

INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695  
 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2018 - AREA MUNICIPAL

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1° TRIMESTRE
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	39.891.189	39.891.189	0	42.465.888	42.465.888	0	40.574.956	40.574.956	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	36.516.687	36.516.687	0	36.532.865	36.532.865	0	36.539.983	36.539.983	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	9.739.279	9.739.279	0	9.739.279	9.739.279	0	9.739.279	9.739.279	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	307.105	307.105	0	323.283	323.283	0	330.401	330.401	0
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIG. LEY 18883,19180,19280	307.105	307.105	0	323.283	323.283	0	330.401	330.401	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	3.652.265	3.652.265	0	3.652.265	3.652.265	0	3.652.265	3.652.265	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	3.652.265	3.652.265	0	3.652.265	3.652.265	0	3.652.265	3.652.265	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	2.045.256	2.045.256	0	2.045.256	2.045.256	0	2.045.256	2.045.256	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 D.L.3551	2.045.256	2.045.256	0	2.045.256	2.045.256	0	2.045.256	2.045.256	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	11.139.715	11.139.715	0	11.139.715	11.139.715	0	11.139.715	11.139.715	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.24Y 31 D.L. 3551/81	11.139.715	11.139.715	0	11.139.715	11.139.715	0	11.139.715	11.139.715	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	1.035.736	1.035.736	0	1.035.736	1.035.736	0	1.035.736	1.035.736	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	1.035.736	1.035.736	0	1.035.736	1.035.736	0	1.035.736	1.035.736	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	14.078	14.078	0	14.078	14.078	0	14.078	14.078	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY 18883	14.078	14.078	0	14.078	14.078	0	14.078	14.078	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	5.063.867	5.063.867	0	5.063.867	5.063.867	0	5.063.867	5.063.867	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL.3501/80	2.093.944	2.093.944	0	2.093.944	2.093.944	0	2.093.944	2.093.944	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSAT. DE SALUD ART.3 LEY 18566	811.906	811.906	0	811.906	811.906	0	811.906	811.906	0

215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18675	2.016.960	2.016.960	0	2.016.960	2.016.960	0	2.016.960	2.016.960	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART.11 LEY 18675	141.057	141.057	0	141.057	141.057	0	141.057	141.057	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY 15386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACION SUSTITUTIVAS	1.100.004	1.100.004	0	1.100.004	1.100.004	0	1.100.004	1.100.004	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1.100.004	1.100.004	0	1.100.004	1.100.004	0	1.100.004	1.100.004	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	597.450	597.450	0	597.450	597.450	0	597.450	597.450	0
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONSABIL.JUD. ART. 2º, LEY 20008	597.450	597.450	0	597.450	597.450	0	597.450	597.450	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABIL. ART.9 DECRETO 252/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DEL DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY 19112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFES.LEY 15076/19112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROF..LEY 15076 L.B) LEY 19112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY 19432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY 19432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART. 14 LEY 15076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18695	1.821.932	1.821.932	0	1.821.932	1.821.932	0	1.821.932	1.821.932	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMEINTO POR DOCENCIA EN ESTAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	742.704	742.704	0	743.402	743.402	0	743.703	743.703	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	742.704	742.704	0	743.402	743.402	0	743.703	743.703	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSITITUCIONAL	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	0	0	0	5.189.621	5.189.621	0	2.521.497	2.521.497	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	1.541.663	1.541.663	0	795.000	795.000	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	0	0	0	2.384.652	2.384.652	0	1.726.497	1.726.497	0









215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	41.805	0	41.805	41.805	83.610	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	4.199.000	1.145.000	3.054.000	798.000	3.227.000	625.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MABILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	300.690	0	300.690	0	300.690	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMatico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTO FINAN. POR COM. Y VTA. DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y RESMESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.450.000	1.150.000	300.000	-30.000	270.000	0	325.140	302.000	23.140
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	1.450.000	1.150.000	300.000	-30.000	270.000	0	325.140	302.000	23.140
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	103.633	103.633	0	125.279	125.279	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	0	0	93.533	93.533	0	125.279	125.279	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	10.100	10.100	0	0	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2.631.600	0	2.631.600	2.468.091	4.716.870	382.821	4.655.642	4.807.364	231.099
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD PERS. JURID. PRIV. ART 13 DFL 3063/80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.631.600	0	2.631.600	1.716.270	4.347.870	0	0	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	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	0	0	0	450.000	250.000	200.000	265.500	465.500	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	301.821	119.000	182.821	390.142	341.864	231.099
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	17.341.011	17.341.011	0	48.992.042	48.992.042	0
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	0	0	0	37.654	37.654	0
215-24-03-002-001-000	MULTA Y LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0	0	37.654	37.654	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	1.732.432	1.732.432	0	2.113.920	2.113.920	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	1.732.432	1.732.432	0	2.113.920	2.113.920	0

215-24-03-090-002-000	APORTES OTROS AÑOS	0	0	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	0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PATENTES MUNICIPALES	0	0	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	0	0
215-24-03-091-002-000	APORTES OTROS AÑOS	0	0	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	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- MULTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MULT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	5.608.579	5.608.579	0	840.468	840.468	0	0	0
215-24-03-100-001-000	MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-002-000	MULTAS NORMALES OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-003-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	5.608.579	5.608.579	0	840.468	840.468	0	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	46.000.000	46.000.000	0	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0	0	36.000.000	36.000.000	0	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	10.788.091	10.788.091	0	39.540.629	39.540.629	0	26.760.593	26.760.593	0	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	5.529.500	5.529.500	0	6.394.388	6.394.388	0	7.642.388	7.642.388	0	0	0
215-31-02-002-082-000	EV.EJEC. OBRA CONST.SIST. DE TRAT. AGUAS SER.HURTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-209-000	ASESORIA TECNICA EN DIBUJO Y CONTRUCCION 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-210-000	DISEÑOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 20	0	0	0	1.644.444	1.644.444	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-211-000	DISEÑOS DE ESPECIALIDADES PARA PROYECTOS 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-221-000	DISEÑOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 20	3.582.000	3.582.000	0	2.802.444	2.802.444	0	5.694.888	5.694.888	0	0	0
215-31-02-002-222-000	ASESORIA TÉCNICA EN DIBUJO Y CONSTRUCCIÓN 2018	820.000	820.000	0	820.000	820.000	0	820.000	820.000	0	0	0
215-31-02-002-223-000	DISEÑOS DE ESPECIALIDADES PARA PROYECTOS 2018	1.127.500	1.127.500	0	1.127.500	1.127.500	0	1.127.500	1.127.500	0	0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	5.258.591	5.258.591	0	33.146.241	33.146.241	0	19.118.205	19.118.205	0	0	0
215-31-02-004-218-000	HABILITACION SISTEMA APR SECTOR MEDIO COMUNA DE RI	0	0	0	27.887.650	27.887.650	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-219-000	ESCENARIO MOVIL ITINERANCIA ACTIVIDADES CULTURALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-220-000	CONSTRUCCION ACCESOS PEATONALES RIO HURTADO	0	0	0	0	0	0	13.424.614	13.424.614	0	0	0



215-31-02-004-224-000	MANT.CONSERV.Y OTRAS LAB.EN BNES.USO PÚBL.Y REC.MU	5.258.591	5.258.591	0	5.258.591	5.258.591	0	5.693.591	5.693.591	0
215-31-02-004-224-001	MANT.CONSERV.Y OTRAS LAB.EN BNES.USO PÚBL.Y REC.MU	5.258.591	5.258.591	0	5.258.591	5.258.591	0	5.693.591	5.693.591	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	703.573	0	703.573	0	394.920	308.653	0	65.000	243.653
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	703.573	0	703.573	0	394.920	308.653	0	65.000	243.653
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>90.436.368</b>	<b>86.801.195</b>	<b>3.635.173</b>	<b>176.657.496</b>	<b>162.430.330</b>	<b>17.862.339</b>	<b>180.554.000</b>	<b>183.885.179</b>	<b>14.531.160</b>



**JOSelyn ASTORGA MARIN**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

JAM/vva.-