



I. MUNICIPALIDAD DE RIO 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								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
21-01	Personal de Planta	59,043,189	59,043,189	-	64,050,923	64,050,923	-	62,319,536	62,319,536	-
21-01-001-001	Sueldos base	23,684,198	23,684,198	-	29,440,804	29,440,804	-	28,209,349	28,209,349	-
21-01-001-002-001	Asignación de experiencia Art.48 Ley N°19.070	14,680,621	14,680,621	-	15,077,343	15,077,343	-	15,131,829	15,131,829	-
21-01-001-004-001	Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	3,516,929	3,516,929	-	4,016,654	4,016,654	-	4,042,732	4,042,732	-
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 sptes., Ley N°19.070	481,552	481,552	-	481,552	481,552	-	481,552	481,552	-
21-01-001-009-003	Bonificación proporcional, Art.8 Ley N°19.410	1,097,189	1,097,189	-	1,206,482	1,206,482	-	1,205,949	1,205,949	-
21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art.13 Ley N°19.715	1,153,102	1,153,102	-	1,428,844	1,428,844	-	1,428,844	1,428,844	-
21-01-001-009-006	Red Maestros de Maestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-009-999	Otras asignaciones especiales	1,845,692	1,845,692	-	2,918,790	2,918,790	-	1,552,649	1,552,649	-
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	340,918	340,918	-	462,674	462,674	-	498,094	498,094	-
21-01-001-019-003	Asignación de responsabilidad Técnico Pedagógica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-028-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28	2,612,618	2,612,618	-	2,871,268	2,871,268	-	3,952,219	3,952,219	-
21-01-001-031-001	Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N°19.070	3,286,562	3,286,562	-	3,481,372	3,481,372	-	3,481,372	3,481,372	-
21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	1,919,128	1,919,128	-	1,714,080	1,714,080	-	1,383,427	1,383,427	-
21-01-003-001-002	Bonificación excelencia	2,116,381	2,116,381	-	-	-	-	-	-	-
21-01-003-003-003	Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070	951,060	951,060	-	951,060	951,060	-	846,060	846,060	-
21-01-003-003-004	Asignación Variable de Desempeño Individual	1,245,593	1,245,593	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-001-001	Aguinaldo de fiestas patrias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-001-002	Aguinaldo de navidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	102,824	102,824	-	-	-	-	105,460	105,460	-
21-01-005-003-001	Bono extraordinario anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	8,822	8,822	-	-	-	-	-	-	-
21-02	Personal a Contrata	18,069,625	18,069,625	-	12,902,437	12,902,437	-	14,548,785	14,548,785	-



I. MUNICIPALIDAD DE RIO 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								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-001	<i>Sueldos base</i>	11,452,292	11,452,292		9,258,092	9,258,092		9,690,990	9,690,990	



I. MUNICIPALIDAD DE RIO 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								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		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	490,740	490,740		490,740	490,740		523,176	523,176	
21-02-001-004-001	Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	1,680,330	1,680,330		1,349,780	1,349,780		1,428,815	1,428,815	
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	398,785	398,785		312,950	312,950		312,950	312,950	
21-02-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art.13 Ley N°19.715	459,570	459,570		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	904,247	904,247		117,893	117,893		995,526	995,526	
21-02-001-027-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28	1,165,555	1,165,555		1,024,832	1,024,832		1,082,390	1,082,390	
21-02-001-030-001	Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N°19.070	-	-		-	-		-	-	
21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	230,766	230,766		164,322	164,322		178,380	178,380	
21-02-003-001-002	Bonificación excelencia	1,186,190	1,186,190		-	-		-	-	
21-02-003-003-003	Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070	-	-		-	-		50,000	50,000	
21-02-003-003-004	Asignación Variable de Desempeño Individual	-	-		-	-		50,000	50,000	
21-02-005-001-001	Aguinaldo de fiestas patrias	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-001-002	Aguinaldo de navidad	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-002	Bonos de Escolaridad	79,095	79,095		-	-		52,730	52,730	
21-02-005-003-001	Bono extraordinario anual	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	22,055	22,055		-	-		-	-	
21-03	Otras Remuneraciones	24,475,297	24,475,297		22,518,560	22,518,560	-	24,793,431	24,793,431	-
21-03-004-001	Sueldos	20,748,472	20,748,472		20,010,628	20,010,628	-	21,173,442	21,173,442	-
21-03-004-002	Aporte del Empleador	586,800	586,800		566,081	566,081	-	607,071	607,071	-
21-03-004-003	Remuneraciones Variables	1,109,889	1,109,889		1,011,543	1,011,543		1,454,063	1,454,063	
21-03-004-004	Aguinaldos y Bonos	1,095,915	1,095,915		-	-		632,760	632,760	
21-03-999-001	Asignación Art.1 Ley N°19.464	789,417	789,417		781,233	781,233	-	781,233	781,233	-
21-03-999-999	Otras	144,804	144,804		149,075	149,075	-	144,862	144,862	-
22	Bienes y Servicios de Consumo	10,205,639	11,179,182	4,913,813	16,127,569	15,868,280	4,654,524	10,660,841	16,348,698	10,342,381
22-01	Alimentos y Bebidas	2,130,730	2,235,730	144,400	2,698,964	3,814,460	1,259,896	2,065,430	3,242,624	2,437,090



I. MUNICIPALIDAD DE RIO 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								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
22-01-001	Para Personas	2,130,730	2,235,730	144,400	2,698,964	3,814,460	1,259,896	2,065,430	3,242,624	2,437,090
22-02	Textiles, Vestuario y Calzado	1,874,964	-	-	-	-	-	-	-	-
22-02-002	Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-02-003	Calzado	1,874,964	-	-	-	-	-	-	-	-
22-03	Combustibles y Lubricantes	600,868	313,380	313,380	1,000,000	2,183,233	1,496,613	1,370,214	530,273	656,672
22-03-001	Para Vehiculos	600,868	313,380	313,380	1,000,000	2,183,233	1,496,613	1,370,214	530,273	656,672
22-04	Materiales de Uso o Consumo	285,090	1,834,956	2,828,857	3,428,935	1,813,542	1,213,464	211,752	3,808,853	4,810,565
22-04-001	Materiales de Oficina	-	1,271,016	1,271,016	1,137,183	133,833	-	158,432	353,101	194,669
22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-



I. MUNICIPALIDAD DE RIO 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								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		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	-	278,850	587,497	1,576,397	988,900	-	-	1,294,335	1,294,335
22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	285,090	285,090	-	715,355	768,675	53,320	53,320	2,161,417	2,161,417
22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	-	-	970,344	-	189,800	1,160,144	-	-	1,160,144
22-05	Servicios Básicos	894,075	1,177,915	320,070	2,300,827	2,401,597	420,840	2,135,121	2,975,291	1,261,010
22-05-001	Electricidad	-	-	-	1,502,611	1,502,611	-	1,936,855	1,936,855	-
22-05-002	Agua	894,075	1,177,915	320,070	455,740	556,510	420,840	-	840,170	1,261,010
22-05-003	Gas	-	-	-	342,476	342,476	-	-	-	-
22-05-005	Telefonía Fija	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-05-006	Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-	198,266	198,266	-
22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	1,559,912	2,757,201	1,197,289	1,197,289	153,894	153,894	-	934,150	1,088,044
22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	758,804	758,804	-	-	-	-	-	-	-
22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-	1,197,289	1,197,289	1,197,289	-	-	-	-	-
22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-005	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Producción	-	-	-	-	153,894	153,894	-	-	153,894
22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Máquinas y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-999	Otros	801,108	801,108	-	-	-	-	-	934,150	934,150
22-07	Publicidad y Difusión	-	-	-	-	-	-	109,817	109,817	-
22-07-001	Servicios de Publicidad	-	-	-	-	-	-	109,817	109,817	-
22-07-002	Servicios de Impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-07-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-08	Servicios Generales	-	-	109,817	78,824	78,824	109,817	-	109,817	-
22-08-001	Servicios de Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-08-999	Otros	-	-	109,817	78,824	78,824	109,817	-	109,817	-
22-09	Arriendos	2,490,000	2,490,000	-	4,670,000	4,670,000	-	2,250,000	2,250,000	-
22-09-002	Arriendo de Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-



I. MUNICIPALIDAD DE RIO 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								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
22-09-003	Arriendo Vehículos	2,490,000	2,490,000	-	4,670,000	4,670,000	-	2,250,000	2,250,000	-
22-09-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	-	-	-	130,000	130,000	-	-	-	-
22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	130,000	130,000	-	-	-	-
22-10-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	370,000	370,000	-	370,000	370,000	-	2,371,000	2,460,000	89,000
22-11-002	Cursos de Capacitación	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000	-
22-11-999	Otros	370,000	370,000	-	370,000	370,000	-	1,771,000	1,860,000	89,000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	-	-	-	252,730	252,730	-	147,507	147,507	-
22-12-002	Gastos Menores	-	-	-	252,730	252,730	-	147,507	147,507	-



I. MUNICIPALIDAD DE RIO 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								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
23-03	<i>Prestaciones Previsionales</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-01-004	<i>Desahucios e Indemnizaciones</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	985,988	2,908,801	3,970,609	7,556,657	6,494,849	2,253,763	-	4,241,086
29-01	<i>Terrenos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-02	<i>Edificios</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-03	<i>Vehiculos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-04	<i>Mobiliario y Otros</i>	-	-	1,922,813	-	3,531,508	5,454,321	1,518,176	-	3,936,145
29-05	<i>Máquinas y Equipos</i>	-	985,988	985,988	3,970,609	4,025,149	1,040,528	735,587	-	304,941
29-05-001	<i>Máquinas y Equipos de Oficina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05-002	<i>Maquinarias y Equipos para la Producción</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05-999	<i>Otras</i>	-	985,988	985,988	3,970,609	4,025,149	1,040,528	735,587	-	304,941
29-06	<i>Equipos Informáticos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-06-001	<i>Equipos Computacionales y Periféricos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-06-002	<i>Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-07	<i>Programas Informáticos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-07-001	<i>Programas Computacionales</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-07-002	<i>Sistemas de Información</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34-07	<i>Deuda Flotante</i>	835,941	-	23,473,234	962,717	-	22,510,517	2,105,951	-	20,404,566
35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	112,629,691	113,753,281	31,295,848	120,532,815	122,896,857	33,659,890	116,682,307	118,010,450	34,988,033

