



I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2013 - AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
21-01	<i>Personal de Planta</i>	65.847.738	65.847.738	-	58.960.802	58.960.802	-	59.492.620	59.492.620	-
21-01-001-001	<i>Sueldos base</i>	25.853.764	25.853.764	-	25.046.218	25.046.218	-	25.044.358	25.044.358	-
21-01-001-002-001	<i>Asignación de experiencia Art.48 Ley N° 19.070</i>	15.427.918	15.427.918	-	15.595.855	15.595.855	-	15.615.386	15.615.386	-
21-01-001-004-001	<i>Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551</i>	3.701.089	3.701.089	-	3.691.149	3.691.149	-	3.689.422	3.689.422	-
21-01-001-008-002	<i>Planilla complementaria Art.4 y 11, Ley N° 19.598</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-009-001	<i>Monto fijo complementario, Art.3 Ley N° 19.278</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-009-002	<i>Unidad de mejoramiento profesional, Art.54 y sgtes., Ley N° 19.070</i>	25.739	25.739	-	25.739	25.739	-	25.739	25.739	-
21-01-001-009-003	<i>Bonificación proporcional, Art.8 Ley N° 19.410</i>	1.185.177	1.185.177	-	1.185.177	1.185.177	-	1.184.585	1.184.585	-
21-01-001-009-004	<i>Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art.13 Ley N° 19.715</i>	1.210.762	1.210.762	-	1.210.762	1.210.762	-	1.210.762	1.210.762	-
21-01-001-009-006	<i>Red Maestros de Maestros</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-009-999	<i>Otras asignaciones especiales</i>	2.253.663	2.253.663	-	2.328.489	2.328.489	-	2.322.732	2.322.732	-
21-01-001-014-005	<i>Bonificación Art.3, Ley N° 19.200</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-014-006	<i>Bonificación previsional, Art.19 Ley N° 15.386</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-014-007	<i>Remuneración adicional, Art.3 transitorio, Ley N° 19.070</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-014-999	<i>Otras asignaciones compensatorias</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-019-002	<i>Asignación de responsabilidad Directiva</i>	829.811	829.811	-	829.811	829.811	-	939.811	939.811	-
21-01-001-019-003	<i>Asignación de responsabilidad Técnico Pedagógica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-028-001	<i>Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28</i>	2.632.484	2.632.484	-	4.028.272	4.028.272	-	3.952.219	3.952.219	-
21-01-001-031-001	<i>Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N° 19.070</i>	3.302.688	3.302.688	-	3.302.688	3.302.688	-	3.302.688	3.302.688	-
21-01-002-002-000	<i>Otras Cotizaciones Previsionales</i>	1.625.598	1.625.598	-	978.642	978.642	-	1.109.918	1.109.918	-
21-01-003-001-002	<i>Bonificación excelencia</i>	2.087.559	2.087.559	-	-	-	-	-	-	-
21-01-003-003-003	<i>Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070</i>	3.512.000	3.512.000	-	738.000	738.000	-	738.000	738.000	-
21-01-003-003-004	<i>Asignación Variable de Desempeño Individual</i>	1.111.661	1.111.661	-	-	-	-	294.000	294.000	-
21-01-005-001-001	<i>Aguinaldo de fiestas patrias</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-001-002	<i>Aguinaldo de navidad</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-002	<i>Bonos de Escolaridad</i>	971.705	971.705	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-003-001	<i>Bono extraordinario anual</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-004	<i>Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad</i>	116.120	116.120	-	-	-	-	63.000	63.000	-



I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2013 - AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
21-02	Personal a Contrata	23.888.857	23.888.857	-	22.556.565	22.556.565	-	23.221.277	23.221.277	-
21-02-001-001	Sueldos base	15.097.697	15.097.697		15.748.093	15.748.093		15.853.370	15.853.370	
21-02-001-002-001	Asignación de experiencia Art.48 Ley N° 19.070	867.473	867.473		855.526	855.526		1.180.460	1.180.460	
21-02-001-004-001	Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	2.184.636	2.184.636		2.278.628	2.278.628		2.279.654	2.279.654	
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 sgres., Ley N° 19.070	-	-		-	-		-	-	
21-02-001-009-003	Bonificación proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	661.592	661.592		649.154	649.154		675.215	675.215	
21-02-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art.13 Ley N° 19.715	438.682	438.682		438.682	438.682		438.682	438.682	
21-02-001-009-006	Red Maestros de Maestros	-	-		-	-		-	-	
21-02-001-009-999	Otras asignaciones especiales	1.002.593	1.002.593		903.421	903.421		1.161.447	1.161.447	
21-02-001-027-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28	1.337.107	1.337.107		1.395.788	1.395.788		1.398.907	1.398.907	
21-02-001-030-001	Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N° 19.070	-	-		-	-		-	-	
21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	308.024	308.024		287.273	287.273		296.542	296.542	
21-02-003-001-002	Bonificación excelencia	1.281.550	1.281.550		-	-		-	-	
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	297.068	297.068		-	-		-	-	
21-02-005-001-001	Aguinaldo de fiestas patrias	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-001-002	Aguinaldo de navidad	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-002	Bonos de Escolaridad	249.867	249.867		-	-		-	-	
21-02-005-003-001	Bono extraordinario anual	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	162.568	162.568		-	-		63.000	63.000	
21-03	Otras Remuneraciones	31.061.110	31.061.110	-	29.295.406	29.295.406	-	29.637.013	29.637.013	-
21-03-004-001	Sueldos	26.999.574	26.999.574	-	26.891.309	26.891.309	-	27.457.296	27.457.296	-
21-03-004-002	Aporte del Empleador	819.652	819.652	-	357.351	357.351	-	354.199	354.199	-
21-03-004-003	Remuneraciones Variables	1.039.977	1.039.977		1.091.611	1.091.611		877.698	877.698	
21-03-004-004	Aguinaldos y Bonos	1.255.990	1.255.990		-	-		-	-	
21-03-999-001	Asignación Art. 1 Ley N°19.464	810.343	810.343	-	810.343	810.343	-	810.343	810.343	-
21-03-999-999	Otras	135.574	135.574	-	144.792	144.792	-	137.477	137.477	-



I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2013 - AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
22	<i>Bienes y Servicios de Consumo</i>	26.083.704	29.568.628	5.114.539	11.151.160	17.573.760	11.537.139	17.334.369	11.384.537	5.587.307
22-01	<i>Alimentos y Bebidas</i>	567.646	770.648	203.002	3.423.924	6.580.621	3.359.699	3.543.099	1.201.400	1.018.000
22-01-001	<i>Para Personas</i>	567.646	770.648	203.002	3.423.924	6.580.621	3.359.699	3.543.099	1.201.400	1.018.000
22-02	<i>Textiles, Vestuario y Calzado</i>	-	398.000	398.000	398.000	-	-	-	-	-
22-02-002	<i>Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas</i>	-	398.000	398.000	398.000	-	-	-	-	-
22-02-003	<i>Calzado</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-03	<i>Combustibles y Lubricantes</i>	-	140.000	200.925	-	-	200.925	915.023	714.098	-
22-03-001	<i>Para Vehiculos</i>	-	140.000	200.925	-	-	200.925	915.023	714.098	-
22-04	<i>Materiales de Uso o Consumo</i>	15.780.120	15.780.120	866.090	4.135.684	6.058.724	2.789.130	3.874.188	2.587.809	1.502.751
22-04-001	<i>Materiales de Oficina</i>	932.734	932.734	866.090	3.969.018	4.257.247	1.154.319	644.933	644.933	1.154.319
22-04-002	<i>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</i>	14.847.386	14.847.386	-	-	-	-	188.580	188.580	-
22-04-006	<i>Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-04-007	<i>Materiales y Útiles de Aseo</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-04-008	<i>Menaje para Oficina, Casino y Otros</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-04-009	<i>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</i>	-	-	-	-	-	-	1.931.132	1.931.132	-
22-04-010	<i>Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles</i>	-	-	-	-	939.790	939.790	988.510	48.720	-
22-04-011	<i>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos</i>	-	-	-	-	348.432	348.432	-	-	348.432
22-04-012	<i>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</i>	-	-	-	166.666	513.255	346.589	121.033	225.556	-
22-05	<i>Servicios Básicos</i>	6.434.744	7.781.555	1.346.811	-	711.218	2.058.029	4.256.393	3.033.564	835.200
22-05-001	<i>Electricidad</i>	6.434.744	6.434.744	-	-	-	-	2.008.102	2.008.102	-
22-05-002	<i>Agua</i>	-	1.346.811	1.346.811	-	439.560	1.786.371	956.171	5.000	835.200
22-05-003	<i>Gas</i>	-	-	-	-	271.658	271.658	434.236	162.578	-
22-05-005	<i>Telefonia Fija</i>	-	-	-	-	-	-	419.690	419.690	-
22-05-006	<i>Telefonia Celular</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-05-007	<i>Acceso a Internet</i>	-	-	-	-	-	-	438.194	438.194	-
22-05-008	<i>Enlaces de Telecomunicaciones</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06	<i>Mantenimiento y Reparaciones</i>	734.555	1.770.861	1.678.906	-	42.450	1.721.356	-	-	1.721.356
22-06-001	<i>Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</i>	-	353.056	353.056	-	-	353.056	-	-	353.056
22-06-002	<i>Mantenimiento y Reparación de Vehiculos</i>	-	683.250	683.250	-	-	683.250	-	-	683.250
22-06-004	<i>Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-005	<i>Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Producción</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-006	<i>Mantenimiento y Reparación de Otras Máquinas y Equipos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-007	<i>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-999	<i>Otros</i>	734.555	734.555	642.600	-	42.450	685.050	-	-	685.050



I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2013 - AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
22-07	<i>Publicidad y Difusión</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-07-001	<i>Servicios de Publicidad</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-07-002	<i>Servicios de Impresión</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-07-999	<i>Otros</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-08	<i>Servicios Generales</i>	-	-	-	80.170	80.170	-	-	-	-
22-08-001	<i>Servicios de Aseo</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-08-007	<i>Pasajes, Fletes y Bodegajes</i>	-	-	-	80.170	80.170	-	-	-	-
22-08-999	<i>Otros</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-09	<i>Arriendos</i>	2.420.000	2.420.000	60.000	2.478.000	3.778.000	1.360.000	3.283.000	2.433.000	510.000
22-09-002	<i>Arriendo de Edificios</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-09-003	<i>Arriendo Vehiculos</i>	2.420.000	2.420.000	60.000	2.478.000	3.778.000	1.360.000	3.283.000	2.433.000	510.000
22-09-999	<i>Otros</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-10	<i>Servicios Financieros y de Seguros</i>	-	-	-	130.000	130.000	-	-	-	-
22-10-002	<i>Primas y Gastos de Seguros</i>	-	-	-	130.000	130.000	-	-	-	-
22-10-999	<i>Otros</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-11	<i>Servicios Técnicos y Profesionales</i>	-	360.805	360.805	360.805	48.000	48.000	1.462.666	1.414.666	-
22-11-002	<i>Cursos de Capacitación</i>	-	-	-	-	48.000	48.000	48.000	-	-
22-11-999	<i>Otros</i>	-	360.805	360.805	360.805	-	-	1.414.666	1.414.666	-
22-12	<i>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</i>	146.639	146.639	-	144.577	144.577	-	-	-	-
22-12-002	<i>Gastos Menores</i>	146.639	146.639	-	144.577	144.577	-	-	-	-
22-12-004	<i>Intereses, Multas y Recargas</i>	240.750	240.750	-	-	-	-	-	-	-
23-03	<i>Prestaciones Previsionales</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-01-004	<i>Desahucios e Indemnizaciones</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	<i>Otros Gastos Corrientes</i>	200.000	200.000	-	333.282	333.282	-	59.231	59.231	-
26-01	<i>Devoluciones</i>	200.000	200.000	-	333.282	333.282	-	59.231	59.231	-



I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2013 - AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	835.819	835.819	1.174.411	1.174.411	835.819
29-01	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-02	Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-03	Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-04	Mobiliario y Otros	-	-	-	-	835.819	835.819	-	-	835.819
29-05	Máquinas y Equipos	-	-	-	-	-	-	892.381	892.381	-
29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05-999	Otras	-	-	-	-	-	-	892.381	892.381	-
29-06	Equipos Informáticos	-	-	-	-	-	-	282.030	282.030	-
29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	-	-	-	-	-	-	282.030	282.030	-
29-06-002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-07	Programas Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-07-001	Programas Computacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-07-002	Sistemas de Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Iniciativas de Inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-02-004	Obras Cíviles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34-07	Deuda Flotante	165.000	-	8.198.927	-	-	8.198.927	387.209	-	7.811.718
35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	147.246.409	150.566.333	13.313.466	121.963.933	129.222.352	20.571.885	131.246.899	124.909.858	14.234.844

ROLANDO JOHN HARTARD
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM

JAIME GARY VALENZUELA ROJAS
JEFE DE LA ENTIDAD