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

		TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 3º TRIMESTRE
215-21-00-000-000-000	**GASTOS EN PERSONAL**	**126.390.509**	**126.390.509**	**-**	**138.803.792**	**138.803.792**	**-**	**136.969.945**	**136.969.945**	**-**
215-21-01-000-000-000	**PERSONAL DE PLANTA**	**65.458.215**	**65.458.215**	**-**	**76.761.713**	**76.761.713**	**-**	**70.178.696**	**70.178.696**	**-**
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	62.005.591	62.005.591	-	62.901.927	62.901.927	-	63.823.405	63.823.405	-
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	27.042.217	27.042.217	-	27.517.407	27.517.407	-	28.302.197	28.302.197	-
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	17.358.772	17.358.772	-	17.499.638	17.499.638	-	17.583.899	17.583.899	-
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	17.358.772	17.358.772	-	17.499.638	17.499.638	-	17.583.899	17.583.899	-
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	4.163.298	4.163.298	-	4.229.401	4.229.401	-	4.252.379	4.252.379	-
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 27 Y 25 LEY Nº3.551	4.163.298	4.163.298	-	4.229.401	4.229.401	-	4.252.379	4.252.379	-
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY Nº 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	5.653.111	5.653.111	-	5.913.773	5.913.773	-	5.923.652	5.923.652	-
215-21-01-001-009-001	MONT. FIJO COMPL., ART 3 LEY Nº 19.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-009-002	UN.DE MEJORAM. PROF. ART. 54 Y SGTE. LEY Nº19.070	27.027	27.027	-	27.027	27.027	-	27.027	27.027	-
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY Nº 19410	1.421.892	1.421.892	-	1.445.528	1.445.528	-	1.453.614	1.453.614	-
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS	1.358.821	1.358.821	-	1.358.821	1.358.821	-	1.358.821	1.358.821	-
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGN. ESPECIALES	2.845.371	2.845.371	-	3.082.397	3.082.397	-	3.084.190	3.084.190	-
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSANTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEYNº 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	985.199	985.199	-	1.081.125	1.081.125	-	1.081.125	1.081.125	-
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPON. JUDICIAL ART 2 LEY N 19.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	985.199	985.199	-	1.081.125	1.081.125	-	1.081.125	1.081.125	-
215-21-01-001-019-003	ASIG. RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-001-028-000	ASIG. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	3.149.467	3.149.467	-	3.211.163	3.211.163	-	3.229.898	3.229.898	-
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEM. EN COND. DIF. ART.50 LEY 19.070	3.149.467	3.149.467	-	3.211.163	3.211.163	-	3.229.898	3.229.898	-
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	3.653.527	3.653.527	-	3.449.420	3.449.420	-	3.450.255	3.450.255	-
215-21-01-001-031-001	ASIGN. DE PERFECCIONAMIENTO	3.653.527	3.653.527	-	3.449.420	3.449.420	-	3.450.255	3.450.255	-
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.589.080	2.589.080	-	2.751.433	2.751.433	-	2.705.847	2.705.847	-
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 2014 - AREA EDUCACION

		TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 3º TRIMESTRE
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.589.080	2.589.080	-	2.751.433	2.751.433	-	2.705.847	2.705.847	-
215-21-01-003-000-000	ASIG. POR DESEMPEÑO	863.544	863.544	-	11.108.353	11.108.353	-	1.013.544	1.013.544	-
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	-	-	-	5.779.090	5.779.090	-	-	-	-
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	-	-	-	5.779.090	5.779.090	-	-	-	-
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	863.544	863.544	-	5.329.263	5.329.263	-	1.013.544	1.013.544	-
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.47,	863.544	863.544	-	1.013.544	1.013.544	-	1.013.544	1.013.544	-
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	-	-	-	4.315.719	4.315.719	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	2.635.900	2.635.900	-
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	-	-	-	-	-	-	2.635.900	2.635.900	-
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	-	-	-	-	-	-	2.635.900	2.635.900	-
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-005-002-000	BONOS ESCOLARIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-000-000-000	**PESONAL CONTRATA**	**23.724.220**	**23.724.220**	**-**	**24.303.970**	**24.303.970**	**-**	**25.846.557**	**25.846.557**	**-**
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	23.500.961	23.500.961	-	24.075.256	24.075.256	-	24.028.585	24.028.585	-
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	14.504.704	14.504.704	-	15.981.701	15.981.701	-	15.609.486	15.609.486	-
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	2.501.534	2.501.534	-	1.961.476	1.961.476	-	1.970.538	1.970.538	-
215-21-02-001-002-001	ASIG. DE EXPERENCIA. ART.48 LEY Nº 19.070	2.501.534	2.501.534	-	1.961.476	1.961.476	-	1.970.538	1.970.538	-
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	2.170.531	2.170.531	-	2.329.660	2.329.660	-	2.336.890	2.336.890	-
215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25 LEY 3.551	2.170.531	2.170.531	-	2.329.660	2.329.660	-	2.336.890	2.336.890	-
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 2014 - AREA EDUCACION

		TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 3º 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	2.782.879	2.782.879	-	2.225.387	2.225.387	-	2.523.305	2.523.305	-
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	769.082	769.082	-	824.980	824.980	-	827.135	827.135	-
215-21-02-001-009-004	ART.13 LEY N 19.715	405.344	405.344	-	405.344	405.344	-	405.344	405.344	-
215-21-02-001-009-006	RED MAESTRO DE MAESTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1.608.453	1.608.453	-	995.063	995.063	-	1.290.826	1.290.826	-
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	1.541.313	1.541.313	-	1.577.032	1.577.032	-	1.588.366	1.588.366	-
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEM. EN CONDI. DIFI. ART 50 LEY 19.070	1.541.313	1.541.313	-	1.577.032	1.577.032	-	1.588.366	1.588.366	-
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	223.259	223.259	-	228.714	228.714	-	228.272	228.272	-
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES	223.259	223.259	-	228.714	228.714	-	228.272	228.272	-
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2014 - AREA EDUCACION

		TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 3º TRIMESTRE
215-21-02-003-003-002	ASIGN. ESPEC. INCENT, PROFESIONAL ART.47 LEY 19070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	1.589.700	1.589.700	-
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	-	-	-	-	-	-	1.589.700	1.589.700	-
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	-	-	-	-	-	-	1.589.700	1.589.700	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**37.208.074**	**37.208.074**	**-**	**37.738.109**	**37.738.109**	**-**	**40.944.692**	**40.944.692**	**-**
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	36.249.384	36.249.384	-	36.835.656	36.835.656	-	40.027.100	40.027.100	-
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	35.494.630	35.494.630	-	34.973.296	34.973.296	-	35.351.802	35.351.802	-
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	348.754	348.754	-	340.128	340.128	-	343.022	343.022	-
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	-	-	-	1.448.315	1.448.315	-	185.876	185.876	-
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	406.000	406.000	-	73.917	73.917	-	4.146.400	4.146.400	-
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-21-03-999-000-000	OTRAS	958.690	958.690	-	902.453	902.453	-	917.592	917.592	-
215-21-03-999-001-000	ASIGN ART. 1 LEY 19.464	810.343	810.343	-	755.741	755.741	-	755.741	755.741	-
215-21-03-999-999-000	OTRAS	148.347	148.347	-	146.712	146.712	-	161.851	161.851	-
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**	**18.918.846**	**27.968.903**	**18.527.113**	**17.680.897**	**22.954.447**	**13.253.563**	**12.904.267**	**16.931.418**	**9.226.412**
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.667.191	1.395.040	3.330.489	2.646.835	3.585.206	2.392.118	1.758.289	1.758.289	2.392.118
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1.667.191	1.395.040	3.330.489	2.646.835	3.585.206	2.392.118	1.758.289	1.758.289	2.392.118
215-22-02-000-000-000	TEXTILES , VESTUARIO Y CALZADO	-	-	2.694.636	-	2.694.636	-	-	-	-
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	-	-	2.694.636	-	2.694.636	-	-	-	-
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000	-	605.714	298.472	904.186	-	-	-	-
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	500.000	-	605.714	298.472	904.186	-	-	-	-

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

		TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 3º 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	6.129.498	21.672.384	2.454.130	6.865.050	7.826.714	1.492.466	4.933.787	4.785.478	1.640.775
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	774.679	720.058	110.075	440.995	495.616	55.454	146.683	146.683	55.454
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑANZA	3.524.433	17.789.662	1.618.655	964.950	2.144.495	439.110	2.635.388	2.635.388	439.110
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	1.560.150	2.220.838	-	4.799.249	4.799.249	-	1.954.617	1.954.617	-
215-22-04-010-000-000	MATER. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE INMUEBLES	- 4.355	625.165	-	659.856	387.354	272.502	148.309	-	420.811
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	-	42.070	725.400	-	-	725.400	48.790	48.790	725.400
215-22-04-999-000-000	OTROS	274.591	274.591	-	-	-	-	-	-	-
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2.372.495	1.690.217	3.165.004	1.931.361	1.309.505	3.786.860	3.756.791	7.543.651	-
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	-	-	-	-	-	-	3.258.800	3.258.800	-
215-22-05-002-000-000	AGUA	298.341	1.094.284	1.686.783	2.100.077	-	3.786.860	-	3.786.860	-
215-22-05-003-000-000	GAS	931.606	488.652	442.954	-	442.954	-	-	-	-
215-22-05-004-000-000	CORREO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	107.281	107.281	-	-	-	-	-	-	-
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1.035.267	-	1.035.267	- 168.716	866.551	-	497.991	497.991	-
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	-	-	1.006.740	59.870	571.200	495.410	190.400	-	685.810
215-22-06-001-000-000	MANTENIM. Y REPAR. DE EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	190.400	-	190.400
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULOS	-	-	724.710	-	571.200	153.510	-	-	153.510
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	-	-	282.030	59.870	-	341.900	-	-	341.900
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2014 - AREA EDUCACION

		TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 3º TRIMESTRE
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-07-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	20.000	20.000	-	-	-	-
215-22-08-001-000-000	SERV.DE ASEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	20.000	20.000	-	-	-	-
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-08-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7.843.000	3.121.000	4.954.000	5.353.120	6.043.000	4.264.120	2.265.000	2.844.000	3.685.120
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	7.843.000	3.121.000	4.954.000	5.353.120	6.043.000	4.264.120	2.265.000	2.844.000	3.685.120
215-22-09-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-10-999-000-000	OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	316.400	-	316.400	506.189	-	822.589	-	-	822.589
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	316.400	-	316.400	-	-	316.400	-	-	316.400
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-22-11-999-000-000	OTROS	-	-	-	506.189	-	506.189	-	-	506.189
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SERV. DE CONSUMO	90.262	90.262	-	-	-	-	-	-	-
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	90.262	90.262	-	-	-	-	-	-	-
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**	**7.833.713**	**7.833.713**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	7.833.713	7.833.713	-	-	-	-	-	-	-
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO FISCAL	7.833.713	7.833.713	-	-	-	-	-	-	-
215-29-00-000-000-000	**ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**7.764.869**	**11.476.725**	**984.731**	**1.384.900**	**2.120.803**	**248.828**	**-**	**-**	**248.828**
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4.085.143	6.937.262	657.490	1.116.198	1.524.860	248.828	-	-	248.828
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	654.481	1.014.418	327.241	-	327.241	-	-	-	-
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	654.481	1.014.418	327.241	-	327.241	-	-	-	-
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3.025.245	3.525.045	-	268.702	268.702	-	-	-	-
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3.025.245	3.525.045	-	268.702	268.702	-	-	-	-

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

		TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 3º TRIMESTRE
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION PATIO TECHADO KINDER DE SERON	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-31-02-004-182-000	CONSTRUCCION COMEDOR DOCENTES, COLEGIO PICHASCA	-	-	-	-	-	-	3.153.292	3.153.292	-
215-34-00-000-000-000	**SERVICIOS A LA DEUDA**	**-**	**-**	**5.630.158**	**-**	**260.680**	**5.369.478**	**-**	**-**	**5.369.478**
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	-	-	5.630.158	-	260.680	5.369.478	-	-	5.369.478
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	160.907.937	173.669.850	25.142.002	157.869.589	164.139.722	18.871.869	149.874.212	153.901.363	14.844.718

ROLANDO JOHN HARTARD
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM

GARY VALENZUELA ROJAS
ALCALDE