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 2011 - AREA MUNICIPAL

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
21-01-001-001	SUELDO BASE	3,768,612	3,768,612	0	3,768,612	3,768,612	0	3,768,612	3,768,612	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	81,848	81,848	0	81,848	81,848	0	92,980	92,980	0
21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. Nº 3.551	792,204	792,204	0	792,204	792,204	0	792,204	792,204	0
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	4,028,307	4,028,307	0	4,028,307	4,028,307	0	4,028,307	4,028,307	0
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	637,432	637,432	0	637,432	637,432	0	637,432	637,432	0
21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART. 97, LETRA A), LEY Nº 19.883	10,420	10,420	0	10,420	10,420	0	10,420	10,420	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3.501/1980	802,072	802,072	0	802,072	802,072	0	853,666	853,666	0
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3º, LEY Nº 18.566	291,562	291,562	0	291,562	291,562	0	291,562	291,562	0
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	741,839	741,839	0	741,839	741,839	0	741,839	741,839	0
21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11º LEY Nº 18.675	104,393	104,393	0	104,393	104,393	0	104,393	104,393	0
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	752,389	752,389	0	752,389	752,389	0	752,389	752,389	0
21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	1,307,353	1,307,353	0	1,307,353	1,307,353	0	1,307,353	1,307,353	0
21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	2,886,000	2,886,000	0
21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	248,506	248,506	0	324,008	324,008	0	272,837	272,837	0
21-01-003-001-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	2,616,576	2,616,576	0	0	0	0
21-01-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	411,376	411,376	0	0	0	0
21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,074,248	1,074,248	0	613,461	613,461	0	443,867	443,867	0
21-01-004-006	COMSIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	4,475,722	4,475,722	0	3,041,627	3,041,627	0	2,534,010	2,534,010	0
21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	0	0	0	704,342	704,342	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	25,109	25,109	0	0	0	0	552,398	552,398	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	21,005	21,005	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-001	SUELDOS BASE	1,012,798	1,012,798	0	1,012,798	1,012,798	0	1,012,798	1,012,798	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 2011 - AREA MUNICIPAL

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
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	45,217	45,217	0	45,217	45,217	0	45,217	45,217	0
21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. Nº 3.551, DE 1981	212,689	212,689	0	212,689	212,689	0	212,689	212,689	0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	621,569	621,569	0	621,569	621,569	0	621,569	621,569	0
21-02-001-009-005	ASGINACIONES ART. 1, LEY Nº 19.529	243,347	243,347	0	243,347	243,347	0	243,347	243,347	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3.501/1980	213,816	213,816	0	213,816	213,816	0	241,363	241,363	0
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3º, LEY Nº 18.566	44,139	44,139	0	44,139	44,139	0	44,139	44,139	0
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10, LEY Nº 18.675	116,097	116,097	0	116,097	116,097	0	116,097	116,097	0
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	307,038	307,038	0	307,038	307,038	0	307,038	307,038	0
21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	624,000	624,000	0
21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	63,538	63,538	0	79,530	79,530	0	64,211	64,211	0
21-02-003-001-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	655,426	655,426	0	0	0	0
21-02-003-002-001	ASIGNACION MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008	0	0	0	121,516	121,516	0	0	0	0
21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	165,855	165,855	0	145,534	145,534	0	200,836	200,836	0
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	796,121	796,121	0	468,300	468,300	0	642,242	642,242	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	100,436	100,436	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	0	0	0
21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1,943,000	1,943,000	0	1,943,000	1,943,000	0	415,000	2,358,000	1,943,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	923,827	923,827	0	923,827	923,827	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	0	1,485,645	1,485,645	2,726,640	1,240,995	0	5,505,192	5,505,192	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 2011 - AREA MUNICIPAL

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	0	0	0	3,068,199	3,068,199	0	477,033	477,033	0
21-04-003-003	OTROS GASTOS	0	0	0	25,902	25,902	0	52,302	52,302	0
21-04-004-3	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	1,190,333	1,190,333	0	1,526,374	1,526,374	0	0	1,213,333	1,213,333
21-04-004-4	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS (PROGRAMAS SOCIALES)	2,659,333	2,659,333	0	2,874,374	2,874,374	0	500,000	3,961,333	3,461,333
21-04-004-5	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS (PROG.RECREACIONALES)	833,333	833,333	0	923,333	923,333	0	0	1,394,333	1,394,333
21-04-004-6	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS (PROG.CULTURALES)	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
22-01-001-1	PARA PERSONAS (GESTION)	0	0	33,875	0	0	33,875	33,875	65,955	65,955
22-01-001-3	PARA PERSONAS (ACTIV.MUNICIPALES)	31,484	40,226	41,546	103,992	2,310,892	2,248,446	2,247,126	-1,320	0
22-01-001-4	PARA PERSONAS (PROG.SOCIALES)	1,022,153	683,337	352,421	143,627	207,891	416,685	536,685	553,427	433,427
22-01-001-5	PARA PERSONAS (PROG. RECREACIONALES)	257,145	0	0	0	170,000	170,000	217,600	47,600	0
22-01-002-1	PARA ANIMALES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-02-001-1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES (GESTION INTERNA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-02-001-3	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	5,240	0	0	0	63,600	63,600	63,600	0	0
22-02-001-4	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES (PROG.SOCIALES)	0	0	0	0	33,879	33,879	33,879	0	0
22-02-001-5	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES (PROG.RECREACIONALES)			0	90,000	90,000	0	0	0	0
22-02-002-1	ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (GESTION)	0	22,760	22,760	22,760	0	0	0	0	0
22-02-002-4	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (PROG.SOCIALES)	0	534,875	534,875	0	0	534,875	534,875	0	0
22-02-003-1	CALZADO (GESTION)	0	0	0	0	103,530	103,530	103,530	0	0
22-02-003-4	CALZADO (PROGRAMAS SOCIALES)	630,636	113,600	113,600	113,600	0	0	0	0	0
22-03-001-1	PARA VEHICULOS (GESTION)	2,783,733	3,561,353	1,327,620	1,491,626	2,235,644	2,071,638	3,471,638	1,400,000	0
22-03-001-2	PARA VEHICULOS (SERV.A LA COMUNIDAD)	100,000	1,208,780	1,208,780	1,208,780	0	0	0	0	0
22-03-001-3	PARA VEHICULOS (ACTIV. MUNICIPALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-03-001-4	PARA VEHICULOS (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	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 2011 - AREA MUNICIPAL

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
22-03-002-1	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION (GESTION INTERNA)	1,000,000	1,714,496	714,496	714,496	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
22-03-999-1	OTROS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-001-1	MATERIALES DE OFICINA (GESTION)	124,964	115,964	0	41,450	1,040,109	998,659	1,320,420	417,811	96,050
22-04-001-4	MATERIALES DE OFICINA (PROG. SOCIALES)	98,932	98,932	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-002-4	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-003-1	PRODUCTOS QUIMICOS (GESTION)	6,714	0	0	9,890	9,890	0	0	0	0
22-04-004-4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS (PROG.SOCIALES)	0	398,815	398,815	658,472	359,732	100,075	100,075	361,840	361,840
22-04-005-4	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS (PROG.SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-006-1	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-006-4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-007-1	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (GESTION)	31,292	185,803	185,803	274,563	138,314	49,554	214,859	165,305	0
22-04-008-1	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS (GESTION)	18,900	0	18,900	0	92,770	111,670	111,670	0	0
22-04-009-1	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (GESTION)	494,315	466,073	361,570	361,570	24,200	24,200	209,565	185,365	0
22-04-009-4	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (PROGRAMAS SOCIALES)	96,400	208,590	112,190	112,190	182,160	182,160	231,948	238,100	188,312
22-04-010-1	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES (GESTION)	0	114,526	114,526	114,526	0	0	0	0	0
22-04-010-4	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES (PROGRAMAS SOCIALES)	1,271,961	1,249,250	425,600	425,600	126,960	126,960	126,960	0	0
22-04-011-1	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (GESTION)	281,720	286,820	5,100	5,100	0	0	199,214	199,214	0
22-04-011-2	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	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 2011 - AREA MUNICIPAL

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
22-04-012-1	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS (GESTION)	0	28,850	28,850	32,330	3,480	0	64,800	64,800	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	0	0	0	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	70,900	70,900	70,900	0	0
22-04-014-1	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS (GESTION)	14,005	10,920	14,276	52,720	40,800	2,356	36,146	33,790	0
22-04-014-4	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS (PROGRAMAS SOCIALES)	73,154	11,047	0	0	0	0	19,200	19,200	0
22-04-014-5	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS (PROGRAMAS RECREACIONALES)	36,000	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0
22-04-015-4	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES (PROGRAMAS SOCIALES)	47,430	47,430	0	92,000	92,000	0	0	0	0
22-04-999-1	OTROS (GESTION)	42,160	7,438	7,902	39,195	32,195	902	20,878	19,976	0
22-04-999-3	OTROS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	72,995	72,995	72,995	4,140	21,720	90,575	67,580	12,255	35,250
22-04-999-5	OTROS (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-999-4	OTROS (PROGRAMAS SOCIALES)	13,044	491	491	210,518	614,807	404,780	489,560	84,780	0
22-05-001-1	ELECTRICIDAD (GESTION)	2,824,200	2,824,200	0	0	0	0	75,000	75,000	0
22-05-001-2	ELECTRICIDAD (SERV. A LA COMUNIDAD)	4,093,500	4,093,500	0	0	0	0	23,200	23,200	0
22-05-002-1	AGUA (GESTION)	82,190	211,240	150,530	129,050	150,800	172,280	307,550	156,750	21,480
22-05-002-2	AGUA (SERVICIOS COMUNITARIOS)	17,800	41,760	23,960	23,960	29,350	29,350	145,300	115,950	0
22-05-003-1	GAS (GESTION)	37,518	37,518	0	49,058	100,835	51,777	51,777	0	0
22-05-004-1	CORREO (GESTION)	79,137	0	0	105,413	105,413	0	83,909	83,909	0
22-05-005-1	TELEFONIA FIJA (GESTION)	402,069	842,902	440,833	502,102	364,233	302,964	326,729	86,358	62,593
22-05-005-4	TELEFONIA FIJA (PROGRAMAS SOCIALES)	25,000	50,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0
22-05-006-1	TELEFONIA CELULAR (GESTION)	395,261	395,261	0	681,638	681,638	0	567,091	1,053,755	486,664
22-05-007-1	ACCESO A INTERNET (GESTION)	518,780	521,903	35,953	65,533	485,324	455,744	907,751	465,929	13,922
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	0	0	0	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 2011 - AREA MUNICIPAL

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
22-06-002-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (GESTION)	1,461,280	1,627,400	293,900	1,324,875	2,215,873	1,184,898	1,184,898	304,640	304,640
22-06-002-2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (SERVICIOS COMUNITARIOS)	8,000	0	0	0	0	0	0	466,480	466,480
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	0	0	0	0	0	0
22-06-006-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (GESTION)	50,000	0	0	703,885	1,462,528	758,643	0	0	758,643
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)	386,232	146,660	63,360	146,660	83,300	0	83,300	83,300	0
22-07-001-3	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	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	233,359	233,359	233,359	0	0
22-07-002-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (GESTION)	52,500	86,500	34,000	34,000	47,588	47,588	445,772	398,184	0
22-07-002-3	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	0	0	0	0	0	110,004	110,004	0
22-07-002-4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
22-07-002-5	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (PROGRAMAS RECREACIONALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-003-1	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE (GESTION INTERNA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-07-999-1	OTROS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-001-1	SERVICIOS DE ASEO (GESTION)	882,233	407,085	0	0	369,613	369,613	648,140	451,521	172,994
22-08-002-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA (GESTION)	0	51,144	51,144	51,144	0	0	25,660	25,660	0
22-08-003-1	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	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 2011 - AREA MUNICIPAL

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
22-08-004-1	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-007-1	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (GESTION)	81,496	378,623	297,127	351,421	54,294	0	27,600	40,600	13,000
22-08-007-4	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (PROGRAMAS SOCIALES)	332,700	331,700	84,000	0	236,000	320,000	544,600	224,600	0
22-08-008-1	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-010-1	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES (GESTION INTERNA)	0	0	0	0	0	0	275,750	275,750	0
22-08-011-1	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-011-3	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-011-4	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-08-999-1	OTROS (GESTION)	43,990	110,109	66,119	447,442	909,279	527,956	645,680	132,224	14,500
22-08-999-3	OTROS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	88,889	88,889	0	114,519	114,519	0	0	200,000	200,000
22-08-999-4	OTROS (PROGRAMAS SOCIALES)	756,667	833,667	77,000	299,222	784,230	562,008	757,008	195,000	0
22-08-999-5	OTROS (PROGRAMAS RECREACIONALES)	181,111	88,888	55,555	55,555	0	0	0	0	0
22-09-002-1	ARRIENDO DE EDIFICIOS (GESTION)	0	0	0	152,260	152,260	0	76,130	76,130	0
22-09-003-1	ARRIENDO DE VEHICULOS (GESTION)	160,000	280,000	120,000	120,000	40,000	40,000	40,000	0	0
22-09-003-3	ARRIENDO DE VEHICULOS (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	80,000	165,000	85,000	305,000	2,323,000	2,103,000	2,328,000	225,000	0
22-09-003-4	ARRIENDO DE VEHICULOS (PROGRAMAS SOCIALES)	1,117,000	1,237,000	430,000	1,709,000	1,484,000	205,000	1,929,000	1,724,000	0
22-09-003-5	ARRIENDO DE VEHICULOS (PROGRAMAS RECREACIONALES)	200,000	380,000	380,000	380,000	150,000	150,000	40,000	-30,000	80,000
22-09-003-6	ARRIENDO DE VEHICULOS (PROGRAMAS CULTURALES)			0		120,000	120,000	120,000	0	0
22-09-005-1	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS (GESTION)	743,179	743,179	0	0	582,059	582,059	582,059	0	0
22-09-006-1	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-09-999-1	OTROS (GESTION)	0	0	0	0	110,000	110,000	110,000	0	0
22-09-999-4	OTROS (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	0	0	0	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 2011 - AREA MUNICIPAL

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
22-10-002-1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (GESTION)	0	0	0	7,501,785	7,501,785	0	376,438	376,438	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-11-002-1	CURSOS DE CAPACITACION (GESTION)	0	0	0	462,000	462,000	0	0	0	0
22-11-003-1	SERVICIOS INFORMATICOS (GESTION)	113,333	113,333	0	0	0	0	0	0	0
22-11-999-1	OTROS (GESTION)	715,000	715,000	0	0	0	0	0	0	0
22-12-002-1	GASTOS MENORES (GESTION)	0	349,976	349,976	349,976	0	0	349,727	349,727	0
22-12-002-4	GASTOS MENORES (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	90,383	90,383	0	98,821	98,821	0
22-12-003-1	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (GESTION)	0	0	0	0	16,000	16,000	16,000	0	0
22-12-003-3	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (ACTIVIDADES MUNICIPALES)	0	317,080	317,080	317,080	107,100	107,100	107,100	0	0
22-12-004-1	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-12-005-1	DERECHOS Y TASAS (GESTION)	154,122	154,122	0	55,923	55,923	0	0	0	0
22-12-999-1	OTROS (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-03-001-1	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL (GESTION INTERNA)	19,839,356	19,839,356	0	0	0	0	0	0	0
23-03-003-1	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY Nª 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	0	173,350	173,350
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)	2,350,000	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0
24-01-005-1	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS (GESTION)	0	0	0	0	420,000	420,000	420,000	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)	0	0	0	5,040,000	5,199,000	159,000	2,679,000	2,520,000	0
24-01-008-3	PREMIOS Y OTROS (ACTIV. MUNICIPALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-01-008-4	PREMIOS Y OTROS (PROGRAMAS SOCIALES)	14,990	50,890	50,890	65,890	15,000	0	0	0	0
24-01-008-5	PREMIOS Y OTROS (PROG. RECREACIONALES)	79,000	0	0	0	0	0	0	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 2011 - AREA MUNICIPAL

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
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	0	0	0	7,640	7,640	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)	77,304,878	5,213,790	5,213,699	5,213,699	4,474,441	4,474,441	4,474,441	3,237,242	3,237,242
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	131,526	2,339,153	2,050,775	76,347	364,725	248,614	135,168	251,279
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	5,885,000	5,885,000	0	0	0	0
24-03-100-1	A OTRAS MUNICIPALIDADES (GESTION)	1,000,000	1,322,557	1,672,231	375,096	76,346	1,373,481	1,240,094	92,562	225,949
24-03-100-4	A OTRAS MUNICIPALIDADES (PROGRAMAS SOCIALES)	0	0	0	0	226,958	226,958	226,958	0	0
24-03-101-001	A EDUCACION (GESTION)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000
24-03-101-002	A SALUD (GESTION)	25,000,000	25,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000
26-01	DEVOLUCIONES (GESTION)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	21,600	237,600	199,800	8,100	45,900	35,100	17,450	28,250
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)	88,338	348,822	348,822	348,822	624,574	624,574	0	352,026	976,600
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

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 2011 - AREA MUNICIPAL

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
31-02-002-13	ACTUALIZACION PLAN COMUNAL DE DESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-01	MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA HIJOS DE EL CHAÑAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-04	REPOSICION PARCIAL ESCUELA VADO DE MORRILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-05	REPOSICION ESCUELA EL ESPINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-07	CONSTRUCCION MULTICANCHA INTERNADO HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-11	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO LICEO C-23 JORGE IRIBARREN CHARLIN DE HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-14	REPOSICION MULTICANCHA LOCALIDAD DE MORRILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-15	CONSERVACION Y MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-003-18	RELOCALIZACION CAMPAMENTO SERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-002-20	CONSTRUCCION SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DE HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-002-21	ESTUDIO Y DISEÑO PLAN CIERRE Y POST CIERRE VERTEDERO COMUNA RIO HURTADO	0	2,120,000	2,120,000	3,720,000	1,600,000	0	0	0	0
31-02-004-29	OBRAS COMPLEMENTARIAS HABILITACION LOTEO PRO - CASA SERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-30	CONSTRUCCION CUBIERTA ESCUELA BASICA VADO DE MORRILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-36	CONSTRUCCION CUBIERTA ESCUELA DE TABAQUEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-002-40	DISEÑOS DE ESPECIALIDADES PARA PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-46	CONSTRUCCION CUBIERTA ESCUELA BASICA LAS BREAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-47	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA FUNDINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-48	CONSTRUCCION ESCUELA BASICA DE SAMO ALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-002-49	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO SANITARIO VARIAS LOCALIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-50	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA PARA LA COMERCIALIZACION DE LA MIEL API LAS BREAS	0	0	0	0	0	0	0	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 2011 - AREA MUNICIPAL

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
31-02-004-51	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA BASICA SOL NACIENTE DE MORRILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-52	NORMALIZACION RED ELECTRICA Y DATOS EDIFICIOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-57	MEJORAMIENTO PLANTA FISICA LICEO JORGE IRIBARREN CHARLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-58	MEJORANDO NUESTRA SEDE PARA UN DESARROLLO DE LA CALIDAD DE NUESTRAS ACTIVIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-59	MEJORAMIENTO PLAZA FUNDINA, RIO HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-002-60	ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES VARIAS LOCALIDADES	7,700,000	7,700,000	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-70	REPOSICION TECHADO INTERNADO HURTADO	21,861,999	21,861,999	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-71	CONSTRUCCION CAMINO CASETA Y CIERRE PERIMETRAL ANTENA TV SERON		18,819,849	18,819,849	18,819,849	0	0	0	0	0
31-02-004-72	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL HUAMPULLA, RIO HURTADO			0	4,821,672	4,821,672	0	0	0	0
31-02-002-74	DISEÑOS DE ESPECIALIDADES PARA PROYECTOS 2011		297,500	297,500	297,500	0	0	0	0	0
31-02-004-76	MANTENCION Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y DE RECINTOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL	3,321,776	3,321,776	0	3,435,888	3,435,888	0	0	3,760,888	3,760,888
31-02-002-77	COORDINACION, GESTION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	900,000	900,000	0	900,000	900,000	0	0	0	0
31-02-002-78	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VARIOS RECINTOS MUNICIPALES.			0	0	320,244	320,244	320,244	598,570	598,570
31-02-003-23	ADQUISICION TERRENO DEL ACTUAL VERTEDERO DE LA COMUNA DE RIO HURTADO			0			0	500,000	500,000	0
31-02-004-79	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA VARIOS RECINTOS MUNICIPALES			0	2,049,172	2,049,172	0	0	0	0
31-02-004-81	CONSTRUCCION PORTAL DE ACCESO COMUNAL, RIO HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-002-83	SANEAMIENTO SANITARIO VARIAS LOCALIDADES			0			0	3,100,000	6,700,000	3,600,000

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 2011 - AREA MUNICIPAL

		SEGUNDO TRIMESTRE								
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 2º TRIMESTRE
31-02-005-01	MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA HIJOS DE EL CHAÑAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-005-04	REPOSICION PARCIAL ESCUELA VADO DE MORRILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-005-05	REPOSICION ESCUELA EL ESPINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-005-11	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO LICEO C-23 JORGE IRIBARREN CHARLIN DE HURTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34-07	DEUDA FLOTANTE	1,083,714	0	2,072,173	0	0	2,072,173	1,000,000	0	1,072,173
	TOTALES	**235,112,859**	**189,523,564**	**44,135,090**	**135,548,678**	**138,958,742**	**47,545,154**	**92,016,632**	**95,225,528**	**50,754,050**

JOSELYN ASTORGA MARIN
JEFE DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS