

**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 - AREA MUNICIPAL**

Cuentas Código	Denominación	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	41.897.645	41.897.645	0	32.008.177	41.840.014	9.831.837	42.655.984	32.824.147	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20.748.927	20.748.927	0	20.533.104	20.533.104	0	20.630.458	20.630.458	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	18.074.734	18.074.734	0	17.252.623	17.252.623	0	16.931.115	16.931.115	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	5.457.063	5.457.063	0	5.115.059	5.115.059	0	5.115.059	5.115.059	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	216.620	216.620	0	216.643	216.643	0	216.643	216.643	0
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIG. LEY 18883,19180,19280	216.620	216.620	0	216.643	216.643	0	216.643	216.643	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART.7, INCISO 3, LEY 15076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1.145.978	1.145.978	0	1.074.164	1.074.164	0	1.074.164	1.074.164	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 D.L.3551	1.145.978	1.145.978	0	1.074.164	1.074.164	0	1.074.164	1.074.164	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA DEC.450, LEY 19354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DE DEDICACION EXCLUSIVA	5.228.202	5.228.202	0	4.736.767	4.736.767	0	4.736.767	4.736.767	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.24Y 31 D.L. 3551/81	5.228.202	5.228.202	0	4.736.767	4.736.767	0	4.736.767	4.736.767	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROT. IMPONIBILIDAD ART.15 D.L. 3551/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39 D.L. 3551/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	747.051	747.051	0	720.818	720.818	0	720.818	720.818	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY 19278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19529	747.051	747.051	0	720.818	720.818	0	720.818	720.818	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	12.062	12.062	0	0	0	0	12.062	12.062	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY 18883	12.062	12.062	0	0	0	0	12.062	12.062	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOV.ART. 97, LEY 18883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2.623.858	2.623.858	0	2.428.299	2.428.299	0	2.428.299	2.428.299	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL.3501/80	1.173.268	1.173.268	0	1.099.739	1.099.739	0	1.099.739	1.099.739	0

**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 - AREA MUNICIPAL**

Cuentas Código	Denominación	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGN. MEJORAM.DE LA GESTION MUN.ART1 LEY 20008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGN.MEJORAM.GESTIOIN MUN. ART.1 LEY 20008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP ART 1, LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.101.038	1.101.038	0	2.910.024	2.910.024	0	2.655.375	2.655.375	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	891.092	891.092	0	968.937	968.937	0	1.169.299	1.169.299	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	209.946	209.946	0	1.941.087	1.941.087	0	1.486.076	1.486.076	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1.208.000	1.208.000	0	0	0	0	728.900	728.900	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	408.450	408.450	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1.208.000	1.208.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1.208.000	1.208.000	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	320.450	320.450	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9.147.643	9.147.643	0	9.445.585	9.445.585	0	10.294.378	10.294.378	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	7.579.242	7.579.242	0	7.228.512	7.228.512	0	8.096.889	8.096.889	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	2.847.918	2.847.918	0	2.713.711	2.713.711	0	2.998.978	2.998.978	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	82.359	82.359	0	82.366	82.366	0	82.366	82.366	0

**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 - AREA MUNICIPAL**

Cuentas Código	Denominación	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	178.021	178.021	0	169.797	169.797	0	165.024	165.024	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	178.021	178.021	0	169.797	169.797	0	165.024	165.024	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION MEJORAM.GESTION MUN. ART.1 LEY 20008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAM.GESTION MUN. ART.1 LEY 20008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGN. DES.Y ESTIM.AL DESEMPEÑO COLECTIVO L.19813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIG.MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	630.380	630.380	0	2.047.276	2.047.276	0	1.734.165	1.734.165	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACION ART. 12, LEY 19041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ART. 3, LEY 19264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-004-000	ASINGACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	630.380	630.380	0	1.005.855	1.005.855	0	1.030.476	1.030.476	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	0	0	0	1.041.421	1.041.421	0	703.689	703.689	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	760.000	760.000	0	0	0	0	298.300	298.300	0

**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 - AREA MUNICIPAL**

Cuentas Código	Denominación	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	38.022	38.022	0	0	38.250	38.250	38.250	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROG. COMUNITARIOS	5.519.073	5.519.073	0	0	4.805.555	4.805.555	5.295.555	490.000	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.530.711	13.252.267	3.721.556	16.728.968	16.782.401	3.774.989	10.673.203	15.851.264	8.953.050
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	773.680	2.115.571	1.341.891	1.374.076	611.421	579.236
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	773.680	2.115.571	1.341.891	1.374.076	611.421	579.236
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	0	0	0	56.901	56.901	0	0	1.477.881	1.477.881
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	56.901	56.901	0	0	1.427.881	1.427.881
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	0	0	104.225	104.225	2.604.225	2.500.000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINAR, EQ. DE PROD. TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	104.225	104.225	2.604.225	2.500.000	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	713.870	2.454.281	1.740.411	3.925.118	3.318.727	1.134.020	2.282.460	5.449.691	4.301.251
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	136.800	136.800	0	664.650	664.650	0	70.089	257.389	187.300
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	216.923	216.923
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	898.926	898.926	898.926	0	0	0	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	0	0	17.670	17.670	0	0	85.045	85.045
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	31.960	31.960
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	212.153	212.153	705.344	1.213.901	720.710
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACION INMUEBLES	0	0	0	199.020	199.020	0	0	184.000	184.000

**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 - AREA MUNICIPAL**

Cuentas Código	Denominación	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	14.495	174.495	160.000
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	155.652	155.652	173.652	89.400	71.400	266.839	290.639	95.200
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	71.400	71.400	224.339	248.139	95.200
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	0	155.652	155.652	173.652	18.000	0	42.500	42.500	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	257.337	499.559	242.222	2.356.883	2.114.661	0	1.219.002	2.072.864	853.862
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	62.222	62.222	930.028	867.806	0	0	637.922	637.922
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	27.829	27.829	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS MANTENCION DE SEMAFOROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENCION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	0	0	0	0	0	716.490	741.690	25.200
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	180.000	180.000	180.000	0	0	160.000	320.000	160.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	137.337	137.337	0	1.246.855	1.246.855	0	314.683	345.423	30.740
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3.454.413	3.454.413	0	1.156.000	2.156.000	1.000.000	1.241.805	983.610	741.805
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	246.413	246.413	0	0	0	0	81.805	163.610	81.805
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3.208.000	3.208.000	0	1.156.000	2.156.000	1.000.000	1.160.000	520.000	360.000

**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 - AREA MUNICIPAL**

Cuentas Código	Denominación	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4.014.990	4.014.990	0	450.000	650.000	200.000	0	-200.000	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	274.570	344.570	70.000	195.000	225.000	100.000	713.000	613.000	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	3.033.556	3.033.556	0	28.011.020	34.631.869	6.620.849
215-24-03-001-000-000	A JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	4.078	4.078	0	4.050	4.050	0
215-24-03-002-001-000	MULTA Y LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	4.078	4.078	0	4.050	4.050	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	0	0	0	3.029.478	3.029.478	0	3.006.970	3.006.970	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	3.029.478	3.029.478	0	3.006.970	3.006.970	0
215-24-03-090-002-000	APORTES OTROS AÑOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-091-001-000	APORTES AÑOS VIGENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-091-002-000	APORTES OTROS AÑOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	2.962.077	2.962.077
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695	0	0	0	0	0	0	0	2.962.077	2.962.077
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	3.658.772	3.658.772
215-24-03-100-001-000	MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	2.961.969	2.961.969
215-24-03-100-002-000	MULTAS NORMALES OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	696.803	696.803

**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 - AREA MUNICIPAL**

Cuentas Código	Denominación	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	18.950.667	18.950.667	0	9.382.910	37.483.867	28.100.957	93.706.585	88.981.854	23.376.226
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	4.567.666	4.567.666	0	0	4.567.666	4.567.666	4.567.666	0	0
215-31-02-002-156-000	CONTRA.DESERV.PROFESIONALES DE ASIST.TEC.VARIAS LO	1.976.000	1.976.000	0	-179.226	1.120.774	1.300.000	1.300.000	0	0
215-31-02-002-168-000	ASESORIA TECNICA EN DIBUJO Y CONSTRUCCION 2014	466.666	466.666	0	0	466.666	466.666	466.666	0	0
215-31-02-002-169-000	DISEÑOS PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 20	1.495.000	1.495.000	0	179.226	2.350.226	2.171.000	2.171.000	0	0
215-31-02-002-170-000	DISEÑOS DE ESPECIALIDADES PARA PROYECTOS 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-171-000	COORD.GESTION Y SEG.UNIDAD MEDIO AMBIENTAL 2014	630.000	630.000	0	0	630.000	630.000	630.000	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	14.383.001	14.383.001	0	9.382.910	32.916.201	23.533.291	89.138.919	88.981.854	23.376.226
215-31-02-004-125-000	CONST.SEDE QUEBRADA SANTANDER	0	0	0	0	0	0	13.767.035	13.767.035	0
215-31-02-004-132-000	OBRA SISTEMA DE ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS TAHU	9.865.001	9.865.001	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-158-000	INST.ILUMINACION FOTOVOLTAICA REF.PEATONALES LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	23.376.226	23.376.226
215-31-02-004-160-000	CONST.ESTANQUE DE ACUMULACION AGUA POTABLE, VARIAS	0	0	0	0	0	0	3.177.284	3.177.284	0
215-31-02-004-162-000	CONSTRUCC.ACCESO PEATONAL LOC.PARRAL VIEJO	0	0	0	0	19.000.291	19.000.291	19.000.291	0	0
215-31-02-004-163-000	HAB.PLAZAS ACTIVAS LOC.HUAMPULLA,S.ALTO Y S.PEDRO	0	0	0	0	0	0	27.163.983	27.163.983	0
215-31-02-004-164-000	CONST.CAM.GRADERIAS Y CIERRE PERIM.FUNDINA	0	0	0	0	0	0	10.063.984	10.063.984	0
215-31-02-004-165-000	MEJORAMIENTO EDIF.CONSISTORIAL DE HURTADO	0	0	0	3.664.373	3.664.373	0	0	0	0

**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2014 - AREA MUNICIPAL**

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
215-31-02-004-166-000	MEJ.SIST.DE ACUM. AGUA EN RECINTOS ATENCION PRIMAR	0	0	0	0	0	0	3.722.840	3.722.840	0
215-31-02-004-167-000	MEJ.SEDE Y MULTICANCHA MORRILLOS	0	0	0	5.652.537	5.652.537	0	7.593.502	7.593.502	0
215-31-02-004-172-000	MANT.Y LIMP.REC.MUNIC.Y BIENES USO PUBL.2014	4.518.000	4.518.000	0	66.000	4.599.000	4.533.000	4.650.000	117.000	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	548.225	7.232.979	6.684.754	0	0	6.684.754	1.000.000	0	5.684.754
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	548.225	7.232.979	6.684.754	0	0	6.684.754	1.000.000	0	5.684.754
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	76.416.808	87.359.717	10.942.909	62.151.583	100.014.838	48.806.164	176.873.419	173.204.378	45.137.123

JOSELYN ASTORGA MARIN
JEFA DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS