INFORME PASIVOS ACUMULADOS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016			
PASIVOS			
DEPOSITOS DE TERCEROS	\$		1,642,656,814
ADMINISTRACION DE FONDOS (1)		1,634,450,334	
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (2)		7,950,736	
RETENCIONES PREVISIONALES (3)		0	
RETENCIONES TRIBUTARIAS (4)		255,744	
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$		0
CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARI	IOS (5)	0	
AJUSTES DE DISPONIBILIDAD			105,058,465
DOCUMENTOS CADUCADOS (6)		105,058,465	
CUENTAS POR PAGAR	\$		30,410,165
FONDOS DE TERCEROS (7)		5,201,140	
OBLIGACION POR APORTES AL F.C.M. (8)		21,467,729	
OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRAI	NSITO (9)	3,236,589	
OBLIG. POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUN	IICIPALIDADES - TAG (10)	504,707	
DEUDA PUBLICA	\$		0
EMPRESTITO ENTIDADES PUBLICAS (11)		0	
TOTAL PASIVOS	\$		1,778,125,444
TOTAL PAGINGS	Ψ		1,770,120,444

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

 ${\tt CORRESPONDE\ A\ LAS\ RETENCIONES\ INSTITUCIONES\ DE\ PREVISION\ Y\ SALUD\ QUE\ SE\ CANCELAN\ AL\ MES\ SIGUIENTE.}$

(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 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

(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 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

(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 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

(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 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

(11) EMPRESTITO ENTIDADES PUBLICAS

CORRESPONDE A LA DEUDA HISTORICA CASETAS SANITARIAS, LEY Nº 18.138/1982