

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	54.980.593	54.980.593	0	49.787.053	49.787.053	0	58.579.395	49.960.887	8.618.508
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25.513.325	25.513.325	0	30.059.071	30.059.071	0	25.440.769	25.440.769	8.618.508
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	18.637.936	18.637.936	0	18.454.858	18.454.858	0	22.124.140	22.124.140	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	5.526.046	5.526.046	0	5.488.209	5.488.209	0	5.346.132	5.346.132	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	216.643	216.643	0	217.818	217.818	0	223.567	223.567	0
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIG. LEY 18883,19180,19280	216.643	216.643	0	217.818	217.818	0	223.567	223.567	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	1.160.472	1.160.472	0	1.152.526	1.152.526	0	1.122.690	1.122.690	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 D.L.3551	1.160.472	1.160.472	0	1.152.526	1.152.526	0	1.122.690	1.122.690	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	5.326.489	5.326.489	0	5.361.675	5.361.675	0	5.209.613	5.209.613	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.24Y 31 D.L. 3551/81	5.326.489	5.326.489	0	5.361.675	5.361.675	0	5.209.613	5.209.613	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	752.298	752.298	0	747.051	747.051	0	734.809	734.809	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	752.298	752.298	0	747.051	747.051	0	734.809	734.809	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	ASGNACION DE PERDIDA DE CAJA	12.062	12.062	0	12.062	12.062	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	12.062	12.062	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	2.663.097	2.663.097	0	2.664.799	2.664.799	0	2.597.129	2.597.129	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL.3501/80	1.188.101	1.188.101	0	1.179.966	1.179.966	0	1.149.419	1.149.419	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSAT. DE SALUD ART.3 LEY 18566	384.257	384.257	0	387.134	387.134	0	376.301	376.301	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18675	969.892	969.892	0	976.852	976.852	0	950.562	950.562	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART.11 LEY 18675	120.847	120.847	0	120.847	120.847	0	120.847	120.847	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	845.687	845.687	0	842.361	842.361	0	834.600	834.600	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	845.687	845.687	0	842.361	842.361	0	834.600	834.600	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	583.747	583.747	0	416.962	416.962	0	416.962	416.962	0
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONSABIL.JUD. ART. 2º, LEY 20008	583.747	583.747	0	416.962	416.962	0	416.962	416.962	0

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	49.300	49.300	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10.368.043	10.368.043	0	14.743.035	14.743.035	0	11.855.761	11.855.761	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8.385.329	8.385.329	0	8.542.436	8.542.436	0	11.006.986	11.006.986	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	3.161.794	3.161.794	0	3.184.205	3.184.205	0	3.357.084	3.357.084	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	82.366	82.366	0	82.366	82.366	0	82.366	82.366	0
215-21-02-001-002-002	ASIGN. ANTIGUEDAD ART. 97 L.G) LEY 1883/19180/19280	82.366	82.366	0	82.366	82.366	0	82.366	82.366	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	663.978	663.978	0	668.684	668.684	0	704.989	704.989	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 DL. 3551	663.978	663.978	0	668.684	668.684	0	704.989	704.989	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. 3551/81	2.046.809	2.046.809	0	2.223.318	2.223.318	0	2.289.614	2.289.614	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL. 3551/81	2.046.809	2.046.809	0	2.223.318	2.223.318	0	2.289.614	2.289.614	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROT. IMPONIBILIDAD ART. 15 DL. 3551/81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	549.431	549.431	0	512.099	512.099	0	552.550	552.550	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19529	549.431	549.431	0	512.099	512.099	0	552.550	552.550	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.205.609	1.205.609	0	1.253.546	1.253.546	0	1.306.526	1.306.526	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2 DL. 3501/80	679.787	679.787	0	684.606	684.606	0	721.775	721.775	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSAT. DE SALUD ART. 3 LEY 18566	147.633	147.633	0	160.707	160.707	0	165.006	165.006	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY 18675	378.189	378.189	0	408.233	408.233	0	419.745	419.745	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	675.342	675.342	0	618.218	618.218	0	665.153	665.153	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18717	675.342	675.342	0	618.218	618.218	0	665.153	665.153	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	2.048.704	2.048.704	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULOS AL PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	170.643	170.643	0	247.498	247.498	0	1.079.899	1.079.899	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	897.500	897.500	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	170.643	170.643	0	247.498	247.498	0	182.399	182.399	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	3.937.607	3.937.607	0	-2.048.704	-2.048.704	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	3.325.287	3.325.287	0	-1.730.287	-1.730.287	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION MEJORAM. GESTION MUN. ART. 1 LEY 20008	0	0	0	3.325.287	3.325.287	0	-1.730.287	-1.730.287	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	612.320	612.320	0	-318.417	-318.417	0

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAM.GESTION MUN. ART.1 LEY 20008	0	0	0	612.320	612.320	0	-318.417	-318.417	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.812.071	1.812.071	0	2.015.494	2.015.494	0	1.642.530	1.642.530	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACION ART. 12, LEY 19041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	781.294	781.294	0	603.554	603.554	0	638.446	638.446	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.030.777	1.030.777	0	1.411.940	1.411.940	0	1.004.084	1.004.084	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	0	0	0	0	0	0	175.050	175.050	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIADAD	0	0	0	0	0	0	175.050	175.050	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5.161.399	5.161.399	0	766.575	766.575	0	2.619.057	2.452.390	166.667
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	3.785.222	3.785.222	0	0	0	0	1.898.000	1.898.000	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGUL. POR CODIGO DEL TRABAJO	613.260	613.260	0	766.575	766.575	0	459.945	459.945	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	600.000	600.000	0	750.000	750.000	0	450.000	450.000	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR (MUTUALIDAD)	13.260	13.260	0	16.575	16.575	0	9.945	9.945	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	762.917	762.917	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0	0	261.112	94.445	166.667
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13.937.826	13.937.826	0	4.218.372	4.218.372	0	18.663.808	10.211.967	8.451.841
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGN. POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART.97 LEY 18883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	2.999.160	2.999.160	0	3.918.372	3.918.372	0	7.006.254	3.949.746	3.056.508
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	2.970.936	2.970.936	0	3.881.496	3.881.496	0	6.940.320	3.912.576	3.027.744
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL MUNICIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	28.224	28.224	0	36.876	36.876	0	65.934	37.170	28.764
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROG. COMUNITARIOS	10.938.666	10.938.666	0	300.000	300.000	0	11.657.554	6.262.221	5.395.333
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47.655.582	33.473.468	23.135.164	25.639.313	37.255.086	11.519.391	27.838.131	28.435.258	10.922.264
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	938.054	736.686	780.604	1.921.075	1.343.499	1.358.180	1.168.633	2.413.458	113.355
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	938.054	736.686	780.604	1.921.075	1.343.499	1.358.180	1.168.633	2.413.458	113.355
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	115.450	1.477.881	115.450	48.371	115.450	48.371	56.900	48.371	56.900
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	9.500	50.000	9.500	48.371	9.500	48.371	0	48.371	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1.427.881	0	0	0	0	56.900	0	56.900

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REPAR. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	50.991	0	50.991
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	160.000	0	622.370	622.370	0	136.390	0	136.390
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	593.096	259.584	428.712	950.485	1.066.062	313.135	636.579	361.135	588.579
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	415.962	215.200	295.962	477.335	510.162	263.135	301.959	263.135	301.959
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	177.134	44.384	132.750	473.150	555.900	50.000	334.620	98.000	286.620
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	2.579.085	1.060.448	2.372.499	1.119.535	2.669.479	822.555	3.397.218	2.392.361	1.827.412
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	722.701	0	1.360.623	120.000	1.360.623	120.000	1.212.105	1.129.805	202.300
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	56.001	56.001	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	671.600	185.600	511.200	287.263	628.063	170.400	505.200	524.400	151.200
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	260.000	160.000	260.000	160.000	260.000	160.000	0	160.000	0
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	186.666	186.666	0	286.667	166.667	120.000	286.100	120.000	286.100
215-22-08-999-000-000	OTROS	738.118	528.182	240.676	265.605	254.126	252.155	1.337.812	402.155	1.187.812
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3.173.500	1.934.305	1.981.000	4.177.633	4.397.610	1.761.023	4.180.824	4.895.042	1.046.805
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	0	81.805	0	163.610	163.610	0	81.805	0	81.805
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3.173.500	1.552.500	1.981.000	3.528.000	4.234.000	1.275.000	3.975.000	4.285.000	965.000
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	486.023	0	486.023	124.019	610.042	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	300.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	10.363.268	0	10.363.268	60.000	10.423.268	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	10.363.268	0	10.363.268	60.000	10.423.268	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	936.492	666.667	269.825	1.019.700	1.099.525	190.000	373.825	563.825	0
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	448.500	258.500	190.000	0	190.000	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	436.492	166.667	269.825	571.200	841.025	0	373.825	373.825	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	563.282	533.232	120.000	4.636.140	757.865	3.998.275	886.100	4.443.675	440.700
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	398.282	466.082	0	682.455	598.475	83.980	0	83.980	0

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	165.000	67.150	120.000	3.953.685	159.390	3.914.295	886.100	4.359.695	440.700
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	0	0	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
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.999.738	144.146.474	4.474.113	72.002.072	75.949.655	526.530	32.805.759	17.233.981	16.098.308
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	4.300.000	4.200.000	100.000	7.970.000	7.920.000	150.000	4.765.000	885.000	4.030.000
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	3.900.000	3.900.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	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	400.000	300.000	100.000	7.670.000	7.620.000	150.000	4.765.000	885.000	4.030.000
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	137.699.738	139.946.474	4.374.113	64.032.072	68.029.655	376.530	28.040.759	16.348.981	12.068.308
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	16.720	16.720	0
215-24-03-002-001-000	MULTA Y LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0	0	16.720	16.720	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	112.754.471	112.754.471	0	12.080.620	12.080.620	0	4.739.976	4.739.976	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	112.754.471	112.754.471	0	12.080.620	12.080.620	0	4.739.976	4.739.976	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	150.445	2.962.077	150.445	167.207	225.367	92.285	84.104	92.285	84.104

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
215-24-03-092-001-000	ART. 14. Nº 6 LEY Nº 18.695	150.445	2.962.077	150.445	167.207	225.367	92.285	84.104	92.285	84.104
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	1.794.822	1.229.926	4.223.668	284.245	4.223.668	284.245	199.959	0	484.204
215-24-03-100-001-000	MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES	150.433	0	3.112.402	167.201	3.112.402	167.201	84.104	0	251.305
215-24-03-100-002-000	MULTAS NORMALES OTRAS MUNICIPALIDADES	414.463	0	1.111.266	117.044	1.111.266	117.044	115.855	0	232.899
215-24-03-100-003-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1.229.926	1.229.926	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	23.000.000	23.000.000	0	51.500.000	51.500.000	0	23.000.000	11.500.000	11.500.000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	23.000.000	23.000.000	0	16.500.000	16.500.000	0	23.000.000	11.500.000	11.500.000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	45.900	0	496.800	29.700	496.800	29.700	101.426	0	131.126
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	0	82.526	0	82.526
215-26-02-000-000-000	COMPEN. POR DAÑO A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	45.900	0	496.800	29.700	496.800	29.700	18.900	0	48.600
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIS.DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	45.900	0	496.800	29.700	496.800	29.700	18.900	0	48.600
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	231.332	100.110	182.566	93.350	275.916	0	2.215.170	0	2.215.170
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINA Y EQUIPO	182.566	0	182.566	0	182.566	0	0	0	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	53.736	0	53.736	0	53.736	0	0	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	128.830	0	128.830	0	128.830	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	48.766	100.110	0	93.350	93.350	0	2.215.170	0	2.215.170
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	48.766	100.110	0	93.350	93.350	0	2.215.170	0	2.215.170
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	79.736.161	103.112.387	0	32.494.572	16.780.208	15.714.364	10.938.889	26.653.253	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	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
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	79.736.161	103.112.387	0	32.494.572	16.780.208	15.714.364	10.938.889	26.653.253	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	11.297.848	11.297.848	0	0	0	0	6.222.222	6.222.222	0
215-31-02-002-156-000	CONTRA.DESERV.PROFESIONALES DE ASIST.TEC.VARIAS LO	461.290	461.290	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-168-000	ASESORIA TECNICA EN DIBUJO Y CONSTRUCCION 2014	1.333.332	1.333.332	0	0	0	0	666.666	666.666	0
215-31-02-002-170-000	DISEÑOS DE ESPECIALIDADES PARA PROYECTOS 2014	0	0	0	0	0	0	555.556	555.556	0
215-31-02-002-178-000	CONT.SERV.PROF.ASIST.TEC. GENERACION PROYECTOS	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
215-31-02-002-179-000	CONT.SERV. PROF. DE ASISTENCIA TECNICA, VARIAS LOC	4.703.226	4.703.226	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	68.438.313	91.814.539	0	24.708.402	8.994.038	15.714.364	4.716.667	20.431.031	0
215-31-02-004-112-000	CONST.SISTEMA DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE CARAC	0	0	0	15.714.364	0	15.714.364	0	15.714.364	0
215-31-02-004-152-000	OBRAS COMPL.HAB.TERRENO PRO-CASA ESP-JUVENIL LAS B	11.205.229	11.205.229	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-158-000	INST.ILUMINACION FOTOVOLTAICA REF.PEATONALES LOCAL	0	23.376.226	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-159-000	HABILITACION DE PLAZA ACTIVAS LOC.DE SERON, MORRIL	35.683.352	35.683.352	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-165-000	MEJORAMIENTO EDIF.CONSIStORIAL DE HURTADO	0	0	0	8.994.038	8.994.038	0	0	0	0
215-31-02-004-172-000	MANT.Y LIMP.REC.MUNIC.Y BIENES USO PUBL. 2014	9.385.000	9.385.000	0	0	0	0	4.716.667	4.716.667	0
215-31-02-004-173-000	HABILITACION OFICINAS MUNICIPALES	12.164.732	12.164.732	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	7.786.170	7.786.170	0	0	0	0
215-31-02-005-161-000	REP.PLANTA TELEFONICA MUNICIP.RIO HURTADO	0	0	0	7.786.170	7.786.170	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	-232.000	0	5.452.754	0	0	5.452.754	0	101.700	5.351.054
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	-232.000	0	5.452.754	0	0	5.452.754	0	101.700	5.351.054
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	324.417.306	335.813.032	33.741.397	180.046.060	180.544.718	33.242.739	132.478.770	122.385.079	43.336.430

JOSELYN ASTORGA MARIN
 JEFA DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS