



I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2011 - AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
21-01	Personal de Planta	64,513,995	64,513,995	-	60,687,764	60,687,764	-	61,566,622	61,566,622	-
21-01-001-001	Sueldos base	26,560,978	26,560,978	-	26,034,677	26,034,677	-	25,428,032	25,428,032	-
21-01-001-002-001	Asignación de experiencia Art.48 Ley N° 19.070	15,732,748	15,732,748	-	15,732,748	15,732,748	-	15,561,002	15,561,002	-
21-01-001-004-001	Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	3,883,859	3,883,859	-	3,883,859	3,883,859	-	3,852,183	3,852,183	-
21-01-001-008-002	Planilla complementaria Art.4 y 11, Ley N° 19.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-009-001	Monto fijo complementario, Art.3 Ley N° 19.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-009-002	Unidad de mejoramiento profesional, Art.54 y sgtes., Ley N° 19.070	555,910	555,910	-	555,910	555,910	-	555,910	555,910	-
21-01-001-009-003	Bonificación proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	1,115,322	1,115,322	-	1,058,128	1,058,128	-	1,058,320	1,058,320	-
21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art.13 Ley N° 19.715	1,144,356	1,144,356	-	1,268,478	1,268,478	-	1,185,730	1,185,730	-
21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-009-999	Otras asignaciones especiales	2,409,122	2,409,122	-	2,442,912	2,442,912	-	3,796,805	3,796,805	-
21-01-001-014-005	Bonificación Art.3, Ley N° 19.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-014-006	Bonificación previsional, Art.19 Ley N° 15.386	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-014-007	Remuneración adicional, Art.3 transitorio, Ley N° 19.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-014-999	Otras asignaciones compensatorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-019-002	Asignación de responsabilidad Directiva	302,658	302,658	-	302,658	302,658	-	550,840	550,840	-
21-01-001-019-003	Asignación de responsabilidad Técnico Pedagógica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-028-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28	2,806,763	2,806,763	-	2,806,763	2,806,763	-	2,751,947	2,751,947	-
21-01-001-031-001	Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N° 19.070	4,063,328	4,063,328	-	4,063,328	4,063,328	-	4,015,879	4,015,879	-
21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	1,672,059	1,672,059	-	1,760,892	1,760,892	-	1,859,518	1,859,518	-
21-01-003-001-002	Bonificación excelencia	3,565,531	3,565,531	-	-	-	-	-	-	-
21-01-003-003-003	Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070	95,361	95,361	-	777,411	777,411	-	-	-	-
21-01-003-003-004	Asignación Variable de Desempeño Individual	606,000	606,000	-	-	-	-	950,456	950,456	-
21-01-005-001-001	Aguinaldo de fiestas patrias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-001-002	Aguinaldo de navidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-003-001	Bono extraordinario anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-02	Personal a Contrata	10,453,633	10,453,633	-	9,974,539	9,974,539	-	9,679,668	9,679,668	-
21-02-001-001	Sueldos base	5,632,087	5,632,087	-	5,693,595	5,693,595	-	6,195,687	6,195,687	-



I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2011 - AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-002-001	Asignación de experiencia Art.48 Ley N° 19.070	1,284,353	1,284,353		1,360,608	1,360,608		741,132	741,132	
21-02-001-004-001	Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	833,336	833,336		842,612	842,612		914,450	914,450	
21-02-001-008-002	Planilla complementaria Art.4 y 11, Ley N° 19.598	-	-		-	-		-	-	
21-02-001-009-001	Monto fijo complementario, Art.3 Ley N° 19.278	-	-		-	-		-	-	
21-02-001-009-002	Unidad de mejoramiento profesional, Art.54 y sgtes., Ley N° 19.070	24,441	24,441		24,441	24,441		24,441	24,441	
21-02-001-009-003	Bonificación proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	251,283	251,283		237,802	237,802		228,915	228,915	
21-02-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art.13 Ley N° 19.715	246,697	246,697		246,697	246,697		262,611	262,611	
21-02-001-009-006	Red Maestros de Maestros	-	-		-	-		-	-	
21-02-001-009-999	Otras asignaciones especiales	454,230	454,230		434,635	434,635		414,366	414,366	
21-02-001-027-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28	853,679	853,679		867,284	867,284		806,974	806,974	
21-02-001-030-001	Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N° 19.070	149,932	149,932		172,999	172,999		-	-	
21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	134,040	134,040		93,866	93,866		91,092	91,092	
21-02-003-001-002	Bonificación excelencia	589,555	589,555		-	-		-	-	
21-02-003-003-003	Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070	-	-		-	-		-	-	
21-02-003-003-004	Asignación Variable de Desempeño Individual	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-001-001	Aguinaldo de fiestas patrias	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-001-002	Aguinaldo de navidad	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-002	Bonos de Escolaridad	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-003-001	Bono extraordinario anual	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-		-	-		-	-	
21-03	Otras Remuneraciones	15,769,798	15,769,798	-	20,264,310	20,264,310	-	17,509,960	17,509,960	-
21-03-004-001	Sueldos	14,045,514	14,045,514	-	14,045,514	14,045,514	-	16,183,718	16,183,718	-
21-03-004-002	Aporte del Empleador	278,585	278,585	-	136,157	136,157	-	154,973	154,973	-
21-03-004-003	Remuneraciones Variables	582,043	582,043		227,460	227,460		388,020	388,020	
21-03-004-004	Aguinaldos y Bonos	-	-		5,044,666	5,044,666		595,752	595,752	
21-03-999-001	Asignación Art.1 Ley N°19.464	675,767	675,767	-	617,706	617,706	-	-	-	-
21-03-999-999	Otras	187,889	187,889	-	192,807	192,807	-	187,497	187,497	-
22	Bienes y Servicios de Consumo	5,586,165	12,095,282	6,509,117	8,398,108	9,060,570	7,171,579	23,695,783	18,867,604	2,343,400
22-01	Alimentos y Bebidas	-	787,901	787,901	-	-	787,901	3,703,401	4,063,850	1,148,350
22-01-001	Para Personas	-	787,901	787,901	-	-	787,901	3,703,401	4,063,850	1,148,350
22-02	Textiles, Vestuario y Calzado	-	-		-	1,760,248	1,760,248	3,711,848	1,951,600	-
22-02-002	Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas					-	-	1,951,600	1,951,600	-
22-02-003	Calzado					1,760,248	1,760,248	1,760,248	-	-
22-03	Combustibles y Lubricantes	-	1,327,955	1,327,955	2,163,992	1,233,500	397,463	-	289,750	107,713
22-03-001	Para Vehiculos	-	1,327,955	1,327,955	2,163,992	1,233,500	397,463	-	289,750	107,713
22-04	Materiales de Uso o Consumo	4,806,925	6,377,569	1,570,644	2,123,807	2,664,685	2,111,522	3,912,277	2,270,567	469,812
22-04-001	Materiales de Oficina	2,658,110	3,059,223	401,113	496,913	1,457,891	1,362,091	2,353,923	991,832	-
22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2,148,815	2,622,755	473,940	-	-	473,940	1,282,863	1,278,735	469,812
22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-



I. MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2011 - AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-



I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2011 - AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	-	551,403	551,403	1,187,070	911,158	275,491	275,491	-	-
22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	-	144,188	144,188	439,824	295,636	-	-	-	-
22-05	Servicios Básicos	74,940	1,535,220	1,460,280	342,620	452,834	1,570,494	1,530,705	513,236	553,025
22-05-001	Electricidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-05-002	Agua	-	1,460,280	1,460,280	342,620	452,834	1,570,494	1,052,450	34,981	553,025
22-05-003	Gas	-	-	-	-	-	-	258,835	258,835	-
22-05-005	Telefonía Fija	-	-	-	-	-	-	219,420	219,420	-
22-05-006	Telefonía Celular	74,940	74,940	-	-	-	-	-	-	-
22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	-	246,550	246,550	-	-	246,550	1,463,158	1,231,108	14,500
22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	-	232,050	232,050	-	-	232,050	1,463,158	1,231,108	-
22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-	14,500	14,500	-	-	14,500	-	-	14,500
22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-005	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Máquinas y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-07	Publicidad y Difusión	-	240,787	240,787	1,572,660	1,579,274	247,401	488,188	240,787	-
22-07-001	Servicios de Publicidad	-	240,787	240,787	-	240,787	-	-	-	-
22-07-002	Servicios de Impresión	-	-	-	893,869	893,869	-	-	-	-
22-07-999	Otros	-	-	-	678,791	926,192	247,401	488,188	240,787	-
22-08	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	367,986	367,986	-
22-08-001	Servicios de Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	-	-	-	-	-	-	367,986	367,986	-
22-08-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-09	Arriendos	660,000	1,535,000	875,000	825,000	-	50,000	1,184,000	1,184,000	50,000
22-09-002	Arriendo de Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-09-003	Arriendo Vehículos	660,000	1,535,000	875,000	825,000	-	50,000	1,184,000	1,184,000	50,000
22-09-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	-	-	-	-	-	-	44,000	44,000	-
22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	-	-	-	44,000	44,000	-
22-10-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-	7,000,000	7,000,000	-
22-11-002	Cursos de Capacitación	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-	6,600,000	6,600,000	-
22-11-999	Otros	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000	-
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	44,300	44,300	-	120,029	120,029	-	290,220	290,220	-
22-12-002	Gastos Menores	44,300	44,300	-	120,029	120,029	-	290,220	290,220	-



I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2011 - AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
23-03	<i>Prestaciones Previsionales</i>	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-
23-01-004	<i>Desahucios e Indemnizaciones</i>	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	721,306	899,806	-	6,552,140	6,373,640	-	16,302,579	16,302,579	-
29-01	<i>Terrenos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-02	<i>Edificios</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-03	<i>Vehículos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-04	<i>Mobiliario y Otros</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05	<i>Máquinas y Equipos</i>	721,306	721,306	-	2,552,550	2,552,550	-	10,372,000	10,372,000	-
29-05-001	<i>Máquinas y Equipos de Oficina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05-002	<i>Maquinarias y Equipos para la Producción</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05-999	<i>Otras</i>	721,306	721,306	-	2,552,550	2,552,550	-	10,372,000	10,372,000	-
29-06	<i>Equipos Informáticos</i>	-	178,500	178,500	3,999,590	3,821,090	-	5,930,579	5,930,579	-
29-06-001	<i>Equipos Computacionales y Periféricos</i>	-	178,500	178,500	3,999,590	3,821,090	-	5,930,579	5,930,579	-
29-06-002	<i>Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-07	<i>Programas Informáticos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-07-001	<i>Programas Computacionales</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-07-002	<i>Sistemas de Información</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34-07	<i>Deuda Flotante</i>	9,879,391	35,134,004	25,254,613	3,986,275	-	21,268,338	1,015,070	-	22,283,408
35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	108,424,288	140,366,518	31,942,230	111,363,136	107,860,823	28,439,917	129,239,542	125,426,433	24,626,808

JUAN CARLOS GARCIA COLLAO

DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE EDUCACION

JAIME GARY VALENZUELA ROJAS

JEFE DE LA ENTIDAD