



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	CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
21-01	Personal de Planta	84,955,035	84,955,035	-	59,420,174	59,420,174	-	63,556,257	63,556,257	-
21-01-001-001	Sueldos base	26,385,474	26,385,474		26,596,907	26,596,907		27,698,483	27,698,483	
21-01-001-002-001	Asignación de experiencia Art.48 Ley N° 19.070	14,352,112	14,352,112		14,379,129	14,379,129		15,098,103	15,098,103	
21-01-001-004-001	Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	3,936,716	3,936,716		3,939,879	3,939,879		4,127,349	4,127,349	
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	514,057	514,057		514,057	514,057		516,011	516,011	
21-01-001-009-003	Bonificación proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	1,028,845	1,028,845		1,029,732	1,029,732		1,081,586	1,081,586	
21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art.13 Ley N° 19.715	1,360,804	1,360,804		1,360,804	1,360,804		1,368,762	1,368,762	
21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros	-	-		-	-		-	-	
21-01-001-009-999	Otras asignaciones especiales	1,794,459	1,794,459		2,231,995	2,231,995		2,143,644	2,143,644	
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	440,642	440,642		440,642	440,642		462,674	462,674	
21-01-001-019-003	Asignación de responsabilidad Técnico Pedagógica	-	-		-	-		-	-	
21-01-001-028-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28	2,816,886	2,816,886		2,819,627	2,819,627		3,970,120	3,970,120	
21-01-001-031-001	Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N° 19.070	25,550,146	25,550,146		3,491,277	3,491,277		3,666,505	3,666,505	
21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	2,558,831	2,558,831		1,704,432	1,704,432		764,864	764,864	
21-01-003-001-002	Bonificación excelencia	3,300,958	3,300,958		-	-		-	-	
21-01-003-003-003	Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070	915,105	915,105		911,693	911,693		952,766	952,766	
21-01-003-003-004	Asignación Variable de Desempeño Individual	-	-		-	-		-	-	
21-01-005-001-001	Aguinaldo de fiestas patrias	-	-		-	-		-	-	
21-01-005-001-002	Aguinaldo de navidad	-	-		-	-		1,697,110	1,697,110	
21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	-	-		-	-		-	-	
21-01-005-003-001	Bono extraordinario anual	-	-		-	-		8,280	8,280	
21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-		-	-		-	-	
21-02	Personal a Contrata	13,585,244	13,585,244		12,732,902	12,732,902		16,880,451	16,880,451	
21-02-001-001	Sueldos base	8,499,484	8,499,484		8,454,418	8,454,418		8,908,568	8,908,568	



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	CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		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	761,932	761,932		761,932	761,932		800,031	800,031	
21-02-001-004-001	Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	1,236,108	1,236,108		1,236,108	1,236,108		1,297,910	1,297,910	
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	-	-		-	-		-	-	
21-02-001-009-003	Bonificación proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	313,668	313,668		313,668	313,668		329,462	329,462	
21-02-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art.13 Ley N° 19.715	175,074	175,074		175,074	175,074		175,074	175,074	
21-02-001-009-006	Red Maestros de Maestros	-	-		-	-		-	-	
21-02-001-009-999	Otras asignaciones especiales	585,085	585,085		700,228	700,228		885,985	885,985	
21-02-001-027-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28	971,650	971,650		971,650	971,650		1,020,235	1,020,235	
21-02-001-030-001	Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N° 19.070	-	-		-	-		-	-	
21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	127,845	127,845		119,824	119,824		127,464	127,464	
21-02-003-001-002	Bonificación excelencia	914,398	914,398		-	-		-	-	
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	-	-		-	-		722	722	
21-02-005-002	Bonos de Escolaridad	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-003-001	Bono extraordinario anual	-	-		-	-		3,335,000	3,335,000	
21-02-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-		-	-		-	-	
21-03	Otras Remuneraciones	20,709,748	20,709,748		20,759,056	20,759,056		33,877,058	33,877,058	-
21-03-004-001	Sueldos	18,872,197	18,872,197		18,618,785	18,618,785		19,645,774	19,645,774	-
21-03-004-002	Aporte del Empleador	504,506	504,506		455,369	455,369		478,529	478,529	-
21-03-004-003	Remuneraciones Variables	548,580	548,580		919,941	919,941		655,620	655,620	-
21-03-004-004	Aguinaldos y Bonos	-	-		-	-		12,351,425	12,351,425	-
21-03-999-001	Asignación Art.1 Ley N°19.464	616,708	616,708		594,754	594,754		594,754	594,754	-
21-03-999-999	Otras	167,757	167,757		170,207	170,207		150,956	150,956	-
22	Bienes y Servicios de Consumo	17,753,744	9,738,722	24,657,425	6,103,713	10,503,137	29,056,849	33,964,616	35,535,911	30,628,144
22-01	Alimentos y Bebidas	1,001,450	5,039,079	6,987,471	404,740	758,124	7,340,855	4,988,717	6,357,498	8,709,636
22-01-001	Para Personas	1,001,450	5,039,079	6,987,471	404,740	758,124	7,340,855	4,988,717	6,357,498	8,709,636
22-02	Textiles, Vestuario y Calzado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-02-002	Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-02-003	Calzado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-03	Combustibles y Lubricantes	503,715	610,599	432,774	750,433	921,075	603,416	603,002	414	-
22-03-001	Para Vehículos	503,715	610,599	432,774	750,433	921,075	603,416	603,002	414	-
22-04	Materiales de Uso o Consumo	9,318,737	186,350	557,653	508,008	1,922,214	1,971,859	8,423,632	8,350,261	1,898,488
22-04-001	Materiales de Oficina	-	45,580	45,580	508,008	1,195,734	733,306	7,990,362	7,716,881	459,825
22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	9,008,884	15,300	209,683	-	285,360	495,043	-	-	495,043
22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		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	-	-	-	-	-	-	433,270	433,270	-
22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	309,853	5,660	-	-	441,120	441,120	-	22,110	463,230
22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	-	119,810	302,390	-	-	302,390	-	178,000	480,390
22-05	Servicios Básicos	4,820,522	1,253,142	14,972,834	408,033	1,351,460	15,916,261	-	79,104	15,837,157
22-05-001	Electricidad	2,347,414	-	14,314,080	-	-	14,314,080	-	-	14,314,080
22-05-002	Agua	2,008,490	715,460	471,450	210,390	1,081,560	1,342,620	-	6,040	1,336,580
22-05-003	Gas	414,658	487,722	187,304	-	72,257	259,561	-	73,064	186,497
22-05-005	Telefonía Fija	-	-	-	173,328	173,328	-	-	-	-
22-05-006	Telefonía Celular	49,960	49,960	-	24,315	24,315	-	-	-	-
22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	-	690,232	1,510,334	802,405	170,170	878,099	12,999,243	13,247,648	1,126,504
22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	-	-	-	-	-	-	12,999,243	12,999,243	-
22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-	285,725	1,105,827	513,098	170,170	762,899	-	363,605	1,126,504
22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	-	115,200	115,200	-	-	115,200	-	115,200	-
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	-	289,307	289,307	289,307	-	-	-	-	-
22-07	Publicidad y Difusión	-	-	114,209	733,775	733,775	114,209	902,508	902,508	114,209
22-07-001	Servicios de Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-07-002	Servicios de Impresión	-	-	-	733,775	733,775	-	902,508	902,508	-
22-07-999	Otros	-	-	114,209	-	-	114,209	-	-	114,209
22-08	Servicios Generales	-	-	18,150	-	-	18,150	-	-	18,150
22-08-001	Servicios de Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-08-999	Otros	-	-	18,150	-	-	18,150	-	-	18,150
22-09	Arriendos	1,486,000	1,336,000	-	1,368,000	3,518,000	2,150,000	4,352,000	3,262,000	1,060,000
22-09-002	Arriendo de Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-09-003	Arriendo Vehículos	1,486,000	1,336,000	-	1,368,000	3,518,000	2,150,000	4,352,000	3,262,000	1,060,000
22-09-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	-	-	-	178,311	178,311	-	-	-	-
22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	178,311	178,311	-	-	-	-
22-10-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	473,440	473,440	64,000	800,000	800,000	64,000	1,426,000	3,226,000	1,864,000
22-11-002	Cursos de Capacitación	-	-	64,000	-	-	64,000	400,000	2,200,000	1,864,000
22-11-999	Otros	473,440	473,440	-	800,000	800,000	-	1,026,000	1,026,000	-
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	149,880	149,880	-	150,008	150,008	-	269,514	269,514	-
22-12-002	Gastos Menores	149,880	149,880	-	150,008	150,008	-	269,514	269,514	-



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	CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
23-03	Prestaciones Previsionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-01-004	Desahucios e Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	3,451,973	3,451,973	-
29-01	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-02	Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-03	Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-04	Mobiliario y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05	Máquinas y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05-999	Otras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-06	Equipos Informáticos	-	-	-	-	-	-	3,451,973	3,451,973	-
29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	-	-	-	-	-	-	3,451,973	3,451,973	-
29-06-002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-07	Programas Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-07-001	Programas Computacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-07-002	Sistemas de Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34-07	Deuda Flotante	1,154,926	-	12,079,487	-	-	12,079,487	-	-	12,079,487
35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	138,158,697	128,988,749	36,736,912	99,015,845	103,415,269	41,136,336	151,730,355	153,301,650	42,707,631

ALLAN RAMIREZ GIORDANO
DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE EDUCACION

CARLOS FLORES GONZALEZ
JEFE DE LA ENTIDAD(S)