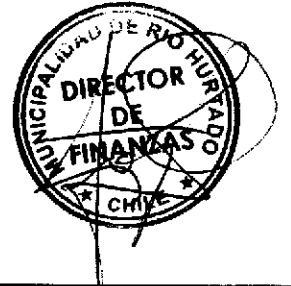




INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2016 - AREA MUNICIPAL

		TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 3° TRIMESTRE
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	87.216.822	89.554.482	2.337.660	63.950.888	62.227.388	614.160	93.947.369	93.333.209	-
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	52.336.226	54.269.291	1.933.065	36.284.475	34.351.410	0	57.552.772	57.552.772	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	27.956.045	27.956.045	0	29.538.686	29.538.686	0	43.598.969	43.598.969	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	8.309.057	8.309.057	0	8.513.566	8.513.566	0	10.368.994	10.368.994	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	154.824	154.824	0	160.700	160.700	0	201.832	201.832	0
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIG. LEY 18883,19180,19280	154.824	154.824	0	160.700	160.700	0	201.832	201.832	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	952.797	952.797	0	8.064.608	8.064.608	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	0	0	0	952.797	952.797	0	8.064.608	8.064.608	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1.744.903	1.744.903	0	1.787.849	1.787.849	0	2.177.483	2.177.483	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 D.L.3551	1.744.903	1.744.903	0	1.787.849	1.787.849	0	2.177.483	2.177.483	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	9.147.638	9.147.638	0	9.510.225	9.510.225	0	12.754.078	12.754.078	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.24Y 31 D.L.	9.147.638	9.147.638	0	9.510.225	9.510.225	0	12.754.078	12.754.078	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	987.953	987.953	0	950.199	950.199	0	979.146	979.146	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19529	987.953	987.953	0	950.199	950.199	0	979.146	979.146	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	13.310	13.310	0	13.310	13.310	0	13.310	13.310	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY 18883	13.310	13.310	0	13.310	13.310	0	13.310	13.310	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	4.239.970	4.239.970	0	4.368.476	4.368.476	0	5.535.777	5.535.777	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2	1.786.447	1.786.447	0	1.830.417	1.830.417	0	2.229.338	2.229.338	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSAT. DE SALUD ART.3 LEY 18566	664.390	664.390	0	689.834	689.834	0	919.504	919.504	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10	1.655.783	1.655.783	0	1.714.875	1.714.875	0	2.253.585	2.253.585	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART.11 LEY	133.350	133.350	0	133.350	133.350	0	133.350	133.350	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACION SUSTITUTIVAS	1.071.206	1.071.206	0	994.380	994.380	0	1.216.557	1.216.557	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1.071.206	1.071.206	0	994.380	994.380	0	1.216.557	1.216.557	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	564.805	564.805	0	564.805	564.805	0	564.805	564.805	0
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONSABIL.JUD. ART. 2º, LEY	564.805	564.805	0	564.805	564.805	0	564.805	564.805	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	1.722.379	1.722.379	0	1.722.379	1.722.379	0	1.722.379	1.722.379	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	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	3.127.692	5.060.757	1.933.065	2.489.312	556.247	0	848.119	848.119	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.337.660	4.270.725	1.933.065	1.933.065	0	0	0	0	0



**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2016 - AREA MUNICIPAL**

		TERCER TRIMESTRE									
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			DEUDA EXIGIBLE 3°
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	TRIMESTRE	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	790.032	790.032	0	556.247	556.247	0	848.119	848.119	0	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	18.877.026	18.877.026	0	0	0	0	983.682	983.682	0	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSITUCIONAL	17.170.045	17.170.045	0	0	0	0	830.808	830.808	0	
215-21-01-003-001-001	ASIGN. MEJORAM.DE LA GESTION MUN.ART1 LEY 20008	17.170.045	17.170.045	0	0	0	0	830.808	830.808	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	1.706.981	1.706.981	0	0	0	0	152.874	152.874	0	
215-21-01-003-002-001	ASIGN.MEJORAM.GESTIOIN MUN. ART.1	1.706.981	1.706.981	0	0	0	0	152.874	152.874	0	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.375.463	2.375.463	0	4.256.477	4.256.477	0	4.373.760	4.373.760	0	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	599.246	599.246	0	1.528.263	1.528.263	0	1.440.284	1.440.284	0	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.776.217	1.776.217	0	2.728.214	2.728.214	0	2.933.476	2.933.476	0	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0	0	7.748.242	7.748.242	0	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	1.417.673	1.417.673	0	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	1.417.673	1.417.673	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	0	0	0	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	6.330.569	6.330.569	0	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0	6.330.569	6.330.569	0	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18.651.201	19.055.796	404.595	12.381.122	11.976.527	0	14.381.234	14.381.234	0	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	9.840.011	9.840.011	0	10.015.002	10.015.002	0	11.080.222	11.080.222	0	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	3.803.701	3.803.701	0	3.803.701	3.803.701	0	3.803.701	3.803.701	0	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	61.166	61.166	0	72.277	72.277	0	72.277	72.277	0	
215-21-02-001-002-002	ASIGN.ANTIGUEDAD.ART.97 L.G) LEY 1883/19180/19280	61.166	61.166	0	72.277	72.277	0	72.277	72.277	0	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	163.880	163.880	0	1.229.100	1,229.100	0	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	798.777	798.777	0	798.777	798.777	0	798.777	798.777	0	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL. 3551	798.777	798.777	0	798.777	798.777	0	798.777	798.777	0	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. 3551/81	2.332.622	2,332.622	0	2,332.622	2,332.622	0	2,332.622	2,332.622	0	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31	2,332.622	2,332.622	0	2,332.622	2,332.622	0	2,332.622	2,332.622	0	
215-21-02-001-009-000	ASGNACIONES ESPECIALES	631.782	631.782	0	631.782	631.782	0	631.782	631.782	0	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19529	631.782	631.782	0	631.782	631.782	0	631.782	631.782	0	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.420.029	1,420.029	0	1,420.029	1,420.029	0	1,420.029	1,420.029	0	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2 DL.	817.798	817.798	0	817.798	817.798	0	817.798	817.798	0	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSAT.DE SALUD ART.3 LEY 18566	168.425	168.425	0	168.425	168.425	0	168.425	168.425	0	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10	433.806	433.806	0	433.806	433.806	0	433.806	433.806	0	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2016 - AREA MUNICIPAL

TERCER TRIMESTRE										
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			DEUDA EXIGIBLE 3°
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	TRIMESTRE
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	791.934	791.934	0	791.934	791.934	0	791.934	791.934	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18717	791.934	791.934	0	791.934	791.934	0	791.934	791.934	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	363.677	768.272	404.595	622.099	217.504	0	242.644	242.644	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	404.595	404.595	404.595	0	0	0	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	363.677	363.677	0	217.504	217.504	0	242.644	242.644	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7.539.050	7.539.050	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6.368.804	6.368.804	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION MEJORAM.GESTION MUN. ART.1 LEY 20008	6.368.804	6.368.804	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	1.170.246	1.170.246	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAM.GESTION MUN. ART.1 LEY 20008	1.170.246	1.170.246	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	908.463	908.463	0	1.744.021	1.744.021	0	1.798.235	1.798.235	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	176.708	176.708	0	450.214	450.214	0	325.570	325.570	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	731.755	731.755	0	1.293.807	1.293.807	0	1.472.665	1.472.665	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0	0	1.260.133	1.260.133	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	932.373	932.373	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	932.373	932.373	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	0	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	327.760	327.760	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0	327.760	327.760	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4.078.738	4.078.738	0	3.327.148	3.941.308	614.160	5.080.410	4.466.250	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	2.751.935	2.751.935	0	2.151.935	2.151.935	0	3.905.197	3.905.197	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGUL. POR CODIGO DEL TRABAJO	765.750	765.750	0	614.160	1.228.320	614.160	614.160	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	750.000	750.000	0	600.000	1.200.000	600.000	600.000	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR (MUTUALIDAD)	15.750	15.750	0	14.160	28.320	14.160	14.160	0	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	561.053	561.053	0	561.053	561.053	0	561.053	561.053	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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



INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2016 - AREA MUNICIPAL

TERCER TRIMESTRE										
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			DEUDA EXIGIBLE 3° TRIMESTRE
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 3° TRIMESTRE
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12.150.657	12.150.657	0	11.958.143	11.958.143	0	16.932.953	16.932.953	0
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	4.311.822	4.311.822	0	4.320.420	4.320.420	0	8.684.118	8.684.118	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	4.271.250	4.271.250	0	4.279.764	4.279.764	0	8.602.398	8.602.398	0
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	40.572	40.572	0	40.656	40.656	0	81.720	81.720	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROG. COMUNITARIOS	7.838.835	7.838.835	0	7.637.723	7.637.723	0	8.248.835	8.248.835	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.571.354	34.009.907	7.765.017	31.366.525	37.875.227	14.273.719	24.668.425	34.620.368	24.225.662
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.218.971	1.516.542	735.862	2.030.362	3.746.283	2.451.783	2.356.641	4.137.501	4.232.643
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4.218.971	1.516.542	735.862	2.030.362	3.746.283	2.451.783	2.356.641	4.137.501	4.232.643
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	1.167.088	750.717	100.382	100.382	0	0	0	305.620	305.620
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	100.382	100.382	100.382	0	0	0	305.620	305.620
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	884.695	650.335	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	282.393	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	23.000	86.548	63.548	146.016	82.468	0	0	191.393	191.393
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	23.000	86.548	63.548	146.016	82.468	0	0	191.393	191.393
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINAR, EQ. DE PROD. TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6.393.767	5.308.449	3.189.390	6.212.120	4.786.360	1.763.630	4.002.484	7.953.698	5.714.844
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.723.961	268.280	16.000	369.560	630.509	276.949	1.395.063	1.494.897	376.783
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	57.540	57.540	0	601.712	601.712	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	29.276	29.276	29.276	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	0	0	86.108	354.737	268.629	268.629	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	129.792	61.510	61.510	61.510	0	0	0	30.226	30.226
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.588.373	680.332	250.382	600.713	620.135	269.804	352.789	577.993	495.008
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACION	1.379.427	2.598.268	2.274.586	2.274.586	55.893	55.893	143.550	2.215.705	2.128.048
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCE. PARA MANT. Y REPA. VEHICULOS	0	0	0	1.237.541	1.237.541	0	197.685	1.370.960	1.173.275



INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2016 - AREA MUNICIPAL

		TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 3° TRIMESTRE
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	99.900	156.055	156.055	201.855	45.800	0	170.626	330.057	159.431
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	413.790	684.112	270.322	435.055	362.494	197.761	197.761	344.622	344.622
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABO. DE CUERO, CAUCHO Y	139.663	24.632	37.183	62.469	232.536	207.250	191.249	208.370	224.371
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	0	0	0	236.000	236.000	0	0	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	918.861	835.260	123.352	589.183	923.899	458.068	454.144	779.156	783.080
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9.129.133	8.593.635	834.763	10.137.526	9.302.763	0	3.450.840	3.793.572	342.732
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6.084.279	5.949.779	5.400	6.556.579	6.551.179	0	0	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	473.360	324.136	240.806	1.213.646	972.840	0	1.467.880	1.489.000	21.120
215-22-05-003-000-000	GAS	119.200	0	0	0	0	0	0	0	117.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	122.268	124.928	2.660	72.320	69.660	0	0	204.612	204.612
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	171.816	171.816	280.412	108.596	0	126.955	126.955	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1.129.068	819.880	395.204	821.462	426.258	0	588.180	588.180	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1.200.958	1.203.096	18.877	1.193.107	1.174.230	0	1.267.825	1.267.825	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.276.697	810.985	668.185	846.985	3.725.024	3.546.224	923.345	2.259.215	4.882.094
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	1.721.097	668.185	668.185	704.185	1.753.075	1.717.075	780.545	2.116.415	3.052.945
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	1.829.149	1.829.149	0	0	1.829.149
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	285.600	142.800	0	142.800	142.800	0	142.800	142.800	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	398.398	251.898	0	54.000	465.609	411.609	422.809	126.199	114.999
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	233.999	114.999	0	0	114.999	114.999	114.999	114.999	114.999
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	164.399	136.899	0	54.000	295.610	241.610	252.810	11.200	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000	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	8.651.041	8.534.331	440.890	3.468.485	3.883.771	856.176	3.629.629	5.306.605	2.533.152
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.364.615	1.364.615	0	1.406.992	1.597.392	190.400	473.620	1.843.472	1.560.252
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30.982	30.982	0	31.065	31.065	0	31.167	31.167	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	5.271.635	5.271.635	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	SERCIVIOS MANTENCION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	831.615	821.315	428.300	1.100.340	930.040	258.000	917.816	1.202.716	542.900
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0



INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2016 - AREA MUNICIPAL

		TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 3° TRIMESTRE
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	0	0	0	0	0	0	446.250	446.250	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	1.152.194	1.045.784	12.590	930.088	1.325.274	407.776	1.760.776	1.783.000	430.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7.461.805	7.596.805	1.635.000	6.919.698	8.889.698	3.605.000	6.189.349	8.016.154	5.431.805
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	41.805	41.805	0	0	0	0	0	41.805	41.805
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	7.420.000	7.555.000	1.635.000	6.919.698	8.889.698	3.605.000	6.189.349	7.854.349	5.270.000
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	0	0	0	0	120.000	120.000
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	0	0	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	0	65.000	65.000	65.000	0	0	128.000	572.383	444.383
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	65.000	65.000	65.000	0	0	128.000	572.383	444.383
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	861.080	200.000	0	1.257.180	2.764.480	1.507.300	2.982.654	1.475.354	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	1.164.000	630.000	0	120.000	540.000	420.000	1.307.500	887.500	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	-430.000	-430.000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	127.080	0	0	1.137.180	2.224.480	1.087.300	1.675.154	587.854	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.990.374	294.997	31.997	128.771	228.771	131.997	582.674	482.674	31.997
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	100.000	100.000	0	128.771	128.771	0	344.574	344.574	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2.727.374	31.997	31.997	0	100.000	131.997	100.000	0	31.997
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	163.000	163.000	0	0	0	0	106.100	106.100	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	32.000	32.000	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.147.637	7.047.637	200.000	38.521.271	38.596.178	274.907	59.275.258	59.023.304	22.953
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	495.000	395.000	200.000	710.000	739.000	229.000	5.779.000	5.550.000	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	495.000	395.000	200.000	710.000	739.000	229.000	5.779.000	5.550.000	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6.652.637	6.652.637	0	37.811.271	37.857.178	45.907	53.496.258	53.473.304	22.953
215-24-03-001-000-000	A JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	18.253	18.253	0	18.290	18.290	0	0	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA Y LEY DE ALCOHOLES	18.253	18.253	0	18.290	18.290	0	0	0	0



INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2016 - AREA MUNICIPAL

TERCER TRIMESTRE										
	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			DEUDA EXIGIBLE 3° TRIMESTRE
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 3° TRIMESTRE
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	2.904.780	2.904.780	0	1.792.981	1.792.981	0	38.007.059	38.007.059	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	2.904.780	2.904.780	0	1.792.981	1.792.981	0	38.007.059	38.007.059	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- MULTAS	0	0	0	0	22.954	22.954	22.954	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 - EQUIPOS DE	0	0	0	0	22.954	22.954	22.954	0	0
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	3.729.604	3.729.604	0	0	22.953	22.953	1.466.245	1.466.245	22.953
215-24-03-100-001-000	MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	22.953	22.953	0	0	22.953
215-24-03-100-002-000	MULTAS NORMALES OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-003-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3.729.604	3.729.604	0	0	0	0	1.466.245	1.466.245	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	0	0	0	36.000.000	36.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	0	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	36.000.000	36.000.000	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	2.700	2.700	0	0	2.700
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	2.700	2.700	0	0	2.700
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIS.DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	0	0	0	0	2.700	2.700	0	0	2.700
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	476.964	0	0	27.834.100	28.413.153	579.053	1.890.619	8.232.116	6.920.550
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	23.669.100	23.669.100	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	31.532	-220.522	0	0	67.491	67.491	67.491	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	220.522	220.522	0	0	511.562	511.562	1.823.128	2.238.329	926.763
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	220.522	220.522	0	0	511.562	511.562	1.823.128	2.238.329	926.763
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	224.910	0	0	4.165.000	4.165.000	0	0	5.993.787	5.993.787
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	5.993.787	5.993.787
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	224.910	0	0	4.165.000	4.165.000	0	0	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	13.940.088	14.384.532	444.444	12.787.534	12.787.534	444.444	14.087.534	35.538.995	21.895.905
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**INFORME TRIMESTRAL DE PASIVOS ACUMULADOS - ART. 27 LETRA c) LEY 18.695
 GESTION PRESUPUESTARIA AÑO 2016 - AREA MUNICIPAL**

		TERCER TRIMESTRE								
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 3° TRIMESTRE
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	13.940.088	14.384.532	444.444	12.787.534	12.787.534	444.444	14.087.534	35.538.995	21.895.905
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	8.050.000	8.494.444	444.444	7.294.444	7.294.444	444.444	8.594.444	8.150.000	0
215-31-02-002-187-000	CONTRATACION SERV. PROFESIONALES DE PROYECTOS VARI	4.300.000	4.300.000	0	2.900.000	2.900.000	0	4.300.000	4.300.000	0
215-31-02-002-188-000	DISEÑOS PARA PROYECTOS DE INV	0	0	0	200.000	200.000	0	100.000	100.000	0
215-31-02-002-189-000	DISEÑOS DE ESPECIALIDADES PARA PROYECTOS 2016	0	444.444	444.444	444.444	444.444	444.444	444.444	0	0
215-31-02-002-190-000	COORD. GESTION Y SEGUIM. DE UNIDAD PRESUPUESTO 201	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0
215-31-02-002-191-000	ASESORIA TEC. EN DIBUJO Y CONST. AÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-192-000	INS. TEC. PROCESO DEMOLICION, HABIL E INST.DE VIVI	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
215-31-02-002-193-000	CONTRATACION SERV. PROFESIONALES ASIS.TEC. INT. SE	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	5.890.088	5.890.088	0	5.493.090	5.493.090	0	5.493.090	27.388.995	21.895.905
215-31-02-004-197-000	CONSTRUCCION ARRANQ. MEDIA TENSION EST. REPET.CERR	0	0	0	0	0	0	0	21.895.905	21.895.905
215-31-02-004-199-000	INST. DE FAROLES SOLARES ESPACIOS PUBLI. RIO HURTA	396.998	396.998	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-200-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO DE SERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-201-000	MANT.Y LIMPIEZA RECINTOS MUN.Y BIENES USO PUBL.201	5.493.090	5.493.090	0	5.493.090	5.493.090	0	5.493.090	5.493.090	0
215-31-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	1.335.135	0	0	1.335.135	0	0	1.335.135
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	0	0	1.335.135	0	0	1.335.135	0	0	1.335.135
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	152.352.865	144.996.558	12.082.256	174.460.318	179.902.180	17.524.118	193.869.205	230.747.992	54.402.905



 DIRECTOR DE FINANZAS
 JOSELYN ASTORGA MARIN
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS