

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



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

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
21-01-001-001	SUELDO BASE	3,957,046	3,957,046	0	3,957,046	3,957,046	0	3,957,046	3,957,046	0
21-01-001-002-002	ASIGNACION ANTINGUEDAD ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	105,911	105,911	0	105,916	105,916	0	110,462	110,462	0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. Nº 3.551	831,817	831,817	0	831,817	831,817	0	831,817	831,817	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	4,229,721	4,229,721	0	4,229,721	4,229,721	0	4,229,721	4,229,721	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	669,305	669,305	0	669,305	669,305	0	669,305	669,305	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART. 97, LETRA A), LEY Nº 19.883	10,941	10,941	0	10,941	10,941	0	10,941	10,941	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3.501/1980	850,768	850,768	0	850,768	850,768	0	850,768	850,768	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3º, LEY Nº 18.566	306,141	306,141	0	306,141	306,141	0	306,141	306,141	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	778,929	778,929	0	778,929	778,929	0	778,929	778,929	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11º LEY Nº 18.675	109,613	109,613	0	109,613	109,613	0	109,613	109,613	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	790,008	790,008	0	790,008	790,008	0	790,008	790,008	0
21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	1,372,721	1,372,721	0	1,372,721	1,372,721	0	1,372,721	1,372,721	0
21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	301,235	307,350	6,115	299,913	293,798	0	300,081	300,081	0
21-01-003-001-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,145,071	1,145,071	0	1,092,692	1,092,692	0	935,762	935,762	0
21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	0	0	0	2,221,523	2,221,523	0	1,903,657	1,903,657	0
21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	448,205	448,205	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	374,935	374,935	0
21-02-001-001	SUELDOS BASE	1,063,438	1,063,438	0	1,063,438	1,063,438	0	999,189	999,189	0
21-02-001-002-002	ASIGNACION ANTINGUEDAD ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	47,478	47,478	0	47,480	47,480	0	49,585	49,585	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. Nº 3.551, DE 1981	223,323	223,323	0	223,323	223,323	0	209,831	209,831	0

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



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

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	652,647	652,647	0	652,647	652,647	0	617,926	617,926	0
21-02-001-009-005	ASGINACIONES ART. 1, LEY N° 19.529	255,515	255,515	0	255,515	255,515	0	239,136	239,136	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3.501/1980	228,640	228,640	0	228,640	228,640	0	214,827	214,827	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3º, LEY N° 18.566	46,346	46,346	0	46,346	46,346	0	43,919	43,919	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10, LEY N° 18.675	121,901	121,901	0	121,901	121,901	0	115,432	115,432	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	322,389	322,389	0	322,389	322,389	0	301,961	301,961	0
21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	76,124	76,124	0	76,126	76,126	0	71,779	71,779	0
21-02-003-001-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	278,064	278,064	0	131,531	131,531	0	294,428	294,428	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	0	0	0	590,064	590,064	0	379,323	379,323	0
21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	105,460	105,460	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	88,220	88,220	0
21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,208,222	2,208,222	0	0	2,208,222	2,208,222	4,124,777	1,916,555	0
21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	1,408,968	4,226,904	2,817,936	2,817,936	0	0	5,672,520	5,672,520	0
21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-04-003-003	OTROS GASTOS	0	36,354	36,354	36,354	0	0	73,176	73,176	0
21-04-004-3	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	1,217,444	1,217,444	0	0	1,217,444	1,217,444	2,776,888	1,559,444	0
21-04-004-4	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS (PROGRAMAS SOCIALES)	1,739,000	1,799,000	60,000	260,000	1,939,000	1,739,000	3,299,000	1,560,000	0
21-04-004-5	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS (PROG.RECREACIONALES)	1,122,222	1,566,666	444,444	1,307,777	3,249,998	2,386,665	4,189,442	1,802,777	0
22-01-001-1	PARA PERSONAS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	14,284	14,284	0

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



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

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
22-04-010-1	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES (GESTION)	0	212,108	212,108	394,591	904,802	722,319	677,539	-27,174	17,606
22-04-010-4	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	1,613,540	1,613,540	1,679,880	66,340	0
22-04-010-5	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	0	0	249,158	249,158	0	0	0	0
22-04-011-1	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (GESTION)	0	476,490	476,490	633,346	720,939	564,083	642,576	766,194	687,701
22-04-011-2	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-012-1	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS (GESTION)	0	5,440	5,440	5,440	0	0	0	0	0
22-04-012-4	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS (PROG. SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-012-5	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS (PROG. RECREACIONALES)	0	0	0	0	19,900	19,900	19,900	0	0
22-04-013-1	EQUIPOS MENORES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-013-4	EQUIPOS MENORES (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-014-1	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS (GESTION)	0	60,300	60,300	60,300	0	0	0	0	0
22-04-014-4	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	4,140	4,140	0	0	0	0
22-04-014-5	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	0	0	24,750	54,450	29,700	29,700	0	0
22-04-015-4	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-999-1	OTROS (GESTION)	0	439,430	439,430	56,329	6,769	389,870	435,711	60,781	14,940
22-04-999-3	OTROS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	0	0	1,090	1,848	758	758	996	996
22-04-999-5	OTROS (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-999-4	OTROS (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	307,495	307,495	307,495	76,900	76,900
22-05-001-1	ELECTRICIDAD (GESTION)	1,201,100	1,201,100	0	0	0	0	0	0	0
22-05-001-2	ELECTRICIDAD (SERV. COMUNITARIOS)	10,596,100	10,596,100	0	0	0	0	0	0	0
22-05-002-1	AGUA (GESTION)	246,520	246,520	0	187,640	234,090	46,450	261,745	215,295	0
22-05-002-2	AGUA (SERVICIOS COMUNITARIOS)	41,440	41,440	0	76,720	91,970	15,250	70,730	55,480	0



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

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
22-05-003-1	GAS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	20,699	20,699
22-05-004-1	CORREO (GESTION)	0	113,190	113,190	113,190	0	0	184,334	184,334	0
22-05-005-1	TELEFONIA FIJA (GESTION)	368,869	368,869	0	0	263,416	263,416	263,416	0	0
22-05-005-4	TELEFONIA FIJA (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-05-006-1	TELEFONIA CELULAR (GESTION)	0	399,057	399,057	399,057	0	0	357,832	361,822	3,990
22-05-007-1	ACCESO A INTERNET (GESTION)	496,910	496,910	0	463,588	499,221	35,633	500,400	464,767	0
22-05-008-1	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-05-999-1	OTROS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-001-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES (GESTION)	0	0	0	0	900,001	900,001	900,001	0	0
22-06-001-5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	0	0	111,000	111,000	0	0	0	0
22-06-002-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (GESTION)	0	390,424	390,424	615,324	1,120,515	895,615	934,615	97,300	58,300
22-06-002-2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (SERVICIOS COMUNITARIOS)	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0
22-06-003-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTRO (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-004-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA (GESTION)	0	0	0	47,600	47,600	0	0	0	0
22-06-006-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (GESTION)	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0
22-06-007-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-06-999-1	OTROS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-001-1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (GESTION)	0	83,300	83,300	83,300	295,155	295,155	295,155	0	0
22-07-001-2	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-001-4	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-001-5	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-002-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (GESTION)	0	0	0	776,368	792,268	15,900	15,900	241,050	241,050
22-07-002-3	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	0	0	0	0	0	114,240	292,740	178,500
22-07-002-4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	90,900	90,900	90,900	0	0

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



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

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
22-09-999-5	OTROS (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	0	0	0	95,200	95,200	95,200	390,000	390,000
22-10-002-1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000	0
22-11-002-1	CURSOS DE CAPACITACION (GESTION)	0	0	0	192,000	192,000	0	0	0	0
22-11-003-1	SERVICIOS INFORMATICOS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-11-999-1	OTROS (GESTION)	0	0	0	555,556	555,556	0	0	0	0
22-12-002-1	GASTOS MENORES (GESTION)	399,023	399,023	0	0	0	0	398,935	798,184	399,249
22-12-002-4	GASTOS MENORES (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-12-003-1	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-12-003-3	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	31,800	31,800	0	170,665	300,665	130,000	158,889	88,889	60,000
22-12-004-1	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	85,179	85,179	0	0	0	0
22-12-005-1	DERECHOS Y TASAS (GESTION)	90,000	90,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0
22-12-999-1	OTROS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-03-003-1	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY N° 19.882 (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-01-001-1	FONDOS DE EMERGENCIA (GESTION)	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000	0
24-01-003-1	SALUD PERS. JURID. PRIV. ART. 13 D.F.L. 1-3.3063/80 (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-01-004-1	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-01-004-3	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-01-004-4	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (PROGRAMAS SOCIALES)	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0
24-01-005-1	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-01-006-1	VOLUNTARIADO (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-01-007-4	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (PROGRAMAS SOCIALES)	172,000	172,000	0	1,090,575	1,247,175	156,600	151,600	298,000	303,000
24-01-008-3	PREMIOS Y OTROS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	0	0	180,000	314,838	134,838	264,838	189,800	59,800
24-01-008-4	PREMIOS Y OTROS (PROGRAMAS SOCIALES)	0	28,790	28,790	28,790	54,780	54,780	54,780	0	0
24-01-008-5	PREMIOS Y OTROS (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	115,227	115,227	0	99,996	215,223	215,223	0	0
24-01-999-1	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES (GESTION)	0	0	0	15,655	15,655	0	7,874	7,874	0
24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE (GESTION)	0	0	0	2,474,234	2,474,234	0	2,886,030	2,886,030	0

I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



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

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	0	117,528	117,528	0	-79,366	38,162	38,162	1,166,820	1,166,820
24-03-099-1	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-03-099-2	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (SERVICIOS COMUNITARIOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-03-100-1	A OTRAS MUNICIPALIDADES (GESTION)	0	80,482	80,482	0	78,020	158,502	80,482	1,784,406	1,862,426
24-03-100-4	A OTRAS MUNICIPALIDADES (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-03-101-001	A EDUCACION (GESTION)	14,000,000	14,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
24-03-101-002	A SALUD (GESTION)	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
26-01	DEVOLUCIONES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	387	387	0
26-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD (GESTION INTERNA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-04-001-1	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TTO. NO PAGADAS (GESTION)	0	10,800	10,800	0	8,100	18,900	10,800	186,300	194,400
29-03	VEHICULOS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-04-1	MOBILIARIO Y OTROS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-04-4	MOBILIARIO Y OTROS (PROG.SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-05-001-1	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-05-999-1	OTRAS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-06-001-1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-06-002-1	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMATICAS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-07-001-1	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-07-002-1	SISTEMAS DE INFORMACION (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-01-999-1	OTROS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-002-40	DISEÑOS DE ESPECIALIDADES PARA PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	391,111	391,111	0
31-02-002-82	EVALUACION DE EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	6,558,000	6,558,000
31-02-002-83	SANEAMIENTO SANITARIO VARIAS LOCALIDADES	0	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,753,333	2,753,333	5,653,333	2,900,000	0
31-02-004-85	CONSTRUCCION ESCALERAS ACCESO VIVIENDAS FUNDINA, RIO HURTADO	0	0	0	2,002,000	2,002,000	0	6,008,847	6,008,847	0
31-02-004-87	REHABILITACION P.T.A.S. LOCALIDAD DE FUNDINA	0	6,860,912	6,860,912	13,070,000	19,263,692	13,054,604	0	0	13,054,604
31-02-004-92	CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO ACCESO VILLORRIO FUNDINA NORTE	0	0	0	4,030,000	4,030,000	0	0	0	0



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

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE
31-02-004-93	CONSTRUCCION MULTICANCHA HUAMPULLA, COMUNA DE RIO HURTADO	0	0	0	0	0	0	12,317,928	12,317,928	0
31-02-004-94	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CAMARINES SAMO ALTO	0	0	0	3,478,630	3,478,630	0	498	498	0
31-02-004-97	CONSTRUCCION SS.HH. Y REPARACION AREA DE CIRCULACION ESCUELA BASICA LOS MAITENES DE SAMO ALTO	0	0	0	4,793,036	4,793,036	0	964	964	0
31-02-002-98	ASESORIA TECNICA EN DIBUJO Y CONSTRUCCION COORDINACION, GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2012	350,000	350,000	0	0	350,000	350,000	700,000	350,000	0
31-02-002-99	DISEÑOS DE ESPECIALIDADES PARA PROYECTOS 2012	945,000	945,000	0	0	945,000	945,000	1,890,000	945,000	0
31-02-002-101	DISEÑOS DE ESPECIALIDADES PARA PROYECTOS 2012	0	0	0	157,101	157,101	0	0	0	0
31-02-004-102	SERVICIOS COMUNITARIOS DE MANTENCION DE BIENES MUNICIPALES Y USO PUBLICO (SERVICIOS A LA COMUNIDAD)	3,585,630	3,585,630	0	0	3,431,000	3,431,000	6,742,000	3,311,000	0
31-02-004-103	REPOSICION ELEMENTOS SANITARIOS Y ESTANQUE AGUA POTABLE ESCUELA BASICA EL ROMERAL	0	0	0	797,000	797,000	0	0	0	0
31-02-004-104	CONSTRUCCION DE CANALETAS AGUAS LLUVIAS, INTERNADO DE PICHASCA	0	0	0	843,000	843,000	0	0	0	0
31-02-004-105	CONSTRUCCION CUBIERTAS TECHADAS AREAS DE CIRCULACION ESCUELA BASICA VADO DE MORRILLOS	0	0	0	967,000	967,000	0	0	0	0
31-02-004-106	CONSTRUCCION CUBIERTAS TECHADAS AREAS DE CIRCULACION ESCUELA BASICA AMANECER DE HURTADO	0	0	0	1,612,000	1,612,000	0	0	0	0
31-02-004-109	CONSTRUCCION CIERRE Y PORTON ACCESO CAMPO EXPERIMENTAL LICEO JORGE IRIBARREN CHARLIN	0	0	0	1,785,000	1,785,000	0	0	0	0
34-07	DEUDA FLOTANTE	0	6,601,544	6,601,544	1,392,207	-17,400	5,191,937	0	0	5,191,937
	TOTALES	63,053,841	94,373,617	31,319,776	97,760,392	111,631,455	45,190,839	117,621,593	108,107,409	35,676,655



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

CODIGO	DENOMINACION	PRIMER TRIMESTRE								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 1º TRIMESTRE

**JOSELYN ASTORGA MARIN
 JEFE DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS**