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 2018 - AREA EDUCACION

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2° TRIMESTRE
215-21-00-000-000-000	**GASTOS EN PERSONAL**	**195.052.315**	**195.052.315**	**-**	**182.914.325**	**182.914.325**	**-**	**185.220.942**	**185.220.942**	**-**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**92.207.812**	**92.207.812**	**-**	**85.318.460**	**85.318.460**	**-**	**85.546.227**	**85.546.227**	**-**
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	88.258.856	88.258.856	-	82.508.087	82.508.087	-	81.865.718	81.865.718	-
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	32.328.773	32.328.773	-	31.178.184	31.178.184	-	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	4.658.708	4.658.708	-	4.687.647	4.687.647	-	4.509.638	4.509.638	-
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	2.010.811	2.010.811	-	2.129.094	2.129.094	-	2.010.811	2.010.811	-
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGN. ESPECIALES	2.647.897	2.647.897	-	2.558.553	2.558.553	-	2.498.827	2.498.827	-
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSANTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.055.781	2.055.781	-	1.946.488	1.946.488	-	1.931.194	1.931.194	-
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO BIENESTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018 - AREA EDUCACION

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2° TRIMESTRE
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.055.781	2.055.781	-	1.946.488	1.946.488	-	1.931.194	1.931.194	-
215-21-01-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	863.885	863.885	-	863.885	863.885	-	863.885	863.885	-
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	863.885	863.885	-	863.885	863.885	-	863.885	863.885	-
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.47,	863.885	863.885	-	863.885	863.885	-	863.885	863.885	-
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	TRABAJOS 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	1.029.290	1.029.290	-	-	-	-	885.430	885.430	-
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	885.430	885.430	-	-	-	-	885.430	885.430	-
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	143.860	143.860	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-000-000-000	**PESONAL CONTRATA**	**50.249.313**	**50.249.313**	**-**	**46.338.372**	**46.338.372**	**-**	**47.842.353**	**47.842.353**	**-**
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	48.330.061	48.330.061	-	44.988.061	44.988.061	-	45.994.071	45.994.071	-
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	25.021.297	25.021.297	-	24.044.765	24.044.765	-	25.187.985	25.187.985	-
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	3.572.499	3.572.499	-	3.606.726	3.606.726	-	3.647.920	3.647.920	-
215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25 LEY 3.551	3.572.499	3.572.499	-	3.606.726	3.606.726	-	3.647.920	3.647.920	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018 - AREA EDUCACION

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2° TRIMESTRE
215-21-02-001-007-002	ASIG. PROTEC. INPONIBILIDAD ART 15 LAY 3.551 1981	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION NIVELACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART 21 EY 19.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART 4 Y 11 LAY 19.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	683.251	683.251	-	1.036.407	1.036.407	-	641.103	641.103	-
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-009-002	UN. DE MEJ. PROF. ART 54 Y STGES, LEY 19.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY 19.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-009-004	ART.13 LEY N 19.715	473.132	473.132	-	303.593	303.593	-	473.132	473.132	-
215-21-02-001-009-006	RED MAESTRO DE MAESTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	210.119	210.119	-	732.814	732.814	-	167.971	167.971	-
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL LEY 19.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-027-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEM. EN CONDI. DIFI. ART 50 LEY 19.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-030-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY 19.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-031-000	ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-031-001	ASIG.DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49 LEY N 19070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-999-001	ART. 47 LEY 19070.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.097.255	1.097.255	-	1.005.084	1.005.084	-	1.026.285	1.026.285	-
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES	1.097.255	1.097.255	-	1.005.084	1.005.084	-	1.026.285	1.026.285	-
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	345.227	345.227	-	345.227	345.227	-	345.227	345.227	-
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNI. ART. 1 LEY 20.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJO. GESTION MUN. ART 1 LEY 20.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-003-002-003	ASIG. DES. Y ESTIM. AL DESEMP. COLE. LEY 19.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	345.227	345.227	-	345.227	345.227	-	345.227	345.227	-
215-21-02-003-003-001	ASIGN. MEJ. GESTION MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018 - AREA EDUCACION

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2° TRIMESTRE
215-21-02-003-003-002	ASIGN. ESPEC. INCENT, PROFESIONAL ART.47 LEY 19070	345.227	345.227	-	345.227	345.227	-	345.227	345.227	-
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	476.770	476.770	-	-	-	-	476.770	476.770	-
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	476.770	476.770	-	-	-	-	476.770	476.770	-
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE DESCOLARIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**52.595.190**	**52.595.190**	**-**	**51.257.493**	**51.257.493**	**-**	**51.832.362**	**51.832.362**	**-**
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	51.221.040	51.221.040	-	49.948.720	49.948.720	-	50.550.525	50.550.525	-
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	47.438.129	47.438.129	-	46.890.368	46.890.368	-	46.708.844	46.708.844	-
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.052.527	2.052.527	-	2.036.823	2.036.823	-	2.025.120	2.025.120	-
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	1.021.529	1.021.529	-	931.131	931.131	-
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1.730.384	1.730.384	-	-	-	-	885.430	885.430	-
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-03-999-000-000	OTRAS	1.374.150	1.374.150	-	1.308.773	1.308.773	-	1.281.837	1.281.837	-
215-21-03-999-001-000	ASIGN ART. 1 LEY 19.464	1.209.558	1.209.558	-	1.138.927	1.138.927	-	1.120.130	1.120.130	-
215-21-03-999-999-000	OTRAS	164.592	164.592	-	169.846	169.846	-	161.707	161.707	-
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**	**22.394.517**	**22.822.692**	**901.663**	**38.207.071**	**38.207.071**	**901.663**	**26.841.149**	**26.686.293**	**746.807**
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.364.937	5.364.937	-	7.298.308	7.298.308	-	4.495.603	4.920.350	424.747
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5.364.937	5.364.937	-	7.298.308	7.298.308	-	4.495.603	4.920.350	424.747
215-22-02-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO	-	461.720	**461.720**	8.066.903	8.066.903	461.720	546.720	85.000	-
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESOR. Y PRENDAS DIVERSAS	-	461.720	**461.720**	3.990.249	3.990.249	461.720	546.720	85.000	-
215-22-02-003-000-000	CALZADO	-	-	-	4.076.654	4.076.654	-	-	-	-
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	500.000	500.000	-
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	500.000	500.000	-

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 2018 - AREA EDUCACION

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2° 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	5.325.554	5.292.009	**439.943**	8.472.519	8.472.519	439.943	7.929.055	7.811.172	322.060
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	-	-	-	58.846	58.846	-	-	-	-
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑANZA	980.427	506.939	-	3.536.816	3.536.816	-	3.922.774	3.922.774	-
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	914.316	914.316	-	2.812.764	2.812.764	-	528.941	528.941	-
215-22-04-010-000-000	MATER. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE INMUEBLES	1.055.431	1.055.431	-	555.912	555.912	-	1.295.149	1.617.209	322.060
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UT. DIVERSOS	1.230.619	1.670.562	**439.943**	1.218.970	1.218.970	439.943	1.700.036	1.260.093	-
215-22-04-999-000-000	OTROS	1.144.761	1.144.761	-	289.211	289.211	-	482.155	482.155	-
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	284.386	284.386	-	4.278.889	4.278.889	-	1.763.016	1.763.016	-
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	-	-	-	1.612.778	1.612.778	-	886.700	886.700	-
215-22-05-002-000-000	AGUA	-	-	-	1.818.210	1.818.210	-	591.930	591.930	-
215-22-05-003-000-000	GAS	-	-	-	279.129	279.129	-	-	-	-
215-22-05-004-000-000	CORREO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	284.386	284.386	-	568.772	568.772	-	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	1.179.612	1.179.612	-	954.820	954.820	-	654.500	654.500	-
215-22-06-001-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE EDIFICACIONES	-	-	-	541.450	541.450	-	654.500	654.500	-
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULOS	1.179.612	1.179.612	-	413.370	413.370	-	-	-	-
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	-	-	-	499.000	499.000	-	-	-	-
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018 - AREA EDUCACION

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2° TRIMESTRE
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	-	-	-	499.000	499.000	-	-	-	-
215-22-07-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	289.018	289.018	-	47.301	47.301	-	48.155	48.155	-
215-22-08-001-000-000	SERV.DE ASEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	289.018	289.018	-	47.301	47.301	-	48.155	48.155	-
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-08-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7.955.000	7.955.000	-	8.265.000	8.265.000	-	8.165.000	8.165.000	-
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	7.955.000	7.955.000	-	8.265.000	8.265.000	-	8.165.000	8.165.000	-
215-22-09-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	23.000	23.000	-	64.000	64.000	-	65.000	65.000	-
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	23.000	23.000	-	64.000	64.000	-	65.000	65.000	-
215-22-10-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	473.010	473.010	-	111.111	111.111	-	2.674.100	2.674.100	-
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-11-999-000-000	OTROS	473.010	473.010	-	111.111	111.111	-	2.674.100	2.674.100	-
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SERV. DE CONSUMO	-	-	-	149.220	149.220	-	-	-	-
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	-	-	-	149.220	149.220	-	-	-	-
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-12-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-23-00-000-000-000	**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**-**	**-**	**-**	**11.172.439**	**11.172.439**	**-**	**-**	**-**	**-**
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	-	-	**11.172.439**	**11.172.439**	-	-	-	-
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO FISCAL	-	-	-	**11.172.439**	**11.172.439**	-	-	-	-
215-29-00-000-000-000	**ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**2.753.678**	**2.753.678**	**-**	**1.437.600**	**1.437.600**	**-**	**7.573.174**	**7.573.174**	**-**
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	242.335	242.335	-	-	-	-	819.727	819.727	-
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.832.317	1.832.317	-	376.620	376.620	-	-	-	-
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUISPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-29-05-999-000-000	OTROS	1.832.317	1.832.317	-	376.620	376.620	-	-	-	-
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	679.026	679.026	-	1.060.980	1.060.980	-	6.753.447	6.753.447	-
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	679.026	679.026	-	1.060.980	1.060.980	-	6.753.447	6.753.447	-
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018 - AREA EDUCACION

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2° TRIMESTRE
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	220.200.510	220.628.685	901.663	233.731.435	233.731.435	901.663	219.635.265	219.480.409	746.807

MUNICIPALIDAD JEFE DEPTO EDUCACION RIO HURTADO

ALLAN RAMIREZ GIORDANO
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO ALCALDE CHILE

GARY VALENZUELA ROJAS
ALCALDE

Departamento de Educación

Área de Administración y Finanzas

DEUDA EXIGIBLE II TRIMESTRE AÑO 2018

DESDE : 01/01/2018 HASTA : 30/06/2018

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Monto	Imputación
350	20-06-2018	76830306-1	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS AR	ADQUISICION DE MATERIAL	110	424.747	215-22-01-001
298	21-06-2018	81515100-3	SELIM DABED SPA	ADQUISICION DE MATERIAL	318286	322.060	215-22-01-002
				TOTAL		746.807	

MUNICIPALIDAD RIO HURTADO
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION

YOHANNA SUAREZ CARVAJAL
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM

Samo Alto, Julio 2018.-