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 EDUCACION

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
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**	**127.276.851**	**127.276.851**	**0**	**126.553.687**	**126.553.687**	**0**	**131.564.181**	**131.564.181**	**0**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**67.660.753**	**67.660.753**	**0**	**67.706.210**	**67.706.210**	**0**	**69.218.535**	**69.218.535**	**0**
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	60.517.339	60.517.339	0	62.082.119	62.082.119	0	61.925.779	61.925.779	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	26.722.243	26.722.243	0	27.074.928	27.074.928	0	27.074.928	27.074.928	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	17.341.231	17.341.231	0	17.300.622	17.300.622	0	17.332.020	17.332.020	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	17.341.231	17.341.231	0	17.300.622	17.300.622	0	17.332.020	17.332.020	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	4.093.558	4.093.558	0	4.163.298	4.163.298	0	4.163.298	4.163.298	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 27 Y 25 LEY Nº3.551	4.093.558	4.093.558	0	4.163.298	4.163.298	0	4.163.298	4.163.298	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	5.316.131	5.316.131	0	6.002.140	6.002.140	0	8.963.869	8.963.869	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	1.398.256	1.398.256	0	1.421.892	1.421.892	0	1.421.892	1.421.892	0
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS	1.358.821	1.358.821	0	1.358.821	1.358.821	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	2.532.027	2.532.027	0	3.194.400	3.194.400	0	6.156.129	6.156.129	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	512.699	512.699	0	942.244	942.244	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	512.699	512.699	0	942.244	942.244	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	3.082.057	3.082.057	0	3.149.467	3.149.467	0	0	0	0
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEM. EN COND. DIF. ART.50 LEY 19.070	3.082.057	3.082.057	0	3.149.467	3.149.467	0	0	0	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	3.449.420	3.449.420	0	3.449.420	3.449.420	0	3.449.420	3.449.420	0
215-21-01-001-031-001	ASIGN. DE PERFECCIONAMIENTO	3.449.420	3.449.420	0	3.449.420	3.449.420	0	3.449.420	3.449.420	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	3.083.140	3.083.140	0	3.701.527	3.701.527	0	3.701.527	3.701.527	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 EDUCACION

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
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	3.083.140	3.083.140	0	3.701.527	3.701.527	0	3.701.527	3.701.527	0
215-21-01-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	2.866.599	2.866.599	0	1.922.564	1.922.564	0	2.570.104	2.570.104	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1.803.055	1.803.055	0	0	0	0	1.706.560	1.706.560	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	1.803.055	1.803.055	0	0	0	0	1.706.560	1.706.560	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	1.063.544	1.063.544	0	1.922.564	1.922.564	0	863.544	863.544	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.47,	863.544	863.544	0	863.544	863.544	0	863.544	863.544	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	200.000	200.000	0	1.059.020	1.059.020	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	1.193.675	1.193.675	0	0	0	0	1.021.125	1.021.125	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	1.021.125	1.021.125	0	0	0	0	1.021.125	1.021.125	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	172.550	172.550	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-000-000-000	**PESONAL CONTRATA**	**23.149.962**	**23.149.962**	**0**	**22.603.535**	**22.603.535**	**0**	**23.975.656**	**23.975.656**	**0**
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	21.901.481	21.901.481	0	22.175.059	22.175.059	0	22.405.975	22.405.975	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	14.038.646	14.038.646	0	14.047.296	14.047.296	0	14.198.057	14.198.057	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	2.490.255	2.490.255	0	1.922.124	1.922.124	0	1.940.035	1.940.035	0
215-21-02-001-002-001	ASIG. DE EXPERENCIA. ART.48 LEY Nº 19.070	2.490.255	2.490.255	0	1.922.124	1.922.124	0	1.940.035	1.940.035	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	2.105.801	2.105.801	0	2.107.096	2.107.096	0	2.129.710	2.129.710	0
215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25 LEY 3.551	2.105.801	2.105.801	0	2.107.096	2.107.096	0	2.129.710	2.129.710	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 EDUCACION

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
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	1.797.611	1.797.611	0	2.626.194	2.626.194	0	2.634.280	2.634.280	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	745.156	745.156	0	746.400	746.400	0	754.486	754.486	0
215-21-02-001-009-004	ART.13 LEY N 19.715	405.344	405.344	0	405.344	405.344	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	647.111	647.111	0	1.474.450	1.474.450	0	1.474.450	1.474.450	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	1.469.168	1.469.168	0	1.472.349	1.472.349	0	1.503.893	1.503.893	0
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEM. EN CONDI. DIFI. ART 50 LEY 19.070	1.469.168	1.469.168	0	1.472.349	1.472.349	0	1.503.893	1.503.893	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	206.491	206.491	0	212.713	212.713	0	437.950	437.950	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	206.491	206.491	0	212.713	212.713	0	437.950	437.950	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	739.165	739.165	0	215.763	215.763	0	927.506	927.506	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	523.402	523.402	0	0	0	0	711.743	711.743	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	523.402	523.402	0	0	0	0	711.743	711.743	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 EDUCACION

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
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	215.763	215.763	0	215.763	215.763	0
215-21-02-003-003-003	ASIGN. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	215.763	215.763	0	0	0	0	0	0	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	302.825	302.825	0	0	0	0	204.225	204.225	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	204.225	204.225	0	0	0	0	204.225	204.225	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE DESCOLARIDAD	98.600	98.600	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**36.466.136**	**36.466.136**	**0**	**36.243.942**	**36.243.942**	**0**	**38.369.990**	**38.369.990**	**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	35.509.739	35.509.739	0	35.285.909	35.285.909	0	37.083.291	37.083.291	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	32.262.781	32.262.781	0	34.946.222	34.946.222	0	34.276.591	34.276.591	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	309.881	309.881	0	339.687	339.687	0	371.850	371.850	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.068.802	1.068.802	0	0	0	0	1.355.375	1.355.375	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1.868.275	1.868.275	0	0	0	0	1.079.475	1.079.475	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	956.397	956.397	0	958.033	958.033	0	1.286.699	1.286.699	0
215-21-03-999-001-000	ASIGN ART. 1 LEY 19.464	0	0	0	810.343	810.343	0	810.343	810.343	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	956.397	956.397	0	147.690	147.690	0	476.356	476.356	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**	**30.598.801**	**21.634.521**	**9.168.101**	**17.031.351**	**14.596.022**	**11.603.430**	**26.728.343**	**10.754.603**	**27.577.170**
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.777.410	6.777.410	0	1.863.369	1.863.369	0	4.983.992	1.925.654	3.058.338
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6.777.410	6.777.410	0	1.863.369	1.863.369	0	4.983.992	1.925.654	3.058.338
215-22-02-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO	2.694.636	0	2.694.636	0	0	2.694.636	0	0	2.694.636
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	2.694.636	0	2.694.636	0	0	2.694.636	0	0	2.694.636
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.414	0	36.414	1.065.500	1.065.500	36.414	569.300	500.000	105.714
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	36.414	0	36.414	1.065.500	1.065.500	36.414	569.300	500.000	105.714

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 EDUCACION

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
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	15.801.521	10.972.736	5.032.606	3.250.225	4.497.226	3.785.605	16.659.861	2.448.450	17.997.016
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	55.454	0	55.454	1.089.439	1.089.439	55.454
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑANZA	10.011.333	7.763.592	2.421.336	1.600.766	2.842.557	1.179.545	14.840.784	136.445	15.883.884
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	68.950	68.950	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	1.047.041	810.754	236.287	392.362	628.649	0	660.688	0	660.688
215-22-04-010-000-000	MATER. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE INMUEBLES	2.722.509	2.092.989	629.520	0	0	629.520	0	0	629.520
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. VEHICULOS		1.080.000	1.080.000	0	0	1.080.000	1.080.000	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UT. DIVERSOS	42.070	30.226	42.070	1.018.925	293.525	767.470	0	0	767.470
215-22-04-999-000-000	OTROS	898.568	275.175	623.393	182.718	732.495	73.616	0	73.616	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1.757.333	352.888	1.404.445	2.480.494	1.921.364	1.963.575	3.130.516	2.611.365	2.482.726
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	0	0	0	0	0	1.578.600	1.578.600	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1.460.405	55.960	1.404.445	616.490	57.360	1.963.575	519.151	0	2.482.726
215-22-05-003-000-000	GAS	296.928	296.928	0	317.423	317.423	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	0	0	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	0	0	0	1.546.581	1.546.581	0	1.032.765	1.032.765	0
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	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	654.500	654.500	0	571.200	0	571.200	435.540	0	1.006.740
215-22-06-001-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE EDIFICACIONES	654.500	654.500	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULOS	0	0	0	571.200	0	571.200	153.510	0	724.710
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	282.030	0	282.030
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	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 EDUCACION

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	56.563	56.563	0	42.134	42.134	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	0	0	0	56.563	56.563	0	42.134	42.134	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	1.155.000	1.155.000	0	6.504.000	3.952.000	2.552.000	907.000	3.227.000	232.000
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	1.155.000	1.155.000	0	6.504.000	3.952.000	2.552.000	907.000	3.227.000	232.000
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	120.000	120.000	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	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	1.441.947	1.441.947	0	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	271.840	271.840	0	0	0	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	1.170.107	1.170.107	0	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SERV. DE CONSUMO	280.040	280.040	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	280.040	280.040	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**	**4.981.666**	**4.981.666**	**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	4.981.666	4.981.666	0	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO FISCAL	0	0	0	4.981.666	4.981.666	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	**ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**2.898.952**	**0**	**2.898.952**	**4.937.309**	**4.391.100**	**3.445.161**	**4.696.587**	**3.445.161**	**4.696.587**
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	2.898.952	0	2.898.952	546.209	0	3.445.161	3.509.609	3.445.161	3.509.609
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	2.890.986	2.890.986	0	687.178	0	687.178
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	0	0	0	2.890.986	2.890.986	0	687.178	0	687.178
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	1.500.114	1.500.114	0	499.800	0	499.800
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	1.500.114	1.500.114	0	499.800	0	499.800

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 EDUCACION

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION PATIO TECHADO KINDER DE SERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-182-000	CONSTRUCCION COMEDOR DOCENTES, COLEGIO PICHASCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	**SERVICIOS A LA DEUDA**	**-2.555.989**	**0**	**5.630.158**	**0**	**0**	**5.630.158**	**0**	**0**	**5.630.158**
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	-2.555.989	0	5.630.158	0	0	5.630.158	0	0	5.630.158
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	158.218.615	148.911.372	17.697.211	153.504.013	150.522.475	20.678.749	162.989.111	145.763.945	37.903.915

ROLANDO JOHN HARTARD
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM

SUSANA CORTES MARAMBIO
ALCALDESA(S)