

**INFORME PASIVOS ACUMULADOS  
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2017**

**PASIVOS**

<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	\$		<b>2.049.371.940</b>
ADMINISTRACION DE FONDOS (1)		1.918.923.654	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (2)		7.597.460	
RETENCIONES PREVISIONALES (3)		96.377.722	
RETENCIONES TRIBUTARIAS (4)		26.473.104	
<b>ACREEDORES PRESUPUESTARIOS</b>	\$		<b>0</b>
CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS (5)		0	
<b>AJUSTES DE DISPONIBILIDAD</b>			<b>56.712.836</b>
DOCUMENTOS CADUCADOS (6)		56.712.836	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$		<b>50.273.714</b>
FONDOS DE TERCEROS (7)		5.201.140	
OBLIGACION POR APORTES AL F.C.M. (8)		38.848.387	
OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO (9)		4.453.672	
OBLIG. POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG (10)		1.770.515	
<b>DEUDA PUBLICA</b>	\$		<b>0</b>
EMPRESTITO ENTIDADES PUBLICAS (11)		0	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$		<b>2.156.358.490</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS AL INFORME PASIVOS ACUMULADOS:**

**(1) ADMINISTRACION DE FONDOS**

CORRESPONDE A LOS SALDOS DE LOS FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION POR EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: GOBIERNO REGIONAL, FOSIS, COSAM, INSTITUTO NAC. DE DEPORTES, SENAME, SERNAM, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS, ETC.

**(2) OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS**

CORRESPONDE A DEUDAS POR CONCEPTOS DE PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS Y OTRAS OBLIGACIONES CON TERCEROS.

**(3) RETENCIONES PREVISIONALES**

CORRESPONDE A LAS RETENCIONES INSTITUCIONES DE PREVISION Y SALUD QUE SE CANCELAN AL MES SIGUIENTE.

**(4) RETENCIONES TRIBUTARIAS**

CORRESPONDE A RETENCIONES DE IMPTO. DE 2DA. CATEGORIA, IVA BASES ADMINISTRATIVAS, IVA TARJETAS ESTACIONAMIENTO, IMPTO. VENDEDOR AMBULANTE, ETC.

**(5) CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS**

CORRESPONDE A FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DE 2017.

**(6) DOCUMENTOS CADUCADOS**

CORRESPONDE A CHEQUES NO COBRADOS DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES DE VALIDEZ DE DICHOS DOCUMENTOS.

**(7) FONDOS DE TERCEROS**

OBLIGACION DEVENGADA POR CONCEPTO DE MULTAS DEL TRANSITO DE OTRAS COMUNAS, RIO VERDE, LAGUNA BLANCA Y SAN GREGORIO.

**(8) OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM**

CORRESPONDE A INGRESOS FONDO COMUN MUNICIPAL POR PERMISOS DE CIRCULACION, DEVENGADOS AL 30 DE JUNIO DE 2017.

**(9) OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO**

CORRESPONDE AL 80% DE LOS INGRESOS POR MULTAS QUE SE ENCUENTRAN INCORPORADAS EN EL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS Y 8% DE ARANCEL A FAVOR DE DICHO REGISTRO, DEVENGADAS AL 30 DE JUNIO DE 2017.

**(10) OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG**

CORRESPONDE A INGRESOS FONDO COMUN MUNICIPAL, POR MULTAS IMPUESTAS POR EL JPL POR INFRACCIONES EN CARRETERAS, CONCESIONADAS QUE SE COBRAN POR UN MUNICIPIO DISTINTO DEL QUE APLICA LA MULTA, DEVENGADOS AL 30 DE JUNIO DE 2017.

**(11) EMPRESTITO ENTIDADES PUBLICAS**

CORRESPONDE A LA DEUDA HISTORICA CASETAS SANITARIAS, LEY N° 18.138/1982