



I. MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695  
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
21-01	<b>Personal de Planta</b>	<b>65,761,324</b>	<b>65,761,324</b>	-	<b>60,226,280</b>	<b>60,226,280</b>	-	<b>58,756,533</b>	<b>58,756,533</b>	-
21-01-001-001	Sueldos base	26,741,198	26,741,198	-	26,851,436	26,851,436	-	25,821,612	25,821,612	-
21-01-001-002-001	Asignación de experiencia Art.48 Ley N° 19.070	14,635,270	14,635,270	-	14,657,717	14,657,717	-	14,472,015	14,472,015	-
21-01-001-004-001	Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	3,997,966	3,997,966	-	3,997,966	3,997,966	-	3,882,165	3,882,165	-
21-01-001-008-002	Planilla complementaria Art.4 y 11, Ley N° 19.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-009-001	Monto fijo complementario, Art.3 Ley N° 19.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-009-002	Unidad de mejoramiento profesional, Art.54 y sgtes., Ley N° 19.070	505,993	505,993	-	505,993	505,993	-	481,552	481,552	-
21-01-001-009-003	Bonificación proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	1,061,082	1,061,082	-	1,061,082	1,061,082	-	1,199,018	1,199,018	-
21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art.13 Ley N° 19.715	1,385,077	1,385,077	-	1,336,930	1,336,930	-	1,428,844	1,428,844	-
21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-009-999	Otras asignaciones especiales	2,231,499	2,231,499	-	2,073,877	2,073,877	-	2,178,877	2,178,877	-
21-01-001-014-005	Bonificación Art.3, Ley N° 19.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-014-006	Bonificación previsional, Art.19 Ley N° 15.386	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-014-007	Remuneración adicional, Art.3 transitorio, Ley N° 19.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-014-999	Otras asignaciones compensatorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-019-002	Asignación de responsabilidad Directiva	462,674	462,674	-	462,674	462,674	-	340,918	340,918	-
21-01-001-019-003	Asignación de responsabilidad Técnico Pedagógica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-028-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28	2,891,189	2,891,189	-	3,886,179	3,886,179	-	3,591,223	3,591,223	-
21-01-001-031-001	Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N° 19.070	3,481,372	3,481,372	-	3,481,372	3,481,372	-	3,286,562	3,286,562	-
21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	992,207	992,207	-	959,994	959,994	-	1,122,687	1,122,687	-
21-01-003-001-002	Bonificación excelencia	5,036,792	5,036,792	-	-	-	-	-	-	-
21-01-003-003-003	Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070	952,766	952,766	-	951,060	951,060	-	951,060	951,060	-
21-01-003-003-004	Asignación Variable de Desempeño Individual	1,386,239	1,386,239	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-001-001	Aguinaldo de fiestas patrias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-001-002	Aguinaldo de navidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-003-001	Bono extraordinario anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-02	<b>Personal a Contrata</b>	<b>14,104,062</b>	<b>14,104,062</b>	-	<b>13,026,417</b>	<b>13,026,417</b>	-	<b>10,376,837</b>	<b>10,376,837</b>	-
21-02-001-001	Sueldos base	8,593,000	8,593,000	-	8,488,000	8,488,000	-	6,821,606	6,821,606	-



I. MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695  
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-002-001	Asignación de experiencia Art.48 Ley N° 19.070	800,031	800,031		800,031	800,031		423,731	423,731	
21-02-001-004-001	Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	1,250,575	1,250,575		1,250,575	1,250,575		991,044	991,044	
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 sptes., Ley N° 19.070	-	-		-	-		-	-	
21-02-001-009-003	Bonificación proporcional, Art.8 Ley N° 19.410	315,482	315,482		315,482	315,482		303,389	303,389	
21-02-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art.13 Ley N° 19.715	192,582	192,582		183,828	183,828		183,828	183,828	
21-02-001-009-006	Red Maestros de Maestros	-	-		-	-		-	-	
21-02-001-009-999	Otras asignaciones especiales	772,306	772,306		877,319	877,319		772,319	772,319	
21-02-001-027-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28	994,990	994,990		994,990	994,990		783,268	783,268	
21-02-001-030-001	Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N° 19.070	-	-		-	-		-	-	
21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	132,728	132,728		116,192	116,192		97,652	97,652	
21-02-003-001-002	Bonificación excelencia	1,052,368	1,052,368		-	-		-	-	
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	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-001-001	Aguinaldo de fiestas patrias	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-001-002	Aguinaldo de navidad	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-002	Bonos de Escolaridad	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-003-001	Bono extraordinario anual	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-		-	-		-	-	
21-03	<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>19,061,023</b>	<b>19,061,023</b>	<b>-</b>	<b>19,702,796</b>	<b>19,702,796</b>	<b>-</b>	<b>22,794,751</b>	<b>22,794,751</b>	<b>-</b>
21-03-004-001	Sueldos	17,326,091	17,326,091	-	17,857,052	17,857,052	-	20,704,328	20,704,328	-
21-03-004-002	Aporte del Empleador	170,096	170,096	-	454,840	454,840	-	584,167	584,167	-
21-03-004-003	Remuneraciones Variables	828,891	828,891		660,303	660,303		583,047	583,047	
21-03-004-004	Aguinaldos y Bonos	-	-		-	-		-	-	
21-03-999-001	Asignación Art.1 Ley N°19.464	578,788	578,788	-	578,788	578,788	-	778,778	778,778	-
21-03-999-999	Otras	157,157	157,157	-	151,813	151,813	-	144,431	144,431	-
22	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>29,729,968</b>	<b>31,737,923</b>	<b>2,007,955</b>	<b>3,716,038</b>	<b>2,036,543</b>	<b>328,460</b>	<b>8,280,502</b>	<b>11,892,312</b>	<b>3,940,270</b>
22-01	<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>250,716</b>	<b>250,716</b>	<b>-</b>	<b>494,663</b>	<b>494,663</b>	<b>-</b>	<b>1,703,923</b>	<b>1,743,323</b>	<b>39,400</b>
22-01-001	Para Personas	250,716	250,716	-	494,663	494,663	-	1,703,923	1,743,323	39,400
22-02	<b>Textiles, Vestuario y Calzado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,874,964</b>	<b>1,874,964</b>
22-02-002	Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-02-003	Calzado	-	-	-	-	-	-	-	1,874,964	1,874,964
22-03	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>676,730</b>	<b>676,730</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,600,868</b>	<b>600,868</b>
22-03-001	Para Vehiculos	-	-	-	676,730	676,730	-	1,000,000	1,600,868	600,868
22-04	<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>17,609,319</b>	<b>18,266,735</b>	<b>657,416</b>	<b>344,126</b>	<b>10,170</b>	<b>323,460</b>	<b>1,436,880</b>	<b>2,392,411</b>	<b>1,278,991</b>
22-04-001	Materiales de Oficina	475,552	475,552	-	-	-	-	-	-	-
22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	16,167,652	16,167,652	-	-	-	-	404,433	404,433	-
22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-



I. MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695  
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-



I. MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695  
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	634,793	655,693	20,900	20,900	-	-	-	308,647	308,647
22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	-	313,056	313,056	323,226	10,170	-	972,447	972,447	-
22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	331,322	654,782	323,460	-	-	323,460	60,000	706,884	970,344
<b>22-05</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>9,781,124</b>	<b>11,131,663</b>	<b>1,350,539</b>	<b>1,864,345</b>	<b>513,806</b>	-	<b>1,717,671</b>	<b>1,753,901</b>	<b>36,230</b>
22-05-001	Electricidad	9,528,724	9,528,724	-	-	-	-	-	-	-
22-05-002	Agua	252,400	1,529,875	1,277,475	1,582,970	305,495	-	1,216,210	1,252,440	36,230
22-05-003	Gas	-	73,064	73,064	281,375	208,311	-	308,834	308,834	-
22-05-005	Telefonía Fija	-	-	-	-	-	-	108,309	108,309	-
22-05-006	Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-	84,318	84,318	-
22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>22-06</b>	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1,449,309</b>	<b>1,449,309</b>	-
22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-	-	-	-	-	-	1,449,309	1,449,309	-
22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-005	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Máquinas y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>22-07</b>	<b>Publicidad y Difusión</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-07-001	Servicios de Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-07-002	Servicios de Impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-07-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>22-08</b>	<b>Servicios Generales</b>	-	-	-	<b>45,000</b>	<b>50,000</b>	<b>5,000</b>	<b>533,553</b>	<b>638,370</b>	<b>109,817</b>
22-08-001	Servicios de Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-08-999	Otros	-	-	-	45,000	50,000	5,000	533,553	638,370	109,817
<b>22-09</b>	<b>Arriendos</b>	<b>1,568,000</b>	<b>1,568,000</b>	-	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	-	-	-	-
22-09-002	Arriendo de Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-09-003	Arriendo Vehículos	1,568,000	1,568,000	-	160,000	160,000	-	-	-	-
22-09-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>22-10</b>	<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	-	-	-	-	-	-	<b>32,000</b>	<b>32,000</b>	-
22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	-	-	-	32,000	32,000	-
22-10-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>22-11</b>	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>520,809</b>	<b>520,809</b>	-	-	-	-	-	-	-
22-11-002	Cursos de Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-11-999	Otros	520,809	520,809	-	-	-	-	-	-	-
<b>22-12</b>	<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	-	-	-	<b>131,174</b>	<b>131,174</b>	-	<b>407,166</b>	<b>407,166</b>	-
22-12-002	Gastos Menores	-	-	-	131,174	131,174	-	407,166	407,166	-



I. MUNICIPALIDAD DE RÍO HURTADO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695  
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2012 - AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
23-03	Prestaciones Previsionales	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-
23-01-004	Desahucios e Indemnizaciones	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	655,825	655,825	-	-	-	-	1,922,813	1,922,813	-
29-01	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-02	Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-03	Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-04	Mobiliario y Otros	-	-	-	-	-	-	1,922,813	1,922,813	-
29-05	Máquinas y Equipos	655,825	655,825	-	-	-	-	-	-	-
29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05-999	Otras	655,825	655,825	-	-	-	-	-	-	-
29-06	Equipos Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-06-002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-07	Programas Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-07-001	Programas Computacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-07-002	Sistemas de Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34-07	Deuda Flotante	7,083,305	42,707,631	35,624,326	4,622,499	-	31,001,827	6,692,652	-	24,309,175
35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	156,395,507	194,027,788	37,632,281	101,294,030	94,992,036	31,330,287	106,901,275	105,743,246	30,172,258

ROLANDO JOHN HARTARD  
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM

JAIME GARY VALENZUELA ROJAS  
JEFE DE LA ENTIDAD