



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	CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE
21-01	<i>Personal de Planta</i>	58.052.107	58.052.107	-	53.343.175	53.343.175	-	58.600.655	58.600.655	-
21-01-001-001	<i>Sueldos base</i>	24.138.834	24.138.834	-	23.079.496	23.079.496	-	24.740.360	24.740.360	-
21-01-001-002-001	<i>Asignación de experiencia Art.48 Ley N°19.070</i>	14.677.033	14.677.033	-	14.202.291	14.202.291	-	15.060.454	15.060.454	-
21-01-001-004-001	<i>Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551</i>	3.568.533	3.568.533	-	3.373.128	3.373.128	-	3.608.281	3.608.281	-
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>	481.552	481.552	-	475.043	475.043	-	476.268	476.268	-
21-01-001-009-003	<i>Bonificación proporcional, Art.8 Ley N°19.410</i>	1.078.778	1.078.778	-	1.037.478	1.037.478	-	1.111.115	1.111.115	-
21-01-001-009-004	<i>Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art.13 Ley N°19.715</i>	1.153.102	1.153.102	-	1.153.102	1.153.102	-	1.210.762	1.210.762	-
21-01-001-009-006	<i>Red Maestros de Maestros</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-001-009-999	<i>Otras asignaciones especiales</i>	1.754.314	1.754.314	-	1.573.330	1.573.330	-	1.601.798	1.601.798	-
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>	380.397	380.397	-	376.338	376.338	-	395.148	395.148	-
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>	2.662.467	2.662.467	-	2.466.114	2.466.114	-	2.589.408	2.589.408	-
21-01-001-031-001	<i>Asignación de perfeccionamiento, Art.49 Ley N°19.070</i>	3.293.056	3.293.056	-	3.101.429	3.101.429	-	3.296.531	3.296.531	-
21-01-002-002-000	<i>Otras Cotizaciones Previsionales</i>	1.671.481	1.671.481	-	1.554.366	1.554.366	-	1.591.389	1.591.389	-
21-01-003-001-002	<i>Bonificación excelencia</i>	2.241.500	2.241.500	-	-	-	-	-	-	-
21-01-003-003-003	<i>Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley 19.070</i>	951.060	951.060	-	951.060	951.060	-	994.186	994.186	-
21-01-003-003-004	<i>Asignación Variable de Desempeño Individual</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-001-001	<i>Aguinaldo de fiestas patrias</i>	-	-	-	-	-	-	54.075	54.075	-
21-01-005-001-002	<i>Aguinaldo de navidad</i>	-	-	-	-	-	-	1.334.380	1.334.380	-
21-01-005-002	<i>Bonos de Escolaridad</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-005-003-001	<i>Bono extraordinario anual</i>	-	-	-	-	-	-	536.500	536.500	-
21-01-005-004	<i>Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-02	<i>Personal a Contrata</i>	20.484.042	20.484.042	-	21.431.717	21.431.717	-	27.663.410	27.663.410	-
21-02-001-001	<i>Sueldos base</i>	13.343.919	13.343.919	-	14.704.016	14.704.016	-	15.317.601	15.317.601	-



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	CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		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	677.762	677.762		677.762	677.762		711.649	711.649	
21-02-001-004-001	Asignación de Zona Art. 27 y 25 D.L. N° 3.551	1.950.981	1.950.981		2.154.996	2.154.996		2.227.966	2.227.966	
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		425.975	425.975		453.600	453.600	
21-02-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13 Ley N° 19.715	459.570	459.570		459.570	459.570		482.550	482.550	
21-02-001-009-006	Red Maestros de Maestros	-	-		-	-		-	-	
21-02-001-009-999	Otras asignaciones especiales	1.126.672	1.126.672		1.254.487	1.254.487		1.150.858	1.150.858	
21-02-001-027-001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28	1.301.710	1.301.710		1.481.963	1.481.963		1.550.645	1.550.645	
21-02-001-030-001	Asignación de perfeccionamiento, Art. 49 Ley N° 19.070	-	-		-	-		-	-	
21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	252.889	252.889		272.948	272.948		282.443	282.443	
21-02-003-001-002	Bonificación excelencia	971.754	971.754		-	-		-	-	
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	-	-		-	-		1.231.098	1.231.098	
21-02-005-002	Bonos de Escolaridad	-	-		-	-		-	-	
21-02-005-003-001	Bono extraordinario anual	-	-		-	-		4.255.000	4.255.000	
21-02-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-		-	-		-	-	
21-03	Otras Remuneraciones	24.129.245	24.129.245		25.107.983	25.107.983	-	37.364.835	37.364.835	-
21-03-004-001	Sueldos	21.795.050	21.795.050		22.557.195	22.557.195	-	23.521.431	23.521.431	-
21-03-004-002	Aporte del Empleador	623.744	623.744		633.143	633.143	-	660.884	660.884	-
21-03-004-003	Remuneraciones Variables	800.808	800.808		1.004.526	1.004.526		1.088.817	1.088.817	
21-03-004-004	Aguinaldos y Bonos	-	-		-	-		11.197.330	11.197.330	
21-03-999-001	Asignación Art. 1 Ley N° 19.464	764.492	764.492		764.492	764.492	-	464.492	464.492	-
21-03-999-999	Otras	145.151	145.151		148.627	148.627	-	431.881	431.881	-
22	Bienes y Servicios de Consumo	15.517.757	16.174.660	4.328.585	26.370.109	25.902.070	3.860.546	74.478.560	85.521.789	14.903.775
22-01	Alimentos y Bebidas	3.783.033	4.869.998	1.356.986	3.493.975	2.136.989	-	10.064.745	11.504.257	1.439.512
22-01-001	Para Personas	3.783.033	4.869.998	1.356.986	3.493.975	2.136.989	-	10.064.745	11.504.257	1.439.512
22-02	Textiles, Vestuario y Calzado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-02-002	Vestuario y Accesorios y Prendas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-02-003	Calzado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-03	Combustibles y Lubricantes	467.649	510.387	561.614	561.614	-	-	6.091.574	6.091.574	-
22-03-001	Para Vehículos	467.649	510.387	561.614	561.614	-	-	6.091.574	6.091.574	-
22-04	Materiales de Uso o Consumo	3.913.106	3.264.985	607.922	15.484.839	16.335.950	1.459.033	30.273.262	35.153.429	6.339.200
22-04-001	Materiales de Oficina	-	-	-	-	188.484	188.484	-	57.295	245.779
22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.846.928	1.846.928	-	15.010.377	15.010.377	-	8.044.502	8.044.502	-
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	CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		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	398.243	398.243	-	-	504.254	504.254	6.636.605	6.636.605	504.254
22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.667.935	910.685	175.333	175.333	442.835	442.835	-	7.110	449.945
22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	-	-	-	-	-	-	1.193.927	1.193.927	-
22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	-	109.129	432.589	299.129	190.000	323.460	14.398.228	19.213.990	5.139.222
22-05	Servicios Básicos	2.854.591	3.172.704	634.992	698.535	1.545.193	1.481.650	16.608.763	16.854.813	1.727.700
22-05-001	Electricidad	2.408.760	2.408.760	-	-	-	-	1.804.975	1.804.975	-
22-05-002	Agua	-	-	173.000	-	1.186.320	1.359.320	-	123.720	1.483.040
22-05-003	Gas	445.831	763.944	461.992	461.992	122.330	122.330	-	122.330	244.660
22-05-005	Telefonía Fija	-	-	-	236.543	236.543	-	-	-	-
22-05-006	Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	14.803.788	14.803.788	-
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	-	-	-	-	-	-	-	32.500	32.500
22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	32.500	32.500
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
22-08-001	Servicios de Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-08-999	Otros	-	-	608.863	-	-	608.863	-	-	608.863
22-09	Arriendos	2.700.000	2.570.000	435.000	3.220.000	2.950.000	165.000	7.750.000	12.195.000	4.610.000
22-09-002	Arriendo de Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-09-003	Arriendo Vehículos	2.700.000	2.570.000	435.000	3.220.000	2.950.000	165.000	7.750.000	12.195.000	4.610.000
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	1.665.968	1.653.176	123.208	2.762.792	2.785.584	146.000	3.364.112	3.364.112	146.000
22-11-002	Cursos de Capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-11-999	Otros	1.665.968	1.653.176	123.208	2.762.792	2.785.584	146.000	3.364.112	3.364.112	146.000
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	133.410	133.410	-	148.354	148.354	-	326.104	326.104	-
22-12-002	Gastos Menores	133.410	133.410	-	148.354	148.354	-	326.104	326.104	-



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	CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
		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	1.245.172	1.245.172	-	-	-	-	65.143.282	65.143.282	-
29-01	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-02	Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-03	Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-04	Mobiliario y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05	Máquinas y Equipos	1.245.172	1.245.172	-	-	-	-	50.698.276	50.698.276	-
29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción	-	-	-	-	-	-	40.709.900	40.709.900	-
29-05-999	Otras	1.245.172	1.245.172	-	-	-	-	9.988.376	9.988.376	-
29-06	Equipos Informáticos	-	-	-	-	-	-	14.445.006	14.445.006	-
29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	-	-	-	-	-	-	14.445.006	14.445.006	-
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	2.590.176	-	12.951.202	2.145.013	-	10.806.189	1.726.784	-	9.079.405
35	SALDO FINAL DE CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES	142.018.499	140.085.226	17.279.787	128.397.997	125.784.945	14.666.735	264.977.526	274.293.971	23.983.180

LORENZO ROJAS TABILO

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

GARY VALENZUELA ROAJS

JEFE DE LA ENTIDAD