487	279,487	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES	356,138	356,138	0	314,604	314,604	0	279,487	279,487	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,451,746	1,451,746	0	215,763	215,763	0	215,763	215,763	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1,235,983	1,235,983	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNI. ART. 1 LEY 20.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	1,235,983	1,235,983	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJO. GESTION MUN. ART 1 LEY 20.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIM. AL DESEMP. COLE. LEY 19.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	215,763	215,763	0	215,763	215,763	0	215,763	215,763	0
215-21-02-003-003-001	ASIGN. MEJ. GESTION MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO - DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 - AREA MUNICIPAL

		PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-21-02-003-003-002	ASIGN. ESPEC. INCENT, PROFESIONAL ART.47 LEY 19070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGN. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	215,763	215,763	0	215,763	215,763	0	215,763	215,763	0
215-21-02-003-003-004	ASIG.DE MERITO, ART.30 DE LA LEY 19378, 19607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-006-000	COMIS. DE SERVIC. EN EL PAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,991,000	1,991,000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,991,000	1,991,000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,991,000	1,991,000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE DESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**40,996,059**	**40,996,059**	**0**	**31,403,756**	**31,403,756**	**0**	**37,278,209**	**37,278,209**	**0**
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGUL. X EL COD. DEL TRABAJO	39,355,569	39,355,569	0	30,445,316	30,445,316	0	36,323,529	36,323,529	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	29,600,308	29,600,308	0	29,568,265	29,568,265	0	31,092,076	31,092,076	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	896,138	896,138	0	877,051	877,051	0	840,995	840,995	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,146,260	1,146,260	0	0	0	0	1,014,595	1,014,595	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,712,863	7,712,863	0	0	0	0	3,375,863	3,375,863	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1,640,490	1,640,490	0	958,440	958,440	0	954,680	954,680	0
215-21-03-999-001-000	ASIGN ART. 1 LEY 19.464	1,493,353	1,493,353	0	810,343	810,343	0	810,343	810,343	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	147,137	147,137	0	148,097	148,097	0	144,337	144,337	0
215-21-04-000-000-000	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**19,845,719**	**20,327,540**	**481,821**	**22,508,633**	**22,230,633**	**203,821**	**16,156,218**	**16,156,218**	**203,821**
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,477,075	3,755,075	278,000	487,636	209,636	0	0	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,477,075	3,755,075	278,000	487,636	209,636	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESOR. Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO - DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 - AREA MUNICIPAL

		PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUIN. EQUIPOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,492,920	4,696,741	203,821	3,325,979	3,325,979	203,821	6,332,479	6,332,479	203,821
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	135,443	135,443	0	60,243	60,243	0	0	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑANZA	1,656,587	1,830,182	173,595	65,162	65,162	173,595	3,964,758	3,964,758	173,595
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIC.,FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,649,935	1,649,935	0	0	0	0	821,874	821,874	0
215-22-04-010-000-000	MATER. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE INMUEBLES	853,295	853,295	0	746,151	746,151	0	1,355,447	1,355,447	0
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UT. DIVERSOS	0	30,226	30,226	2,454,423	2,454,423	30,226	0	0	30,226
215-22-04-999-000-000	OTROS	197,660	197,660	0	0	0	0	190,400	190,400	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,703,322	4,703,322	0	12,725,078	12,725,078	0	4,321,720	4,321,720	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,316,216	1,316,216	0	0	0	0	3,794,588	3,794,588	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,743,542	1,743,542	0	725,151	725,151	0	0	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	453,133	453,133	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	189,670	189,670	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,000,761	1,000,761	0	0	0	0	527,132	527,132	0
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	11,999,927	11,999,927	0	0	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	787,185	787,185	0	0	0	0	315,000	315,000	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULOS	787,185	787,185	0	0	0	0	315,000	315,000	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. MOBIL. Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. DE MAQUINAS Y EQ. DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-005-000-000	MENTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUIN. Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPAR. EQ. INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	163,135	163,135	0	0	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	163,135	163,135	0	0	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO - DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 - AREA MUNICIPAL

		PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,800	20,800	0	0	0	0	306,019	306,019	0
215-22-08-001-000-000	SERV.DE ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,800	20,800	0	0	0	0	306,019	306,019	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,244,000	5,244,000	0	0	0	0	2,510,000	2,510,000	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,244,000	5,244,000	0	0	0	0	2,510,000	2,510,000	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	31,000	31,000	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	31,000	31,000	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,120,417	1,120,417	0	5,806,805	5,806,805	0	840,000	840,000	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	842,639	842,639	0	3,820,000	3,820,000	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	277,778	277,778	0	1,986,805	1,986,805	0	840,000	840,000	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-00-000-000-000	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**326,161**	**326,161**	**0**	**0**	**0**	**0**
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	326,161	326,161	0	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO FISCAL	0	0	0	326,161	326,161	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	**ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**400,000**	**400,000**	**0**	**1,498,020**	**1,498,020**	**0**	**0**	**0**	**0**
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	1,498,020	1,498,020	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUISPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO - DEPTO. DE EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 - AREA MUNICIPAL

		PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-31-00-000-000-000	**INICIATIVAS DE INVERSION**	**0**	**0**	**0**	**11,750,046**	**11,750,046**	**0**	**0**	**0**	**0**
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	11,750,046	11,750,046	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	11,750,046	11,750,046	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	**SERVICIOS A LA DEUDA**	**5,652,687**	**15,562,180**	**9,909,493**	**1,723,346**	**0**	**8,186,147**	**0**	**0**	**8,186,147**
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5,652,687	15,562,180	9,909,493	1,723,346	0	8,186,147	0	0	8,186,147
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**158,960,317**	**169,351,631**	**10,391,314**	**153,387,866**	**151,386,520**	**8,389,968**	**136,034,080**	**136,034,080**	**8,389,968**

ROLANDO JOHN HARTARD
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM

JAIME GARY VALENZUELA ROJAS
ALCALDE