

**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2018 - AREA EDUCACION**

		PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1° TRIMESTRE
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	196.179.944	196.179.944	-	177.207.648	177.207.648	-	180.467.578	180.467.578	-
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	91.678.842	91.678.842	-	83.596.532	83.596.532	-	85.388.737	85.388.737	-
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	84.234.865	84.234.865	-	80.827.952	80.827.952	-	82.306.946	82.306.946	-
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	30.608.928	30.608.928	-	30.608.928	30.608.928	-	30.608.928	30.608.928	-
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	4.710.472	4.710.472	-	4.710.472	4.710.472	-	4.710.472	4.710.472	-
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 27 Y 25 LEY N°3.551	4.710.472	4.710.472	-	4.710.472	4.710.472	-	4.710.472	4.710.472	-
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY N° 19.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 41 Y 11 LEY 19.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.484.736	4.484.736	-	4.484.736	4.484.736	-	5.233.157	5.233.157	-
215-21-01-001-009-001	MONT. FIJO COMPL., ART 3 LEY N° 19.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-009-002	UN.DE MEJORAM. PROF. ART. 54 Y SGTE. LEY N°19.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY N° 19410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS	1.774.245	1.774.245	-	1.774.245	1.774.245	-	2.483.943	2.483.943	-
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGN. ESPECIALES	2.710.491	2.710.491	-	2.710.491	2.710.491	-	2.749.214	2.749.214	-
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEYN° 19.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY N 15.386	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-014-007	REMU. ADICIONAL, ART.3 TRANS. LEY 19.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION RESPONSABILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPON. JUDICIAL ART 2 LEY N 19.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-019-003	ASIG. RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEM. EN COND. DIF. ART.50 LEY 19.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-028-002	ASIG. POR DESM. COND. DIF. ART,28 LEY 19.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN EXPERIENCIA CALIFICADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-031-001	ASIGN. DE PERFECCIONAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.969.332	1.969.332	-	1.907.843	1.907.843	-	1.938.896	1.938.896	-
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO BIENESTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1° TRIMESTRE
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.969.332	1.969.332	-	1.907.843	1.907.843	-	1.938.896	1.938.896	-
215-21-01-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	860.737	860.737	-	860.737	860.737	-	1.142.895	1.142.895	-
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTION MUNI. ART. 1 LEY 20.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR.MDE LA GESTION MUNI. ART 1 LEY 20.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESA. Y ESTI. DESEM. COLECTIVO LEY 19.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	860.737	860.737	-	860.737	860.737	-	1.142.895	1.142.895	-
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.47,	860.737	860.737	-	860.737	860.737	-	1.142.895	1.142.895	-
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y ABONOS	4.613.908	4.613.908	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-005-002-000	BONOS ESCOLARIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4.613.908	4.613.908	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.613.908	4.613.908	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-000-000-000	PESONAL CONTRATA	42.182.508	42.182.508	-	38.510.781	38.510.781	-	42.823.293	42.823.293	-
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	38.713.726	38.713.726	-	37.263.794	37.263.794	-	41.486.976	41.486.976	-
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	20.513.789	20.513.789	-	20.372.684	20.372.684	-	23.169.498	23.169.498	-
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-002-001	ASIG. DE EXPERENCIA. ART.48 LEY Nº 19.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANT. A. 97 L. G) LEYES 18.883, 19.180 19.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-003-000	ASIG. PROFESIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-004-000	ASIG. DE ZONA	3.052.776	3.052.776	-	3.028.951	3.028.951	-	3.427.378	3.427.378	-
215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25 LEY 3.551	3.052.776	3.052.776	-	3.028.951	3.028.951	-	3.427.378	3.427.378	-
215-21-02-001-004-002	ASIG. ZONA ART. 26 LEY 19.378 Y LEY 19.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-004-003	COMPLEMETO DE ZONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL DL. Nº 3.551, DE 1981	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 LEY 3.551 1981	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

		ENERO		PRIMER TRIMESTRE FEBRERO			MARZO		DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE	
Cuentas CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	
215-21-02-003-003-002	ASIGN. ESPEC. INCENT, PROFESIONAL ART.47 LEY 19070	304.732	304.732	-	304.732	304.732	-	426.217	426.217	-
215-21-02-003-003-003	ASIGN. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-003-003-004	ASIG.DE MERITO, ART.30 DE LA LEY 19378, 19607	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-004-006-000	COMIS. DE SERVIC. EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2.290.436	2.290.436	-	110.117	110.117	-	17.000	17.000	-
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2.290.436	2.290.436	-	110.117	110.117	-	17.000	17.000	-
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2.290.436	2.290.436	-	110.117	110.117	-	17.000	17.000	-
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE DESCOLARIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	62.318.594	62.318.594	-	55.100.335	55.100.335	-	52.255.548	52.255.548	-
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONAS NATURALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGUL. X EL COD. DEL TRABAJO	61.083.201	61.083.201	-	53.898.643	53.898.643	-	50.620.531	50.620.531	-
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	50.484.915	50.484.915	-	45.433.389	45.433.389	-	47.847.575	47.847.575	-
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.918.862	1.918.862	-	1.925.530	1.925.530	-	2.067.825	2.067.825	-
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	949.209	949.209	-	723.205	723.205	-	705.131	705.131	-
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	7.730.215	7.730.215	-	5.816.519	5.816.519	-	-	-	-
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1.235.393	1.235.393	-	1.201.692	1.201.692	-	1.635.017	1.635.017	-
215-21-03-999-001-000	ASIGN ART. 1 LEY 19.464	1.037.239	1.037.239	-	1.037.239	1.037.239	-	1.475.562	1.475.562	-
215-21-03-999-999-000	OTRAS	198.154	198.154	-	164.453	164.453	-	159.455	159.455	-
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	-	3.901.951	3.901.951	-	19.994.164	19.994.164	473.488
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	-	-	-	-	3.087.310	3.087.310	-
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	-	-	-	-	-	-	3.087.310	3.087.310	-
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESOR. Y PRENDAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-02-003-000-000	CALZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

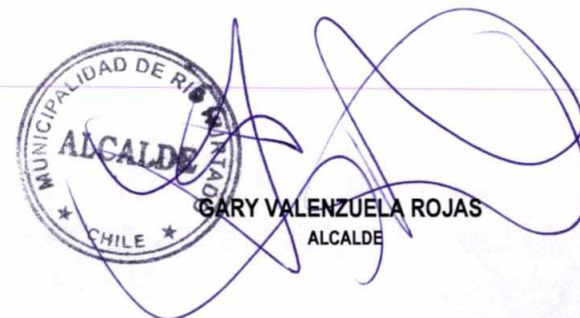
		PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
Cuentas CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1° TRIMESTRE
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUIN. EQUIPOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-	-	-	-	-	-	9.993.700	10.467.188	473.488
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	48.249	48.249	-
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-	-	5.742.072	6.215.560	473.488
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUNGICIDAS Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINO Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-04-010-000-000	MATER. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	3.176.513	3.176.513	-
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	523.266	523.266	-
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UT. DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	503.600	503.600	-
215-22-04-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	-	-	-	2.901.951	2.901.951	-	3.048.793	3.048.793	-
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	-	-	-	821.900	821.900	-	1.126.057	1.126.057	-
215-22-05-002-000-000	AGUA	-	-	-	1.769.160	1.769.160	-	1.218.590	1.218.590	-
215-22-05-003-000-000	GAS	-	-	-	-	-	-	419.760	419.760	-
215-22-05-004-000-000	CORREO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	-	-	-	27.933	27.933	-	-	-	-
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	-	-	-	282.958	282.958	-	284.386	284.386	-
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-05-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-	-	-	-	617.752	617.752	-
215-22-06-001-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	617.752	617.752	-
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. MOBIL. Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REP. DE MAQUINAS Y EQ. DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-06-005-000-000	MENTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUIN. Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPAR. EQ. INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-06-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2018 - AREA EDUCACION

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	ENERO			PRIMER TRIMESTRE FEBRERO			MARZO		DEUDA EXIGIBLE 1° TRIMESTRE
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-34-00-000-000-000	SERVICIOS A LA DEUDA	-	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-	-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	-	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-	-
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		196.179.944	196.299.944	120.000	181.229.599	181.109.599	-	207.974.341	207.974.341	473.488


ALLAN RAMIREZ GIORDANO
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL


GARY VALENZUELA ROJAS
ALCALDE