

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

		CUARTO TRIMESTRE									
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			DEUDA
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4° TRIMESTRE	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	55.780.742	55.780.742	0	33.810.385	33.810.385	0	67.195.285	67.195.285	0	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	31.293.480	31.293.480	0	30.368.212	30.368.212	0	31.357.494	31.357.494	0	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	8.937.431	8.937.431	0	8.625.864	8.625.864	0	8.901.896	8.901.896	0	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	160.700	160.700	0	160.700	160.700	0	183.339	183.339	0	
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIG. LEY 18883,19180,19280	160.700	160.700	0	160.700	160.700	0	183.339	183.339	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	1.173.913	1.173.913	0	1.099.760	1.099.760	0	1.134.960	1.134.960	0	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	1.173.913	1.173.913	0	1.099.760	1.099.760	0	1.134.960	1.134.960	0	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	1.876.861	1.876.861	0	1.811.432	1.811.432	0	1.869.400	1.869.400	0	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 D.L.3551	1.876.861	1.876.861	0	1.811.432	1.811.432	0	1.869.400	1.869.400	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	10.215.969	10.215.969	0	9.987.350	9.987.350	0	10.306.944	10.306.944	0	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART.24Y 31 D.L. 3551/81	10.215.969	10.215.969	0	9.987.350	9.987.350	0	10.306.944	10.306.944	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	979.146	979.146	0	931.322	931.322	0	961.116	961.116	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	979.146	979.146	0	931.322	931.322	0	961.116	961.116	0	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	13.310	13.310	0	13.310	13.310	0	13.735	13.735	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	13.735	13.735	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	4.636.235	4.636.235	0	4.506.849	4.506.849	0	4.651.068	4.651.068	0	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL.3501/80	1.921.548	1.921.548	0	1.854.561	1.854.561	0	1.913.908	1.913.908	0	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSAT. DE SALUD ART.3 LEY 18566	741.396	741.396	0	723.918	723.918	0	747.083	747.083	0	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18675	1.839.941	1.839.941	0	1.795.020	1.795.020	0	1.852.460	1.852.460	0	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART.11 LEY 18675	133.350	133.350	0	133.350	133.350	0	137.617	137.617	0	

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

		CUARTO TRIMESTRE										
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			DEUDA	
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	EXIGIBLE 4° TRIMESTRE
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19200	0	0	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	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACION SUSTITUTIVAS	1.012.731	1.012.731	0	944.441	944.441	0	974.663	974.663	0	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART.4 LEY 18717	1.012.731	1.012.731	0	944.441	944.441	0	974.663	974.663	0	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	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	582.878	582.878	0	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONSABIL.JUD. ART. 2º, LEY 20008	564.805	564.805	0	564.805	564.805	0	582.878	582.878	0	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABIL. ART.9 DECRETO 252/76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DEL DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY 19112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFES.LEY 15076/19112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROF..LEY 15076 L.B) LEY 19112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY 19432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY 19432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART. 14 LEY 15076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18695	1.722.379	1.722.379	0	1.722.379	1.722.379	0	1.777.495	1.777.495	0	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	0	0	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	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	882.807	882.807	0	573.961	573.961	0	4.916.381	4.916.381	0	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	4.067.915	4.067.915	0	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	882.807	882.807	0	573.961	573.961	0	848.466	848.466	0	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20.888.483	20.888.483	0	0	0	0	20.973.965	20.973.965	0	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSITITUCIONAL	19.092.962	19.092.962	0	0	0	0	19.277.614	19.277.614	0	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGN. MEJORAM.DE LA GESTION MUN.ART1 LEY 20008	19.092.962	19.092.962	0	0	0	0	19.277.614	19.277.614	0	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1.795.521	1.795.521	0	0	0	0	1.696.351	1.696.351	0	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGN.MEJORAM.GESTIOIN MUN. ART.1 LEY 20008	1.795.521	1.795.521	0	0	0	0	1.696.351	1.696.351	0	0	0

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

		CUARTO TRIMESTRE									
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			DEUDA
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4° TRIMESTRE	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP ART 1, LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.715.972	2.715.972	0	2.868.212	2.868.212	0	7.217.673	7.217.673	0	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	715.413	715.413	0	809.343	809.343	0	2.558.309	2.558.309	0	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2.000.559	2.000.559	0	2.058.869	2.058.869	0	4.659.364	4.659.364	0	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0	0	2.729.772	2.729.772	0	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0	0	1.029.772	1.029.772	0	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	1.029.772	1.029.772	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	1.700.000	1.700.000	0	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	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	19.829.617	19.829.617	0	11.082.017	11.082.017	0	27.276.496	27.276.496	0	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	10.015.002	10.015.002	0	10.025.351	10.025.351	0	12.638.115	12.638.115	0	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	3.803.701	3.803.701	0	3.803.701	3.803.701	0	4.479.192	4.479.192	0	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	72.277	72.277	0	82.626	82.626	0	108.496	108.496	0	
215-21-02-001-002-002	ASIGN.ANTIGUEDAD.ART.97 L.G) LEY 1883/19180/19280	72.277	72.277	0	82.626	82.626	0	108.496	108.496	0	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	163.880	163.880	0	163.880	163.880	0	169.124	169.124	0	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	798.777	798.777	0	798.777	798.777	0	940.632	940.632	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	940.632	940.632	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	3.739.743	3.739.743	0	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL.3551/81	2.332.622	2.332.622	0	2.332.622	2.332.622	0	3.739.743	3.739.743	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	ASGNACIONES ESPECIALES	631.782	631.782	0	631.782	631.782	0	613.032	613.032	0	

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

		CUARTO TRIMESTRE									
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			DEUDA
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4° TRIMESTRE	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19529	631.782	631.782	0	631.782	631.782	0	613.032	613.032	0	
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97 LEY 18883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97 LEY 18883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.420.029	1.420.029	0	1.420.029	1.420.029	0	1.860.861	1.860.861	0	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2 DL. 3501/80	817.798	817.798	0	817.798	817.798	0	963.029	963.029	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	261.615	261.615	0	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10 LEY 18675	433.806	433.806	0	433.806	433.806	0	636.217	636.217	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	791.934	791.934	0	791.934	791.934	0	727.035	727.035	0	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18717	791.934	791.934	0	791.934	791.934	0	727.035	727.035	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	0	0	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	381.289	381.289	0	217.749	217.749	0	1.052.539	1.052.539	0	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	607.405	607.405	0	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	381.289	381.289	0	217.749	217.749	0	445.134	445.134	0	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8.214.206	8.214.206	0	0	0	0	8.735.735	8.735.735	0	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6.940.110	6.940.110	0	0	0	0	7.380.318	7.380.318	0	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION MEJORAM.GESTION MUN. ART.1 LEY 20008	6.940.110	6.940.110	0	0	0	0	7.380.318	7.380.318	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	1.274.096	1.274.096	0	0	0	0	1.355.417	1.355.417	0	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAM.GESTION MUN. ART.1 LEY 20008	1.274.096	1.274.096	0	0	0	0	1.355.417	1.355.417	0	

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

		CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4° TRIMESTRE
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	71.400	71.400	0	0	71.400	71.400	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	92.270	384.550	292.280	200.000	0	92.280	439.797	347.517	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	0	0	75.141	75.141	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	435.237	435.237	0	0	0	0	691.672	691.672	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	30.226	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.624.949	1.161.357	31.416	31.416	465.873	465.873	1.716.411	1.250.538	0
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACION INMUEBLES	2.138.496	2.136.232	2.125.784	1.758.767	1.745.424	2.112.441	2.352.271	239.830	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCE. PARA MANT. Y REPA. VEHICULOS	4.976.724	5.383.885	1.580.436	1.580.436	709.240	709.240	901.824	192.584	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	159.431	181.984	181.984	0	2.464	184.448	250.416	65.968	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	344.622	164.191	164.191	246.558	82.367	0	188.930	188.930	0
215-22-04-014-000-000	PROD. ELABO. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	365.240	259.164	118.295	83.359	0	34.936	533.820	498.884	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0	0	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	1.745.362	1.342.286	380.004	374.495	223.973	229.482	1.690.361	1.460.879	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7.400.993	7.387.468	329.207	13.505.294	13.902.235	726.148	20.799.202	20.073.054	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5.451.926	5.451.926	0	10.772.526	10.772.526	0	5.399.279	5.399.279	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	474.140	453.020	0	1.715.850	2.345.660	629.810	10.875.230	10.245.420	0
215-22-05-003-000-000	GAS	117.000	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	126.898	24.592	102.306	0	-5.968	96.338	209.242	112.904	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	127.620	127.620	0	0	0	0	136.514	136.514	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	-41.456	185.445	226.901	841.873	614.972	0	1.081.988	1.081.988	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1.144.865	1.144.865	0	175.045	175.045	0	3.096.949	3.096.949	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	5.337.864	455.770	0	142.800	384.370	241.570	10.878.821	10.637.251	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	3.365.915	312.970	0	0	241.570	241.570	5.030.923	4.789.353	0
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.829.149	0	0	0	0	0	5.562.298	5.562.298	0

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

		CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4° TRIMESTRE
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	444.383	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.190.351	2.190.351	0	2.908.147	4.205.247	1.297.100	4.595.751	3.298.651	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	178.200	178.200	0	1.666.667	2.356.667	690.000	1.268.200	578.200	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	107.100	107.100	107.100	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	2.012.151	2.012.151	0	1.241.480	1.741.480	500.000	3.220.451	2.720.451	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	81.189	81.189	31.997	224.402	224.402	31.997	1.031.220	999.223	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	81.189	81.189	0	224.402	224.402	0	663.104	663.104	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	31.997	0	0	31.997	143.108	111.111	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	225.008	225.008	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.757.327	66.230.327	495.953	13.199.368	22.088.404	9.384.989	99.685.965	90.476.468	175.492
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2.786.000	3.259.000	473.000	5.923.000	5.741.000	291.000	838.839	547.839	0
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	215.000	215.000	215.000	0	0	0	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	4.350.000	4.350.000	0	0	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	2.786.000	3.044.000	258.000	358.000	391.000	291.000	838.839	547.839	0
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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	62.971.327	62.971.327	22.953	7.276.368	16.347.404	9.093.989	98.847.126	89.928.629	175.492
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	18.400	18.400	0	6.900	6.900	0	46.183	46.183	0
215-24-03-002-001-000	MULTA Y LEY DE ALCOHOLES	18.400	18.400	0	6.900	6.900	0	46.183	46.183	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0	1.559.274	1.559.274	1.559.274	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	1.559.274	1.559.274	1.559.274	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	49.324.724	49.324.724	0	6.993.468	6.993.468	0	5.720.835	5.720.835	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	49.324.724	49.324.724	0	6.993.468	6.993.468	0	5.720.835	5.720.835	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- MULTAS	2.893.923	2.893.923	0	276.000	276.000	0	276.828	276.828	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	2.893.923	2.893.923	0	276.000	276.000	0	276.828	276.828	0

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

		CUARTO TRIMESTRE									
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4º TRIMESTRE	
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	734.280	734.280	22.953	0	7.511.762	7.534.715	8.965.006	1.605.783	175.492	
215-24-03-100-001-000	MULTAS TAG OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	22.953	0	3.024.369	3.047.322	3.185.592	276.816	138.546	
215-24-03-100-002-000	MULTAS NORMALES OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	4.487.393	4.487.393	4.307.023	-143.424	36.946	
215-24-03-100-003-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	734.280	734.280	0	0	0	0	1.472.391	1.472.391	0	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	82.279.000	82.279.000	0	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	50.279.000	50.279.000	0	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	0	0	0	0	0	0	32.000.000	32.000.000	0	
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	2.700	0	589.434	592.134	597.534	24.300	18.900	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0	0	2.700	0	589.434	592.134	597.534	24.300	18.900	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGIS.DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	0	0	2.700	0	589.434	592.134	597.534	24.300	18.900	
215-29-00-000-000-000	ADQUI. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.611.661	480.760	789.649	415.201	649.519	1.023.967	4.017.795	2.993.828	0	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	106.312	106.312	0	0	0	0	0	0	0	
215-29-05-000-000-000	MAQUINA Y EQUIPO	0	374.448	374.448	0	0	374.448	374.448	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 PRODUCCION	0	374.448	374.448	0	0	374.448	374.448	0	0	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	511.562	0	415.201	415.201	649.519	649.519	1.858.347	1.208.828	0	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	511.562	0	415.201	415.201	649.519	649.519	1.858.347	1.208.828	0	
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	5.993.787	0	0	0	0	0	1.785.000	1.785.000	0	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5.993.787	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0	1.785.000	1.785.000	0	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	12.819.555	12.614.664	21.691.014	22.135.458	13.714.664	13.270.220	24.729.328	11.459.108	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	12.819.555	12.614.664	21.691.014	22.135.458	13.714.664	13.270.220	24.729.328	11.459.108	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	7.194.444	7.194.444	0	444.444	8.294.444	7.850.000	13.888.888	6.038.888	0	
215-31-02-002-184-000	DISEÑOS PROJ.INVERSION PUBLICA 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215-31-02-002-187-000	CONTRATACION SERV. PROFESIONALES DE PROYECTOS VARI	1.400.000	1.400.000	0	0	860.000	860.000	860.000	0	0	

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

		CUARTO TRIMESTRE								
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDA EXIGIBLE 4° TRIMESTRE
215-31-02-002-188-000	DISEÑOS PARA PROYECTOS DE INV PUBLICA 2016	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	200.000	100.000	0
215-31-02-002-189-000	DISEÑOS DE ESPECIALIDADES PARA PROYECTOS 2016	1.944.444	1.944.444	0	444.444	3.584.444	3.140.000	6.528.888	3.388.888	0
215-31-02-002-190-000	COORD. GESTION Y SEGUIM. DE UNIDAD PRESUPUESTO 201	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000	1.600.000	800.000	0
215-31-02-002-191-000	ASESORIA TEC. EN DIBUJO Y CONST. AÑO 2016	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	0	1.500.000	1.500.000	1.800.000	300.000	0
215-31-02-002-193-000	CONTRATACION SERV. PROFESIONALES ASIS.TEC. INT. SE	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	1.450.000	2.900.000	1.450.000	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	5.625.111	5.420.220	21.691.014	21.691.014	5.420.220	5.420.220	10.840.440	5.420.220	0
215-31-02-004-197-000	CONSTRUCCION ARRANQ. MEDIA TENSION EST. REPET.CERR	204.891	0	21.691.014	21.691.014	0	0	0	0	0
215-31-02-004-201-000	MANT.Y LIMPIEZA RECINTOS MUN.Y BIENES USO PUBL.201	5.420.220	5.420.220	0	0	5.420.220	5.420.220	10.840.440	5.420.220	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	1.335.135	0	0	1.335.135	1.206.177	-128.958	0
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	1.206.177	-128.958	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	186.729.540	167.087.452	34.760.817	95.718.185	99.246.534	38.289.166	294.803.991	256.709.217	194.392



NICOLÁS GALLEGUILLOS CÉSPEDES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

LISTADO DEUDA EXIGIBLE CUARTO TRIMESTRE 2016
 AREA MUNICIPAL
 (OCTUBRE - DICIEMBRE)

FECHA DEVENGADO	RUT	PROVEEDOR	N° DOCUMENTO	MONTO	SUBT.	ITEM	ASIG.	NOMBRE CUENTA
30-12-2016	50-7	REGISTRO MULTAS DE TRÁNSITO	11287972	23.091	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES
30-12-2016	50-7	REGISTRO MULTAS DE TRÁNSITO	10088552	23.091	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES
30-12-2016	50-7	REGISTRO MULTAS DE TRÁNSITO	10796967	23.091	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES
30-12-2016	50-7	REGISTRO MULTAS DE TRÁNSITO	11400954	23.091	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES
30-12-2016	50-7	REGISTRO MULTAS DE TRÁNSITO	11706331	23.091	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES
30-12-2016	50-7	REGISTRO MULTAS DE TRÁNSITO	10928440	23.091	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES
30-12-2016	61.002.000-3	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES	10932934	36.946	24	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES
30-12-2016	61.002.000-3	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES	11287972	2.700	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS
30-12-2016	61.002.000-3	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES	10088552	2.700	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS
30-12-2016	61.002.000-3	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES	10796967	2.700	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS
30-12-2016	61.002.000-3	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES	11400954	2.700	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS
30-12-2016	61.002.000-3	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES	11706331	2.700	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS
30-12-2016	61.002.000-3	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES	10928440	2.700	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS
30-12-2016	61.002.000-3	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES	10932934	2.700	26	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS
TOTAL DEUDA EXIGIBLE 4° TRIMESTRE 2016				194.392				



NICOLÁS GALLEGUILLOS CÉSPEDES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)