



I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

CONTABILIDAD

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

CODIGO	DENOMINACION	TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
21-01	<i>Personal de Planta</i>	64.203.377	64.203.377	-	65.121.274	65.121.274	-	59.470.001	59.470.001	-
21-01-001-001	<i>Sueldos base</i>	27.206.368	27.206.368	-	27.847.335	27.847.335	-	24.866.977	24.866.977	-
21-01-001-002-001	<i>Asignación de experiencia Art.48 Ley N°19.070</i>	15.160.589	15.160.589	-	14.994.949	14.994.949	-	14.989.970	14.989.970	-
21-01-001-004-001	<i>Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551</i>	4.021.147	4.021.147	-	4.115.168	4.115.168	-	3.639.152	3.639.152	-
21-01-001-008-002	<i>Planilla complementaria Art.4 y 11, Ley N°19.598</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-009-001	<i>Monto fijo complementario, Art.3 Ley N°19.278</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-009-002	<i>Unidad de mejoramiento profesional, Art.54 y sgtes., Ley N°19.070</i>	481.452	481.452	-	481.552	481.552	-	481.552	481.552	-
21-01-001-009-003	<i>Bonificación proporcional, Art.8 Ley N°19.410</i>	1.205.025	1.205.025	-	1.172.859	1.172.859	-	1.084.394	1.084.394	-
21-01-001-009-004	<i>Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art.13 Ley N°19.715</i>	1.428.844	1.428.844	-	1.428.844	1.428.844	-	1.153.102	1.153.102	-
21-01-001-009-006	<i>Red Maestros de Maestros</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-009-999	<i>Otras asignaciones especiales</i>	1.982.049	1.982.049	-	1.945.520	1.945.520	-	1.717.362	1.717.362	-
21-01-001-014-005	<i>Bonificación Art.3, Ley N°19.200</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-014-006	<i>Bonificación previsional, Art.19 Ley N°15.386</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-014-007	<i>Remuneración adicional, Art.3 transitorio, Ley N°19.070</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-014-999	<i>Otras asignaciones compensatorias</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-019-002	<i>Asignación de responsabilidad Directiva</i>	498.094	498.094	-	469.684	469.684	-	498.094	498.094	-
21-01-001-019-003	<i>Asignación de responsabilidad Técnico Pedagógica</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-028-001	<i>Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28</i>	2.869.543	2.869.543	-	2.944.783	2.944.783	-	2.723.670	2.723.670	-
21-01-001-031-001	<i>Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N°19.070</i>	3.477.798	3.477.798	-	3.435.916	3.435.916	-	3.481.372	3.481.372	-
21-01-002-002-000	<i>Otras Cotizaciones Previsionales</i>	1.886.039	1.886.039	-	1.854.485	1.854.485	-	1.685.110	1.685.110	-
21-01-003-001-002	<i>Bonificación excelencia</i>	3.035.426	3.035.426	-	-	-	-	-	-	-
21-01-003-003-003	<i>Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070</i>	951.003	951.003	-	951.060	951.060	-	951.060	951.060	-
21-01-003-003-004	<i>Asignación Variable de Desempeño Individual</i>	-	-	-	3.479.119	3.479.119	-	-	-	-
21-01-005-001-001	<i>Aguinaldo de fiestas patrias</i>	-	-	-	-	-	-	2.198.186	2.198.186	-
21-01-005-001-002	<i>Aguinaldo de navidad</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-002	<i>Bonos de Escolaridad</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-003-001	<i>Bono extraordinario anual</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-004	<i>Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-02	<i>Personal a Contrata</i>	14.767.786	14.767.786	-	14.651.040	14.651.040	-	20.948.104	20.948.104	-
21-02-001-001	<i>Sueldos base</i>	9.690.990	9.690.990	-	9.862.132	9.862.132	-	13.379.339	13.379.339	-



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	TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
		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	523.176	523.176		523.176	523.176		646.938	646.938	
21-02-001-004-001	Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	1.428.815	1.428.815		1.450.570	1.450.570		1.950.981	1.950.981	
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	312.950	312.950		312.950	312.950		398.785	398.785	
21-02-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13 Ley N° 19.715	183.828	183.828		183.828	183.828		459.570	459.570	
21-02-001-009-006	Red Maestros de Maestros	-	-		-	-		-	-	
21-02-001-009-999	Otras asignaciones especiales	903.447	903.447		1.035.609	1.035.609		1.178.752	1.178.752	
21-02-001-027-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28	1.082.390	1.082.390		1.082.390	1.082.390		1.301.710	1.301.710	
21-02-001-030-001	Asignación de perfeccionamiento, Art. 49 Ley N° 19.070	-	-		-	-		-	-	
21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	182.318	182.318		200.385	200.385		249.177	249.177	
21-02-003-001-002	Bonificación excelencia	459.872	459.872		-	-		-	-	
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	-	-		-	-		1.382.852	1.382.852	
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	Otras Remuneraciones	24.680.780	24.680.780		24.045.258	24.045.258	-	27.727.696	27.727.696	-
21-03-004-001	Sueldos	21.689.269	21.689.269		21.318.198	21.318.198	-	21.825.785	21.825.785	-
21-03-004-002	Aporte del Empleador	626.694	626.694		616.705	616.705	-	627.455	627.455	-
21-03-004-003	Remuneraciones Variables	1.440.045	1.440.045		1.194.180	1.194.180		1.517.316	1.517.316	
21-03-004-004	Aguinaldos y Bonos	-	-		-	-		2.842.877	2.842.877	
21-03-999-001	Asignación Art. 1 Ley N° 19.464	779.596	779.596		764.492	764.492	-	764.492	764.492	-
21-03-999-999	Otras	145.176	145.176		151.683	151.683	-	149.771	149.771	-
22	Bienes y Servicios de Consumo	28.187.143	23.469.595	5.624.833	27.787.176	26.325.917	4.163.574	12.004.714	11.512.822	3.671.682
22-01	Alimentos y Bebidas	5.943.942	4.411.315	904.463	3.580.562	3.120.156	444.057	2.743.569	2.569.533	270.021
22-01-001	Para Personas	5.943.942	4.411.315	904.463	3.580.562	3.120.156	444.057	2.743.569	2.569.533	270.021
22-02	Textiles, Vestuario y Calzado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-02-002	Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-02-003	Calzado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-03	Combustibles y Lubricantes	518.403	542.850	681.119	506.465	258.723	433.377	76.450	161.949	518.876
22-03-001	Para Vehículos	518.403	542.850	681.119	506.465	258.723	433.377	76.450	161.949	518.876
22-04	Materiales de Uso o Consumo	12.480.736	9.904.529	2.234.358	8.363.706	7.385.391	1.256.043	960.740	960.740	1.256.043
22-04-001	Materiales de Oficina	294.669	100.000	-	3.082.081	3.082.081	-	-	-	-
22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	8.245.638	8.245.638	-	2.611.103	2.611.103	-	-	-	-
22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
		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	1.294.335	-	-	-	-	-	-	-	-
22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	2.170.094	782.911	774.234	773.811	932.160	932.583	-	-	932.583
22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	476.000	476.000	-	-	-	-	-	-	-
22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	-	299.980	1.460.124	1.896.711	760.047	323.460	960.740	960.740	323.460
22-05	Servicios Básicos	2.191.154	1.652.674	722.530	1.635.970	1.858.485	945.045	1.280.235	652.069	316.879
22-05-001	Electricidad	-	-	-	1.635.970	1.635.970	-	-	-	-
22-05-002	Agua	1.677.620	1.139.140	722.530	-	222.515	945.045	1.280.235	508.190	173.000
22-05-003	Gas	220.084	220.084	-	-	-	-	-	143.879	143.879
22-05-005	Telefonía Fija	293.450	293.450	-	-	-	-	-	-	-
22-05-006	Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	1.088.044	-	-	7.480.000	7.480.000	-	-	-	-
22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	-	-	-	7.480.000	7.480.000	-	-	-	-
22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Máquinas y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-999	Otros	934.150	-	-	-	-	-	-	-	-
22-07	Publicidad y Difusión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-07-001	Servicios de Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-07-002	Servicios de Impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-07-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-08	Servicios Generales	-	608.863	608.863	-	-	608.863	-	-	608.863
22-08-001	Servicios de Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-08-999	Otros	-	608.863	608.863	-	-	608.863	-	-	608.863
22-09	Arriendos	3.850.000	4.115.000	265.000	3.300.000	3.300.000	265.000	4.250.000	4.550.000	565.000
22-09-002	Arriendo de Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-09-003	Arriendo Vehículos	3.850.000	4.115.000	265.000	3.300.000	3.300.000	265.000	4.250.000	4.550.000	565.000
22-09-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-10	Servicios Financieros y de Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-10-999	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	1.965.500	2.085.000	208.500	2.479.201	2.481.890	211.189	2.546.300	2.471.111	136.000
22-11-002	Cursos de Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-11-999	Otros	1.965.500	2.085.000	208.500	2.479.201	2.481.890	211.189	2.546.300	2.471.111	136.000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	149.364	149.364	-	441.272	441.272	-	147.420	147.420	-
22-12-002	Gastos Menores	149.364	149.364	-	441.272	441.272	-	147.420	147.420	-



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	TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
23-03	Prestaciones Previsionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-01-004	Desahucios e Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.241.056	3.396.266	3.018.503	5.532.573	4.248.563	1.734.493	2.112.286	-	-
29-01	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-02	Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-03	Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-04	Mobiliario y Otros	3.936.115	1.734.463	1.734.493	-	-	1.734.493	1.734.493	-	-
29-05	Máquinas y Equipos	304.941	1.284.010	1.284.010	5.532.573	4.248.563	-	-	-	-
29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05-999	Otras	304.941	1.284.010	1.284.010	5.532.573	4.248.563	-	-	-	-
29-06	Equipos Informáticos	-	377.793	377.793	-	-	377.793	377.793	-	-
29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	-	377.793	377.793	-	-	377.793	377.793	-	-
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	-	-	20.404.566	4.855.688	-	15.548.878	7.500	-	15.541.378
35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	136.080.142	130.517.804	29.425.695	141.993.009	134.392.052	21.824.738	122.270.301	119.658.623	19.213.060

ROLANDO JOHN HARTARD

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

FREDDY AGUIRRE MIRANDA

JEFE DE LA ENTIDAD(S)