

Intendencia de Salto



RENDICION DE CUENTAS

Ejercicio 2010

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS 2010

1 - INDICE

Páginas

1 - INDICE	1
2 - TRÁMITE	
2 1 - Oficio de la Contaduría Municipal al Sr. Intendente	2
3 - ESTADOS	
3 1 - Estado Nº 1: Del Grado de Cumplimiento de los Objetivos y Metas	3 a 10
3 2 - Estado Nº 2: Resultado del Ejercicio	11
3 3 1 - Ejecución Resumida a nivel de grupo	12
3 3 2 - Ejecución a nivel de objeto	13 a 26
3 3 3 - Ejecución por tipo de gastos	27
3 3 4 - Trasposiciones e Indexaciones	28 a 41
3 4 1 - Ejecución del Presupuesto en relación a los recursos	42 a 43
3 5 - Estado Nº 5: Recursos con destino específico	44
3 6 1 - Movimientos de Fondos	45
3 6 2 - Descomposición del Saldo de Caja y Bancos	46
3 6 3 - Actas de arqueo	47
3 6 4 - Detalle de los arqueos realizados durante el ejercicio	48 a 63
3 6 5 - Certificaciones	64 a 77
3 6 6 - Conciliaciones	78 a 83
3 8 1 - Evolución de las obligaciones presupuestales impagas	84
3 8 2 - Detalle de obligaciones presupuestales impagas	85 a 102
3 9 - Estado Nº 9: Evolución del endeudamiento financiero	103
3 10 - Estado Nº 10: Evolución de Convenios	104 a 117
3 11 - Estado Nº 11: De la Deuda Pública	118
3 12 - Estado Nº 12: Fondos Indisponibles	119 a 121
3 13 - Estado Nº 13: Fondos Extrapresupuestales	122
3 14 - Estado Nº 14: Resultado Acumulado	123
4 - OTRAS INFORMACIONES	124 a 142

*** INTENDENCIA DE SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

Salto, Junio 2011.

Sr. Intendente de Salto
Germán Coutinho
Presente

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el art. 44 inciso 'D' de la ley N° 9.515 y art. 214 de la Constitución de la República, se eleva a Usted por duplicado, a los efectos de ser remitida a la Junta Departamental, la Rendición de Cuentas del ejercicio 2010.

Seguidamente se formula un breve análisis de la misma:

INGRESOS

Total Previsto	873.217.000
Total Recaudado	938.690.536
Superavit de Recaudación	65.473.536
Recaudado en menos	63.851.608
Recaudado en más	129.325.144
Superavit de Recaudación	65.473.536

GASTOS

Total Autorizado	871.429.361
Total Gastado	943.236.492
Gastado en más	71.807.131
Economía en Gasto	211.663.882
Exceso de Gasto	283.471.013
Déficit de Gasto	71.807.131

<i>Recaudación</i>	938.690.536
--------------------	-------------

<i>Gastado</i>	943.236.492
----------------	-------------

<i>Resultado de Presupuesto</i>	-4.545.956
---------------------------------	------------

<i>Resultados Extrapresupuestales</i>	-18.511.355
---------------------------------------	-------------

<i>Ajuste Resultado Ejercicio Anterior</i>	36.284.858
--	------------

RESULTADO DEL EJERCICIO :	13.227.547
----------------------------------	-------------------

El Resultado Acumulado al 31/12/2010 es de \$ **-91.601.905**
 de acuerdo al "Estado Nro. 14 - Resultado Acumulado" de la Rendición de Cuentas
 del ejercicio 2010.

Saluda a Usted muy atentamente,

Cr. Rodolfo Martínez
Dpto. de Hacienda y Recaudación

*** INTENDENCIA DE SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

3.1.- ESTADO Nº1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS			
RUBRO	DENOMINACION	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO 2010
1	CAMINERÍA RURAL		
1.1	<u>Vialidad Rural</u>		
1.1.1	<u>Mantenimiento de Caminería</u>		
	Mantenimiento Ordinario Básico		22.821
	Mantenimiento Extraordinario		40.060
1.1.1.4	Señalización Vertical		42
1.1.2	<u>Mantenimiento de Calles de Centros Poblados Rurales</u>		
	Ordinario y Recargas en Centros Poblados y colaboración con MEVIR	Constitución, Palomas, Saucedo.	1.846
1.1.5	<u>Rutas Departamentales Pavimentadas</u>		
	Ruta de acceso a Villa Constitución		489
	Ruta de acceso a Belén	Bacheo vitamínico, afirmado de baches, recapado.	2.113
	Ruta de acceso a Termas del Arapey	Bacheo ripio, bitafalt.	22.376
	Ruta de acceso a Colonia Lavalleja	Acceso norte.	8.273
	SUB-TOTAL (1.1) :		98.021
1.2	<u>Obras de Arte Rurales</u>		
1.2.1	<u>Calzadas Mixtas</u>		
	Paso de la Cadena		124
1.2.3	<u>Alcantarillas de Boca y Caños y Badenes</u>		
	Badenes de Hormigón		3.429
	SUB-TOTAL (1.2) :		3.554
	TOTAL GENERAL (1) :		101.574
2	JUNTAS LOCALES		
2.1	<u>Obras Viales, Cordón Cuneta y Obras de Arte</u>		
2.1.1	Junta Local de Belén	Alcantarillas, canalón del gimnasio, limpieza de calles y cunetas.	10.458
2.1.2	Junta Local de Villa Constitución		
2.1.3	Junta Local de San Antonio	Zona Tropiezo, Alcantarillas Tres Marías, tratamiento bituminoso San Pedro.	2.653
2.1.5	Junta Local de Colonia Lavalleja		1.899
2.1.6	Junta Local de Mataojo	Reparación de alcantarillas camino Paso Las Piedras, Alcantarilla zona Pepe Nuñez.	2.221
	SUB-TOTAL (2.1) :		17.231
2.2	<u>Iluminación Juntas Locales</u>		
2.2.1	Junta Local de Belén	Pueblo Belén, Electrificación Rural.	132
	Junta Local de Villa Constitución	Alumbrado Constitución, Electrificación Rural,	213

***** INTENDENCIA DE SALTO *****

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

3.1.- ESTADO Nº1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS			
2.2.3	Junta Local de San Antonio	Pueblo Biassini, Puente San Antonio, Colonia 18 de Julio, Electrificación Rural.	71
	Junta Local de Valentín	Rincón de Valentín, Puntas de Valentín, Electrificación Rural, Pueblo Cayetano.	132
2.2.5	Junta Local de Colonia Lavalleja	Colonia Lavalleja, Electrificación Rural.	89
2.2.6	Junta Local de Mataojo	Cerros de Vera, Electrificación Rural, Pueblo Fernandez.	100
	SUB-TOTAL (2.2) :		737
2.3	Obras Civiles y de Arquitectura		
2.3.1	Junta Local de Belén	Biblioteca, Garitas.	9
2.3.2	Junta Local de Villa Constitución.	Arreglos Junta Local, Garitas.	145
2.3.3	Junta Local de San Antonio	Arreglos Junta Local, Garitas. Cancha de Basket.	350
2.3.4	Junta Local de Valentín	Arreglos Junta Local, Centro CASI Colonia 18 de Julio, Garitas.	167
2.3.5	Junta Local de Colonia Lavalleja	Arreglos Junta Local, Garitas.	358
2.3.6	Junta Local de Mataojo	Salon comunal Pepe Nuñez, arreglos Junta Local, Garitas.	136
	SUB-TOTAL (2.3) :		1.164
2.4	Obras de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento		
2.4.1	Junta Local de Belén	Agua Potable localidades	65
2.4.2	Junta Local de Villa Constitución	Agua Potable localidades	127
2.4.3	Junta Local de San Antonio	Agua Potable localidades	174
2.4.4	Junta Local de Valentín	Agua Potable localidades	35
2.4.5	Junta Local de Colonia Lavalleja	Agua Potable localidades	427
2.4.6	Junta Local de Mataojo	Agua Potable localidades	123
	SUB-TOTAL (2.4) :		951
	TOTAL GENERAL (2) :		20.083
3	OBRAS PARA EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS		
3.1	Termas de Arapey		
3.1.8	Reparaciones Varias	Mantenimiento	6
	SUB-TOTAL (3.1) :		6
3.2	Termas de Daymán		
3.2.4	Av. Costanera	Cordón Cuneta, Badén.	520
3.2.6	Reparaciones y equipamientos varias en Predio Municipal		387
	SUB-TOTAL (3.2) :		906
	TOTAL GENERAL (3) :		913

*** INTENDENCIA DE SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

3.1.- ESTADO Nº1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS			
4 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA			
4.4	<u>Puente sobre arroyo Ceibal</u>	Puente Sobre arroyo Ceibal, reparaciones,	12.690
	TOTAL GENERAL (4) :		12.690
5 OBRAS VIALES EN LA CIUDAD DE SALTO			
5.1	<u>VIALIDAD</u>		
5.1.1	<u>Av. Tránsito pesado y accesos</u>		
5.1.1.2	Reconstrucción Av. Rodó desde Av. Apolón hasta Av. Trillo	Av. Rodó entre Trillo y Garibaldi	565
5.1.1.6	Av. Apolón desde Ruta 3 hasta Av. Concordia	Apolón entre Rodó y Gaurtrón	612
5.1.2	<u>Pavimentaciones y recapados bituminosos</u>		
5.1.2.2	Av. E. Amorín	Urbanización desde viera hasta Blandengues, construcción de pasarelas peatonales.	6.116
5.1.2.3	Av. Paraguay	Desde Costanera Norte hasta Viera.	435
5.1.2.14	Av. Enrique Amorim	Desde Av. Rodó hasta Av. Gaurtrón.	110
5.1.3	<u>Ejecución de pavimentos bituminosos en calles de base granular</u>		
5.1.3.1	Unidad Barrial Cerro		639
5.1.3.5	Unidad Barrial Zona Este		607
5.1.3.8	Unidad Barrial Ceibal		1.365
5.1.4	<u>Pavimentación en hormigón armado</u>		
5.1.4.5	Calles de la Ciudad de Salto		526
5.1.6	<u>Mantenimiento en calles</u>		
5.1.6.1	Mantenimiento Pavimentos de Hormigón	Sellado de Juntas, rajaduras, grietas y fisuras.	14.002
5.1.6.2	Mantenimiento Pavimentos de Carpeta Asfáltica	Sellado de Juntas, rajaduras, grietas y fisuras.	1.429
5.1.6.3	Mantenimiento Pavimentos de Tratamiento Bituminoso	Sellado de Tratamientos existentes, reparación de base.	9.688
5.1.6.4	Mantenimiento Pavimentos de Base Granular	Respaso, limpieza de cunetas.	6.163
5.1.6.7	Bacheos con Emulsión en Frío		7.889
	SUB-TOTAL (5.1) :		50.148
5.2	<u>Obras de Arte</u>		
5.2.6	Alcantarillas y Badenes en diferentes Barrios	Diferentes cruces de esquinas Urbanas y Suburbanas.	9.071

*** INTENDENCIA DE SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

3.1.- ESTADO Nº1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS			
5.2.7	Calzada de caños con badén en Av. Enrique Amorim		243
	SUB-TOTAL (5.2) :		9.314
5.3	Obras de Cordón Cuneta		
5.3.1	Unidad Barrial Nº 1 Cerro		6.543
5.3.4	Unidad Barrial Nº 5 Zona Este		577
5.3.6	Unidad Barrial Nº 7 Salto Nuevo		34
5.3.5	Unidad Barrial Nº 8 Ceibal		283
	SUB-TOTAL (5.3) :		7.437
	TOTAL GENERAL (5) :		66.899
6 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO VIAL			
6.2	<u>Señalización Vertical</u>		396
6.3	<u>Señalización Horizontal - Mantenimiento y Ampliación</u>		3.039
6.4	<u>Ampliación de la semaforización</u>	Ampliación de la Red de Semáforos.	672
6.5	<u>Canalizadores de Tránsito</u>	Rotonda Av. Viera y Paraguay.	1.602
6.6	<u>Equipamiento Urbano</u>	Refugios Peatonales, rampas y lomadas.	1.557
	TOTAL GENERAL (6) :		7.266
7 ALUMBRADO PUBLICO			
7.1	<u>Construcción de Nuevas Redes, Ampliaciones y Mejoras de Alumbrados en Unidades Barriales.</u>		15.027
7.2	<u>Construcción de Nuevas Redes, Ampliaciones y Mejoras de Alumbrados en Avenidas.</u>		1.509
7.3	<u>Construcción de Redes de Alumbrado en Complejos Habitacionales y Cooperativas.</u>	En los entornos de las Cooperativas de Viviendas y Complejos Habitacionales.	22
7.4	<u>Mantenimiento de Alumbrado Público</u>	Mantenimiento de luminarias y redes de alumbrado público, imprevistos por tormentas, urbano y rural.	191
	TOTAL GENERAL (7) :		16.748
8 PROYECTOS DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL			
8.2	<u>Banco de Materiales.</u>	Banco de Materiales y Herramientas para la autoconstrucción de viviendas. Viviendas dignas Barrios La Amarilla, Caballero, Salto Nuevo Sur. Casas Inundados, casas prefabricadas en madera, Barrio Andresito.	16.731
8.4	<u>Refacciones a edificios públicos</u>	Mantenimiento Universidad, refacción centro Autista, Hidrolavado escuela Nº 78, Escuela Nº34 Dayman, Jefatura de Policía, Mantenimiento aeropuerto, trabajos para Bomberos.	3.914

***** INTENDENCIA DE SALTO *****

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

3.1.- ESTADO Nº1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS			
8.5	<u>Emergencias Sociales</u>	Oficina Comité de emergencia, plan emergencia inundados, emergencias por tormentas.	6.916
8.6	<u>Participaciones en eventos populares</u>	Fiesta de la Producción, Valentín Aparcero, Expo Salto, Fiesta del Lago Constitución, La Redota.	1.977
TOTAL GENERAL (8) :			29.538
9 OBRAS DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE			
9.1	<u>Saneamiento</u>		
9.1.1	Ampliación y Mejoras de Redes Municipales.		323
9.1.3	Obras de Saneamiento en Ramales Vecinales	Diferentes Barrios de la ciudad de Salto.	365
SUB-TOTAL (9.1) :			688
TOTAL GENERAL (9) :			688
10 OBRAS DE ARQUITECTURA, EDILICIAS PLAZOLETAS Y PLAZAS			
10.1	<u>Remodelación Plazas y Parques</u>	Reparaciones de veredas, mantenimiento baños Costanera Norte, Plazoleta Benito de Paula, playas, trabajos en Costanera Norte, plaza Parque Mattos Neto, pasarelas, Plaza Italia, Parque Solari, Parque Indígena.	1.955
10.2	<u>Casa de la Cultura-Museo Horacio Quiroga</u>	Mantenimiento Museo Horacio Quiroga,	72
10.3	<u>Recuperación Teatros y Museos</u>	Mantenimiento Museo Histórico, refacción Ateneo Municipal, mantenimiento Teatro Larrañaga, mantenimiento museo arqueológico, museo Marítimo, museo de Bellas Artes.	1.937
10.4	<u>Reforma, Ampliación y Mantenimiento de Propiedades Mpaes.</u>	Mantenimiento y remodelación de Oficinas Centrales y Casa de Gobierno, mantenimiento talleres, garage, biblioteca municipal, hogar de nacianos, zoológico municipal, Oficina de Turismo. Vertedero Municipal	15.112
10.5	<u>Apoyos al Deporte</u>	Mantenimiento Piscinas Barriales, mantenimiento Plaza de Deportes, Gimnasio Bernasconi, cancha de voley costanera.	1.804
10.7	<u>Policlinicas, SUM y CAIF</u>	CAIF B° Williams, Malvasio, La Tablada, Caballero, Don Atilio, B° Calafi, Policlinicas B° Calafi.	696
10.7.1	<u>CAIF "Los Pajaritos" B° Artigas</u>		2.863
10.8	<u>Plazas y Plazoletas</u>	Mantenimiento monumento Eladio Dieste, Parque del Lago, Plazas Públicas,	1.908
10.11	<u>Hogar Estudiantil</u>	Mantenimiento	48
10,15	<u>Centro de Atención Ciudadana (C.A.C. B° Artigas)</u>		245
TOTAL GENERAL (10) :			26.639
11 CEMENTERIOS			
11.2	<u>Cementerio Central</u>	Mantenimiento, sala velatoria.	273
11.3	<u>Cementerios B° Artigas y Corralitos</u>	Mantenimiento.	13

***** INTENDENCIA DE SALTO *****

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en miles de pesos uruguayos corrientes)

3.1.- ESTADO Nº1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS			
	TOTAL GENERAL (11) :		285
12 ADQUISICION Y VENTA DE TIERRAS			
12.1	<u>Cartera de Tierras</u>		370
12.2	<u>Compra de Predios para Relocalizacion ladrilleros</u>		3.791
	TOTAL GENERAL (12) :		4.161
13 ADQUISICION Y VENTA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
13.1	<u>Compra</u>		
	Otros	Desmalezadoras, Pasteras, podadoras, motosierras, computador, motobombas, electrobombas, generador, equipo de hidrofusión, rotativa.	5.358
13.1.5	<u>Compra de Equipamientos Informático</u>		842
	TOTAL GENERAL (13) :		6.199
15 OBRAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO			
15.1	Parque Agroalimentario Alto Uruguay		
15.1.1	1ª Etapa		42
15.1.3	SUB TOTAL (15.1) :		42
15.2	<u>Apoyo a emprendimientos productivos.</u>	Abasto	20
	TOTAL GENERAL (15) :		62
	<u>FUNCIONAMIENTOS DIVISIONES</u>		-
	Total Total		293.746

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL

SALTO

PROGRAMA 008: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

CONVENIO MTOP - INTENDENCIA DE SALTO

SITUACIÓN Nº: XXIV-8	
FECHA: Dic	
AÑO: 2010	
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 DE MAYO	

TOTAL ASIGNADO:	\$	16.654.155,00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA:	\$	16.654.155,00
TOTAL A LIQUIDAR DEL MES:	\$	2.813.024,23
SALDO DE LA TRANSFERENCIA:	\$	0,00

LIQUIDACIÓN DISCRIMINADA	\$
CAMINERIA	2.813.024,23
OBRAS DE ARTE	0,00
SUBTOTAL OBRAS:	2.813.024,23

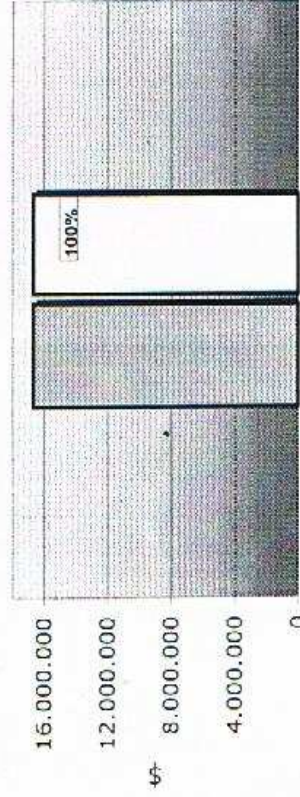
RETENCIONES (1)	183.965,60
LEASING (2)	843.907,27
REINTEGROS (3)	0,00
SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	7.830,05

MONTO A PAGAR \$	1.777.321,31
-------------------------	---------------------

- 1.- Ensayos en tramos extraordinarios
- 2.- Se descuenta el 30%
- 3.- No aplica
- 4.- DURAN Nº15687

SALTO

Cert.



☒ Transf. Convenida ☐ Certificados Liquidados

[Firma]
Ing. GABRIELA ACOSTA
Asesorada a la D.N.V.

M.T.O.P.
Dirección Nacional de Vialidad
Ing. MARIANA S. MASCONI
SUPERVISORIA REGIONAL
Dpto. Infraestructura Vial Dept.

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
DPTO. DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL

SALTO F

PLAN DE CAMINERÍA FORESTAL
CONVENIO MTOP-INTENDENCIA DE SALTO

SITUACIÓN Nº: 5
FECHA: Dic
AÑO: 2010
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11 de agosto

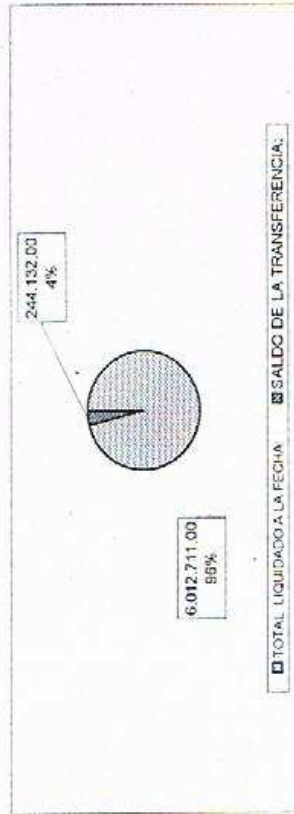
TOTAL ASIGNADO:	\$	6.256.843,00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA:	\$	6.012.711,00
TOTAL A LIQUIDAR DEL MES:	\$	4.364.440,00
SALDO DE LA TRANSFERENCIA:	\$	244.132,00

LIQUIDACION DISCRIMINADA	\$
CAMINERÍA	2.427.145,00
OBRAS DE ARTE	1.937.295,00
SUBTOTAL OBRAS:	4.364.440,00

RETENCIONES (1)	0,00
REINTEGROS (3)	0,00
SUBTOTAL:	0,00

MONTO A PAGAR \$	4.364.440,00
-------------------------	---------------------

- 1.- No aplica
- 2.- No aplica
- 3.- No aplica



M.T.O.P.
Dirección Nacional de Vialidad
Ing. MARIANA BERNASCONI
SUPERVISORA REGIONAL
Dpto. Infraestructura Vial Deptal.

Ing. GABRIELA ACOSTA
Adscrita a la D.N.V.

SALTO F

Cert.

***** INTENDENCIA de SALTO *****

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.2.- ESTADO Nº 2 - RESULTADO DEL EJERCICIO

Total Recaudado		938.690.536
Origen Departamental	566.658.200	
Origen Nacional	372.032.336	
Total Gastado		943.236.492
Retribuciones Personales	401.196.824	
Gastos de Funcionamiento	224.094.050	
Inversiones	293.746.038	
Junta Departamental	24.199.580	
Resultados Extrapresupuestales		-18.511.355
Ajuste Resultado Ejercicio Anterior		36.284.858
RESULTADO DEL EJERCICIO :		13.227.547

Se expresa constancia que las retribuciones personales correspondientes a Inversiones estan incluídas en dicho concepto.

Cr. Rodolfo Martínez
Dpto. de Hacienda y Recaudación

***** INTENDENCIA de SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.1.- EJECUCION RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO (Total Ejecutado)

PROGRAMA	NOMBRE	Grupo 0	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	Grupo 8	TOTAL
10	INTENDENTE	14.499.379	-	-	-	-	-	-	-	-	14.499.379
11	SECRETARIO	50.742.892	3.076.466	25.273.882	189.131	-	785.178	-	381.382	-	80.448.931
12	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	3.491.939	12.005	99.732	12.625	-	-	-	-	-	3.616.301
13	OFICINA JURIDICA	5.099.936	159.906	123.320	-	-	-	-	-	-	5.383.162
14	DEPARTAMENTO DESARROLLO	3.340.105	48.270	1.203.054	4.600	-	-	-	-	-	4.596.029
15	DEPARTAMENTO DE TURISMO	52.793.249	4.889.069	15.276.044	213.237	-	249.331	-	-	37.416	73.458.346
16	DEPARTAMENTO DE HACIENDA	24.729.904	2.219.522	4.449.057	550.002	-	195.208	-	-	-	32.143.693
17	DEPARTAMENTO DE OBRAS	102.926.043	83.376.493	15.022.287	16.003.969	-	425.821	-	-	-	217.754.613
18	DEPARTAMENTO SERV. PUBLICOS	137.634.181	39.552.193	69.268.803	760.149	-	854.060	-	-	-	248.069.386
19	DEPARTAMENTO TRANSITO Y TRANSPORTE	89.734.845	19.886.824	9.641.225	534.600	-	1.864.835	-	-	-	121.662.329
20	DEPARTAMENTO DE SALUD E HIG.	17.346.338	860.300	3.672.123	215.712	-	169.162	-	-	-	22.263.635
21	DEPARTAMENTO DES. HUMANO Y SOCIAL	43.776.180	1.372.954	7.146.171	59.162	-	13.522.035	-	-	-	65.876.502
22	DEPARTAMENTO DE CULTURA	24.629.832	338.445	3.179.796	-	-	1.116.533	-	-	-	29.264.606
80	JUNTA DEPARTAMENTAL	17.059.716	1.824.593	5.103.794	211.477	-	-	-	-	-	24.199.580
TOTAL :		587.804.539	157.617.040	159.459.288	18.754.664		19.182.163		381.382	37.416	943.236.492

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.2.- EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

Prog.	Grupo	Nombre	Objeto	Crédito Ajustado	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
10	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	6.816.681	7.640.192	-	7.640.192	(823.511)	
10	0	POR GASTOS DE REP.EN EL PAIS	015	1.020.670	1.123.140	-	1.123.140	(102.470)	
10	0	COMPENSACIONES	042	4.425.233	1.955.890	-	1.955.890	-	2.469.343
10	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	1.030.540	890.080	-	890.080	-	140.460
10	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	064	218.977	93.216	6.921	100.137	-	118.840
10	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	321.434	58.638	-	58.638	-	262.796
10	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	100.386	52.376	606	52.982	-	47.404
10	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	440.171	726.472	-	726.472	(286.301)	
10	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	081	2.000.977	1.548.346	291.968	1.840.314	-	160.663
10	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	082	132.959	93.839	17.695	111.534	-	21.425
Total 0				16.508.028	14.182.189	317.190	14.499.379	(1.212.282)	3.220.931
Total 10				16.508.028	14.182.189	317.190	14.499.379	(1.212.282)	3.220.931
11	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	7.585.108	8.402.751	-	8.402.751	(817.643)	
11	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	012	942.888	2.062.836	-	2.062.836	(1.119.948)	
11	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	021	5.560.487	14.780.439	-	14.780.439	(9.219.952)	
11	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	022	696.732	3.901.456	-	3.901.456	(3.204.724)	
11	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	168.645	502.725	-	502.725	(334.080)	
11	0	COMPENSACIONES	042	380.399	2.555.940	37.259	2.593.199	(2.212.800)	
11	0	QUEBRANTOS DE CAJA	045	-	16.163	21.435	37.598	(37.598)	
11	0	HORAS EXTRAS	058	590.414	1.394.345	-	1.394.345	(803.931)	
11	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	1.394.942	2.708.973	1.553	2.710.526	(1.315.584)	
11	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	064	1.867.519	2.224.400	195.965	2.420.365	(552.846)	
11	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	-	3.370	-	3.370	(3.370)	
11	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	2.040.247	3.070.840	-	3.070.840	(1.030.593)	
11	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	6.763	16.947	-	16.947	(10.184)	
11	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	1.542.590	1.671.298	-	1.671.298	(128.708)	
11	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	132.018	62.307	-	62.307	-	69.711
11	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	1.020.925	977.379	-	977.379	-	43.546
11	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	081	3.545.306	4.999.903	784.063	5.783.966	(2.238.660)	
11	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	082	189.564	303.028	47.517	350.545	(160.981)	
Total 0				27.664.547	49.655.100	1.087.792	50.742.892	(23.191.602)	113.257
11	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	103.493	205.226	50.421	255.647	(152.154)	
	1	MATERIAS PRIMAS AGROP. Y FORESTALES	115	2.123	3.700	-	3.700	(1.577)	
11	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FOREST.	119	31.146	48.232	22.310	70.542	(39.396)	
	1	HILADOS Y TELAS	121	28.606	94.789	2.045	96.834	(68.228)	
11	1	PRENDAS DE VESTIR	122	80.857	91.153	363.817	454.970	(374.113)	
11	1	CUERO, PIELS Y SIMILARES	124	2.815	-	-	-	-	2.815
11	1	PAPELES DE OFICINA	131	160.518	13.540	-	13.540	-	146.978
11	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	6.912	2.650	522	3.172	-	3.740
11	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	134	168.512	189.741	5.953	195.694	(27.182)	
11	1	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACI.	135	16.824	19.281	2.360	21.641	(4.817)	
11	1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	136	1.377	1.219	-	1.219	-	158
11	1	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMP.	139	1.408	1.708	-	1.708	(300)	
11	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	141	283.141	276.972	6.272	283.244	(103)	
11	1	SUPERGAS	143	8.341	7.107	576	7.683	-	658
11	1	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PETR.	151	1.352	3.894	-	3.894	(2.542)	
11	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	152	4.098	5.948	859	6.807	(2.709)	
11	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	154	12.105	39.843	7.405	47.248	(35.143)	
11	1	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	155	6.736	7.786	980	8.766	(2.030)	
11	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	156	74.280	65.708	2.827	68.535	-	5.745
11	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	1.038	6.440	-	6.440	(5.402)	
11	1	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMIL.	161	10.892	10.317	-	10.317	-	575
11	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	2.729	5.085	1.136	6.221	(3.492)	
11	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	41.377	278.025	67.301	345.326	(303.949)	
11	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	171	10.678	104.450	1.802	106.252	(95.574)	
11	1	ACCESORIOS METALICOS	173	8.347	23.227	398	23.625	(15.278)	
11	1	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	174	9.590	49.568	-	49.568	(39.978)	
11	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	71.746	93.479	6.051	99.530	(27.784)	
11	1	UTILES DE OFICINA	191	194.495	82.052	3.343	85.395	-	109.100
11	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	17.382	51.037	3.008	54.045	(36.663)	
11	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	9.343	242.877	93.934	336.811	(327.468)	
11	1	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y REC	195	11.263	6.160	-	6.160	-	5.103
11	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	25.659	43.281	1.968	45.249	(19.590)	
11	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	323.259	285.882	70.801	356.683	(33.424)	

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.2.- EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

Prog.	Grupo	Nombre	Objeto	Crédito Ajustado	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
Total 1				1.732.442	2.360.377	716.089	3.076.466	(1.618.896)	274.872
11	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	1.606.968	1.971.843	230.844	2.202.687	(595.719)	
11	2	AGUA	212	1.190.949	616.643	482.191	1.098.834	-	92.115
11	2	ELECTRICIDAD	213	1.328.210	1.988.662	-	1.988.662	(660.452)	
11	2	PUBLICIDAD	221	1.334.735	4.758.047	127.210	4.885.257	(3.550.522)	
11	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	223	261.202	362.908	36.797	399.705	(138.503)	
11	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	1.143.768	1.378.586	422.173	1.800.759	(656.991)	
11	2	PASAJES AL EXT. CONTRAT.EN EL PAIS	232	8.446	18.244	-	18.244	(9.798)	
11	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	217.818	433.269	16.326	449.595	(231.777)	
11	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	62.509	192.229	-	192.229	(129.720)	
11	2	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAIS	245	6.962	2.787	-	2.787	-	4.175
11	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAIS	247	370.308	624.784	31.763	656.547	(286.239)	
11	2	DE INMUEBLES CONTR.DENTRO DEL PAIS	251	109.216	147.691	12.949	160.640	(51.424)	
11	2	OTROS ARRENDAMIENTOS	259	6.674	46.886	-	46.886	(40.212)	
11	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	264	413.639	414.186	66.228	480.414	(66.775)	
11	2	OTROS TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISION.	269	3.479	88.605	-	88.605	(85.126)	
11	2	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	272	7.038	-	-	-	-	7.038
11	2	DE AUTOMOTORES	273	428	-	-	-	-	428
11	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	59.873	32.837	1.037	33.874	-	25.999
11	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	279	58.728	206.067	5.608	211.675	(152.947)	
11	2	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	285	-	4.476.406	-	4.476.406	(4.476.406)	
11	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	289	718.332	937.985	48.457	986.442	(268.110)	
11	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	2.858.079	4.842.822	250.812	5.093.634	(2.235.555)	
Total 2				11.767.361	23.541.487	1.732.395	25.273.882	(13.636.276)	129.755
11	3	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS PRODUCCION	319	-	81.485	11.920	93.405	(93.405)	
11	3	EQUIPOS DE INFORMATICA	323	-	-	19.858	19.858	(19.858)	
11	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	-	41.892	-	41.892	(41.892)	
11	3	EQUIPOS AUDIOVIS.,FOTOGRAF. Y SIMIL	341	-	12.570	11.945	24.515	(24.515)	
11	3	EQUIPOS DE COMUNICACION	358	-	8.445	1.016	9.461	(9.461)	
Total 3				-	144.392	44.739	189.131	(189.131)	-
11	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	-	785.178	-	785.178	(785.178)	
Total 5				-	785.178	-	785.178	(785.178)	-
11	6	INTERESES GASTOS PRESTAMOS	621	-	-	-	-	-	
Total 6				-	-	-	-	-	-
11	7	SENTENCIAS JUDICIALES	711	3.511.991	371.901	9.481	381.382	-	3.130.609
11	7	GASTOS EXTRAORDINARIOS	721	-	-	-	-	-	
Total 7				3.511.991	371.901	9.481	381.382	-	3.130.609
Total 11				44.676.341	76.858.435	3.590.496	80.448.931	(39.421.083)	3.648.493
12	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	3.106.944	978.455	-	978.455	-	2.128.489
12	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	012	751.562	307.709	-	307.709	-	443.853
12	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	021	36.038	630.875	-	630.875	(594.837)	
12	0	INCREMENTO MAYOR HORARIO PERMANENTE	022	-	292.502	-	292.502	(292.502)	
12	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	-	3.228	-	3.228	(3.228)	
12	0	COMPENSACIONES	042	75.938	61.219	-	61.219	-	14.719
12	0	HORAS EXTRAS	058	302.192	63.436	-	63.436	-	238.756
12	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	358.132	178.500	-	178.500	-	179.632
12	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	064	255.724	117.434	11.073	128.507	-	127.217
12	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	283.060	192.050	-	192.050	-	91.010
12	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	7.038	-	-	-	-	7.038
12	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	420.730	125.078	-	125.078	-	295.652
12	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	132.502	89.257	-	89.257	-	43.245
12	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	081	768.564	362.368	53.549	415.917	-	352.647
12	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	082	48.670	21.960	3.246	25.206	-	23.464
Total 0				6.547.094	3.424.071	67.868	3.491.939	(890.567)	3.945.722
12	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	6.922	8.246	3.759	12.005	(5.083)	
Total 1				6.922	8.246	3.759	12.005	(5.083)	-
12	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	223	11.652	14.589	2.115	16.704	(5.052)	
12	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	17.497	28.352	183	28.535	(11.038)	
12	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	264	38.614	29.938	4.523	34.461	-	4.153
12	2	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS	289	-	12.657	-	12.657	(12.657)	
12	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	4.110	6.660	715	7.375	(3.265)	
Total 2				71.873	92.196	7.536	99.732	(32.012)	4.153
12	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	-	12.625	-	12.625	(12.625)	
Total 3				-	12.625	-	12.625	(12.625)	-

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.2.- EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

Prog.	Grupo	Nombre	Objeto	Crédito Ajustado	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
12	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	-	-	-	-	-	-
Total 5				-	-	-	-	-	-
Total 12				6.625.889	3.537.138	79.163	3.616.301	(940.287)	3.949.875
13	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	1.271.932	1.464.456	-	1.464.456	(192.524)	-
13	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	012	88.622	210.005	-	210.005	(121.383)	-
13	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	021	721.485	1.387.493	-	1.387.493	(666.008)	-
13	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	022	-	93.606	-	93.606	(93.606)	-
13	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	-	197.175	11.580	208.755	(208.755)	-
13	0	COMPENSACIONES	042	113.805	135.447	-	135.447	(21.642)	-
13	0	HORAS EXTRAS	058	20.108	63.049	-	63.049	(42.941)	-
13	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	189.183	297.751	1.110	298.861	(109.678)	-
13	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	064	107.519	124.773	9.689	134.462	(26.943)	-
13	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	167.179	143.549	-	143.549	-	23.630
13	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	-	3.462	-	3.462	(3.462)	-
13	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	92.734	89.477	-	89.477	-	3.257
13	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	88.575	185.326	3.931	189.257	(100.682)	-
13	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	081	388.794	573.756	65.555	639.311	(250.517)	-
13	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	082	24.316	34.773	3.973	38.746	(14.430)	-
Total 0				3.274.252	5.004.098	95.838	5.099.936	(1.852.571)	26.887
13	1	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACI.	135	33.300	86.194	-	86.194	(52.894)	-
13	1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	136	49.783	56.123	-	56.123	(6.340)	-
13	1	UTILES DE OFICINA	191	35.829	600	-	600	-	35.229
13	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	9.920	8.078	8.911	16.989	(7.069)	-
Total 1				128.832	150.995	8.911	159.906	(66.303)	35.229
13	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	223	9.745	2.907	475	3.382	-	6.363
13	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	7.859	8.494	-	8.494	(635)	-
13	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAIS	247	4.938	-	-	-	-	4.938
13	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	264	50.693	47.328	5.537	52.865	(2.172)	-
13	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	279	1.408	-	-	-	-	1.408
13	2	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	285	35.261	24.589	2.124	26.713	-	8.548
13	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	289	11.358	23.883	1.647	25.530	(14.172)	-
13	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	34.580	6.336	-	6.336	-	28.244
Total 2				155.842	113.537	9.783	123.320	(16.979)	49.501
13	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	-	-	-	-	-	-
Total 5				-	-	-	-	-	-
Total 13				3.558.926	5.268.630	114.532	5.383.162	(1.935.853)	111.617
14	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	788.716	681.597	-	681.597	-	107.119
14	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	012	161.240	68.491	-	68.491	-	92.749
14	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	021	452.722	762.535	-	762.535	(309.813)	-
14	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	022	135.483	238.428	-	238.428	(102.945)	-
14	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	-	241.263	12.969	254.232	(254.232)	-
14	0	COMPENSACIONES	042	-	236.074	-	236.074	(236.074)	-
14	0	HORAS EXTRAS	058	87.683	28.365	-	28.365	-	59.318
14	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	170.446	173.627	2.210	175.837	(5.391)	-
14	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	064	130.678	110.869	7.036	117.905	-	12.773
14	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	192.926	95.276	-	95.276	-	97.650
14	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	231.110	120.455	-	120.455	-	110.655
14	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	101.338	141.348	4.813	146.161	(44.823)	-
14	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	081	323.225	348.224	42.827	391.051	(67.826)	-
14	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	082	21.274	21.103	2.595	23.698	(2.424)	-
Total 0				2.796.841	3.267.655	72.450	3.340.105	(1.023.528)	480.264
14	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	8.372	5.288	-	5.288	-	3.084
14	1	PRENDAS DE VESTIR	122	-	-	-	-	-	-
14	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	141	4.150	30.977	1.700	32.677	(28.527)	-
14	1	SUPERGAS	143	29.561	-	-	-	-	29.561
14	1	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEG	145	5.631	-	-	-	-	5.631
14	1	COMPUESTOS QUIMICOS,TINTAS Y PINT.	154	-	240	-	240	(240)	-
14	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	156	9.854	-	-	-	-	9.854
14	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	8.446	-	-	-	-	8.446
14	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	171	24.925	5.226	-	5.226	-	19.699
14	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	16.831	1.116	-	1.116	-	15.715
14	1	UTILES DE OFICINA	191	1.370	2.069	988	3.057	(1.687)	-
14	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	8.446	-	-	-	-	8.446
14	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	84.428	666	-	666	-	83.762

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.2.- EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

Prog.	Grupo	Nombre	Objeto	Crédito Ajustado	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
Total 1				202.014	45.582	2.688	48.270	(30.454)	184.198
14	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	102.775	301.513	29.166	330.679	(227.904)	
14	2	ELECTRICIDAD	213	417.825	480.868	-	480.868	(63.043)	
14	2	PUBLICIDAD	221	357	-	-	-	-	357
14	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	223	6.794	23.900	-	23.900	(17.106)	
14	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	2.843	21.731	-	21.731	(18.888)	
14	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	55.667	72.609	2.393	75.002	(19.335)	
14	2	VIATICOS AL EXTERIOR	235	-	9.898	-	9.898	(9.898)	
14	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	264	26.051	27.660	3.618	31.278	(5.227)	
14	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	289	361.318	150.291	11.590	161.881	-	199.437
14	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	58.799	18.917	48.900	67.817	(9.018)	
Total 2				1.032.429	1.107.387	95.667	1.203.054	(370.419)	199.794
14	3	AGROPECUARIA, MINERIA ETC	311	-	-	-	-	-	
14	3	EQUIPOS DE INFORMATICA	323	-	4.600	-	4.600	(4.600)	
Total 3				-	4.600	-	4.600	(4.600)	-
14	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	-	-	-	-	-	
Total 5				-	-	-	-	-	-
Total 14				4.031.284	4.425.224	170.805	4.596.029	(1.429.001)	864.256
15	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	7.489.178	7.693.480	-	7.693.480	(204.302)	
15	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	012	3.114.092	3.159.706	-	3.159.706	(45.614)	
15	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	021	7.612.549	12.078.566	-	12.078.566	(4.466.017)	
15	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	022	2.642.849	5.058.053	-	5.058.053	(2.415.204)	
15	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	1.259.424	2.094.349	24.997	2.119.346	(859.922)	
15	0	COMPENSACIONES	042	162.838	2.164.534	-	2.164.534	(2.001.696)	
15	0	QUEBRANTOS DE CAJA	045	204.688	132.493	129.210	261.703	(57.015)	
15	0	HORAS EXTRAS	058	1.578.495	2.739.123	3.906	2.743.029	(1.164.534)	
15	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	1.969.025	2.873.120	7.010	2.880.130	(911.105)	
15	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	064	1.864.693	2.018.142	192.327	2.210.469	(345.776)	
15	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	2.740	6.740	3.462	10.202	(7.462)	
15	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	2.281.661	2.849.196	-	2.849.196	(567.535)	
15	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	9.674	6.745	-	6.745	-	2.929
15	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	1.452.491	1.649.421	-	1.649.421	(196.930)	
15	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	49.268	-	-	-	-	49.268
15	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	927.880	1.055.786	19.800	1.075.586	(147.706)	
15	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	081	4.295.154	5.648.213	794.402	6.442.615	(2.147.461)	
15	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	082	271.275	342.322	48.146	390.468	(119.193)	
Total 0				37.187.974	51.569.989	1.223.260	52.793.249	(15.657.472)	52.197
15	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	82.350	65.768	11.225	76.993	-	5.357
15	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FOREST.	119	149.339	274.050	68.026	342.076	(192.737)	
15	1	HILADOS Y TELAS	121	33.357	70.357	10.461	80.818	(47.461)	
15	1	PRENDAS DE VESTIR	122	38.707	195.863	51.877	247.740	(209.033)	
15	1	CUERO, PIELES Y SIMILARES	124	1.430	-	-	-	-	1.430
15	1	PAPELES DE OFICINA	131	16.133	14.026	206	14.232	-	1.901
15	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	17.544	3.592	-	3.592	-	13.952
15	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	134	10.202	29.866	240	30.106	(19.904)	
15	1	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACI.	135	4.102	18.302	-	18.302	(14.200)	
15	1	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMP.	139	4.233	217	-	217	-	4.016
15	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	141	166.347	160.811	1.979	162.790	-	3.557
15	1	SUPERGAS	143	41.034	33.072	997	34.069	-	6.965
15	1	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PETR.	151	11.457	3.592	-	3.592	-	7.865
15	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	152	4.004	11.196	3.906	15.102	(11.098)	
15	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	154	217.031	269.444	55.671	325.115	(108.084)	
15	1	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	155	27.298	11.070	-	11.070	-	16.228
15	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	156	436.302	461.923	97.860	559.783	(123.481)	
15	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	10.733	19.980	3.578	23.558	(12.825)	
15	1	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETROL.	159	9.280	18.353	-	18.353	(9.073)	
15	1	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMIL.	161	9.554	127.682	2.974	130.656	(121.102)	
15	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	38.958	55.387	24.754	80.141	(41.183)	
15	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	102.187	384.047	18.032	402.079	(299.892)	
15	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	171	86.772	160.705	5.213	165.918	(79.146)	
15	1	ACCESORIOS METALICOS	173	146.267	217.606	33.912	251.518	(105.251)	
15	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	46.716	141.428	4.124	145.552	(98.836)	
15	1	OTROS PRODUCTOS METALICOS	179	46.201	10.998	-	10.998	-	35.203
15	1	UTILES DE OFICINA	191	49.704	67.263	1.816	69.079	(19.375)	

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.2.- EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

Prog.	Grupo	Nombre	Objeto	Crédito Ajustado	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
15	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	784.760	817.179	169.643	986.822	(202.062)	
15	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	170.659	278.071	124.405	402.476	(231.817)	
15	1	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICO	194	4.221	-	1.333	-	-	2.888
15	1	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y REC	195	34.703	46.943	20.948	67.891	(33.188)	
15	1	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	196	11.954	38.526	-	38.526	(26.572)	
15	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	101.250	86.894	6.531	93.425	-	7.825
15	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	106.216	70.410	4.737	75.147	-	31.069
Total 1				3.021.005	4.165.954	723.115	4.889.069	(2.006.320)	138.256
15	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	551.020	496.946	39.303	536.249	-	14.771
15	2	AGUA	212	25.360	19.784	43.435	63.219	(37.859)	
15	2	ELECTRICIDAD	213	3.374.138	4.660.911	-	4.660.911	(1.286.773)	
15	2	PUBLICIDAD	221	56.059	407.572	-	407.572	(351.513)	
15	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	223	636.784	583.248	23.030	606.278	-	30.506
15	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	79.489	102.702	-	102.702	(23.213)	
15	2	PASAJES AL EXT. CONTRAT.EN EL PAIS	232	12.669	-	-	-	-	12.669
15	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	14.682	129.247	-	129.247	(114.565)	
15	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	167.989	179.739	-	179.739	(11.750)	
15	2	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAIS	245	8.446	-	-	-	-	8.446
15	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAIS	247	9.654	7.705	-	7.705	-	1.949
15	2	DE EQUIPOS DE COMPUTACION	253	12.669	-	-	-	-	12.669
15	2	OTROS ARRENDAMIENTOS	259	40.042	46.325	-	46.325	(6.283)	
15	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	264	415.393	431.107	55.000	486.107	(70.714)	
15	2	COMISIONES BANCARIAS EN EL PAIS	266	14.076	-	-	-	-	14.076
15	2	OTROS TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISION.	269	40.822	-	-	-	-	40.822
15	2	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	272	109.741	52.962	-	52.962	-	56.779
15	2	DE AUTOMOTORES	273	16.892	12.950	-	12.950	-	3.942
15	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	384.978	76.110	10.919	87.029	-	297.949
15	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	279	227.068	176.330	11.925	188.255	-	38.813
15	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	289	349.385	1.344.380	14.694	1.359.074	(1.009.689)	
15	2	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	291	7.038	-	7.560	7.560	(522)	
15	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	3.712.832	5.815.197	526.963	6.342.160	(2.629.328)	
Total 2				10.267.226	14.543.215	732.829	15.276.044	(5.542.209)	533.391
15	3	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCC	319	-	32.441	-	32.441	(32.441)	
15	3	EQUIPOS DE INFORMATICA	323	-	28.552	69.820	98.372	(98.372)	
15	3	EQUIPOS ELECTICOS DE USO DOMESTICO	325	702.441	48.244	32.213	80.457	-	621.984
15	3	OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES	353	-	-	-	-	-	
15	3	EQUIPOS COMUNICADOS	358	-	1.967	-	1.967	(1.967)	
15	3	OTRAS EDIFICACIONES	382	7.742.054	-	-	-	-	7.742.054
Total 3				8.444.495	111.204	102.033	213.237	(132.780)	8.364.038
15	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	-	249.331	-	249.331	(249.331)	
Total 5				-	249.331	-	249.331	(249.331)	-
15	8	AMORT. PREST. INT. CONC.X EMP.PUB.	821	334.384	37.416	-	37.416	-	296.968
Total 8				334.384	37.416	-	37.416	-	296.968
Total 15				59.255.084	70.677.109	2.781.237	73.458.346	(23.588.112)	9.384.850
16	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	5.924.718	5.915.097	-	5.915.097	-	9.621
16	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	012	1.355.020	1.924.688	2.298	1.926.986	(571.966)	
16	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	021	3.864.997	5.091.720	-	5.091.720	(1.226.723)	
16	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	022	828.083	1.607.595	-	1.607.595	(779.512)	
16	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	153.274	-	-	-	-	153.274
16	0	COMPENSACIONES	042	134.808	815.484	-	815.484	(680.676)	
16	0	QUEBRANTOS DE CAJA	045	89.369	77.391	96.249	173.640	(84.271)	
16	0	HORAS EXTRAS	058	367.155	828.606	-	828.606	(461.451)	
16	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	1.067.740	1.348.087	606	1.348.693	(280.953)	
16	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	064	766.193	860.955	77.508	938.463	(172.270)	
16	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	2.815	-	-	-	-	2.815
16	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	1.034.941	1.199.894	-	1.199.894	(164.953)	
16	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	2.740	3.283	-	3.283	(543)	
16	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	684.300	630.251	-	630.251	-	54.049
16	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	697.426	809.698	-	809.698	(112.272)	
16	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	081	2.183.266	2.846.438	397.453	3.243.891	(1.060.625)	
16	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	082	143.367	172.515	24.088	196.603	(53.236)	
Total 0				19.300.212	24.131.702	598.202	24.729.904	(5.649.451)	219.759
16	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	1.408	185	-	185	-	1.223
16	1	HILADOS Y TELAS	121	4.141	27.368	-	27.368	(23.227)	

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.2.- EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

Prog.	Grupo	Nombre	Objeto	Crédito Ajustado	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
16	1	PRENDAS DE VESTIR	122	57.945	75.798	-	75.798	(17.853)	
16	1	CUERO, PIELS Y SIMILARES	124	21.115	-	-	-	-	21.115
16	1	PAPELES DE OFICINA	131	375.345	267.873	47.360	315.233	-	60.112
16	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	25.820	33.025	1.785	34.810	(8.990)	
16	1	FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES	133	2.815	-	-	-	-	2.815
16	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	134	7.691	14.975	-	14.975	(7.284)	
16	1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	136	15.215	13.644	-	13.644	-	1.571
16	1	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMP.	139	4.223	309	-	309	-	3.914
16	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	152	25.968	23.141	-	23.141	-	2.827
16	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	154	2.457	848	-	848	-	1.609
16	1	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	155	22.096	15.910	-	15.910	-	6.186
16	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL Y SIMIL.	156	160.731	144.056	1.110	145.166	-	15.565
16	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	691	31.848	-	31.848	(31.157)	
16	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	1.345	1.150	-	1.150	-	195
16	1	ACCESORIOS METALICOS	173	19.255	13.827	6.150	19.977	(722)	
16	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	4.169	1.275	-	1.275	-	2.894
16	1	UTILES DE OFICINA	191	614.192	674.867	218.060	892.927	(278.735)	
16	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	316.684	377.979	48.174	426.153	(109.469)	
16	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	49.067	64.025	2.694	66.719	(17.652)	
16	1	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICO	194	29.396	6.000	-	6.000	-	23.396
16	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	30.255	17.766	-	17.766	-	12.489
16	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	92.476	84.505	3.815	88.320	-	4.156
Total 1				1.884.500	1.890.374	329.148	2.219.522	(495.089)	160.067
16	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	4.004	79.233	8.274	87.507	(83.503)	
16	2	IMPRESIONES, REPRODUCC. Y ENCUADERN.	223	549.898	482.649	209.253	691.902	(142.004)	
16	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	6.979	1.792	-	1.792	-	5.187
16	2	PASAJES AL EXT. CONTRAT. EN EL PAIS	232	7.038	-	-	-	-	7.038
16	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	29.758	39.648	-	39.648	(9.890)	
16	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	18	-	-	-	-	18
16	2	FLETES Y OTROS GASTOS CONT. EN PAIS	245	302.669	513.036	-	513.036	(210.367)	
16	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAIS	247	262.231	57.908	214.231	272.139	(9.908)	
16	2	PRIMAS OTROS GAST. SEGURO EN EL PAIS	264	226.313	235.676	33.573	269.249	(42.936)	
16	2	COMISIONES BANCARIAS EN EL PAIS	266	47.708	103.563	3.057	106.620	(58.912)	
16	2	OTROS TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISION.	269	1.206.339	1.739.590	153.442	1.893.032	(686.693)	
16	2	OTROS SERV. MANT. REPAR. MEN. Y LIMP.	279	47.407	93.377	3.502	96.879	(49.472)	
16	2	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	285	191.096	219.814	15.858	235.672	(44.576)	
16	2	OTROS SERV. TECNIVOS, PROF. Y ARTIST.	289	133.154	109.971	-	109.971	-	23.183
16	2	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	291	1.335	63.373	48.958	112.331	(110.996)	
16	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	70.085	19.279	-	19.279	-	50.806
Total 2				3.086.032	3.758.909	690.148	4.449.057	(1.449.257)	86.232
16	3	EQUIPOS DE INFORMATICA	323	590.313	328.357	71.652	400.009	-	190.304
16	3	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOP. Y SIM.	324	25.338	-	14.371	14.371	-	10.967
16	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	-	135.622	-	135.622	(135.622)	
16	3	EQUIPOS AUDIOVIS., FOTOGRAF. Y SIMIL.	341	14.076	-	-	-	-	14.076
Total 3				629.727	463.979	86.023	550.002	(135.622)	215.347
16	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	-	195.208	-	195.208	(195.208)	
Total 5				-	195.208	-	195.208	(195.208)	-
Total 16				24.900.471	30.440.172	1.703.521	32.143.693	(7.924.627)	681.405
17	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	17.210.508	16.007.401	-	16.007.401	-	1.203.107
17	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	012	6.100.670	6.117.415	8.773	6.126.188	(25.518)	
17	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	021	22.013.830	25.261.807	-	25.261.807	(3.247.977)	
17	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	022	6.530.898	8.984.799	11.234	8.996.033	(2.465.135)	
17	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	1.739.079	583.924	-	583.924	-	1.155.155
17	0	COMPENSACIONES	042	278.960	4.546.139	-	4.546.139	(4.267.179)	
17	0	HORAS EXTRAS	058	1.045.098	5.501.017	1.265	5.502.282	(4.457.184)	
17	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	4.309.070	5.628.674	-	5.628.674	(1.319.604)	
17	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	064	3.952.439	4.100.767	369.452	4.470.219	(517.780)	
17	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	16.443	16.773	3.462	20.235	(3.792)	
17	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	5.578.492	6.724.685	-	6.724.685	(1.146.193)	
17	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	25.750	37.090	-	37.090	(11.340)	
17	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	3.846.990	3.640.553	-	3.640.553	-	206.437
17	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	323.372	333.630	8.656	342.286	(18.914)	
17	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	2.209.342	2.109.741	-	2.109.741	-	99.601
17	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG. SOCIAL	081	9.764.456	10.670.616	1.519.380	12.189.996	(2.425.540)	

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.2.- EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

Prog.	Grupo	Nombre	Objeto	Crédito Ajustado	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
17	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	082	617.848	646.706	92.084	738.790	(120.942)	
Total 0				85.563.245	100.911.737	2.014.306	102.926.043	(20.027.098)	2.664.300
17	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	4.004	143.652	16.269	159.921	(155.917)	
17	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FOREST.	119	243.439	272.303	104.600	376.903	(133.464)	
17	1	HILADOS Y TELAS	121	5.532	3.597	-	3.597	-	1.935
17	1	PRENDAS DE VESTIR	122	218.897	1.065.175	29.556	1.094.731	(875.834)	
17	1	CUERO, PIELS Y SIMILARES	124	16.690	-	-	-	-	16.690
17	1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	136	160.665	11.506	4.550	16.056	-	144.609
17	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	141	24.884.267	29.212.648	25.453	29.238.101	(4.353.834)	
17	1	SUPERGAS	143	29.396	44.145	7.488	51.633	(22.237)	
17	1	CARBON MINERAL	144	10.817	11.217	-	11.217	(400)	
17	1	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PETR.	151	1.408	290.316	-	290.316	(288.908)	
17	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	152	21.114	12.152	2.980	15.132	-	5.982
17	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	154	1.033.793	1.363.971	483.940	1.847.911	(814.118)	
17	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	156	345.351	502.733	121.236	623.969	(278.618)	
17	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	12.830	21.418	-	21.418	(8.588)	
17	1	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETROL.	159	3.933.464	14.319.884	3.725.165	18.045.049	(14.111.585)	
17	1	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMIL.	161	198.664	56.583	-	56.583	-	142.081
17	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	11.057	5.135	-	5.135	-	5.922
17	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	19.705.528	21.950.002	3.228.151	25.178.153	(5.472.625)	
17	1	OTROS PRODUCTOS MINERALES	169	728	-	-	-	-	728
17	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	171	3.329.648	2.362.413	1.425.823	3.788.236	(458.588)	
17	1	ACCESORIOS METALICOS	173	105.779	71.194	10.497	81.691	-	24.088
17	1	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	174	287.374	95.589	1.112.002	1.207.591	(920.217)	
17	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	158.139	144.183	22.493	166.676	(8.537)	
17	1	UTILES DE OFICINA	191	58.484	24.698	512	25.210	-	33.274
17	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	56.366	27.764	22.865	50.629	-	5.737
17	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	5.571	8.897	658.225	667.122	(661.551)	
17	1	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICO	194	353	1.700	-	1.700	(1.347)	
17	1	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	196	695	74.649	6.664	81.313	(80.618)	
17	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	100.962	72.824	4.886	77.710	-	23.252
17	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	78.058	132.488	60.302	192.790	(114.732)	
Total 1				55.019.073	72.302.836	11.073.657	83.376.493	(28.761.718)	404.298
17	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	152.993	366.691	32.238	398.929	(245.936)	
17	2	AGUA	212	316.373	155.312	73.844	229.156	-	87.217
17	2	ELECTRICIDAD	213	344.939	555.099	-	555.099	(210.160)	
17	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	223	72.820	59.062	1.459	60.521	-	12.299
17	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	1.586.915	3.750.580	74.420	3.825.000	(2.238.085)	
17	2	VIATICOS AL EXTERIOR	235	-	21.370	-	21.370	(21.370)	
17	2	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAIS	245	721.917	519.948	391.336	911.284	(189.367)	
17	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAIS	247	2.812	116	-	116	-	2.696
17	2	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCC.	256	1.197.019	6.644.733	100.650	6.745.383	(5.548.364)	
17	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	264	971.026	909.319	128.339	1.037.658	(66.632)	
17	2	OTROS TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONE	269	-	23.433	-	23.433	(23.433)	
17	2	DE INMUEBLES E INSTALACIONES	271	8.557	-	-	-	-	8.557
17	2	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	272	4.942	27.640	1.830	29.470	(24.528)	
17	2	DE AUTOMOTORES	273	7.038	-	-	-	-	7.038
17	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	2.815	-	-	-	-	2.815
17	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	279	48.458	48.185	2.670	50.855	(2.397)	
17	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	289	244.837	876.534	-	876.534	(631.697)	
17	2	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	291	362	-	-	-	-	362
17	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	1.104.748	210.816	46.663	257.479	-	847.269
Total 2				6.788.571	14.168.838	853.449	15.022.287	(9.201.969)	968.253
17	3	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PROD	319	39.248.318	208.547	-	208.547	-	39.039.771
17	3	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	325	-	12.900	35.221	48.121	(48.121)	
17	3	EQUIPOS AUDIOVISUALES, FOTOGRAF.Y S	341	-	8.931	-	8.931	(8.931)	
17	3	CAMIONES	352	-	-	-	-	-	
17	3	OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES	353	-	-	-	-	-	
17	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	358	-	714.357	844.039	1.558.396	(1.558.396)	
17	3	COMPRA DE TIERRAS	371	4.492.625	2.990.000	292.497	3.282.497	-	1.210.128
17	3	OTRAS EDIFICACIONES	382	-	-	-	-	-	
17	3	OBRAS HIDRAULICAS,HIDROELEC.Y SANIT	383	50.675.264	-	-	-	-	50.675.264
17	3	VIAS DE COMUNICACION	387	25.941.299	10.259.017	638.460	10.897.477	-	15.043.822
Total 3				120.357.506	14.193.752	1.810.217	16.003.969	(1.615.448)	105.968.985

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.2.- EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

Prog.	Grupo	Nombre	Objeto	Crédito Ajustado	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
17	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	-	425.821	-	425.821	(425.821)	-
Total 5				-	425.821	-	425.821	(425.821)	-
Total 17				267.728.395	202.002.984	15.751.629	217.754.613	(60.032.054)	110.005.836
18	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	19.787.160	18.434.318	-	18.434.318	-	1.352.842
18	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	012	6.034.285	7.137.301	-	7.137.301	(1.103.016)	-
18	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	021	22.004.587	32.592.466	3.434	32.595.900	(10.591.313)	-
18	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	022	5.796.639	11.811.726	-	11.811.726	(6.015.087)	-
18	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	2.406.403	272.318	11.964	284.282	-	2.122.121
18	0	COMPENSACIONES	042	164.172	6.391.834	1.888	6.393.722	(6.229.550)	-
18	0	HORAS EXTRAS	058	1.749.838	9.088.146	-	9.088.146	(7.338.308)	-
18	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	4.772.312	7.117.995	3.647	7.121.642	(2.349.330)	-
18	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	064	4.704.452	6.734.472	589.736	7.324.208	(2.619.756)	-
18	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	9.343	47.021	-	47.021	(37.678)	-
18	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	6.679.097	8.333.110	-	8.333.110	(1.654.013)	-
18	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	25.360	70.268	6.924	77.192	(51.832)	-
18	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	4.862.676	4.655.114	-	4.655.114	-	207.562
18	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	105.190	174.296	17.113	191.409	(86.219)	-
18	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	2.501.754	3.042.983	7.134	3.050.117	(548.363)	-
18	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	081	10.260.922	17.445.379	2.438.506	19.883.885	(9.622.963)	-
18	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	082	645.952	1.057.298	147.790	1.205.088	(559.136)	-
Total 0				92.510.142	134.406.045	3.228.136	137.634.181	(48.806.564)	3.682.525
18	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	2.226.897	2.348.757	66.141	2.414.898	(188.001)	-
18	1	MATERIAS PRIMAS AGROP. Y FORESTALES	115	2.815	1.200	-	1.200	-	1.615
18	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FOREST.	119	2.366.478	2.512.894	243.982	2.756.876	(390.398)	-
18	1	HILADOS Y TELAS	121	72.141	46.921	11.280	58.201	-	13.940
18	1	PRENDAS DE VESTIR	122	274.516	244.447	57.405	301.852	(27.336)	-
18	1	CUERO, PIELS Y SIMILARES	124	115.427	-	550	550	-	114.877
18	1	PAPELES DE OFICINA	131	1.408	-	423	423	-	985
18	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	630.278	72.589	-	72.589	-	557.689
18	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	141	2.083.807	2.562.188	163.909	2.726.097	(642.290)	-
18	1	SUPERGAS	143	46.313	4.151	393	4.544	-	41.769
18	1	CARBON MINERAL	144	20.376	18.000	-	18.000	-	2.376
18	1	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PETR.	151	1.594.722	1.795.370	223.658	2.019.028	(424.306)	-
18	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	152	39.099	48.564	8.346	56.910	(17.811)	-
18	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	154	756.051	884.000	110.422	994.422	(238.371)	-
18	1	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	155	81.370	67.597	2.880	70.477	-	10.893
18	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	156	1.713.451	1.406.517	271.188	1.677.705	-	35.746
18	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	3.534.232	2.010.655	679.576	2.690.231	-	844.001
18	1	MUNICIONES Y EXPLOSIVOS	158	4.167	-	2.050	2.050	-	2.117
18	1	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETROL.	159	135.706	185.032	26.340	211.372	(75.666)	-
18	1	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMIL.	161	28.212	49.674	-	49.674	(21.462)	-
18	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	49.385	218.919	6.230	225.149	(175.764)	-
18	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	340.357	637.339	102.984	740.323	(399.966)	-
18	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	171	1.984.225	2.314.410	592.398	2.906.808	(922.583)	-
18	1	ACCESORIOS METALICOS	173	944.767	929.135	127.180	1.056.315	(111.548)	-
18	1	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	174	10.678	25.397	27.290	52.687	(42.009)	-
18	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	538.678	611.997	90.378	702.375	(163.697)	-
18	1	UTILES DE OFICINA	191	6.777	10.162	835	10.997	(4.220)	-
18	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	156.491	73.036	30.170	103.206	-	53.285
18	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	7.807.063	6.138.306	889.085	7.027.391	-	779.672
18	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	8.689.128	8.454.211	1.947.758	10.401.969	(1.712.841)	-
18	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	274.490	184.927	12.947	197.874	-	76.616
Total 1				36.529.505	33.856.395	5.695.798	39.552.193	(5.558.269)	2.535.581
18	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	486.440	749.308	70.694	820.002	(333.562)	-
18	2	AGUA	212	1.820.864	1.057.268	495.539	1.552.807	-	268.057
18	2	ELECTRICIDAD	213	47.614.151	56.238.496	-	56.238.496	(8.624.345)	-
18	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	223	56.855	36.999	1.300	38.299	-	18.556
18	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	4.199	6.869	-	6.869	(2.670)	-
18	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	411.951	563.930	87.670	651.600	(239.649)	-
18	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	12.276	15.013	-	15.013	(2.737)	-
18	2	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAIS	245	54.898	-	-	-	-	54.898
18	2	OTROS ARRENDAMIENTOS	259	48.004	-	-	-	-	48.004
18	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	264	2.014.399	3.935.097	212.971	4.148.068	(2.133.669)	-
18	2	DE INMUEBLES E INSTALACIONES	271	471.562	-	-	-	-	471.562

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.2.- EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

Prog.	Grupo	Nombre	Objeto	Crédito Ajustado	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
18	2	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	272	1.536.448	1.219.859	47.766	1.267.625	-	268.823
18	2	DE AUTOMOTORES	273	3.031.423	2.474.507	139.660	2.614.167	-	417.256
18	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	188.278	8.744	2.318	11.062	-	177.216
18	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	279	630.418	701.439	39.794	741.233	(110.815)	
18	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	289	155.844	96.681	-	96.681	-	59.163
18	2	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	291	310.993	608.540	-	608.540	(297.547)	
18	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	486.800	407.866	50.475	458.341	-	28.459
Total 2				59.335.803	68.120.616	1.148.187	69.268.803	(11.744.994)	1.811.994
18	3	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PROD	319	8.756.799	232.887	83.119	316.006	-	8.440.793
18	3	EQUIPO ELECTRICOS	325	-	57.192	2.895	60.087	(60.087)	
18	3	CAMIONES	352	-	-	-	-	-	
18	3	OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES	353	-	-	-	-	-	
18	3	EQUIPOS COMUNICACIONES	358	-	384.056	-	384.056	(384.056)	
Total 3				8.756.799	674.135	86.014	760.149	(444.143)	8.440.793
18	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	-	845.464	8.596	854.060	(854.060)	
Total 5				-	845.464	8.596	854.060	(854.060)	-
Total 18				197.132.249	237.902.655	10.166.731	248.069.386	(67.408.030)	16.470.893
19	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	12.422.716	12.051.904	-	12.051.904	-	370.812
19	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	012	4.745.544	4.257.045	-	4.257.045	-	488.499
19	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	021	18.364.035	26.280.868	373	26.281.241	(7.917.206)	
19	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	022	4.031.035	8.495.768	-	8.495.768	(4.464.733)	
19	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	2.671.904	649.838	20.267	670.105	-	2.001.799
19	0	COMPENSACIONES	042	1.703.923	5.810.320	-	5.810.320	(4.106.397)	
19	0	QUEBRANTOS DE CAJA	045	211.465	141.994	134.489	276.483	(65.018)	
19	0	HORAS EXTRAS	058	3.178.994	9.772.535	-	9.772.535	(6.593.541)	
19	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	3.406.647	5.269.159	10.795	5.279.954	(1.873.307)	
19	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	064	2.289.000	2.444.266	229.425	2.673.691	(384.691)	
19	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	5.538	3.370	-	3.370	-	2.168
19	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	4.336.332	6.301.011	-	6.301.011	(1.964.679)	
19	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	5.339	16.768	-	16.768	(11.429)	
19	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	2.369.280	3.348.574	-	3.348.574	(979.294)	
19	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	10.031	40.386	-	40.386	(30.355)	
19	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	2.215.908	1.769.648	18.885	1.788.533	-	427.375
19	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	081	2.278.592	2.094.017	337.114	2.431.131	(152.539)	
19	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	082	390.114	215.595	20.431	236.026	-	154.088
Total 0				64.636.397	88.963.066	771.779	89.734.845	(28.543.189)	3.444.741
19	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FOREST.	119	54.352	41.661	5.236	46.897	-	7.455
19	1	HILADOS Y TELAS	121	51.611	22.143	-	22.143	-	29.468
19	1	PRENDAS DE VESTIR	122	302.063	246.034	28.422	274.456	-	27.607
19	1	CUERO, PIELS Y SIMILARES	124	5.631	-	-	-	-	5.631
19	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	141	14.732.594	13.554.619	116.776	13.671.395	-	1.061.199
19	1	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PETR.	151	604.615	471.153	381.727	852.880	(248.265)	
19	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	152	4.004	9.043	12.560	21.603	(17.599)	
19	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	154	277.930	181.516	21.831	203.347	-	74.583
19	1	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	155	2.814	36	-	36	-	2.778
19	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	156	1.001.371	63.559	13.800	77.359	-	924.012
19	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	700.648	514.433	707.806	1.222.239	(521.591)	
19	1	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETROL.	159	23.732	10.896	-	10.896	-	12.836
19	1	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMIL.	161	1.363	822	-	822	-	541
19	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	209.883	189.693	87.924	277.617	(67.734)	
19	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	171	85.216	26.263	8.033	34.296	-	50.920
19	1	PRODUCTOS BASICOS METAL.NO FERROSOS	172	2.815	-	-	-	-	2.815
19	1	ACCESORIOS METALICOS	173	203.041	41.838	2.489	44.327	-	158.714
19	1	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	174	-	5.205	11.920	17.125	(17.125)	
19	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	109.107	34.896	12.105	47.001	-	62.106
19	1	UTILES DE OFICINA	191	83.894	30.718	-	30.718	-	53.176
19	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	67.366	56.356	2.800	59.156	-	8.210
19	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	272.925	54.513	16.193	70.706	-	202.219
19	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	6.441.936	2.171.558	613.983	2.785.541	-	3.656.395
19	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	180.936	95.647	20.617	116.264	-	64.672
Total 1				25.419.847	17.822.602	2.064.222	19.886.824	(872.314)	6.405.337
19	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	167.778	115.255	8.323	123.578	-	44.200
19	2	AGUA	212	140.180	107.956	23.031	130.987	-	9.193
19	2	ELECTRICIDAD	213	2.477.567	1.630.702	-	1.630.702	-	846.865

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.2.- EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

Prog.	Grupo	Nombre	Objeto	Crédito Ajustado	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
19	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	223	850.180	952.487	202.107	1.154.594	(304.414)	
19	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	39.416	59.076	-	59.076	(19.660)	
19	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	-	87.498	-	87.498	(87.498)	
19	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAIS	247	2.799	422	3.580	4.002	(1.203)	
19	2	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILAR.	257	11.261	-	-	-	-	11.261
19	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	264	1.459.774	491.125	70.010	561.135	-	898.639
19	2	COMISIONES BANCARIAS EN EL PAIS	266	120.846	10.848	-	10.848	-	109.998
19	2	DE AUTOMOTORES	273	1.348.605	1.260.486	160.000	1.420.486	(71.881)	
19	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	279	555.373	236.740	47.770	284.510	-	270.863
19	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	289	202.523	147.811	-	147.811	-	54.712
19	2	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	291	653.002	107.663	-	107.663	-	545.339
19	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	23.963.483	2.472.575	1.445.760	3.918.335	-	20.045.148
Total 2				31.992.787	7.680.644	1.960.581	9.641.225	(484.656)	22.836.218
19	3	EQUIPOS ELECTRICOS	325	-	14.850	24.969	39.819	(39.819)	
19	3	OTROS VEHICULOS Y AUTOMOVILES	353	4.522.767	-	-	-	-	4.522.767
19	3	EQUIPOS COMUNICACIONES	358	-	407.116	87.665	494.781	(494.781)	
Total 3				4.522.767	421.966	112.634	534.600	(534.600)	4.522.767
19	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	-	1.864.835	-	1.864.835	(1.864.835)	
Total 5				-	1.864.835	-	1.864.835	(1.864.835)	-
19	7	SENTENCIAS JUDICIALES	711	88.682	-	-	-	-	88.682
Total 7				88.682	-	-	-	-	88.682
Total 19				126.660.480	116.753.113	4.909.216	121.662.329	(32.299.594)	37.297.745
20	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	3.912.232	2.776.842	-	2.776.842	-	1.135.390
20	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	012	765.533	755.236	-	755.236	-	10.297
20	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	021	5.181.159	4.938.575	-	4.938.575	-	242.584
20	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	022	1.184.951	1.336.786	-	1.336.786	(151.835)	
20	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	492.086	137.865	-	137.865	-	354.221
20	0	COMPENSACIONES	042	8.008	638.514	-	638.514	(630.506)	
20	0	QUEBRANTOS DE CAJA	045	5.480	5.512	4.581	10.093	(4.613)	
20	0	HORAS EXTRAS	058	257.166	355.645	-	355.645	(98.479)	
20	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	1.007.553	892.467	-	892.467	-	115.086
20	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	064	976.569	628.213	57.747	685.960	-	290.609
20	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	4.223	-	-	-	-	4.223
20	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	1.344.339	947.919	-	947.919	-	396.420
20	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	4.223	-	-	-	-	4.223
20	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	1.134.196	1.090.466	-	1.090.466	-	43.730
20	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	88.715	123.205	8.464	131.669	(42.954)	
20	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	609.100	585.361	-	585.361	-	23.739
20	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	081	2.172.616	1.711.500	233.557	1.945.057	-	227.559
20	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	082	136.494	103.728	14.155	117.883	-	18.611
Total 0				19.284.643	17.027.834	318.504	17.346.338	(928.387)	2.866.692
20	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	2.815	40.000	-	40.000	(37.185)	
20	1	PRENDAS DE VESTIR	122	13.335	45.849	3.598	49.447	(36.112)	
20	1	CUERO, PIELS Y SIMILARES	124	1.408	-	-	-	-	1.408
20	1	SUPERGAS	143	2.815	997	-	997	-	1.818
20	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	152	205.734	107.664	31.672	139.336	-	66.398
20	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	154	1.350	3.863	2.251	6.114	(4.764)	
20	1	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	155	57.526	30.758	390.025	420.783	(363.257)	
20	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	156	82.271	40.653	11.550	52.203	-	30.068
20	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	47.860	-	-	-	-	47.860
20	1	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMIL.	161	11.261	-	-	-	-	11.261
20	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	1.408	3.400	-	3.400	(1.992)	
20	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	64.144	71.631	-	71.631	(7.487)	
20	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	171	7.038	-	-	-	-	7.038
20	1	ACCESORIOS METALICOS	173	1.408	-	-	-	-	1.408
20	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	15.475	482	-	482	-	14.993
20	1	UTILES DE OFICINA	191	1.372	2.019	-	2.019	(647)	
20	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	9.791	1.941	188	2.129	-	7.662
20	1	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICO	194	50.828	20.022	19.628	39.650	-	11.178
20	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	1.408	270	-	270	-	1.138
20	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	49.671	20.998	10.841	31.839	-	17.832
Total 1				628.918	390.547	469.753	860.300	(451.444)	220.062
20	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	59.159	50.675	4.400	55.075	-	4.084
20	2	AGUA	212	156.164	347.078	177.945	525.023	(368.859)	

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.2.- EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

Prog.	Grupo	Nombre	Objeto	Crédito Ajustado	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
20	2	ELECTRICIDAD	213	766.138	2.415.855	-	2.415.855	(1.649.717)	
20	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	223	60.782	55.845	12.943	68.788	(8.006)	
20	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	-	7.432	3.780	11.212	(11.212)	
20	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	21.522	58.221	-	58.221	(36.699)	
20	2	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAIS	245	31.811	15.860	-	15.860	-	15.951
20	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	264	158.044	141.413	19.728	161.141	(3.097)	
20	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	279	4.098	2.280	-	2.280	-	1.818
20	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	289	362.583	314.570	-	314.570	-	48.013
20	2	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	291	76.013	-	-	-	-	76.013
20	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	195.329	44.098	-	44.098	-	151.231
Total 2				1.891.643	3.453.327	218.796	3.672.123	(2.077.590)	297.110
20	3	EQUIPOS ELECTRICOS	325	-	35.056	22.300	57.356	(57.356)	
20	3	OTRAS MAQUINAS	329	-	-	-	-	-	
20	3	MEDICOS, QUIRURGICOS,LABORAT.Y OTRO	331	230.854	158.356	-	158.356	-	72.498
Total 3				230.854	193.412	22.300	215.712	(57.356)	72.498
20	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	-	169.162	-	169.162	(169.162)	
Total 5				-	169.162	-	169.162	(169.162)	-
Total 20				22.036.058	21.234.282	1.029.353	22.263.635	(3.683.939)	3.456.362
21	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	4.368.333	5.411.670	-	5.411.670	(1.043.337)	
21	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	012	983.333	1.513.538	-	1.513.538	(530.205)	
21	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	021	4.279.123	10.113.030	-	10.113.030	(5.833.907)	
21	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	022	940.006	2.954.146	-	2.954.146	(2.014.140)	
21	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	2.203.666	6.138.840	295.985	6.434.825	(4.231.159)	
21	0	COMPENSACIONES	042	33.368	1.736.525	936	1.737.461	(1.704.093)	
21	0	HORAS EXTRAS	058	544.572	1.299.465	5.207	1.304.672	(760.100)	
21	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	964.700	2.380.685	27.081	2.407.766	(1.443.066)	
21	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	064	993.735	1.490.065	142.428	1.632.493	(638.758)	
21	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	2.669	3.283	-	3.283	(614)	
21	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	1.226.507	2.304.789	-	2.304.789	(1.078.282)	
21	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	-	20.317	-	20.317	(20.317)	
21	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	727.989	1.397.818	-	1.397.818	(669.829)	
21	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	-	-	-	-	-	
21	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	626.453	928.980	89.748	1.018.728	(392.275)	
21	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	081	2.272.230	4.530.044	676.389	5.206.433	(2.934.203)	
21	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	082	145.433	274.218	40.993	315.211	(169.778)	
Total 0				20.312.117	42.497.413	1.278.767	43.776.180	(23.464.063)	-
21	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	581.841	385.603	29.371	414.974	-	166.867
21	1	MATERIAS PRIMAS AGROP. Y FORESTALES	115	1.408	1.070	-	1.070	-	338
21	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FOREST.	119	15.484	2.119	14.924	17.043	(1.559)	
21	1	HILADOS Y TELAS	121	23.930	796	1.320	2.116	-	21.814
21	1	PRENDAS DE VESTIR	122	100.555	30.832	5.950	36.782	-	63.773
21	1	CUERO, PIELS Y SIMILARES	124	5.631	-	-	-	-	5.631
21	1	PAPELES DE OFICINA	131	1.398	1.200	-	1.200	-	198
21	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	1.408	-	-	-	-	1.408
21	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	134	2.801	520	-	520	-	2.281
21	1	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACI.	135	46.452	-	-	-	-	46.452
21	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	141	19.337	25.232	-	25.232	(5.895)	
21	1	SUPERGAS	143	60.968	32.721	6.726	39.447	-	21.521
21	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	152	80.098	7.267	28.596	35.863	-	44.235
21	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	154	381.370	63.315	10.277	73.592	-	307.778
21	1	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	155	4.223	-	-	-	-	4.223
21	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	156	83.624	25.629	12.292	37.921	-	45.703
21	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	7.038	-	-	-	-	7.038
21	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	162	9.674	6.840	380	7.220	-	2.454
21	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	163	91.497	-	-	-	-	91.497
21	1	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	171	56.218	84.851	49.459	134.310	(78.092)	
21	1	ACCESORIOS METALICOS	173	19.635	5.309	266	5.575	-	14.060
21	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	22.494	1.213	4.352	5.565	-	16.929
21	1	UTILES DE OFICINA	191	31.513	19.839	3.814	23.653	-	7.860
21	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	168.624	93.836	1.639	95.475	-	73.149
21	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	30.587	7.195	2.893	10.088	-	20.499
21	1	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICO	194	1.335	4.144	1.719	5.863	(4.528)	
21	1	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y REC	195	77.859	204.390	127.295	331.685	(253.826)	
21	1	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	196	5.519	2.864	-	2.864	-	2.655

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.2.- EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

Prog.	Grupo	Nombre	Objeto	Crédito Ajustado	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
21	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	4.209	1.630	120	1.750	-	2.459
21	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	97.623	50.549	12.597	63.146	-	34.477
Total 1				2.034.353	1.058.964	313.990	1.372.954	(343.900)	1.005.299
21	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	867.150	566.627	48.400	615.027	-	252.123
21	2	AGUA	212	2.186.682	1.507.973	648.379	2.156.352	-	30.330
21	2	ELECTRICIDAD	213	2.101.883	776.210	2.180	778.390	-	1.323.493
21	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	223	65.293	62.457	11.224	73.681	(8.388)	
21	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	46.114	79.131	27.401	106.532	(60.418)	
21	2	PASAJES AL EXT. CONTRAT.EN EL PAIS	232	33.784	-	-	-	-	33.784
21	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	186.053	277.172	9.492	286.664	(100.611)	
21	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	-	925	-	925	(925)	
21	2	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAIS	245	151.254	14.171	-	14.171	-	137.083
21	2	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAIS	247	1.391	564	110	674	-	717
21	2	DE INMUEBLES CONTR.DENTRO DEL PAIS	251	240.951	224.886	21.489	246.375	(5.424)	
21	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	264	432.234	375.525	57.134	432.659	(425)	
21	2	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	272	8.446	-	-	-	-	8.446
21	2	DE AUTOMOTORES	273	12.669	-	286	286	-	12.383
21	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	66.684	102.933	-	102.933	(36.249)	
21	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	279	151.503	20.560	4.650	25.210	-	126.293
21	2	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	289	157.601	38.300	900	39.200	-	118.401
21	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	3.306.768	2.084.218	182.874	2.267.092	-	1.039.676
Total 2				10.016.460	6.131.652	1.014.519	7.146.171	(212.440)	3.082.729
21	3	EQUIPOS ELECTRICOS	325	-	4.646	-	4.646	(4.646)	
21	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	-	4.189	-	4.189	(4.189)	
21	3	OTROS	329	-	45.628	4.699	50.327	(50.327)	
Total 3				-	54.463	4.699	59.162	(59.162)	-
21	5	TRANSF.A OTRAS INST. S/FINES LUCRO	559	9.145.611	469.613	8.469	478.082	-	8.667.529
21	5	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F LUC	569	5.709.483	12.087.985	630.459	12.718.444	(7.008.961)	
21	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	-	325.509	-	325.509	(325.509)	
Total 5				14.855.094	12.883.107	638.928	13.522.035	(7.334.470)	8.667.529
21	7	SENTENCIAS JUDICIALES	711	2.233.935	-	-	-	-	2.233.935
Total 7				2.233.935	-	-	-	-	2.233.935
Total 21				49.451.959	62.625.599	3.250.903	65.876.502	(31.414.035)	14.989.492
22	0	SUELDO BASICO DE CARGOS	011	4.886.357	4.746.365	-	4.746.365	-	139.992
22	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	012	654.522	992.817	-	992.817	(338.295)	
22	0	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	021	5.620.808	6.118.240	2.019	6.120.259	(499.451)	
22	0	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	022	412.277	914.912	3.874	918.786	(506.509)	
22	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	4.004	2.047.188	63.264	2.110.452	(2.106.448)	
22	0	COMPENSACIONES	042	9.343	664.986	600	665.586	(656.243)	
22	0	HORAS EXTRAS	058	348.162	909.295	71.206	980.501	(632.339)	
22	0	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	059	1.011.383	1.310.107	6.611	1.316.718	(305.335)	
22	0	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	064	1.057.683	946.905	81.985	1.028.890	-	28.793
22	0	HOGAR CONSTITUIDO	072	1.425.670	1.481.992	-	1.481.992	(56.322)	
22	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	2.669	10.207	3.462	13.669	(11.000)	
22	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	857.419	691.653	-	691.653	-	165.766
22	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	59.466	112.954	34.606	147.560	(88.094)	
22	0	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	078	763.680	371.926	20.532	392.458	-	371.222
22	0	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	081	2.109.289	2.493.394	356.033	2.849.427	(740.138)	
22	0	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	082	132.656	151.121	21.578	172.699	(40.043)	
Total 0				19.355.388	23.964.062	665.770	24.629.832	(5.980.217)	705.773
22	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	111	2.721	6.329	302	6.631	(3.910)	
22	1	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FOREST.	119	2.723	9.208	-	9.208	(6.485)	
22	1	HILADOS Y TELAS	121	12.630	1.404	3.938	5.342	-	7.288
22	1	PRENDAS DE VESTIR	122	13.998	3.720	-	3.720	-	10.278
22	1	PAPELES DE OFICINA	131	2.779	570	-	570	-	2.209
22	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	7.038	-	666	666	-	6.372
22	1	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACI.	135	13.624	66.520	-	66.520	(52.896)	
22	1	SUPERGAS	143	1.370	5.472	-	5.472	(4.102)	
22	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	154	14.935	11.501	-	11.501	-	3.434
22	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	156	11.183	11.610	-	11.610	(427)	
22	1	PRODUCTOS BASICOS HIERROS Y ACERO	171	-	150	-	150	(150)	
22	1	ACCESORIOS METALICOS	173	5.562	1.874	-	1.874	-	3.688
22	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	1.402	196	100	296	-	1.106
22	1	UTILES DE OFICINA	191	4.072	7.714	1.377	9.091	(5.019)	

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.2.- EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

Prog.	Grupo	Nombre	Objeto	Crédito Ajustado	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
22	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	192	2.801	522	61	583	-	2.218
22	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	193	41.711	62.314	661	62.975	(21.264)	
22	1	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y REC	195	17.751	67.598	7.294	74.892	(57.141)	
22	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	13.347	64.150	3.194	67.344	(53.997)	
Total 1				169.647	320.852	17.593	338.445	(205.391)	36.593
22	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	211	101.213	119.149	15.341	134.490	(33.277)	
22	2	AGUA	212	207.246	198.815	96.908	295.723	(88.477)	
22	2	ELECTRICIDAD	213	461.765	823.915	-	823.915	(362.150)	
22	2	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	223	107.819	170.492	1.336	171.828	(64.009)	
22	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	4.004	98.676	3.289	101.965	(97.961)	
22	2	PASAJES AL EXTERIOR	232	-	11.112	-	11.112	(11.112)	
22	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	32.034	111.491	6.789	118.280	(86.246)	
22	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	-	30.125	-	30.125	(30.125)	
22	2	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	264	220.014	206.384	30.073	236.457	(16.443)	
22	2	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	278	2.722	1.708	-	1.708	-	1.014
22	2	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	279	12.199	20.051	-	20.051	(7.852)	
22	2	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	285	5.631	-	-	-	-	5.631
22	2	OTROS SERV.TECNICOS,PROF.Y ARTIST.	289	132.139	852.779	145.040	997.819	(865.680)	
22	2	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	291	27.690	18.337	2.255	20.592	-	7.098
22	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	224.407	202.978	12.753	215.731	-	8.676
Total 2				1.538.883	2.866.012	313.784	3.179.796	(1.663.332)	22.419
22	5	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F LUC	569	690.243	491.444	40.156	531.600	-	158.643
22	5	TRANSFERENCIAS POR CESE	576	-	584.933	-	584.933	(584.933)	
Total 5				690.243	1.076.377	40.156	1.116.533	(584.933)	158.643
Total 22				21.754.161	28.227.303	1.037.303	29.264.606	(8.433.873)	923.428
80	0	GASTOS NO CLASIFICADOS	07	140.765	-	-	-	-	140.765
80	0	RETRIBUC. DE CARGOS PERMANENTE	011	4.383.168	4.781.247	-	4.781.247	(398.079)	
80	0	INCREM. MAYOR HORARIO PERMANEN	012	1.593.362	1.387.521	-	1.387.521	-	205.841
80	0	GASTOS DE REPRESENTACIÒN EN EL	015	50.675	-	-	-	-	50.675
80	0	SUELDO BASICO DE FUNC. CONTRAT	021	1.781.254	478.611	-	478.611	-	1.302.643
80	0	INCR. POR MAY. HORARIO PERMANE	022	404.189	131.030	-	131.030	-	273.159
80	0	RETRIBUCIONES ZAFRALES	031	3.057.863	3.267.000	-	3.267.000	(209.137)	
80	0	COMPENSACIONES	042	-	521.733	-	521.733	(521.733)	
80	0	ANTIGUEDAD	044	236.485	-	-	-	-	236.485
80	0	GASTOS DE ETIQUETA FUERA DEL P	045	50.428	9.000	9.000	18.000	-	32.428
80	0	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMI	057	171.733	-	-	-	-	171.733
80	0	HORAS EXTRAS	058	230.401	260.017	-	260.017	(29.616)	
80	0	SDO. ANUAL COMPLEMENT. (AGUINA	059	986.082	847.904	-	847.904	-	138.178
80	0	CONTRIBUC. POR ASISTENCIA MÉDI	064	1.029.949	549.612	56.747	606.359	-	423.590
80	0	PRIMA POR MATRIMONIO	071	9.854	-	-	-	-	9.854
80	0	HOGAR CONSTITUÏDO	072	1.933.906	1.397.511	-	1.397.511	-	536.395
80	0	PRIMA POR NACIMIENTO	073	9.596	4.715	-	4.715	-	4.881
80	0	PRESTACIONES POR HIJO	074	863.786	753.410	1.740	755.150	-	108.636
80	0	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	075	135.134	-	-	-	-	135.134
80	0	PRESTAC. POR SALARIO VACACIONA	078	553.354	140.221	-	140.221	-	413.133
80	0	AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/	081	2.554.731	2.086.356	256.430	2.342.786	-	211.945
80	0	OTROS APORTES PATR. S/RETRIBUC	082	127.950	106.761	13.150	119.911	-	8.039
Total 0				20.304.665	16.722.649	337.067	17.059.716	(1.158.565)	4.403.514
80	1	ALIMENTO PARA PERSONAS	111	81.704	101.343	32.153	133.496	(51.792)	
80	1	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS	115	28.153	-	-	-	-	28.153
80	1	OTROS PROD. ALIM. AGROP. Y FOR	119	4.108	2.100	-	2.100	-	2.008
80	1	PRENDAS DE VESTIR	122	89.049	69.081	7.730	76.811	-	12.238
80	1	PAPELES DE OFICINA	131	83.513	38.355	3.250	41.605	-	41.908
80	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	132	1.335	3.589	-	3.589	(2.254)	
80	1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	134	107.631	180.639	20.918	201.557	(93.926)	
80	1	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLI	135	84.230	25.210	28.308	53.518	-	30.712
80	1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	136	1.408	-	-	-	-	1.408
80	1	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PET	141	902.846	705.545	12.465	718.010	-	184.836
80	1	SUPERGAS	143	6.992	1.537	-	1.537	-	5.455
80	1	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS	151	8.446	-	-	-	-	8.446
80	1	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	152	4.004	13.575	-	13.575	(9.571)	
80	1	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y	154	13.767	11.110	-	11.110	-	2.657
80	1	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS	156	4.223	-	-	-	-	4.223
80	1	ARTICULOS DE CAUCHO	157	1.335	17.027	-	17.027	(15.692)	

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.2.- EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

Prog.	Grupo	Nombre	Objeto	Crédito Ajustado	Ejecutado Pagado	Ejecutado Impago	Total Ejecutado	Gastado en más	Gastado en menos
80	1	OTROS PRODUCTOS QUIM. Y DERIV.	159	4.212	4.910	-	4.910	(698)	
80	1	PRODUCTOS DEL VIDRIO	162	1.335	2.646	-	2.646	(1.311)	
80	1	ACCESORIOS METALICOS	173	1.408	-	-	-	-	1.408
80	1	HERRAMIENTAS MENORES	176	4.200	843	-	843	-	3.357
80	1	UTILES DE OFICINA	191	195.235	286.781	23.867	310.648	(115.413)	
80	1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	192	15.225	10.955	500	11.455	-	3.770
80	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRI	193	14.856	26.590	338	26.928	(12.072)	
80	1	ARTICULOS EDUC., CULT., DEPORT	195	14.076	-	-	-	-	14.076
80	1	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	196	4.194	9.038	-	9.038	(4.844)	
80	1	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFO	197	7.038	-	-	-	-	7.038
80	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	198	14.043	1.084	-	1.084	-	12.959
80	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	199	40.042	136.720	46.386	183.106	(143.064)	
Total 1				1.738.608	1.648.678	175.915	1.824.593	(450.637)	364.652
80	2	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARE	211	1.288.510	974.120	59.464	1.033.584	-	254.926
80	2	AGUA	212	47.760	47.290	24.542	71.832	(24.072)	
80	2	ELECTRICIDAD	213	248.522	193.936	-	193.936	-	54.586
80	2	PUBLICIDAD	221	53.389	172.426	6.380	178.806	(125.417)	
80	2	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y	223	54.008	193.378	7.915	201.293	(147.285)	
80	2	PASAJES DENTRO DEL PAIS	231	987.871	911.595	129.973	1.041.568	(53.697)	
80	2	PASAJES AL EXTERIOR	232	-	41.540	-	41.540	(41.540)	
80	2	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	234	20.021	341.364	31.226	372.590	(352.569)	
80	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	235	21.356	160.801	70.485	231.286	(209.930)	
80	2	CORRESPOND.ENCOM.CONTR. DENTRO	247	27.595	20.064	4.533	24.597	-	2.998
80	2	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TR	257	41.836	20.315	2.900	23.215	-	18.621
80	2	OTROS ARRENDAMIENTOS	259	20.021	295.602	17.705	313.307	(293.286)	
80	2	OTROS TRIBUTOS, SEGUROS Y COMI	269	21.115	42.350	-	42.350	(21.235)	
80	2	SERV.P/MTO.REPARAC.MENORES INM	271	7.038	11.345	-	11.345	(4.307)	
80	2	SERV.P/MTO.REPARAC.MENORES Y L	273	6.674	35.065	-	35.065	(28.391)	
80	2	ID.DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	275	7.038	-	-	-	-	7.038
80	2	ID.DE VIAS DE COMUNICACIãN	277	7.038	-	-	-	-	7.038
80	2	ID. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUNIG	278	2.815	-	-	-	-	2.815
80	2	OTROS SERV. MTO. Y REPAR. MENO	279	94.886	120.422	17.670	138.092	(43.206)	
80	2	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECN	282	56.306	-	-	-	-	56.306
80	2	SERVICIOS DE CAPASITACIãN	284	70.382	-	-	-	-	70.382
80	2	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXO	285	40.042	136.239	23.790	160.029	(119.987)	
80	2	OTROS SERVICIOS TECNICOS, PROF	289	55.745	154.736	-	154.736	(98.991)	
80	2	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUST	291	-	-	-	-	-	
80	2	CONTRATACION DE EQUIPOS, SALAS	292	16.892	-	-	-	-	16.892
80	2	SERVICIOS DE ALIMENTACION	294	206.208	288.320	-	288.320	(82.112)	
80	2	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299	202.153	524.723	21.580	546.303	(344.150)	
Total 2				3.605.221	4.685.631	418.163	5.103.794	(1.990.175)	491.602
80	3	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR	322	-	12.192	-	12.192	(12.192)	
80	3	EQUIPOS DE INFORMATICA	323	20.021	141.516	-	141.516	(121.495)	
80	3	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOME	325	5.339	15.250	-	15.250	(9.911)	
80	3	MOBILIARIO DE OFICINA	326	31.509	36.777	-	36.777	(5.268)	
80	3	EQU. AUDIOVIS. DE FOTOGRAF. Y	341	70.224	5.742	-	5.742	-	64.482
80	3	OTRAS EDIFICACIONES	382	1.334.449	-	-	-	-	1.334.449
80	3	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIM	393	-	-	-	-	-	
80	3	OTROS (ALARMA)	399	-	-	-	-	-	
Total 3				1.461.542	211.477	-	211.477	(148.866)	1.398.931
Total 80				27.110.036	23.268.435	931.145	24.199.580	(3.748.243)	6.658.699
Total general				871.429.361	897.403.268	45.833.224	943.236.492	(283.471.013)	211.663.882

***** INTENDENCIA de SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.3. EJECUCION POR TIPO DE GASTO						
	Credito		Gastado		Gastado	
CONCEPTO	Ajustado	Ejecutado	en más	%	en menos	%
Retribuciones Personales	284.617.342	401.196.824	-132.784.505	(46,65)	16.205.023	5,69
Gastos de Funcionamiento	216.943.017	224.094.050	-58.364.533	(26,90)	51.213.500	23,61
Inversiones	342.758.966	293.746.038	-88.573.732	(25,84)	137.586.660	40,14
Junta Departamental	27.110.036	24.199.580	-3.748.243	(13,83)	6.658.699	24,56
Totales	871.429.361	943.236.492	-283.471.013	(32,53)	211.663.882	24,29

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
10	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	6.648.315	0	168.366	6.816.681
10	015	POR GASTOS DE REP.EN EL PAIS	993.043	0	27.627	1.020.670
10	042	COMPENSACIONES	4.245.792	0	179.441	4.425.233
10	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	990.373	0	40.167	1.030.540
10	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	210.888	0	8.089	218.977
10	072	HOGAR CONSTITUIDO	306.989	0	14.445	321.434
10	074	PRESTACIONES POR HIJO	96.101	0	4.285	100.386
10	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	437.793	0	2.378	440.171
10	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	1.931.362	0	69.615	2.000.977
10	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	128.135	0	4.824	132.959
Total 10			15.988.791	0	519.237	16.508.028
11	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	8.183.260	-800.000	201.848	7.585.108
11	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	932.980	0	9.908	942.888
11	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	5.516.460	0	44.027	5.560.487
11	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	696.732	0	0	696.732
11	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	161.503	0	7.142	168.645
11	042	COMPENSACIONES	380.399	0	0	380.399
11	045	QUEBRANTOS DE CAJA	0	0	0	0
11	058	HORAS EXTRAS	585.949	0	4.465	590.414
11	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.353.421	0	41.521	1.394.942
11	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	1.526.937	300.000	40.582	1.867.519
11	071	PRIMA POR MATRIMONIO	0	0	0	0
11	072	HOGAR CONSTITUIDO	1.908.671	100.000	31.576	2.040.247
11	073	PRIMA POR NACIMIENTO	6.674	0	89	6.763
11	074	PRESTACIONES POR HIJO	1.831.256	-320.000	31.334	1.542.590
11	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	128.135	0	3.883	132.018
11	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	802.176	200.000	18.749	1.020.925
11	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	2.959.108	520.000	66.198	3.545.306
11	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	186.863	0	2.701	189.564
11	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	121.461	-20.000	2.032	103.493
11	115	MATERIAS PRIMAS AGROP. Y FORESTALES	12.013	-10.000	110	2.123
11	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FOREST.	30.699	0	447	31.146
11	121	HILADOS Y TELAS	28.029	0	577	28.606
11	122	PRENDAS DE VESTIR	339.023	-260.000	1.834	80.857
	124	CUERO, PIELS Y SIMILARES	2.669	0	146	2.815
11	131	PAPELES DE OFICINA	14.682	138.000	7.836	160.518
	132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.674	0	238	6.912
11	134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	164.172	0	4.340	168.512
11	135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACI.	26.695	-10.000	129	16.824
11	136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.335	0	42	1.377
11	139	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMP.	1.335	0	73	1.408
11	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	337.688	-60.000	5.453	283.141
11	143	SUPERGAS	8.008	0	333	8.341
11	151	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PETR.	1.335	0	17	1.352
11	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	4.004	0	94	4.098
11	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	12.013	0	92	12.105
11	155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	6.674	0	62	6.736
11	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	72.076	0	2.204	74.280
11	157	ARTICULOS DE CAUCHO	20.021	-19.000	17	1.038
11	161	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMIL.	10.678	0	214	10.892
11	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.669	0	60	2.729
11	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	41.377	0	0	41.377
11	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	10.678	0	0	10.678
11	173	ACCESORIOS METALICOS	13.347	-5.000	0	8.347
11	174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9.343	0	247	9.590
11	176	HERRAMIENTAS MENORES	70.741	0	1.005	71.746
11	191	UTILES DE OFICINA	86.758	100.000	7.737	194.495
11	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	17.352	0	30	17.382
11	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9.343	0	0	9.343

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
11	195	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y REC	14.682	-4.000	581	11.263
11	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.360	0	299	25.659
11	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	162.838	150.000	10.421	323.259
11	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	1.578.992	0	27.976	1.606.968
11	212	AGUA	1.740.494	-590.000	40.455	1.190.949
11	213	ELECTRICIDAD	1.310.710	0	17.500	1.328.210
11	221	PUBLICIDAD	1.334.735	0	0	1.334.735
11	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	254.934	0	6.268	261.202
11	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	1.601.682	-480.000	22.086	1.143.768
11	232	PASAJES AL EXT. CONTRAT.EN EL PAIS	8.008	0	438	8.446
11	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	214.892	0	2.926	217.818
11	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	209.553	-150.000	2.956	62.509
11	245	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAIS	6.674	0	288	6.962
11	247	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAIS	663.363	-300.000	6.945	370.308
11	251	DE INMUEBLES CONTR.DENTRO DEL PAIS	6.674	100.000	2.542	109.216
11	259	OTROS ARRENDAMIENTOS	6.674	0	0	6.674
11	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	401.755	0	11.884	413.639
11	269	OTROS TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISION.	53.389	-50.000	90	3.479
11	272	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	6.674	0	364	7.038
11	273	DE AUTOMOTORES	69.406	-69.000	22	428
11	278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	57.394	0	2.479	59.873
11	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	58.728	0	0	58.728
11	285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	0	0	0	0
11	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	261.608	439.000	17.724	718.332
11	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.735.156	1.100.000	22.923	2.858.079
11	319	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS PRODUCCION	0	0	0	0
11	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	0	0	0	0
11	326	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0
11	341	EQUIPOS AUDIOVIS.,FOTOGRAF. Y SIMIL	0	0	0	0
11	358	EQUIPOS DE COMUNICACION	0	0	0	0
11	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	0	0	0	0
11	621	INTERESES GASTOS PRESTAMOS	0	0	0	0
11	711	SENTENCIAS JUDICIALES	3.336.838	0	175.153	3.511.991
11	721	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0
Total 11			43.764.629	0	911.712	44.676.341
12	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	3.005.823	-35.000	136.121	3.106.944
12	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	719.422	0	32.140	751.562
12	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	36.038	0	0	36.038
12	022	INCREMENTO MAYOR HORARIO PERMANENTE	0	0	0	0
12	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	0	0	0	0
12	042	COMPENSACIONES	53.389	20.000	2.549	75.938
12	058	HORAS EXTRAS	288.303	0	13.889	302.192
12	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	341.692	0	16.440	358.132
12	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	245.591	0	10.133	255.724
12	072	HOGAR CONSTITUIDO	273.621	0	9.439	283.060
12	073	PRIMA POR NACIMIENTO	6.674	0	364	7.038
12	074	PRESTACIONES POR HIJO	403.090	0	17.640	420.730
12	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	113.452	15.000	4.050	132.502
12	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	738.108	0	30.456	768.564
12	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	46.716	0	1.954	48.670
12	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.674	0	248	6.922
12	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	1.335	10.000	317	11.652
12	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	26.695	-10.000	802	17.497
12	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	37.373	0	1.241	38.614
12	289	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS	0	0	0	0
12	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4.004	0	106	4.110
12	326	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0
12	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	0	0	0	0
Total 12			6.348.000	0	277.889	6.625.889

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
13	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	1.245.308	0	26.624	1.271.932
13	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	88.093	0	529	88.622
13	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	714.083	0	7.402	721.485
13	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	0	0	0	0
13	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	0	0	0	0
13	042	COMPENSACIONES	92.097	20.000	1.708	113.805
13	058	HORAS EXTRAS	20.021	0	87	20.108
13	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	184.193	0	4.990	189.183
13	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	105.444	0	2.075	107.519
13	072	HOGAR CONSTITUIDO	162.838	0	4.341	167.179
13	073	PRIMA POR NACIMIENTO	0	0	0	0
13	074	PRESTACIONES POR HIJO	110.783	-20.000	1.951	92.734
13	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	88.093	0	482	88.575
13	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	384.404	0	4.390	388.794
13	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	24.025	0	291	24.316
13	135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACI.	2.669	30.000	631	33.300
13	136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	48.050	0	1.733	49.783
13	191	UTILES DE OFICINA	4.004	30.000	1.825	35.829
13	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	69.406	-60.000	514	9.920
13	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	13.347	-4.000	398	9.745
13	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.669	5.000	190	7.859
13	247	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAIS	14.682	-10.000	256	4.938
13	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	29.364	20.000	1.329	50.693
13	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	1.335	0	73	1.408
13	285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	64.067	-30.000	1.194	35.261
13	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	17.352	-6.000	6	11.358
13	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8.008	25.000	1.572	34.580
13	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	0	0	0	0
Total 13			3.494.335	0	64.591	3.558.926
14	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	916.963	-147.000	18.753	788.716
14	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	154.829	0	6.411	161.240
14	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	405.759	40.000	6.963	452.722
14	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	108.114	25.000	2.369	135.483
14	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	0	0	0	0
14	042	COMPENSACIONES	0	0	0	0
14	058	HORAS EXTRAS	84.088	0	3.595	87.683
14	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	104.109	60.000	6.337	170.446
14	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	126.800	0	3.878	130.678
14	072	HOGAR CONSTITUIDO	185.528	0	7.398	192.926
14	074	PRESTACIONES POR HIJO	222.901	0	8.209	231.110
14	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	100.105	0	1.233	101.338
14	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	294.976	20.000	8.249	323.225
14	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	18.686	2.000	588	21.274
14	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.008	0	364	8.372
14	122	PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	0
14	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	4.004	0	146	4.150
14	143	SUPERGAS	28.029	0	1.532	29.561
14	145	PRODUCTOS ENERGETICOS DE ORIGEN VEG	5.339	0	292	5.631
14	154	COMPUESTOS QUIMICOS,TINTAS Y PINT.	0	0	0	0
14	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	9.343	0	511	9.854
14	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	8.008	0	438	8.446
14	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	24.025	0	900	24.925
14	176	HERRAMIENTAS MENORES	16.017	0	814	16.831
14	191	UTILES DE OFICINA	1.335	0	35	1.370
14	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	8.008	0	438	8.446
14	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	80.084	0	4.344	84.428
14	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	102.775	0	0	102.775
14	213	ELECTRICIDAD	409.764	0	8.061	417.825
14	221	PUBLICIDAD	5.339	-5.000	18	357

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
14	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	6.674	0	120	6.794
14	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	9.343	-6.500	0	2.843
14	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	40.042	14.000	1.625	55.667
14	235	VIATICOS AL EXTERIOR	0	0	0	0
14	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	25.360	0	691	26.051
14	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	349.701	-2.500	14.117	361.318
14	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	56.059	0	2.740	58.799
14	311	AGROPECUARIA, MINERIA ETC	0	0	0	0
14	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	0	0	0	0
14	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	0	0	0	0
Total 14			3.920.115	0	111.169	4.031.284
15	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	9.293.760	-2.000.000	195.418	7.489.178
15	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	3.028.514	0	85.578	3.114.092
15	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	6.111.752	1.400.000	100.797	7.612.549
15	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	2.012.780	600.000	30.069	2.642.849
15	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	1.235.965	0	23.459	1.259.424
15	042	COMPENSACIONES	162.838	0	0	162.838
15	045	QUEBRANTOS DE CAJA	197.541	0	7.147	204.688
15	058	HORAS EXTRAS	1.568.314	0	10.181	1.578.495
15	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.904.667	0	64.358	1.969.025
15	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	1.819.244	0	45.449	1.864.693
15	071	PRIMA POR MATRIMONIO	2.669	0	71	2.740
15	072	HOGAR CONSTITUIDO	2.234.346	0	47.315	2.281.661
15	073	PRIMA POR NACIMIENTO	9.343	0	331	9.674
15	074	PRESTACIONES POR HIJO	1.426.832	0	25.659	1.452.491
15	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	46.716	0	2.552	49.268
15	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	914.293	0	13.587	927.880
15	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	4.211.089	0	84.065	4.295.154
15	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	265.612	0	5.663	271.275
15	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93.431	-13.000	1.919	82.350
15	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FOREST.	46.716	100.000	2.623	149.339
15	121	HILADOS Y TELAS	157.499	-125.000	858	33.357
15	122	PRENDAS DE VESTIR	38.707	0	0	38.707
15	124	CUERO, PIELS Y SIMILARES	21.356	-20.000	74	1.430
15	131	PAPELES DE OFICINA	22.691	-7.000	442	16.133
15	132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	98.770	-82.000	774	17.544
15	134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28.029	-18.000	173	10.202
15	135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACI.	4.004	0	98	4.102
15	139	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMP.	24.025	-20.000	208	4.233
15	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	164.172	0	2.175	166.347
15	143	SUPERGAS	58.728	-19.000	1.306	41.034
15	151	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PETR.	32.034	-21.000	423	11.457
15	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	4.004	0	0	4.004
15	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	214.892	0	2.139	217.031
15	155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	41.377	-15.000	921	27.298
15	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	536.563	-109.000	8.739	436.302
15	157	ARTICULOS DE CAUCHO	62.733	-52.000	0	10.733
15	159	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETROL.	56.059	-47.000	221	9.280
15	161	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMIL.	9.343	0	211	9.554
15	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	38.707	0	251	38.958
15	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	50.720	50.000	1.467	102.187
15	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	85.423	0	1.349	86.772
15	173	ACCESORIOS METALICOS	144.151	0	2.116	146.267
15	176	HERRAMIENTAS MENORES	46.716	0	0	46.716
15	179	OTROS PRODUCTOS METALICOS	4.004	40.000	2.197	46.201
15	191	UTILES DE OFICINA	49.385	0	319	49.704
15	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	421.776	350.000	12.984	784.760
15	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	169.511	0	1.148	170.659
15	194	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICO	4.004	0	217	4.221

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
15	195	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y REC	34.703	0	0	34.703
15	196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	22.691	-11.000	263	11.954
15	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	69.406	30.000	1.844	101.250
15	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	113.452	-11.000	3.764	106.216
15	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	536.563	0	14.457	551.020
15	212	AGUA	25.360	0	0	25.360
15	213	ELECTRICIDAD	3.323.490	0	50.648	3.374.138
15	221	PUBLICIDAD	56.059	0	0	56.059
15	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	636.669	0	115	636.784
15	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	78.749	0	740	79.489
15	232	PASAJES AL EXT. CONTRAT.EN EL PAIS	12.013	0	656	12.669
15	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	14.682	0	0	14.682
15	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	166.842	0	1.147	167.989
15	245	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAIS	8.008	0	438	8.446
15	247	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAIS	9.343	0	311	9.654
15	253	DE EQUIPOS DE COMPUTACION	12.013	0	656	12.669
15	259	OTROS ARRENDAMIENTOS	40.042	0	0	40.042
15	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	403.090	0	12.303	415.393
15	266	COMISIONES BANCARIAS EN EL PAIS	13.347	0	729	14.076
15	269	OTROS TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISION.	38.707	0	2.115	40.822
15	272	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	105.444	0	4.297	109.741
15	273	DE AUTOMOTORES	16.017	0	875	16.892
15	278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.667.084	-1.300.000	17.894	384.978
15	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	221.566	0	5.502	227.068
15	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	49.385	300.000	0	349.385
15	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	6.674	0	364	7.038
15	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2.669.470	1.000.000	43.362	3.712.832
15	319	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCC	0	0	0	0
15	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	0	0	0	0
15	325	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	667.368	0	35.073	702.441
15	353	OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES	0	0	0	0
15	358	EQUIPOS COMUNICADOS	0	0	0	0
15	382	OTRAS EDIFICACIONES	7.341.043	0	401.011	7.742.054
15	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	0	0	0	0
15	821	AMORT. PREST. INT. CONC.X EMP.PUB.	319.002	0	15.382	334.384
Total 15			57.854.087	0	1.400.997	59.255.084
16	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	7.772.162	-2.000.000	152.556	5.924.718
16	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	1.333.400	0	21.620	1.355.020
16	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	2.230.342	1.556.000	78.655	3.864.997
16	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	517.877	300.000	10.206	828.083
16	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	1.335	144.000	7.939	153.274
16	042	COMPENSACIONES	134.808	0	0	134.808
16	045	QUEBRANTOS DE CAJA	86.758	0	2.611	89.369
16	058	HORAS EXTRAS	364.383	0	2.772	367.155
16	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.029.081	0	38.659	1.067.740
16	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	748.786	0	17.407	766.193
16	071	PRIMA POR MATRIMONIO	2.669	0	146	2.815
16	072	HOGAR CONSTITUIDO	1.011.729	0	23.212	1.034.941
16	073	PRIMA POR NACIMIENTO	2.669	0	71	2.740
16	074	PRESTACIONES POR HIJO	668.702	0	15.598	684.300
16	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	687.389	0	10.037	697.426
16	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	2.139.580	0	43.686	2.183.266
16	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	140.147	0	3.220	143.367
16	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.335	0	73	1.408
16	121	HILADOS Y TELAS	44.046	-40.000	95	4.141
16	122	PRENDAS DE VESTIR	41.377	15.000	1.568	57.945
16	124	CUERO, PIELES Y SIMILARES	20.021	0	1.094	21.115
16	131	PAPELES DE OFICINA	363.048	0	12.297	375.345
16	132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	125.465	-100.000	355	25.820

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
16	133	FORMULARIOS , IMPRESOS Y SIMILARES	2.669	0	146	2.815
16	134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22.691	-15.000	0	7.691
16	136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	74.745	-60.000	470	15.215
16	139	OTROS PROD. DE PAPEL LIBROS E IMP.	4.004	0	219	4.223
16	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	5.339	20.000	629	25.968
16	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	17.352	-15.000	105	2.457
16	155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	21.356	0	740	22.096
16	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	130.804	25.000	4.927	160.731
16	157	ARTICULOS DE CAUCHO	22.691	-22.000	0	691
16	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	1.335	0	10	1.345
16	173	ACCESORIOS METALICOS	18.686	0	569	19.255
16	176	HERRAMIENTAS MENORES	4.004	0	165	4.169
16	191	UTILES DE OFICINA	599.296	0	14.896	614.192
16	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	210.888	100.000	5.796	316.684
16	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	26.695	22.000	372	49.067
16	194	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICO	28.029	0	1.367	29.396
16	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.343	20.000	912	30.255
16	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	40.042	50.000	2.434	92.476
16	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	4.004	0	0	4.004
16	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	616.648	-80.000	13.250	549.898
16	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	6.674	0	305	6.979
16	232	PASAJES AL EXT. CONTRAT.EN EL PAIS	6.674	0	364	7.038
16	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	29.364	0	394	29.758
16	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	16.017	-16.000	1	18
16	245	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAIS	2.669	300.000	0	302.669
16	247	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAIS	249.595	0	12.636	262.231
16	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	220.231	0	6.082	226.313
16	266	COMISIONES BANCARIAS EN EL PAIS	46.716	0	992	47.708
16	269	OTROS TRIBUTOS,SEGUROS Y COMISION.	742.113	461.000	3.226	1.206.339
16	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	106.779	-60.000	628	47.407
16	285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	431.119	-245.000	4.977	191.096
16	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	487.178	-360.000	5.976	133.154
16	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	1.335	0	0	1.335
16	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	66.737	0	3.348	70.085
16	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	569.932	0	20.381	590.313
16	324	EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOP.Y SIM.	24.025	0	1.313	25.338
16	326	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0
16	341	EQUIPOS AUDIOVIS.,FOTOGRAF. Y SIMIL	13.347	0	729	14.076
16	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	0	0	0	0
Total 16			24.348.235	0	552.236	24.900.471
17	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	21.733.490	-5.000.000	477.018	17.210.508
17	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	5.936.901	0	163.769	6.100.670
17	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	16.508.002	5.000.000	505.828	22.013.830
17	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	3.411.583	3.000.000	119.315	6.530.898
17	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	4.651.551	-3.000.000	87.528	1.739.079
17	042	COMPENSACIONES	278.960	0	0	278.960
17	058	HORAS EXTRAS	1.045.098	0	0	1.045.098
17	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4.156.365	0	152.705	4.309.070
17	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	3.854.715	0	97.724	3.952.439
17	071	PRIMA POR MATRIMONIO	16.017	0	426	16.443
17	072	HOGAR CONSTITUIDO	5.461.736	0	116.756	5.578.492
17	073	PRIMA POR NACIMIENTO	25.360	0	390	25.750
17	074	PRESTACIONES POR HIJO	3.758.614	0	88.376	3.846.990
17	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	313.663	0	9.709	323.372
17	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	2.179.622	0	29.720	2.209.342
17	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	9.524.669	0	239.787	9.764.456
17	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	601.965	0	15.883	617.848
17	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4.004	0	0	4.004
17	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FOREST.	376.395	-140.000	7.044	243.439

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
17	121	HILADOS Y TELAS	5.339	0	193	5.532
17	122	PRENDAS DE VESTIR	218.897	0	0	218.897
17	124	CUERO, PIELS Y SIMILARES	150.825	-135.000	865	16.690
17	136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	352.370	-200.000	8.295	160.665
17	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	24.312.198	0	572.069	24.884.267
17	143	SUPERGAS	96.101	-67.000	295	29.396
17	144	CARBON MINERAL	10.678	0	139	10.817
17	151	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PETR.	1.335	0	73	1.408
17	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	29.364	-9.000	750	21.114
17	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	515.208	500.000	18.585	1.033.793
17	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	341.692	0	3.659	345.351
17	157	ARTICULOS DE CAUCHO	150.825	-138.000	5	12.830
17	159	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETROL.	3.933.464	0	0	3.933.464
17	161	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMIL.	364.383	-174.000	8.281	198.664
17	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	46.716	-36.000	341	11.057
17	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	17.351.555	2.200.000	153.973	19.705.528
17	169	OTROS PRODUCTOS MINERALES	22.691	-22.000	37	728
17	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	4.004.205	-785.000	110.443	3.329.648
17	173	ACCESORIOS METALICOS	117.457	-15.000	3.322	105.779
17	174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	443.132	-170.000	14.242	287.374
17	176	HERRAMIENTAS MENORES	153.495	0	4.644	158.139
17	191	UTILES DE OFICINA	64.067	-8.000	2.417	58.484
17	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	379.065	-325.000	2.301	56.366
17	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	205.549	-200.000	22	5.571
17	194	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICO	1.335	-1.000	18	353
17	196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	26.695	-26.000	0	695
17	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	343.027	-245.000	2.935	100.962
17	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	80.084	-4.000	1.974	78.058
17	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	152.160	0	833	152.993
17	212	AGUA	304.320	0	12.053	316.373
17	213	ELECTRICIDAD	340.357	0	4.582	344.939
17	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	160.168	-90.000	2.652	72.820
17	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.947.378	-377.000	16.537	1.586.915
17	235	VIATICOS AL EXTERIOR	0	0	0	0
17	245	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAIS	700.736	0	21.181	721.917
17	247	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAIS	2.669	0	143	2.812
17	256	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCC.	6.674	1.174.000	16.345	1.197.019
17	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	942.323	0	28.703	971.026
17	269	OTROS TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONE	0	0	0	0
17	271	DE INMUEBLES E INSTALACIONES	108.114	-100.000	443	8.557
17	272	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	18.686	-14.000	256	4.942
17	273	DE AUTOMOTORES	6.674	0	364	7.038
17	278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	2.669	0	146	2.815
17	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	85.423	-39.000	2.035	48.458
17	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	238.918	0	5.919	244.837
17	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	9.343	-9.000	19	362
17	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.601.682	-545.000	48.066	1.104.748
17	319	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PROD	37.217.751	0	2.030.567	39.248.318
17	325	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	0	0	0	0
17	341	EQUIPOS AUDIOVISUALES, FOTOGRAF.Y S	0	0	0	0
17	352	CAMIONES	0	0	0	0
17	353	OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES	0	0	0	0
17	358	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	0
17	371	COMPRA DE TIERRAS	4.337.889	0	154.736	4.492.625
17	382	OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0
17	383	OBRAS HIDRAULICAS,HIDROELEC.Y SANIT	48.050.460	0	2.624.804	50.675.264
17	387	VIAS DE COMUNICACION	24.919.502	0	1.021.797	25.941.299
17	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	0	0	0	0
Total 17			258.714.358	0	9.014.037	267.728.395

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
18	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	22.033.805	-2.800.000	553.355	19.787.160
18	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	5.890.186	0	144.099	6.034.285
18	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	19.657.977	2.000.000	346.610	22.004.587
18	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	4.927.842	800.000	68.797	5.796.639
18	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	2.291.740	0	114.663	2.406.403
18	042	COMPENSACIONES	164.172	0	0	164.172
18	058	HORAS EXTRAS	1.749.838	0	0	1.749.838
18	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	4.612.844	0	159.468	4.772.312
18	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	4.635.535	0	68.917	4.704.452
18	071	PRIMA POR MATRIMONIO	9.343	0	0	9.343
18	072	HOGAR CONSTITUIDO	6.542.871	0	136.226	6.679.097
18	073	PRIMA POR NACIMIENTO	25.360	0	0	25.360
18	074	PRESTACIONES POR HIJO	4.751.657	0	111.019	4.862.676
18	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	101.440	0	3.750	105.190
18	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	2.482.607	0	19.147	2.501.754
18	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	10.139.982	0	120.940	10.260.922
18	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	638.003	0	7.949	645.952
18	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	672.706	1.500.000	54.191	2.226.897
18	115	MATERIAS PRIMAS AGROP. Y FORESTALES	2.669	0	146	2.815
18	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FOREST.	2.698.834	-376.000	43.644	2.366.478
18	121	HILADOS Y TELAS	69.406	0	2.735	72.141
18	122	PRENDAS DE VESTIR	66.737	200.000	7.779	274.516
18	124	CUERO, PIELES Y SIMILARES	109.448	0	5.979	115.427
18	131	PAPELES DE OFICINA	1.335	0	73	1.408
18	132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.335	600.000	28.943	630.278
18	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	1.648.398	400.000	35.409	2.083.807
18	143	SUPERGAS	44.046	0	2.267	46.313
18	144	CARBON MINERAL	20.021	0	355	20.376
18	151	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PETR.	2.426.548	-860.000	28.174	1.594.722
18	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	38.707	0	392	39.099
18	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	906.285	-170.000	19.766	756.051
18	155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	80.084	0	1.286	81.370
18	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	758.129	900.000	55.322	1.713.451
18	157	ARTICULOS DE CAUCHO	2.944.425	450.000	139.807	3.534.232
18	158	MUNICIONES Y EXPLOSIVOS	4.004	0	163	4.167
18	159	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETROL.	4.702.271	-4.570.000	3.435	135.706
18	161	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMIL.	28.029	0	183	28.212
18	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	49.385	0	0	49.385
18	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	340.357	0	0	340.357
18	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	2.463.921	-530.000	50.304	1.984.225
18	173	ACCESORIOS METALICOS	1.231.960	-312.000	24.807	944.767
18	174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10.678	0	0	10.678
18	176	HERRAMIENTAS MENORES	524.551	0	14.127	538.678
18	191	UTILES DE OFICINA	6.674	0	103	6.777
18	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	355.040	-205.000	6.451	156.491
18	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	4.169.712	3.442.000	195.351	7.807.063
18	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.845.289	-388.000	231.839	8.689.128
18	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	347.031	-81.000	8.459	274.490
18	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	480.505	0	5.935	486.440
18	212	AGUA	1.760.515	0	60.349	1.820.864
18	213	ELECTRICIDAD	44.554.789	1.900.000	1.159.362	47.614.151
18	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	54.724	0	2.131	56.855
18	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	4.004	0	195	4.199
18	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	302.985	100.000	8.966	411.951
18	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	12.013	0	263	12.276
18	245	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAIS	52.055	0	2.843	54.898
18	259	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.445.518	-1.400.000	2.486	48.004
18	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	1.014.399	1.000.000	0	2.014.399
18	271	DE INMUEBLES E INSTALACIONES	447.136	0	24.426	471.562

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
18	272	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1.492.234	0	44.214	1.536.448
18	273	DE AUTOMOTORES	1.943.374	1.000.000	88.049	3.031.423
18	278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	178.854	0	9.424	188.278
18	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	612.643	0	17.775	630.418
18	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	150.825	0	5.019	155.844
18	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	310.993	0	0	310.993
18	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.069.891	-2.600.000	16.909	486.800
18	319	OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PROD	8.310.060	0	446.739	8.756.799
18	325	EQUIPO ELECTRICOS	0	0	0	0
18	352	CAMIONES	0	0	0	0
18	353	OTROS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES	0	0	0	0
18	358	EQUIPOS COMUNICACIONES	0	0	0	0
18	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	0	0	0	0
Total 18			192.420.734	0	4.711.515	197.132.249
19	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	16.365.186	-4.270.000	327.530	12.422.716
19	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	4.608.840	0	136.704	4.745.544
19	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	12.196.808	5.860.000	307.227	18.364.035
19	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	2.992.476	1.000.000	38.559	4.031.035
19	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	545.907	2.000.000	125.997	2.671.904
19	042	COMPENSACIONES	1.696.448	0	7.475	1.703.923
19	045	QUEBRANTOS DE CAJA	204.214	0	7.251	211.465
19	058	HORAS EXTRAS	1.667.084	1.500.000	11.910	3.178.994
19	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	3.295.461	0	111.186	3.406.647
19	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	3.087.242	-850.000	51.758	2.289.000
19	071	PRIMA POR MATRIMONIO	5.339	0	199	5.538
19	072	HOGAR CONSTITUIDO	4.271.152	0	65.180	4.336.332
19	073	PRIMA POR NACIMIENTO	5.339	0	0	5.339
19	074	PRESTACIONES POR HIJO	2.347.799	0	21.481	2.369.280
19	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	169.511	-160.000	520	10.031
19	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	2.160.936	0	54.972	2.215.908
19	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	7.212.908	-5.000.000	65.684	2.278.592
19	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	455.145	-80.000	14.969	390.114
19	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FOREST.	2.669	50.000	1.683	54.352
19	121	HILADOS Y TELAS	49.385	0	2.226	51.611
19	122	PRENDAS DE VESTIR	32.034	260.000	10.029	302.063
19	124	CUERO, PIELS Y SIMILARES	5.339	0	292	5.631
19	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	13.980.014	300.000	452.580	14.732.594
19	151	LUBRICANTES Y OTROS DERIV.DEL PETR.	587.283	0	17.332	604.615
19	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	4.004	0	0	4.004
19	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	266.947	0	10.983	277.930
19	155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	2.669	0	145	2.814
19	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	951.666	0	49.705	1.001.371
19	157	ARTICULOS DE CAUCHO	676.711	0	23.937	700.648
19	159	OTROS PROD.QUIMICOS Y DERIV.PETROL.	2.669	20.000	1.063	23.732
19	161	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMIL.	1.335	0	28	1.363
19	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	204.214	0	5.669	209.883
19	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	81.419	0	3.797	85.216
19	172	PRODUCTOS BASICOS METAL.NO FERROSOS	2.669	0	146	2.815
19	173	ACCESORIOS METALICOS	193.537	0	9.504	203.041
19	174	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0	0	0	0
19	176	HERRAMIENTAS MENORES	104.109	0	4.998	109.107
19	191	UTILES DE OFICINA	80.084	0	3.810	83.894
19	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	65.402	0	1.964	67.366
19	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	260.273	0	12.652	272.925
19	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.780.454	-630.000	291.482	6.441.936
19	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	173.516	0	7.420	180.936
19	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	117.457	45.000	5.321	167.778
19	212	AGUA	81.419	55.000	3.761	140.180
19	213	ELECTRICIDAD	396.416	2.000.000	81.151	2.477.567

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
19	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	302.985	535.000	12.195	850.180
19	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	38.707	0	709	39.416
19	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	0	0	0	0
19	247	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAIS	2.669	0	130	2.799
19	257	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILAR.	10.678	0	583	11.261
19	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	1.321.388	75.000	63.386	1.459.774
19	266	COMISIONES BANCARIAS EN EL PAIS	114.787	0	6.059	120.846
19	273	DE AUTOMOTORES	1.302.701	0	45.904	1.348.605
19	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	529.890	0	25.483	555.373
19	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	86.758	110.000	5.765	202.523
19	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	621.987	0	31.015	653.002
19	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25.626.912	-2.820.000	1.156.571	23.963.483
19	325	EQUIPOS ELECTRICOS	0	0	0	0
19	353	OTROS VEHICULOS Y AUTOMOVILES	4.288.504	0	234.263	4.522.767
19	358	EQUIPOS COMUNICACIONES	0	0	0	0
19	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	0	0	0	0
19	711	SENTENCIAS JUDICIALES	84.088	0	4.594	88.682
Total 19			122.723.543	0	3.936.937	126.660.480
20	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	5.233.496	-1.450.000	128.736	3.912.232
20	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	595.292	150.000	20.241	765.533
20	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	5.043.964	0	137.195	5.181.159
20	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	559.254	600.000	25.697	1.184.951
20	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	118.791	350.000	23.295	492.086
20	042	COMPENSACIONES	8.008	0	0	8.008
20	045	QUEBRANTOS DE CAJA	5.339	0	141	5.480
20	058	HORAS EXTRAS	249.595	0	7.571	257.166
20	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	967.683	0	39.870	1.007.553
20	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	942.323	0	34.246	976.569
20	071	PRIMA POR MATRIMONIO	4.004	0	219	4.223
20	072	HOGAR CONSTITUIDO	1.298.697	0	45.642	1.344.339
20	073	PRIMA POR NACIMIENTO	4.004	0	219	4.223
20	074	PRESTACIONES POR HIJO	755.460	350.000	28.736	1.134.196
20	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	88.093	0	622	88.715
20	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	599.296	0	9.804	609.100
20	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	2.104.877	0	67.739	2.172.616
20	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	132.139	0	4.355	136.494
20	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.669	0	146	2.815
20	122	PRENDAS DE VESTIR	1.335	12.000	0	13.335
20	124	CUERO, PIELS Y SIMILARES	1.335	0	73	1.408
20	143	SUPERGAS	2.669	0	146	2.815
20	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	264.278	-66.000	7.456	205.734
20	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	1.335	0	15	1.350
20	155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	54.724	0	2.802	57.526
20	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	78.749	0	3.522	82.271
20	157	ARTICULOS DE CAUCHO	45.381	0	2.479	47.860
20	161	PRODUCTOS DE LOZA,CERAMICA Y SIMIL.	10.678	0	583	11.261
20	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	1.335	0	73	1.408
20	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	34.703	28.000	1.441	64.144
20	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	6.674	0	364	7.038
20	173	ACCESORIOS METALICOS	1.335	0	73	1.408
20	176	HERRAMIENTAS MENORES	6.674	8.000	801	15.475
20	191	UTILES DE OFICINA	1.335	0	37	1.372
20	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	9.343	0	448	9.791
20	194	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICO	30.699	18.000	2.129	50.828
20	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.335	0	73	1.408
20	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.050	0	1.621	49.671
20	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	57.394	0	1.765	59.159
20	212	AGUA	156.164	0	0	156.164
20	213	ELECTRICIDAD	766.138	0	0	766.138

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
20	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	58.728	0	2.054	60.782
20	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0
20	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	21.356	0	166	21.522
20	245	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAIS	30.699	0	1.112	31.811
20	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	153.495	0	4.549	158.044
20	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	4.004	0	94	4.098
20	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	351.035	0	11.548	362.583
20	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	72.076	0	3.937	76.013
20	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	186.863	0	8.466	195.329
20	325	EQUIPOS ELECTRICOS	0	0	0	0
20	329	OTRAS MAQUINAS	0	0	0	0
20	331	MEDICOS, QUIRURGICOS,LABORAT.Y OTRO	218.897	0	11.957	230.854
20	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	0	0	0	0
Total 20			21.391.800	0	644.258	22.036.058
21	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	4.288.504	0	79.829	4.368.333
21	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	967.683	0	15.650	983.333
21	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	4.241.788	0	37.335	4.279.123
21	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	938.319	0	1.687	940.006
21	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	2.200.978	0	2.688	2.203.666
21	042	COMPENSACIONES	33.368	0	0	33.368
21	058	HORAS EXTRAS	544.572	0	0	544.572
21	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	944.992	0	19.708	964.700
21	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	979.695	0	14.040	993.735
21	071	PRIMA POR MATRIMONIO	2.669	0	0	2.669
21	072	HOGAR CONSTITUIDO	1.213.274	0	13.233	1.226.507
21	073	PRIMA POR NACIMIENTO	0	0	0	0
21	074	PRESTACIONES POR HIJO	724.761	0	3.228	727.989
21	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	0	0	0	0
21	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	621.987	0	4.466	626.453
21	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	2.254.367	0	17.863	2.272.230
21	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	144.151	0	1.282	145.433
21	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	563.258	0	18.583	581.841
21	115	MATERIAS PRIMAS AGROP. Y FORESTALES	1.335	0	73	1.408
21	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FOREST.	14.682	0	802	15.484
21	121	HILADOS Y TELAS	22.691	0	1.239	23.930
21	122	PRENDAS DE VESTIR	16.017	80.000	4.538	100.555
21	124	CUERO, PIELS Y SIMILARES	5.339	0	292	5.631
21	131	PAPELES DE OFICINA	1.335	0	63	1.398
21	132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.335	0	73	1.408
21	134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.669	0	132	2.801
21	135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACI.	44.046	0	2.406	46.452
21	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	18.686	0	651	19.337
21	143	SUPERGAS	58.728	0	2.240	60.968
21	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	76.080	0	4.018	80.098
21	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	364.383	0	16.987	381.370
21	155	ABONOS, FERTILIZANTES, FUMIGANTES	4.004	0	219	4.223
21	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	54.724	25.000	3.900	83.624
21	157	ARTICULOS DE CAUCHO	6.674	0	364	7.038
21	162	PRODUCTOS DE VIDRIO	9.343	0	331	9.674
21	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	86.758	0	4.739	91.497
21	171	PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO	53.389	0	2.829	56.218
21	173	ACCESORIOS METALICOS	18.686	0	949	19.635
21	176	HERRAMIENTAS MENORES	21.356	0	1.138	22.494
21	191	UTILES DE OFICINA	25.360	5.000	1.153	31.513
21	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	270.951	-110.000	7.673	168.624
21	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	29.364	0	1.223	30.587
21	194	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICO	1.335	0	0	1.335
21	195	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y REC	74.745	0	3.114	77.859
21	196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5.339	0	180	5.519

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
21	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.004	0	205	4.209
21	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	93.431	0	4.192	97.623
21	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	836.879	0	30.271	867.150
21	212	AGUA	2.002.103	120.000	64.579	2.186.682
21	213	ELECTRICIDAD	2.427.883	-422.000	96.000	2.101.883
21	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	28.029	35.000	2.264	65.293
21	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	45.381	0	733	46.114
21	232	PASAJES AL EXT. CONTRAT.EN EL PAIS	32.034	0	1.750	33.784
21	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	116.122	64.000	5.931	186.053
21	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	0	0	0	0
21	245	FLETES Y OTROS GASTOS CONT.EN PAIS	144.151	0	7.103	151.254
21	247	CORRESPOND. ENCOMIENDAS EN EL PAIS	1.335	0	56	1.391
21	251	DE INMUEBLES CONTR.DENTRO DEL PAIS	228.240	6.000	6.711	240.951
21	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	244.257	175.000	12.977	432.234
21	272	DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	8.008	0	438	8.446
21	273	DE AUTOMOTORES	12.013	0	656	12.669
21	278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	44.046	22.000	638	66.684
21	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	144.151	0	7.352	151.503
21	289	OTROS SERV.TECNIVOS,PROF.Y ARTIST.	149.490	0	8.111	157.601
21	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3.203.364	0	103.404	3.306.768
21	325	EQUIPOS ELECTRICOS	0	0	0	0
21	326	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0
21	329	OTROS	0	0	0	0
21	559	TRANSF.A OTRAS INST. S/FINES LUCRO	8.689.125	0	456.486	9.145.611
21	569	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F LUC	5.683.302	0	26.181	5.709.483
21	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	0	0	0	0
21	711	SENTENCIAS JUDICIALES	2.118.224	0	115.711	2.233.935
Total 21			48.209.292	0	1.242.667	49.451.959
22	011	SUELDO BASICO DE CARGOS	4.756.996	0	129.361	4.886.357
22	012	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	644.677	0	9.845	654.522
22	021	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRAT.	5.485.761	0	135.047	5.620.808
22	022	INCREMENTO POR MAYOR HORARIO PERMAN	408.429	0	3.848	412.277
22	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	4.004	0	0	4.004
22	042	COMPENSACIONES	9.343	0	0	9.343
22	058	HORAS EXTRAS	344.362	0	3.800	348.162
22	059	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	975.691	0	35.692	1.011.383
22	064	CONTRIBUCIONES POR ASISTENCIA M?DIC	1.027.746	0	29.937	1.057.683
22	072	HOGAR CONSTITUIDO	1.390.794	0	34.876	1.425.670
22	073	PRIMA POR NACIMIENTO	2.669	0	0	2.669
22	074	PRESTACIONES POR HIJO	834.209	0	23.210	857.419
22	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	57.394	0	2.072	59.466
22	078	PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL	738.108	0	25.572	763.680
22	081	APORTE PATRONAL SISTEMA SEG.SOCIAL	2.060.831	0	48.458	2.109.289
22	082	OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RET.	129.469	0	3.187	132.656
22	111	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2.669	0	52	2.721
22	119	OTROS PROD.ALIMENT.AGROP. Y FOREST.	2.669	0	54	2.723
22	121	HILADOS Y TELAS	12.013	0	617	12.630
22	122	PRENDAS DE VESTIR	13.347	0	651	13.998
22	131	PAPELES DE OFICINA	2.669	0	110	2.779
22	132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6.674	0	364	7.038
22	135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACI.	13.347	0	277	13.624
22	143	SUPERGAS	1.335	0	35	1.370
22	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTU	14.682	0	253	14.935
22	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRIL.Y SIMIL.	10.678	0	505	11.183
22	171	PRODUCTOS BASICOS HIERROS Y ACERO	0	0	0	0
22	173	ACCESORIOS METALICOS	5.339	0	223	5.562
22	176	HERRAMIENTAS MENORES	1.335	0	67	1.402
22	191	UTILES DE OFICINA	4.004	0	68	4.072
22	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO	2.669	0	132	2.801

*** INTENDENCIA de SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
22	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	41.377	0	334	41.711
22	195	ARTICULOS EDUC.,CULT. DEPORT. Y REC	17.352	0	399	17.751
22	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	13.347	0	0	13.347
22	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	98.770	0	2.443	101.213
22	212	AGUA	202.880	0	4.366	207.246
22	213	ELECTRICIDAD	455.145	0	6.620	461.765
22	223	IMPRESIONES, REPRODUCC.Y ENCUADERN.	106.779	0	1.040	107.819
22	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	4.004	0	0	4.004
22	232	PASAJES AL EXTERIOR	0	0	0	0
22	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	32.034	0	0	32.034
22	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	0	0	0	0
22	264	PRIMAS OTROS GAST.SEGURO EN EL PAIS	213.558	0	6.456	220.014
22	278	DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	2.669	0	53	2.722
22	279	OTROS SERV.MANT.REPAR.MEN. Y LIMP.	12.013	0	186	12.199
22	285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	5.339	0	292	5.631
22	289	OTROS SERV.TECNICOS,PROF.Y ARTIST.	132.139	0	0	132.139
22	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	126.800	-100.000	890	27.690
22	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	120.126	100.000	4.281	224.407
22	569	TRANSF.CAPITAL A OTRAS INST.S/F LUC	667.368	0	22.875	690.243
22	576	TRANSFERENCIAS POR CESE	0	0	0	0
Total 22			21.215.613	0	538.548	21.754.161
80	011	RETRIBUC. DE CARGOS PERMANENTE	4.276.491	0	106.677	4.383.168
80	012	INCREM. MAYOR HORARIO PERMANEN	1.545.623	0	47.739	1.593.362
80	015	GASTOS DE REPRESENTACIãN EN EL	48.050	0	2.625	50.675
80	021	SUELDO BASICO DE FUNC. CONTRAT	1.700.452	0	80.802	1.781.254
80	022	INCR. POR MAY. HORARIO PERMANE	385.738	0	18.451	404.189
80	031	RETRIBUCIONES ZAFRALES	2.983.133	0	74.730	3.057.863
80	042	COMPENSACIONES	0	0	0	0
80	044	ANTIGUEDAD	224.235	0	12.250	236.485
80	045	GASTOS DE ETIQUETA FUERA DEL P	48.050	0	2.378	50.428
80	058	HORAS EXTRAS	224.235	0	6.166	230.401
80	059	SDO. ANUAL COMPLEMENT. (AGUINA	946.327	0	39.755	986.082
80	064	CONTRIBUC. POR ASISTENCIA MÉDI	993.043	0	36.906	1.029.949
80	071	PRIMA POR MATRIMONIO	9.343	0	511	9.854
80	072	HOGAR CONSTITUÖDO	1.873.968	0	59.938	1.933.906
80	073	PRIMA POR NACIMIENTO	9.343	0	253	9.596
80	074	PRESTACIONES POR HIJO	840.883	0	22.903	863.786
80	075	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO	128.135	0	6.999	135.134
80	078	PRESTAC. POR SALARIO VACACIONA	528.555	0	24.799	553.354
80	081	AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/	2.477.268	0	77.463	2.554.731
80	082	OTROS APORTES PATR. S/RETRIBUC	124.130	0	3.820	127.950
80	111	ALIMENTO PARA PERSONAS	80.084	0	1.620	81.704
80	115	MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS	26.695	0	1.458	28.153
80	119	OTROS PROD. ALIM. AGROP. Y FOR	4.004	0	104	4.108
80	122	PRENDAS DE VESTIR	86.758	0	2.291	89.049
80	131	PAPELES DE OFICINA	80.084	0	3.429	83.513
80	132	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.335	0	0	1.335
80	134	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	106.779	0	852	107.631
80	135	LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLI	80.084	0	4.146	84.230
80	136	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.335	0	73	1.408
80	141	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PET	872.917	0	29.929	902.846
80	143	SUPERGAS	6.674	0	318	6.992
80	151	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS	8.008	0	438	8.446
80	152	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	4.004	0	0	4.004
80	154	COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y	13.347	0	420	13.767
80	156	PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS	4.004	0	219	4.223
80	157	ARTICULOS DE CAUCHO	1.335	0	0	1.335
80	159	OTROS PRODUCTOS QUIM. Y DERIV.	4.004	0	208	4.212
80	162	PRODUCTOS DEL VIDRIO	1.335	0	0	1.335

***** INTENDENCIA de SALTO *****

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.3.4.- TRASPOSICIONES E INDEXACIONES						
Prog.	Rubro	Nombre	Credito Original	Trasposiciones	Indexaciones	Credito Ajustado
80	173	ACCESORIOS METALICOS	1.335	0	73	1.408
80	176	HERRAMIENTAS MENORES	4.004	0	196	4.200
80	191	UTILES DE OFICINA	192.202	0	3.033	195.235
80	192	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.682	0	543	15.225
80	193	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRI	14.682	0	174	14.856
80	195	ARTICULOS EDUC., CULT., DEPORT	13.347	0	729	14.076
80	196	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4.004	0	190	4.194
80	197	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFO	6.674	0	364	7.038
80	198	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.347	0	696	14.043
80	199	OTROS BIENES DE CONSUMO	40.042	0	0	40.042
80	211	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARE	1.245.308	0	43.202	1.288.510
80	212	AGUA	46.716	0	1.044	47.760
80	213	ELECTRICIDAD	240.252	0	8.270	248.522
80	221	PUBLICIDAD	53.389	0	0	53.389
80	223	IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y	53.389	0	619	54.008
80	231	PASAJES DENTRO DEL PAIS	963.679	0	24.192	987.871
80	232	PASAJES AL EXTERIOR	0	0	0	0
80	234	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20.021	0	0	20.021
80	235	VIATICOS FUERA DEL PAIS	21.356	0	0	21.356
80	247	CORRESPOND.ENCOM.CONTR. DENTRO	26.695	0	900	27.595
80	257	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TR	40.042	0	1.794	41.836
80	259	OTROS ARRENDAMIENTOS	20.021	0	0	20.021
80	269	OTROS TRIBUTOS, SEGUROS Y COMI	20.021	0	1.094	21.115
80	271	SERV P/MTO.REPARAC.MENORES INM	6.674	0	364	7.038
80	273	SERV.P/MTO.REPARAC.MENORES Y L	6.674	0	0	6.674
80	275	ID.DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	6.674	0	364	7.038
80	277	ID.DE VIAS DE COMUNICACIãN	6.674	0	364	7.038
80	278	ID. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUNIG	2.669	0	146	2.815
80	279	OTROS SERV. MTO. Y REPAR. MENO	93.431	0	1.455	94.886
80	282	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECN	53.389	0	2.917	56.306
80	284	SERVICIOS DE CAPASITACIãN	66.737	0	3.645	70.382
80	285	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXO	40.042	0	0	40.042
80	289	OTROS SERVICIOS TECNICOS, PROF	53.389	0	2.356	55.745
80	291	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUST	0	0	0	0
80	292	CONTRATACION DE EQUIPOS, SALAS	16.017	0	875	16.892
80	294	SERVICIOS DE ALIMENTACION	200.210	0	5.998	206.208
80	299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	200.210	0	1.943	202.153
80	322	EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILAR	0	0	0	0
80	323	EQUIPOS DE INFORMATICA	20.021	0	0	20.021
80	325	EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOME	5.339	0	0	5.339
80	326	MOBILIARIO DE OFICINA	30.699	0	810	31.509
80	341	EQU. AUDIOVIS. DE FOTOGRAF. Y	66.737	0	3.487	70.224
80	382	OTRAS EDIFICACIONES	1.265.329	0	69.120	1.334.449
80	393	PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIM	0	0	0	0
80	399	OTROS (ALARMA)	0	0	0	0
80	057	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMI	162.838	0	8.895	171.733
80	07	GASTOS NO CLASIFICADOS	133.474	0	7.291	140.765
Total 80			26.242.223	0	867.813	27.110.036
Total general			846.635.755	0	24.793.606	871.429.361

***** INTENDENCIA de SALTO *****

#¡REF!

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.4.1. -Estado No.4 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION A LOS RECURSOS

Prog.	Reng.	Nombre	Estimado	Recaudado	En Menos	En Mas
90	11101	CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL	80.000.000	91.318.560	-	11.318.560
90	11102	CONTRIBUCION INMOB.URBANA Y SUBURBANA	73.000.000	73.720.307	-	720.307
90	11106	BALDIOS Y EDIFICACION INAPROPIADA	6.000.000	6.628.858	-	628.858
90	11201	PATENTE DE RODADO	115.000.000	127.238.817	-	12.238.817
90	11301	IMPUESTOS REMATES,VITAS.SEMOV,LEY 12700	25.000.000	24.700.219	299.781	-
90	11305	RECOLECCION Y BARRIDO	40.000.000	42.541.988	-	2.541.988
90	11307	ALUMBRADO PUBLICO	35.000.000	50.305.167	-	15.305.167
90	12101	TASA DE TIMBRES Y SELLADOS	12.000.000	12.676.430	-	676.430
90	12102	TASA DE CERTIFICADOS Y TESTIMONIOS	200.000	236.919	-	36.919
90	12104	TASA DE REGISTRO DE TITULOS DEFINITIVOS	-	74.581	-	74.581
90	12201	TASA DE ALUMBRADO (LUZ MERCURIO)	2.000.000	-	2.000.000	-
90	12203	TASA DE PERMISO PARA EDIFICAR,ETC.	2.500.000	3.304.300	-	804.300
90	12204	TASA DE SERVICIO DE NECROPOLIS	1.100.000	1.140.585	-	40.585
90	12206	TASA RECONSTRUCCION Y CORTE PAVIMENTO	4.000.000	6.527.265	-	2.527.265
90	12207	TASA PERMISO DE MESAS EN VIA PUBLICA	500.000	663.279	-	163.279
90	12209	TASA DE FRACCIONAMIENTO DE SOLARES	300.000	964.603	-	664.603
90	12210	TASA PERMISO CIRCULACION PRECARIA VEHIC.	500.000	255.847	244.153	-
90	12214	TASA EXAMEN CONDUCTORES DE VEHICULOS	900.000	1.066.707	-	166.707
90	12303	TASA REGISTRO TRANSFERENCIA VEHICULOS	2.200.000	2.811.001	-	611.001
90	12304	TASA DE INSCRIPCION DE VEHICULOS	2.100.000	2.825.013	-	725.013
90	12305	TASA DE INSPECCION DE VEHICULOS	5.000	-	5.000	-
90	12401	TASA HABIL.Y CONTROL CASA HUESP.Y AMUEB	470.000	453.076	16.924	-
90	12402	TASA INSPEC.SALUBRIDAD LOCAL VTA FRUTAS	3.200.000	3.269.362	-	69.362
90	12403	TASA EXAMEN MEDICO CONDUCT.(OFTALMOL)	4.400.000	4.820.639	-	420.639
90	12405	TASA CARNE DE SALUD	100.000	235.614	-	135.614
90	12406	TASA BROMATOLOGIA	10.000	59.911	-	49.911
90	13101	PERMISO- TAXI O REMISE	-	2.016	-	2.016
90	13104	SERVICIO DE BAROMETRICA	1.500.000	1.489.798	10.202	-
90	13105	VARIOS PRODUCIDOS	2.000.000	6.242.273	-	4.242.273
90	13106	SERVICIO DE OMNIBUS	45.000.000	38.882.703	6.117.297	-
90	13107	PUBLICIDAD EN OMNIBUS	450.000	137.861	312.139	-
90	13108	FAENA	-	677	-	677
90	13110	VENTA DE VEHICULOS	1.000.000	-	1.000.000	-
90	13112	URBANIZACION HORACIO QUIROGA	100.000	132.576	-	32.576
90	13117	ZOOLOGICO	50.000	27.935	22.065	-
90	13122	INGRESOS TURISMO - DAYMAN	16.000.000	-	16.000.000	-
90	13123	INGRESOS TURISMO - ARAPEY	33.000.000	-	33.000.000	-
90	13126	ENTRADAS TERMAS DAYMAN	-	15.559.921	-	15.559.921
90	13127	VARIOS TERMAS DAYMAN	-	566.707	-	566.707
90	13128	ALQUILER LOCALES TERMAS DAYMAN	-	211.499	-	211.499
90	13129	ENTRADAS PREDIO TERMAS ARAPEY	-	626.238	-	626.238
90	13130	CAMPING TERMAS ARAPEY	-	3.483.336	-	3.483.336
90	13131	INGRESOS HOTEL TERMAS ARAPEY	-	11.084.150	-	11.084.150
90	13132	VARIOS HOTEL TERMAS ARAPEY	-	103.456	-	103.456
90	13133	INGRESOS ALOJAMIENTO TERMAS ARAPEY	-	13.633.594	-	13.633.594
90	13134	VARIOS ADMINISTRACION TERMAS ARAPEY	-	149.213	-	149.213
90	13135	ALQUILER LOCALES TERMAS ARAPEY	-	804.943	-	804.943
90	13136	BONIFICACIONES TERMAS ARAPEY	-	-271.094	271.094	-
90	13140	FRIGOBAR - HOTEL ARAPEY	-	76.872	-	76.872
90	13141	TELEFONO - HOTEL ARAPEY	-	29.969	-	29.969
90	13145	ABASTO - LAVADO VEHICULOS	5.000	17.542	-	12.542

***** INTENDENCIA de SALTO *****

#REF!

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.4.1. -Estado No.4 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION A LOS RECURSOS

90	13147 ALOJAMIENTO ¥ANDUBAY-ARAPEY	-	1.452.519	-	1.452.519
90	13148 ARAPEY -VARIOS COMBUSTIBLES	-	71.967	-	71.967
90	13201 VENTA DE TERRENOS Y CASILLEROS	700.000	991.873	-	291.873
90	13301 LOCACION ESPACIOS MERCADOS Y PROPIEDADES	-	8.850	-	8.850
90	13302 HOGAR DE ANCIANOS	1.100.000	1.260.468	-	160.468
90	13303 LOCACION PROPIEDADES MUNICIPALES	550.000	599.983	-	49.983
90	13304 LOCACION DE NICHOS	700.000	736.114	-	36.114
90	13305 TASA DE CHAPAS,MATRICULAS,ETC	3.600.000	4.780.729	-	1.180.729
90	13306 TASA DE LIBRETA DE CONDUCTOR	1.700.000	1.976.927	-	276.927
90	13308 HOGAR UNIVERSITARIO	450.000	493.592	-	43.592
90	14101 CONTRIBUCION POR PAVIMENTO	3.000	1.258	1.742	-
90	14102 CONTRIBUCION POR MEJORAS	2.000	181.899	-	179.899
90	14103 CONSTRUCCION DE VEREDAS	2.000	-	2.000	-
90	17202 MULTAS DE TRANSITO	3.700.000	3.200.968	499.032	-
90	17404 MULTAS VARIAS	120.000	69.821	50.179	-
		522.217.000	566.658.200	59.851.608	104.292.809
90	501 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	4.000.000	-	4.000.000	-
90	515 CAMINERIA RURAL	14.000.000	20.525.889	-	6.525.889
90	538 O.P.P. - P.A.A.	-	840.383	-	840.383
90	540 ART. 479 - LEY 17.930	285.000.000	292.943.818	-	7.943.818
90	541 F.D.I.	40.000.000	48.937.833	-	8.937.833
90	542 FIDEICOMISO BOLETO BUS	8.000.000	8.334.639	-	334.639
90	600 PLAN FORESTAL	-	449.774	-	449.774
		351.000.000	372.032.336	4.000.000	25.032.336
TOTAL GENERAL		873.217.000	938.690.536	63.851.608	129.325.144

***** INTENDENCIA de SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

3.5.- ESTADO N°5: RECURSOS CON DESTINO ESPECIFICO

Todos los recursos se encuentran incluídos en los siguientes estados:

Estado N°4: Ejecución del Presupuesto con relación a los recursos.

Estado N°12: Fondos Indisponiibles.

Estado N°13: Fondos Extrapresupuestales.

***** INTENDENCIA de SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.6.1.- MOVIMIENTOS DE FONDOS

Saldo al cierre del ejercicio anterior	57.533.170
--	------------

Ingresos

Presupuestales	938.690.536
----------------	-------------

Extrapresupuestales	34.936.737
---------------------	------------

Indisponibles	245.554.523
---------------	-------------

Total Ingresos	1.219.181.796
-----------------------	----------------------

Egresos

Presupuestales	897.403.268
----------------	-------------

Extrapresupuestales	41.231.304
---------------------	------------

Indisponibles	256.203.754
---------------	-------------

Residuos Pasivos	33.051.097
------------------	------------

Convenios UTE	13.160.052
---------------	------------

Convenios BROU	4.819.103
----------------	-----------

Total Egresos	1.245.868.578
----------------------	----------------------

Saldo al cierre de ejercicio	30.846.388
-------------------------------------	-------------------

***** INTENDENCIA de SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010
 (Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.6.2.- DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCOS

Cajas

CAJA I.M.S.	15.083.826
CAJA OMNIBUS	121.106
CAJA TURISMO	246.960

Total cajas	15.451.892
--------------------	-------------------

Bancos

B.R.O.U. cta.cte. Nro.044000482-9	2.641.801
B.R.O.U. cta.cte. Nro.044000483-7	271.753
B.R.O.U. cta.cte. Nro.044000484-5	34.134
B.R.O.U. Cuenta Nro.044000877-2	11.603.698
B.R.O.U. Cuenta Nro.044000867-6	(54)
B.R.O.U. Cuenta Nro.044000585-8	27.563
B.R.O.U. Cuenta Nro.04400746-8	10.000
B.R.O.U. Cta.cte. Nro.044000932-3	38.159
B.R.O.U. Cuenta Nro.044000928-6	497.742
B.R.O.U. Cuenta Nro.044000820-3	783
B.R.O.U. Cuenta Nro.044028023-1	1.002
B.R.O.U. Cuenta Nro.044007417-3 dólares	30.456
B.R.O.U. Cuenta Nro.044000538-3 dólares	131.562
B.R.O.U. Cuenta Nro.044024218-4 euros	105.897

Total Bancos	15.394.496
---------------------	-------------------

Saldo de Caja y Bancos al cierre	30.846.388
---	-------------------

Depósitos de Garantías de terceros

GARANTIAS DE TERCEROS - DOCUMENTOS

Saldo de Garantía de Terceros al cierre de ejercicio	61.668.770
---	-------------------

***** INTENDENCIA de SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

3.6.3.- Actas de arqueo

Se adjuntan a continuación actas de arqueo al cierre del ejercicio de:

División Tesorería Municipal
 División Omnibus
 División Turismo

Los saldos de Caja que surgen de los fondos arqueados coinciden con los saldos contables de Caja que se detallan en el cuadro N° 3.6.2.

3.6.4.- Detalle de los arqueos realizados durante el ejercicio

Repartición	Número de arqueos
Tesorería Municipal	4
División Omnibus	2
División Turismo - Oficina	6
División Turismo - Daymán	8
División Turismo - Arapey - Administración	18
Junta Local de Belén	6
Junta Local de Constitución	6
Junta Local de San Antonio	6
Junta Local de Valentín	8
Junta Local de Lavalleja	6
Junta Local de Mataojo	4

3.6.5.- Certificaciones

Se adjuntan a continuación los certificados bancarios de todas las cuentas que tiene el Municipio en el Banco de la República Oriental del Uruguay.

3.6.6.- Conciliaciones

Se adjuntan a continuación las conciliaciones bancarias de los saldos según certificados y los registros contables de la Intendencia. Las mismas fueron realizadas por la funcionaria Caren Russo y fueron supervisadas por las funcionarias Ana Luisa Macció.

3.6.7.- Detalle de cheques diferidos

No se registran cheques en el arqueo de Tesorería Municipal.

3.6.8.- Constancia del Estado 3.6.2

Se deja expresa constancia de que el Estado 3.6.2. Comprende a la totalidad de las cuentas bancarias y cajas de la Intendencia Municipal de Salto.

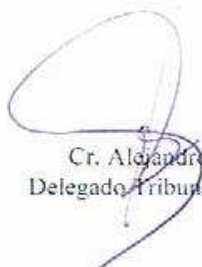
3.7.- Estado N° 7: Fondos a Rendir Cuentas y bienes en custodia

El detalle de los mismos se incluye en 3.6.2

ARQUEO DE CAJA

En el local de la Tesorería de la Intendencia Municipal de Salto, al 31 de Diciembre de dos mil diez, se efectúa un arqueo de caja, el que se ajusta al siguiente detalle:

EFFECTIVO Y RECAUDACION(Anexo 1)	S	1.838.284
DOCUMENTOS AL COBRO (Anexo 2)	S	10.984.935
FONDOS A RENDIR (Anexo 3)	S	1.249.683
COMPROBANTES VARIOS (Anexo 4)	S	379.157
CAJAS CHICAS (Anexo 5)	S	210.775
CAJA 6	S	170.196
CERTIFICADOS DGI	S	102.831
MONEDAS CONMEMORATIVAS	S	55.500
VIATICOS (Anexo 6)	S	92.465
SALDO FINAL DE CAJA	S	15.083.826


Cr. Alejandro Campos
Delegado Tribunal de Cuenta


Andrés Pallares
Auditoría Interna IMS


Mary Sosa
Tesorera IMS

ANEXO 1

EFECTIVO

Moneda Nacional

67	billetes de	\$	2.000	134,000
1258	"	\$	1.000	1.258,000
227	"	\$	500	113,500
177	"	\$	200	35,400
1650	"	\$	100	165,000
253	"	\$	50	12,650
784	"	\$	20	15,680
995	"	\$	10	9,950
5838	"	\$	5	29,190
1504	"	\$	2	3,008
10056	"	\$	1	10,056
0	"	\$	0,5	-

Total Moneda Nacional \$ 1,786,434

Moneda Extranjera

		Cotización	
\$A	0	7,79	-
US\$	500	19,7	9.850

Total Moneda Extranjera \$ 9.850,00

Comprobantes

Cambio Cajeros \$ 42.000,00

Total Comprobantes \$ 42.000,00

Total Efectivo \$ 1.838.284,00

ANEXO 2

CHEQUES AL COBRO

BANCO	IMPORTE
CREDIT URUGUAY	50202
BROU	102822
TRASPASOS BROU	10380565
BBVA	428748
SANTANDER	7198
BANDES	15400

Subtotal	10984935
----------	----------

TOTAL	10.984.935
-------	------------

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

ANEXO 3 - FONDOS A RENDIR CUENTA DIC. 2010

Observaciones:

- 1) Rendidas de la Junta Deptal, para autorizar por el Tribunal de Cuentas
- 2) Rendidas de la Intendencia de Salto, para autorizar por el Sr. Contador Delegado del Tribunal de Cuentas
- 3) Rendidas para descargar por la Tesorería Municipal

FECHA	Nº. DE FONDO	DESTINATARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NUMERO ORDEN	FECHA RENDIDA	OBS
21/01/2006	8650	CARLOS RODRIGUEZ		7.500,00			Juridica
03/10/2007	10369	DENIS DUTRA	Traslado Piano	133.980,00	514942	13/12/2007	2
19/10/2007	10454	GARY SILVA		1.300,00			
23/10/2007	10461	DUTRA RODRIGUEZ NERY DENIS	Asto. 5421/07	7.375,00	5067	29/03/2008	2
19/11/2007	10640	TESORERIA		72.592,00	515069	14/12/2007	2
12/03/2008	11168	LEIVAS OMAR	Necec. Unid. Atrtes. S. Turismo	11.000,00			
16/06/2008	11510	SOSA BERNASCONI HUGO JOSE	Cuotas Cong. Nac. Ediles	10.909,00	527877	18/06/2008	2
08/08/2008	11719	ALFONSO PATRICIA ANTONELLA	Gastos día todos los Niños	14.226,10		11/09/2008	T de Ctas
14/08/2008	11754	ALFONSO PATRICIA ANTONELLA	Gastos Día del Niño	19.995,88		03/09/2008	T de Ctas
18/08/2008	11764	ALFONSO PATRICIA ANTONELLA	Organización Día del Niño	21.285,98		02/09/2008	T de Ctas
03/10/2008	12023	SILVA CAYETANO GARRI HENRRI	Fiesta Joven 2008	2.394,10	536984	21/10/2008	2
16/10/2009	13372	BALDASSINI GRILLI VERONICA JANNETT		8.972,00	565177	31/12/2009	Juridica
30/12/2009	13475	LOMBARDO VIERA LUCIANA YESSICA	Uruguay Integra	8.000,00	565157	31/12/2009	Juridica
17/11/2009	13486	ELLIOTT TAFERNABERRY CATALINA LIL		1.500,00			Juridica
23/11/2009	13508	BISIO CARBALLO NATALIA	Arrimate - Espacio Joven	8.998,00	565168	31/12/2009	Juridica
09/12/2009	13568	FERREIRA BERTOLOTTO SILVANA	Uruguay Integra	9.000,00	565165	31/12/2009	Juridica
11/12/2009	13578	BISIO CARBALLO NATALIA	Uruguay Integra	9.200,00	565164	31/12/2009	Juridica
31/12/2009	13618	COSTA ELENA SOLEDAD	Uruguay Integra	9.000,00	565179	31/12/2009	Juridica
04/01/2010	13637	COSTA ELENA SOLEDAD	Uruguay Integra	9.500,00			Juridica
04/01/2010	13638	COSTA ELENA SOLEDAD	Uruguay Integra	9.496,78			Juridica
02/02/2010	13664	COSTA ELENA SOLEDAD	Uruguay Integra	9.500,00			Juridica
27/08/2010	14148	MARTINEZ, JOSE	Viaje Mdeo	10.000,00	581229	30/08/2010	2
18/06/2010	14162	DUTRA, DENIS	Oficina de Cultura	64.516,00	577199	23/06/2010	2
10/08/2010	14317	EGUILUZ, MARIA	Sinfónica	40.000,00	580351	16/08/2010	3
27/08/2010	14318	TORRES, NELSON	Contrato Lavino	7.500,00	581159	27/08/2010	3
10/12/2010	14322	CHACHARO, GLADYS	M.E.C.	50.000,00	588706	14/12/2010	3
12/08/2010	14324	KUTCHARSKY,MARCOS	Viaje al Interior	424,00			
03/09/2010	14400	TRINDADE, MARIO	Proyecto matajo	17.018,82	588864	16/12/2010	3
09/09/2010	14423	BICKER, HECTOR	Calibrar espirómetro	776,00	590317	10/01/2011	3
	14432	KUTCHARSKY,MARCOS		7.222,00	588840	15/12/2010	3
14/09/2010	14434	PEREIRA, CLODOMIRA	Compra fax	5.144,34	590487	11/01/2011	3
	14440	BRUM, DANIEL	Pasajes al Inteior	2.060,00			
07/10/2010	14519	CALFANI, MARISEL	Viaje al Interior	2.206,00	587125	23/11/2010	
13/10/2010	14543	ALVEZ, ENRIQUE	Viaje dir. Deportes	2.519,00	584687	18/10/2010	3
14/10/2010	14547	ALVAREZ, ALBERTO	Pasajes	800,00			
21/10/2010	14571	DE LA IGLESIA, ANDRES	Combustible	2.016,00	592274	04/02/2011	3
26/10/2010	14581	GARCIA DA ROSA	Viaje Mdeo	1.000,00	592973	15/02/2011	3
27/10/2010	14586	TORRES, NELSON	Feía Turismo	53.965,56	586623	16/11/2010	
28/10/2010	14588	COUITHNO, GONZALO	Combustible	2.016,00	591194	20/01/2011	3
05/11/2010	14616	RUTZ, ANA	Viaje Artigas	3.000,00	595078	21/03/2011	3
08/11/2010	14622	GALARZA, MARCELO	Premios Juventud	75.000,00	592793	14/02/2011	3
08/11/2010	14623	KROEFF, MARIO	Pasajes Chile	19.351,00	588326	08/12/2010	3
08/11/2010	14624	PEJO, ROBERTO	Plano mensura	3.000,00			
08/11/2010	14626	SAGNOL, MARIA	Actividades Sr. Intendente	14.000,00			
12/11/2010	14647	SECCO, ALEJANDRO	Viaje Mdeo	3.725,00	587126	23/11/2010	
12/11/2010	14649	MENGHI, CRISTIAN	Rep. Nikon	3.501,00	595701	25/03/2011	3
15/11/2010	14651	FERRERA, FABIAN	Pasajes al Inteior	3.800,00	591696	27/01/2011	3
19/11/2010	14677	FERREIRA, MATHIAS	Pasajes al Inteior	3.800,00	593046	15/02/2011	3
23/11/2010	14683	ALBISU, CARLOS	Deposito Brou	7.200,00	592671	10/02/2011	3
23/11/2010	14684	GALLI, NIDIA	Viaje Artigas	3.000,00			
23/11/2010	14686	AGUIRRE, JOSE	Viaje Chile	9.742,72	588357	08/12/2010	3
23/11/2010	14687	BEASLEY, CARLOS	Viaje Chile	4.059,00	588738	14/12/2010	3
23/11/2010	14688	BONET, PABLO	Viaje Chile	5.293,61	588752	14/12/2010	3
23/11/2010	14689	CARDOZO, JOSE	Viaje Chile	10.175,76	588324	08/12/2010	3
23/11/2010	14690	KROEFF, MARIO	Viaje Chile	30.494,63	588325	08/12/2010	3
23/11/2010	14691	MENONI, FERNANDO	Combustible	4.612,21	588865	16/12/2010	3
26/11/2010	14700	RODRIGUEZ, NELLY	Combustible	2.016,00	590315	10/01/2011	3

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

ANEXO 3 - FONDOS A RENDIR CUENTA DIC. 2010

Observaciones:

- 1) Rendidas de la Junta Deptal, para autorizar por el Tribunal de Cuentas
- 2) Rendidas de la Intendencia de Salto, para autorizar por el Sr. Contador Delegado del Tribunal de Cuentas
- 3) Rendidas para descargar por la Tesorería Municipal

FECHA	Nº. DE FONDO	DESTINATARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NUMERO ORDEN	FECHA RENDIDA	OBS
29/11/2010	14704	YAQUE, RICARDO	Combustible	2.016,00	590488	11/01/2011	3
28/12/2010	14706	SILVA, MONICA	Combustible	2.016,00	589818	29/12/2010	3
01/12/2010	14710	SOSA, HUGO	Compra Pasajes	79.882,00	588358	08/12/2010	3
02/12/2010	14715	LOPEZ, SONIA	Actividades Sr. Intendente	14.000,00			
02/12/2010	14716	SQUILLACE, ENZO	Combustible	2.016,00	592658	10/02/2011	3
03/12/2010	14718	RODRIGUEZ, JORGE	Pasajes al Interior	1.544,00	589903	30/12/2010	3
03/12/2010	14723	NOGARA, ANDRES	Pasajes al Interior	882,00	589906	30/12/2010	3
07/12/2010	14730	KROEFF, MARIO	Imprevistos	29.462,00	595198	22/03/2011	3
08/12/2010	14740	BACARO, JOSE	Viaje Pta. del Este	2.049,54	588868	16/12/2010	3
08/12/2010	14741	VILLEGAS, ARTIGAS	Viaje Melo	1.168,00	600899	01/06/2011	3
11/05/1940	14742	EMMENEGGER, EDISON	Viaje Melo	379,00	588874	16/12/2010	3
08/12/2010	14743	SOSA, HUGO	Alojamiento Sres. Ediles	70.000,00	590151	04/01/2011	3
08/12/2010	14744	BAPTISTA, PEDRO	Viaje Melo	1.000,00	588998	17/12/2010	3
08/12/2010	14745	WASZCZUK, MARCELO		8.000,00	ANULADA	18/02/2011	
17/12/2010	14746	DE SOUZA, ANTONIO	Viaje Melo	3.000,00	599225	12/05/2011	3
08/12/2010	14747	PRATTI, ANDRES	Viaje Pta. del Este	8.000,00	592163	03/02/2011	3
08/12/2010	14748	SUBI, ALBERTO	Viaje Pta. del Este	1.809,00	588869	16/12/2010	3
08/12/2010	14749	PROSERPIO, MONICA	Viaje Melo	3.000,00			
08/12/2010	14750	FRANCHI, JULIO	Viaje Pta. del Este	2.049,00	589205	20/12/2010	3
08/12/2010	14751	MOREIRA, MIGUEL	Viaje Pta. del Este	2.327,30	588811	15/12/2010	3
08/12/2010	14752	MENONI, DARIO	Viaje Pta. del Este	2.629,00	588755	14/12/2010	3
08/12/2010	14753	PERTUSATTI, MARTIN	Viaje Pta. Del este	3.129,22	588740	14/12/2010	3
08/12/2010	14754	LOMBARDO, HENRY	Viaje Melo	2.358,00			
08/12/2010	14755	VILLAS BOAS, JOSE	Viaje Pta. del Este	3.044,32	589692	28/12/2010	3
08/12/2010	14757	AGUIRRE, JOSE	Viaje Pta. del Este	2.931,17	588810	15/12/2010	3
08/12/2010	14758	CAMPOS, ALEJANDRO	Viaje al Interior	7.194,00	589347	22/12/2010	3
28/12/2010	14759	CARDOZO, GRANDENEL	Combustible	2.016,00	589816	29/12/2010	3
08/12/2010	14761	SOTO, GILBERTO	Combustible	2.016,00	591033	18/01/2011	3
08/12/2010	14762	VELA, PABLO	Combustible	2.016,00	590181	04/01/2011	3
08/12/2010	14763	REYES, ARIEL	Combustible	2.016,00	590799	13/01/2011	3
08/12/2010	14764	FLORES, JULIO	Combustible	2.016,00	590313	10/01/2011	3
08/12/2010	14765	FERREIRA, MAURICIO	Viaje Pta. del Este	2.905,30	598008	27/04/2011	3
10/12/2010	14768	DIAZ, EDGARDO	Viáticos	32.900,00	ANULADA		
30/12/2010	14770	SILVA, CARLOS	Combustible	2.016,00	589904	30/12/2010	3
15/12/2010	14775	PERTUSATTI, MARTIN	Combustible	2.016,00	590105	03/01/2011	3
15/12/2010	14776	BEASLEY, CARLOS	Combustible	2.016,00	593287	18/02/2011	3
30/12/2010	14777	MENONI, DARIO	Combustible	2.016,00	589905	30/12/2010	3
15/12/2010	14778	BONET, PABLO	Combustible	2.016,00	590033	03/01/2011	3
15/12/2010	14779	CALFANI, MARISEL	Viaje al Interior	1.500,00	592162	03/02/2011	3
20/12/2010	14780	LLUBERAS, MIRIAM	Gastos Viaje	3.000,00	597267	12/04/2011	3
16/12/2010	14781	KUTCHARSKY, MARCOS	Viaje Pueblo Ferreira	250,00	589819	29/12/2010	3
16/12/2010	14783	ETCHAMENDI, JOSE	Combustible	2.016,00	590322	10/01/2011	3
16/12/2010	14784	DOMINGUEZ, SHIRLEY	Combustible	2.016,00	590180	04/01/2011	3
16/12/2010	14785	MOREIRA, MIGUEL	Combustible	2.016,00	590647	12/01/2011	3
17/12/2010	14786	MENONI, FERNANDO	Viaticos	1.060,00	ANULADA	07/01/2011	
27/12/2010	14788	DAVID de LIMA, LUIS	Viaje Mdeo	5.000,00	589883	30/12/2010	3
29/12/2010	14789	BERAZZA, MERCEDES	Timbres	4.550,00	589882	30/12/2010	3
20/12/2010	14791	CASTILLO, FABRICIO	Sucta	1.565,00	589817	29/12/2010	3
20/12/2010	14792	SENISA, BASILIO	Combustible	2.016,00	590032	03/01/2011	3
20/12/2010	14793	LAFUENTE, ANTONIO	Combustible	2.016,00	591312	24/01/2011	3
20/12/2010	14794	BACARO, JOSE	Combustible	2.016,00	590321	10/01/2011	3
22/12/2010	14798	GAUDIN, ESTELA	Combustible	2.016,00	590490	11/01/2011	3
22/12/2010	14799	FRANCHI, JULIO	Combustible	2.016,00	590319	10/01/2011	3
23/12/2010	14800	DA SILVA, RAMON	Combustible	2.016,00	590316	10/01/2011	3
23/12/2010	14801	SECCO, ALEJANDRO	Viaje pausandú	1.800,00	589841	29/12/2010	3
23/12/2010	14802	SENA, WASHINGTON	Viaticos	17.430,00	ANULADA	03/01/2011	
27/12/2010	14803	PEREIRA DAS NEVES, HERMELIO	Viaje al Interior	6.000,00	ANULADA	29/03/2011	

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

ANEXO 3 - FONDOS A RENDIR CUENTA DIC. 2010

Observaciones:

- 1) Rendidas de la Junta Deptal, para autorizar por el Tribunal de Cuentas
- 2) Rendidas de la Intendencia de Salto, para autorizar por el Sr. Contador Delegado del Tribunal de Cuentas
- 3) Rendidas para descargar por la Tesorería Municipal

FECHA	Nº. DE FONDO	DESTINATARIO	CONCEPTO	IMPORTE	NUMERO ORDEN	FECHA RENDIDA	OBS
29/12/2010	14804	SECCO, ALEJANDRO	Personería Jurídica	6.822,00	ANULADA	18/01/2011	
29/12/2010	14805	OCAMPO, GRICELDA	Combustible	2.016,00	590314	10/01/2011	3
29/12/2010	14806	SILVA, MONICA	Combustible	2.016,00	591195	20/01/2011	3
29/12/2010	14807	CAMPOS, ALEJANDRO	Rec. Alcaldías	1.000,00	590936	17/01/2011	3
29/12/2010	14808	COUTHNO, GERMAN	Viaje Mdeo	5.000,00	591198	20/01/2011	3
TOTAL				1.249.683,34			

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

ANEXO 4 - COMPROBANTES VARIOS

<u>NUMERO</u>	<u>FECHA</u>	<u>DESTINATARIO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
589,880	30/12/2010	OFICINA MDEO	Pago patente HB 391	30
589,879	30/12/2010	OFICINA MDEO	Pago patente HB 391	14.682
589,823	30/12/2010	OFICINA MDEO	Pago patente HAR 934	11.446
589,974	31/12/2010	ENEAS ELIAS	Expte. 14/2006	292.497
564,854	28/12/2010	ALBARENQUE, SERGIO	Limpia Sueldos	21.321
589,808	30/12/2010	ROMAN, JOSE Y OTROS	Horas Inhábiles	39.181
TOTAL				379.157

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

Anexo 5 - CAJAS CHICAS AL 31 DIC. 2010

Destino	Moneda	Importe
Turismo Oficina	\$	10.000
Turismo Arapey	\$	20.000
Turismo Arapey Hotel	\$	3.000
Tesoreria IMS	\$	2.000
Turismo Termas Dayman	\$	4.075
Junta Local Villa Constitución	\$	5.000
Junta Local de Belen	\$	5.000
Taller Municipal (servicios publicos)	\$	10.000
Taller Municipal (almacen)	\$	4.000
Conserjeria	\$	3.000
Junta Departamental	\$	5.000
Programa Alimentario	\$	600
Junta Local de San Antonio	\$	2.000
Junta Local de Valentin	\$	2.000
Almacen de Repuestos Gramon	\$	10.000
Junta Local de Pueblo Fernandez	\$	5.000
Hogar de Ancianos	\$	2.000
Oficina de Compras	\$	5.000
Almacen Garage	\$	6.000
Junta Local de Lavalleja	\$	2.000
Oficina de Juventud y Deportes	\$	3.000
Obras Vialidad	\$	10.000
Biblioteca	\$	3.000
Corralon Municipal	\$	3.000
Sector Necropolis	\$	3.000
Hogar Dos Naciones	\$	2.000
Hogar Universitario	\$	2.000
Coordinador Juntas Locales	\$	2.000
Desarrollo Humano y Social	\$	6.000
Cultura	\$	2.000
Taller Vial	\$	10.000
Oficina de Montevideo	\$	5.000
Area Salubridad	\$	7.000
Almacen Omnibus	\$	5.000
	\$	1.500
Oficina de la Juventud	\$	3.000
	\$	5.000
Teatro y Ateneo	\$	2.000
Museo Gallino	\$	1.500
Oficina Música	\$	1.000
Un Salto para todos	\$	2.000
Centro Termal Daymán	\$	13.100
Secretaria Integrada	\$	4.000
Zoológico Municipal	\$	3.000
Vivienda Digna	\$	3.000
Coordinador Servicio Limpieza	\$	3.000
TOTAL		210.775

*** INTENDENCIA DE SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

Anexo 6 - Liquidaciones Varias

Nº Orden	Fecha	Concepto	Importe
587847	29/12/2010	Viáticos	3.950
588252	10/12/2010	Viáticos	3.240
588015	10/12/2010	Viáticos	2.680
588047	10/12/2010	Viáticos	1.980
588604	15/12/2010	Viáticos	360
588281	15/12/2010	Viáticos	470
588498	16/12/2010	Viáticos	1.800
588823	17/12/2010	Viáticos	470
588822	17/12/2010	Viáticos	470
588610	17/12/2010	Viáticos	3.780
588852	17/12/2010	Viáticos	3.925
588765	20/12/2010	Viáticos	1.800
588767	20/12/2010	Viáticos	1.800
588791	20/12/2010	Viáticos	1.980
588766	20/12/2010	Viáticos	2.860
588988	23/12/2010	Viáticos	12.280
588898	23/12/2010	Viáticos	3.780
589015	23/12/2010	Viáticos	2.680
588906	27/12/2010	Viáticos	705
588900	27/12/2010	Viáticos	2.820
589216	27/12/2010	Viáticos	705
588609	27/12/2010	Viáticos	720
589482	27/12/2010	Viáticos	24.675
589018	28/12/2010	Viáticos	3.060
589391	28/12/2010	Viáticos	2.380
589390	28/12/2010	Viáticos	1.715
589720	29/12/2010	Viáticos	1.440
589722	29/12/2010	Viáticos	360
589752	29/12/2010	Viáticos	1.695
589515	30/12/2010	Viáticos	900
588889	30/12/2010	Viáticos	985
Total			92.465

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

TESORERIA MUNICIPAL - 31 / 12 / 2010

DEPOSITOS EN GARANTIA DE TERCEROS - DOCUMENTOS		
Empresa	Fecha	Importe
ABC	29/12/2000	112.266,00
ABITAB S.A.	02/04/2003	288.800,00
AGUILAR LATORRACA	09/01/2001	7.697,00
ALFREDO PEIRANO	20/02/2002	261.900,00
ALFREDO PEIRANO	30/05/2002	30.200,00
ALFREDO PEIRANO	05/07/2002	259.000,00
ALFREDO PEIRANO	18/04/2007	200.000,00
ALFREDO PEIRANO	21/09/2009	107.500,00
ALFREDO PEIRANO	20/10/2009	75.000,00
ALFREDO PEIRANO	26/01/2010	50.000,00
ALFREDO PEIRANO	17/03/2010	172.025,00
ALFREDO PEIRANO	30/04/2010	231.017,00
ALFREDO PEIRANO CONSTRUCCIONES	21/10/1999	29.025,00
ALVAREZ RAMON	15/10/2003	143.068,00
ALVAREZ RAMON C.S.A.	07/05/2003	88.026,00
ALVAREZ, RAMON	09/07/2001	55.032,00
AMBROIS Y CIA S.A.	24/06/1996	15.880,00
ANTISONIT S.A.	17/09/1993	6.300,00
ANTONIO OLIVA	30/11/1993	46.483,40
ARMANDO BARBIERI	17/11/1997	35.088,00
ARNALDO CASTRO S.A.	14/07/1998	131.068,00
ARNALDO CASTRO S.A.	20/02/2003	30.000,00
ARNALDO CASTRO S.A.	29/04/2008	25.000,00
ARNALDO CASTRO S.A.	16/04/2009	40.000,00
ARNALDO CASTRO S.A.	16/04/2009	40.000,00
ARNALDO CASTRO S.A.	14/12/2009	64.000,00
ARNALDO CASTRO S.A.	04/06/2010	29.000,00
ARPAG S.R.L.	07/11/2001	14.071,00
ARPAG S.R.L.	07/11/2001	21.106,50
AUTOELEVADORES ACME	16/05/1991	936,55
AUTOLIDER	12/06/2009	0,00
AYAX S.A.	30/10/1996	26.164,00
AZAMBUJA, EMILIO	17/01/1998	39.500,00
BARBIERI Y LEGGIRE S.A.	22/12/1992	4.010,00
	29/11/1995	97.300,00
BISIO HNOS	20/12/2006	33.000,00
	09/08/2007	141.503,00
BISIO HNOS	05/11/2007	25.000,00
BISIO HNOS	04/09/2008	87.000,00
BISIO HNOS	25/09/2008	41.500,00
BISIO HNOS	04/11/2009	85.400,00
BISIO HNOS	12/02/2010	95.000,00
BISIO HNOS	28/04/2010	54.717,00
BISIO HNOS	28/04/2010	100.650,00
BISIO HNOS	04/06/2010	45.750,00
BISIO HNOS	26/10/2010	69.906,00
BLANCO JOSE PEDRO	30/11/2006	3.431,79
BLARDONI	20/02/2002	218.250,00
BLARDONI	28/06/2002	259.000,00
BLARDONI Y CIA	19/03/2003	20.000,00

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

TESORERIA MUNICIPAL - 31 / 12 / 2010

DEPOSITOS EN GARANTIA DE TERCEROS - DOCUMENTOS		
BLARDONI Y CIA	23/01/2004	350.000,00
BLARDONI Y CIA	18/04/2007	240.000,00
BLARDONI Y CIA	28/01/2009	15.000,00
BLARDONI Y CIA	22/09/2009	107.500,00
BOR S.A.	31/10/1996	22.788,00
BORDONIX	14/06/2007	27.500,00
C.ADOLFO CASARETTO S.A.	08/05/1996	99.775,00
C.I.E.M.S.A.	25/07/1997	11.520,00
C.I.E.M.S.A.	23/01/2004	350.000,00
C.I.E.M.S.A.	29/07/2004	352.320,00
CABLEX S.A.	23/12/1997	49.750,00
CABLITUR	20/04/2010	0,00
CAMPORA, MARIO	17/01/1998	75.300,00
CELADA NEL	28/10/2008	74.490,00
CIEMSA	22/04/2005	100.200,00
CIEMSA	02/03/2007	644.416,00
CIFAR S.A.	18/10/1988	250,00
CIFAR S.A.	05/10/1989	400,00
CLUB DEL ESTE S.A.	23/09/2005	240.100,00
CLUB DEL ESTE S.A.	14/11/2006	238.200,00
COASIN INSTRUMENTOS	16/04/2009	20.000,00
COMPUPLACE	16/04/2009	20.000,00
CONRADO CUSTODIO	29/01/1996	2.772,00
CONRADO CUSTODIO	21/04/1997	10.649,96
CONSOR.CIEMSA-BENENCIO	25/05/1999	200.664,00
CONSORCIO SALTO	24/05/1999	200.664,00
CONSORCIO SALTO	02/08/2001	131.700,00
CONSTRUCTORA BELLA UNION	20/02/2002	218.250,00
CORALTUM	06/05/2009	118.000,00
CORREO URUGUAYO	30/08/2007	253.590,00
CUJO JOSE	23/01/2004	350.000,00
CUJO JOSE S.A.	10/03/2003	1.675.000,00
CUJO JOSE S.A.	09/08/2004	350.520,00
CUJO JOSE S.A.	17/12/2004	199.558,00
CUJO JOSE S.A.	08/03/2005	53.000,00
CUJO JOSE S.A.	21/04/2005	30.000,00
CUJO TRIAS JOSE	06/08/2001	131.700,00
CUJO TRIAS JOSE	07/11/2001	22.513,60
CUJO TRIAS JOSE	08/02/2002	14.700,00
CUJO TRIAS JOSE	14/02/2002	218.250,00
DELICAMP	11/10/1996	35.045,00
DELMITA	21/12/2006	45.000,00
DH PERFURACAO	30/06/2010	376.480,00
DH PERFURACAO	30/06/2010	431.475,82
DIOREX S.A.	25/05/1999	200.664,00
DIOREX S.A.	21/10/1999	26.122,50
DOMINGO DE VITTA S.R.L.	15/09/2006	23.200,00
DONDO, JOSE	17/01/1998	17.735,00
ELECNR	20/02/2002	218.250,00
ELECTROMARITIMA	23/12/1997	59.700,00
EMP. ALVARO PALENGA	25/05/1999	200.664,00

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

TESORERIA MUNICIPAL - 31 / 12 / 2010

DEPOSITOS EN GARANTIA DE TERCEROS - DOCUMENTOS		
EMP. CONST. CUSTODIO	01/06/1989	121,00
EMP. CONST. CUSTODIO	25/07/1991	7.500,00
ENEL LTDA	23/12/1997	34.825,00
ESSO ESTÁNDAR OIL	28/08/1996	132.000,00
ESSO ESTÁNDAR OIL	14/01/1997	714.630,00
ETERNIT URUGUAY	08/12/1997	10.907,00
FERIS OMAR	27/08/1996	165.000,00
FERRETERIA NORTE	28/07/2009	0,00
FERRETERIA NORTE	22/09/2010	92.700,00
FUMAYA	25/05/2009	60.440,20
GEOCOM	06/11/2008	64.000,00
GOFINAL S.A.	23/01/2004	350.000,00
GOFINAL S.A.	10/08/2004	349.920,00
GOFINAL S.A.	13/09/2004	1.435.126,00
GOMEZ, JOSE MARIA	17/09/1993	5.000,00
H. AGUIÑAGALDE	08/12/1997	148.725,00
HECTOR B. AGUÑAGALDE	25/09/2008	84.825,00
HECTOR B. AGUÑAGALDE	02/12/2009	87.975,00
HERMIDA NELSON ORLANDO	04/11/1992	35.000,00
INCALA S.A.	10/04/2003	143.150,00
INCALA SA	03/04/2003	866.400,00
INCOCI S.A.	18/08/1997	241.900,00
INCOCI S.A.	25/05/1999	200.664,00
INCOCI S.A.	08/08/2001	131.700,00
INCOCI S.A.	20/02/2002	218.250,00
INCOCI S.A.	09/07/2002	259.000,00
INGENIERIA PACIFICO	22/09/2009	107.500,00
INTERAGROVIAL S.A.	16/08/2006	63.800,00
ITABLA S.R.L.	23/08/1988	43,00
JAZMIN LAND S.A.	07/05/1996	115.125,00
JORGE VALLEBONA	28/09/1998	21.780,00
JOSE CUJO	01/03/2007	644.416,00
JOSE CUJO	17/04/2007	219.600,00
JOSE CUJO	26/11/2007	2.847.923,00
JOSE CUJO	22/09/2009	107.500,00
JOSE CUJO	16/10/2009	190.000,00
JOSE CUJO S.A.	16/08/2004	72.000,00
JOSE CUJO TRIAS	30/07/1997	40.320,00
LANFIL S.A.	25/10/1999	290.250,00
LANFIL S.A.	25/10/1999	290.250,00
LANFIL S.A.	25/05/2000	310.440,00
LANFIL S.A.	06/07/2000	943.800,00
LAPORTA RAUL Y CIA (ESSO)	25/01/2005	4.149.200,00
LEWIS ROCHON SARUTTE	06/11/1996	36.331,78
MAQUINAS Y MATERIALES	08/05/1996	72.912,50
MAQUINAS Y MATERIALES S.A.	15/08/2006	50.808,00
MAYFER SA	16/08/2006	49.369,60
MEDINA Y PASSAMAI LTDA	25/05/1999	200.664,00
MIGLIARO Y CIA	11/10/2007	218.500,00
MIR	20/02/2002	218.250,00
MIR	23/12/2002	1.224.900,00

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

TESORERIA MUNICIPAL - 31 / 12 / 2010

DEPOSITOS EN GARANTIA DE TERCEROS - DOCUMENTOS		
MIR	17/12/2003	350.000,00
MOLINOLO, MARTIN	17/01/1998	29.625,00
MONCHETTI, LUIS A.	29/11/1988	80,00
MONTELECNOR	07/11/2001	25.327,80
MONTELECNOR S.A.	10/08/2004	349.920,00
NELSON ORLANDO HERMIDA	23/12/1997	60.695,00
NELSON ORLANDO HERMIDA	17/06/2009	25.900,00
NITROL	07/11/2001	21.106,00
NOBLE ARTE	25/06/2007	50.000,00
NOVELAN S.A.	28/03/2008	431.613,00
NUMMI S.A.	02/04/2003	288.800,00
NUMMI S.A.	16/06/2004	296.600,00
OBIRCO S.A.	15/11/1993	8.568,00
ONDULER S.A.	21/10/1999	2.066.956,36
ORINOCO CONSTRUCCIONES	02/06/2002	259.000,00
ORWAS S.A.	17/09/1993	7.500,00
OSCAR BORBA BOURDIN	18/06/1996	16.560,00
PANDA ED. S.R.L.	21/12/1999	28.489,00
PASSEGGI	07/07/1995	6.310,00
PEIRANO ALFREDO	24/05/2005	168.368,00
PEIRANO ALFREDO JOSE	13/07/2006	20.000,00
PEIRANO DELLEPIANE, ALFREDO	04/07/2000	586.826,00
PEIRANO DELLEPIANE, ALFREDO	29/12/2000	112.266,00
PEIRANO DELLEPIANE, ALFREDO	08/03/2005	35.800,00
PERGOL LTDA.	08/05/1996	69.074,00
PUBLIBUS	16/08/1995	5.715,00
PUENTES	29/12/2000	112.266,00
R Y K INGENIEROS	08/08/2001	131.700,00
RAMON ALVAREZ	14/08/1997	239.875,00
RAMON ALVAREZ	16/07/1998	41.808,00
RAMON ALVAREZ	03/08/2001	131.700,00
RAMON ALVAREZ	05/06/2002	680.275,00
RAMON C. ALVAREZ S.A.	03/07/2003	122.705,00
RAUL LAPORTA	11/10/2007	218.500,00
REX IMPORT	12/02/2008	25.000,00
RODOLFO MEDEIROS S.A.	30/10/1996	33.760,00
RODOLFO MEDEIROS S.A.	24/09/1997	48.875,00
S.A. CIA. CLUB DEL ESTE	05/06/2003	274.300,00
SACEEM	18/08/1997	241.900,00
SADE SACCIFIM	16/05/1991	1.935,00
SALVIOLI HNOS	28/06/1993	175.000,00
SHELL URUGUAY S.A.	28/08/1996	132.000,00
SILVEIRA S.R.L.	10/10/2007	218.500,00
SILVEIRA, HECTOR	23/07/1991	6.000,00
SOC. URUGUAYA DE ESMAL.	23/12/1991	15.000,00
SOC.URUGUAYA ESMALTADOS S.A.	16/01/2004	250.000,00
SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA	21/12/2001	34.820,00
SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO	09/03/2004	749.300,00
SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO	04/05/2010	60.500,00
SOMICAR	20/08/2010	12.501.600,00
STILER	22/02/2006	79.980,40

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

TESORERIA MUNICIPAL - 31 / 12 / 2010

DEPOSITOS EN GARANTIA DE TERCEROS - DOCUMENTOS		
STILER S.A.	18/08/1997	241.900,00
STILER S.A.	27/07/2001	137.300,00
STILER S.A.	07/02/2002	218.250,00
STILER S.A.	09/07/2002	259.000,00
STILER S.A.	12/05/2003	2.140.299,00
STILER S.A.	23/01/2004	350.000,00
STILER S.A.	29/07/2004	352.320,00
STILER S.A.	08/03/2005	100.000,00
STILER S.A.	18/05/2005	1.486.188,00
STILER S.A.	12/07/2005	46.316,00
STILER S.A.	29/08/2005	20.006,00
STILER S.A.	21/09/2005	35.007,00
STILER S.A.	19/10/2005	51.033,80
STILER S.A.	17/11/2005	178.396,32
STILER S.A.	21/12/2005	136.091,00
STILER S.A.	26/01/2006	63.239,00
SUVIAL S.A.	21/10/1999	34.830,00
TECSA ATIJAS WEISS S.A.	25/05/1999	200.664,00
TEYMA URUGUAY S.A.	04/11/1992	34.000,00
TEYMA URUGUAY S.A.	28/06/1993	184.675,00
TEYMA URUGUAY S.A.	25/05/1999	200.664,00
TEYMA URUGUAY	08/08/2001	131.700,00
TEYMA URUGUAY	14/02/2002	218.250,00
TEYMA URUGUAY	09/07/2002	259.000,00
TORNOMETAL S.A.	19/04/2007	240.362,50
TRIDELLEN S.A.	07/05/1996	307.000,00
UNISYS S.A.	20/09/1997	29.340,00
VALENTIN ANTUNEZ	10/08/1990	112,25
VIALMAR S.R.L.	08/03/1991	300,00
WALTER SOBRERO GENTA	11/11/1996	592.550,00
WANACK	22/09/2009	107.500,00
WAYN S.A.	02/05/1996	106.638,00
WAYN S.A.	14/05/1996	46.050,00
	22/12/2010	74.000,00
TOTAL		61.668.769,63

ACTA DE ARQUEO

En el local del Servicio Municipal de Omnibus a los 31 días del mes de diciembre de 2010 se efectúa un arqueo de caja el que se ajusta al siguiente detalle:

EFFECTIVO


Moneda Nacional


2	billetes	de	\$ 1.000	2.000
12	"	"	\$ 500	6.000
39	"	"	\$ 200	7.800
66	"	"	\$ 100	6.600
9	"	"	\$ 50	450
402	"	"	\$ 20	8.040
502	monedas	"	\$ 10	5.020
1210	"	"	\$ 5	6.050
2012	"	"	\$ 2	4.024
5254	"	"	\$ 1	5.254
3			\$ 0,50	2
Total				51.240

Comprobantes de pago

Fondo Fijo	24.690
Vales Adelanto	15.428
Facturas	2.690
Viaticos	1.758
Cambio Con. Cond-Guarda	19.300
Cambio recibidores	6.000
Comprobantes Varios	-
	69.866

Total 121.106


Cr. Alejandro Campos
Auditor Interno


Andres Pallares
Hacienda y Recaudación


Miguel Sanchez
Tesorería Omnibus

ARQUEO DE CAJA

En el local de la Oficina de Turismo el día 31 de diciembre de 2010 se efectúa un arqueo de caja, el que se ajusta al siguiente detalle:

Sírvase citar

As.: _____

Of.: _____

TARJETAS DE CREDITO	\$	126.070
MONEDA EXTRANJERA	\$	25.995
EFFECTIVO	\$	94.895
Total de Caja	\$	246.960

SALDO DE CAJA AL 30/12/10 138.767

EFFECTIVO:

76 Billetes de	1000	76.000
18 Billetes de	500	9.000
2 Billetes de	200	400
74 Billetes de	100	7.400
35 Billetes de	50	1.750
13 Billetes de	20	260
2 Monedas	10	20
11 Monedas	5	55
5 Monedas	2	10
		94.895

Moneda Extranjera:

Dolares	700	13.825
Reales	911 x 10,50	9.566
Pesos Argentí	550 x 4,60	2.530
Euros	3 x 25	75
		25.996

Tarjetas:

American Ex.	1.228
Mastercard	18.061
Diners	19.088
Visa	79.670
Oca	8.659
Creditos Directos	1.898
Anda	1.980
Pendientes de ajuste	(4.514)

TOTAL 126.070

Saldo de Caja al 31/12/2010 246.960

Diferencia

Cr. Alejandro Gómez
Tribunal de Cas.

Denis de Souza Leites
Auditoría Interna

Cra. Ximena Sanchez
Tribunal de Cas.

Susana Moretto
Tesorería Turismo

Andrés Palarés
Hacienda y Reco

Impresora Salto (fina 30)



INFORMACION CENTRALIDAD DE SALDOS

FECHA
04/01/2011

DEPENDENCIA
SUC. SALTO 044

N° DE CUENTA
044-000482-9

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

17.587.061,53

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

17.587.061,53

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UNO CON
53/100.-M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
42-000154-0001

DEPENDENCIA
SUC. SALTO 044

N° DE CUENTA
044-000484-5

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

290.818,14

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

290.818,14

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 14/100.-M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud Incasiter
Tecnología y Operaciones
45-020134-001

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
04/01/2011DEPENDENCIA
SUC. SALTO 044N° DE CUENTA
044-000877-2MONEDA
PesosA NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

11.767.697,72

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

11.767.697,72

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS ONCE MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 72/100.-M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud	Iniciales

Tecnología y Operaciones
42 520 154-9061BANCO
REPUBLICA

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
04/01/2011

DEPENDENCIA

SUC. SALTO 044

N° DE CUENTA

044-000483-7

MONEDA

Pesos

A NOMBRE DE

INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL

31/12/2010

A : VUESTRO

FAVOR

271.753,21

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO

FAVOR

271.753,21

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL
 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 21/100 -M/NAL -

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
 442001040001



**BANCO
 REPUBLICA**

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA

04/01/2011

DEPENDENCIA

SUC. SALTO 044

N° DE CUENTA

044-000867-6

MONEDA

Pesos

A NOMBRE DE

INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL

31/12/2010

A : NUESTRO FAVOR

54,50

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : NUESTRO FAVOR

54,50

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS CINCUENTA Y CUATRO CON
50/100.-M/NSL - (SALDO DEUDOR)

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud Iniciales
Tecnología y Corredores
42020104-0001



INFORMACION DE REMESA DE PAGOS

FECHA
04/01/2011

DEPENDENCIA
SUC. SALTO 044

N° DE CUENTA
044-000585-8

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

27.563,49

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

27.563,49

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y TRES CON 49/100.-M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solitud: Iniciales:
Tecnología y Operaciones
+52 2010-0001



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
04/01/2011

DEPENDENCIA
SUC. SALTO 044

Nº DE CUENTA
044-000746-8

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

10.000,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

10.000,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS DIEZ MIL.-M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud Inicial

Tecnología y Coprosociedad
42-202/04-0051

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS
FECHA
04/01/2011

DEPENDENCIA
SUC. SALTO 044

N° DE CUENTA
044-000932-3

MONEDA
Pesos

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

38.159,62

OTROS :
INTERESES.....
TOTAL A : VUESTRO FAVOR

38.159,62

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

 PESOS URUGUAYOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE CON 62/100.-M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitar Inicial

 Tecnología y Operaciones
42-620754-0001

INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
04/01/2011DEPENDENCIA
SUC. SALTO 044N° DE CUENTA
044-000928-6MONEDA
PesosA NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR 497.742,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 497.742,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
 PESOS URUGUAYOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS -M/NAL -

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud Iniciales
 Tecnología y Operaciones
 42-0201-01-0001

DEPENDENCIA
SUC. SALTO 044N° DE CUENTA
044-000820-3MONEDA
PesosA NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

783,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

783,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS SETECIENTOS OCHENTA Y
TRES.-M/NAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud Iniciales

Tecnología y Operaciones
+52-229154-8001BANCO
REPUBLICA

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
04/01/2011

DEPENDENCIA SUC. SALTO 044 N° DE CUENTA 044-028023-1 MONEDA Pesos

A NOMBRE DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR 3.111,00

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR 3.111,00

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
PESOS URUGUAYOS TRES MIL CIENTO ONCE.-/MNAL.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Solicitud Iniciales
Tecnología y Operaciones
42-00154-001



INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA 04/01/2011

DEPENDENCIA SUC. SALTO 044

N° DE CUENTA 044-007417-3

MONEDA Dólares

A NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL

31/12/2010

A : VUESTRO

FAVOR

1.515,11

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO

FAVOR

1.515,11

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

DOLARES USA UN MIL QUINIENTOS QUINCE CON 11
CENTAVOS.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud

Iniciales

Tecnología y Operaciones
42-020114-0001



**BANCO
REPUBLICA**

INFORMACION CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA

04/01/2011

DEPENDENCIA
SUC. SALTO 044N° DE CUENTA
044-000538-3MONEDA
DólaresA NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO FAVOR

9.852,14

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO FAVOR

9.852,14

IMPORTE TOTAL EN LETRAS
DOLARES USA NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
DOS CON 14 CENTAVOS

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Solicitud Iniciales
Tecnología y Operaciones
42-103154-0001



INFORMACIÓN CERTIFICADA DE SALDOS

FECHA
04/01/2011DEPENDENCIA
SUC. SALTO 044N° DE CUENTA
044-024218-4MONEDA
EurosA NOMBRE DE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

SALDO AL 31/12/2010

A : VUESTRO

FAVOR

4.031,18

OTROS :

INTERESES.....

TOTAL A : VUESTRO

FAVOR

4.031,18

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

EUROS CUATRO MIL TREINTA Y UNO CON 18 CENTAVOS.-

P / BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Solicitud

Incidentes

Tecnología y Operaciones
42 420 154 5651

*** INTENDENCIA DE SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

CERTIFICADOS BANCARIOS: SE ADJUNTA A LA RENDICION DE CUENTAS CERTIFICADOS BANCARIOS DE TODAS LAS CUENTAS QUE TIENE EL MUNICIPIO CON EL BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, CON LOS REGISTROS LLEVADOS EN LA DIVISION CONTADURIA

1- CUENTAS EN EL BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

LA DIFERENCIA QUE SURGE DEL SALDO BANCARIO DE LA CUENTA CORRIENTE NRO.044000482-9 ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO \$ 17.587.061,53

SE DEDUCE:

Importes contabilizados por el B.R.O.U. en diciembre/10 y por la División Contaduría en enero/11.-

Traspaso de fondos	\$	410,00	
Traspaso de fondos	\$	2.800,00	
Traspaso de fondos	\$	6.360,00	
Traspaso de fondos	\$	908,00	
Traspaso de fondos	\$	632,00	
Traspaso de fondos	\$	1.121,00	
Traspaso de fondos	\$	685,56	
Traspaso de fondos	\$	712,00	
Traspaso de fondos	\$	496,00	
Traspaso de fondos	\$	2.692,00	
Traspaso de fondos	\$	5.780,00	
Traspaso de fondos	\$	3.860,00	
Traspaso de fondos	\$	3.430,00	
Traspaso de fondos	\$	12.949,12	
Traspaso de fondos	\$	4.033,00	
Traspaso de fondos	\$	5.600,00	
Traspaso de fondos	\$	90.413,03	
Traspaso de fondos	\$	608,00	
Traspaso de fondos	\$	98.037,92	
Traspaso de fondos	\$	21.569,09	
Traspaso de fondos	\$	6.242,50	
Traspaso de fondos	\$	6.500,00	
	\$	7.630,00	
Traspaso de fondos	\$	5.893,00	
	\$	5.119,00	
Traspaso de fondos	\$	4.125.682,00	
Traspaso de fondos	\$	1.665,00	
Traspaso de fondos	\$	14.511,00	
Traspaso de fondos	\$	5.108,00	
Traspaso de fondos	\$	19.280,00	
Traspaso de fondos	\$	132,39	
Traspaso de fondos	\$	1.005,00	
Traspaso de fondos	\$	22.604,00	
Traspaso de fondos	\$	712.684,00	
Traspaso de fondos	\$	143.571,00	\$ 5.340.723,61

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

Importes contabilizados por División Contaduría en diciembre/10 y por el
 B.R.O.U. enero/11

Cheque	Nro. 596	\$	4.701,00		
Cheque	Nro. 386	\$	29.599,80		
Cheque	Nro. 387	\$	36.000,00		
Cheque	Nro. 333	\$	45.097,00		
Cheque	Nro. 334	\$	34.716,00		
Cheque	Nro. 395	\$	25.394,00		
Cheque	Nro. 399	\$	15.650,00		
Cheque	Nro. 342	\$	1.300.000,00		
Cheque	Nro. 347	\$	6.254.883,00		
Cheque	Nro. 304	\$	22.604,00		
Cheque	Nro. 307	\$	28.555,00		
Cheque	Nro. 310	\$	31.197,00		
Cheque	Nro. 313	\$	17.947,00		
Cheque	Nro. 314	\$	73.376,00		
Cheque	Nro. 316	\$	61.009,00		
Cheque	Nro. 319	\$	28.929,00		
Cheque	Nro. 320	\$	30.400,00		
Cheque	Nro. 322	\$	34.368,00		
Cheque	Nro. 325	\$	32.500,00		
Cheque	Nro. 328	\$	42.624,00		
Cheque	Nro. 335	\$	3.034.311,00		
Cheque	Nro. 344	\$	237.816,49		
Cheque	Nro. 232	\$	24.038,00		
Cheque	Nro. 347	\$	203.861,42	\$	11.649.576,71

SE SUMA

Importes contabilizados por la División Contaduría en diciembre/10
 y por el B.R.O.U. en enero/11

Deposito	\$	54.668,00		
Deposito	\$	2.573,00		
Deposito	\$	26.496,00		
Deposito	\$	10.832,00		
Deposito	\$	2.573,00		
Deposito	\$	2.573,00		
Deposito	\$	6.162,00		
Deposito	\$	6.007,00		
Deposito	\$	4.810,00		
Deposito	\$	16.450,00		
Deposito	\$	1.645,00		
Deposito	\$	1.220,00		
Deposito	\$	1.543.571,00		
Deposito	\$	111.562,00		
Deposito	\$	223.689,00	\$	2.014.831,00

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

Importes contabilizados por el B.R.O.U. en diciembre/10 y por la División
 Contaduría en enero/11.-

débito	\$	4.000,00		
débito	\$	1.131,00		
débito	\$	848,00		
débito	\$	24.068,00		
débito	\$	162,00	\$	30.209,00

SALDO	I. de S.	\$	2.641.801,21
-------	----------	----	--------------

LA DIFERENCIA QUE SURGE DEL SALDO BANCARIO DE LA CUENTA CORRIENTE
 NRO. **044000483-7** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO	\$	271.753,21
----------------------------------	----	------------

SALDO	I. de S.	\$	271.753,21
-------	----------	----	------------

LA DIFERENCIA QUE SURGE DEL SALDO BANCARIO DE LA CUENTA CORRIENTE
 NRO. **044000484-5** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO	\$	290.818,14
----------------------------------	----	------------

SE DEDUCE:

Importes contabilizados por el B.R.O.U. en diciembre/10 y por la División
 Contaduría en enero/11.-

Traspaso de fondos	\$	2.936,00		
Traspaso de fondos	\$	3.450,00		
Traspaso de fondos	\$	33.560,00		
Traspaso de fondos	\$	28.676,00		
Traspaso de fondos	\$	11.900,00		
Traspaso de fondos	\$	2.310,00		
Traspaso de fondos	\$	4.000,00		
Traspaso de fondos	\$	2.415,00		
Traspaso de fondos	\$	1.840,00		
Traspaso de fondos	\$	10.871,00		
Traspaso de fondos	\$	15.399,00		
Traspaso de fondos	\$	143.926,00	\$	261.283,00

SE SUMA

Importes contabilizados por la División Contaduría en diciembre/10
 y por el B.R.O.U. en enero/11

Depósito	\$	4.598,75	\$	4.598,75
----------	----	----------	----	----------

SALDO	I. de S.	\$	34.133,89
-------	----------	----	-----------

***** INTENDENCIA DE SALTO ***** **RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010**

LA DIFERENCIA QUE SURGE DEL SALDO BANCARIO DE LA CAJA de AHORROS
 NRO. **044000877-2** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO 11.767.697,72

SE DEDUCE:

Importes contabilizados por el B.R.O.U. en diciembre10 y por la División

Contaduria en enero/11.-

Traspaso de fondos \$ 164.000,00 \$ 164.000,00

SALDO	I. de S.	\$	11.603.697,72
-------	----------	----	---------------

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA de AHORROS

NRO. **044000867-6** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO \$ (54,50)

SALDO	I. de S.	\$	(54,50)
-------	----------	----	---------

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA de AHORROS

NRO. **044000585-8** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO \$ 27.563,49

SALDO	I. de S.	\$	27.563,49
-------	----------	----	-----------

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA de AHORROS

NRO. **044000746-8** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO \$ 10.000,00

SALDO	I. de S.	\$	10.000,00
-------	----------	----	-----------

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA de AHORROS

NRO. **044000932-3** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO \$ 38.159,62

SALDO	I. de S.	\$	38.159,62
-------	----------	----	-----------

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA de AHORROS

NRO. **044000928-6** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO \$ 497.742,00

SALDO	I. de S.	\$	497.742,00
-------	----------	----	------------

*** INTENDENCIA DE SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA de AHORROS
NRO. **044000820-3** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO \$ 783,00

S A L D O	I. de S.	\$	783,00
-----------	----------	----	--------

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA de AHORROS
NRO. **04402823-1** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO \$ 3.111,00

SE DEDUCE:

Importes contabilizados por la División Contaduría en diciembre/10 \$ 2.109,00
y por el B.R.O.U. en enero/11

S A L D O	I. de S.	\$	1.002,00
-----------	----------	----	----------

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA DE AHORROS
MONEDA EXTRANJERA NRO. **044007417-3** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO U\$S 1.515,11

S A L D O	I. de S.	U\$S	1.515,00
-----------	----------	------	----------

U\$S	1.515,00	cotización	\$	342.236.464,190	\$518.488.243.247,85
------	----------	------------	----	-----------------	----------------------

EL SALDO BANCARIO DE LA CAJA DE AHORROS
MONEDA EXTRANJERA NRO. **044000538-3** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO U\$S 9.852,14

SE DEDUCE:

Importes contabilizados por el B.R.O.U. en diciembre/10 y por la División
Contaduría en enero/11.-

Traspaso de fondos	55,80	
Traspaso de fondos	250,00	
Traspaso de fondos	1.047,00	
Traspaso de fondos	2.056,96	3.409,76

SE SUMA

Importes contabilizados por el B.R.O.U. en diciembre/10 y por la División
Contaduría en enero/11.-

Débitos	43,00	
Débitos	8,00	
Débitos	43,00	

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

Débitos 8,00 102,00

S A L D O	I. de S. U\$S	6.544,38
-----------	---------------	----------

U\$S	6.544,38	cotización	\$	20,103	131.562
------	----------	------------	----	--------	---------

MONEDA EXTRANJERA NRO. **044024218-4 EUROS** ES DEBIDO A:

SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCARIO E\$ 4.031,18

S A L D O	I. de S. E\$	4.031,00
-----------	--------------	----------

EUROS	4.031,18	cotización	\$	26,270	\$105.897,00
-------	----------	------------	----	--------	--------------

***** INTENDENCIA de SALTO *****

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.1.- EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

Año	Saldo al 01/01/2010	Generado en el Ejercicio	Pagado en el Ejercicio	Caduca	Saldo al 31/12/2010
2003	105.807			105.807	
2004	2.009.199			2.009.199	
2005	2.344.320		4.788	2.339.532	
2006	721.926		9.466	712.460	
2007	4.409.189		221.345		4.187.844
2008	725.107		546.582		178.525
2009	32.870.847		32.268.915		601.932
2010	-	943.236.492	897.403.268		45.833.224
TOTALES:	43.186.395	-	930.454.364	5.166.998	50.801.525

***** INTENDENCIA de SALTO *****

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2007

Acreeador	Importe en \$
A.BARRACA	6.450
ACOSTA MOTOS"C.ACOSTA"	1.182
ADUMAR S.A.	790
AGENCIA CENTRAL	86.400
AGORA (ERNESTO NIETO)	8.700
AGROPECUARIA SALTO.-	40.858
AGROSALTO S.A.	10.570
AGROVENTAS	2.833
AGROVETERINARIA AVENIDA	260
AGUIRREZABAL JORGE E.	236
AGUIÑAGALDE S.R.L.	496
AIR LIQUIDE	3.304
ALBERTONI ROSARIO PBE/TESORERI	1.083
ALGALARRONDA GUSTAVO	4.428
ALUMNOS 6 ESCUELA 48	8.000
AMORIN JUAN JOSE Y OTROS	314
ANCAP	367.037
ANDERSON LTDA.	6.702
APRAHAMIAN DANIEL	247
ARAUJO RAUL	157
ARBEN	3.300
ARLEKIN	1.275
ARLEQUIN	4.440
ARTAVE ESMERALDO Y OTROS	754
ARTIMED	1.939
ASERRADERO BISIO	8.085
ASOC.DE HOTELES Y RESTAURANTE	350
AYALA LTDA.	93.493
BAIZ ELECTRONICA.-	7.827
BALBI Y LOPEZ SRL	899
BARRACA COELHO	74.426
BELGERI PEDRO E.	4.859
BENITEZ JUAN ALBERTO	157
BENITEZ,JUAN ALBERTO Y OTROS	313
BIANCHI HNOS.S.A.	1.985
BIGLIERI EDUARDO O.Y OTROS	470
BISIO HNOS.	99.799
BLARDONI Y CIA	954
BOMBAS S.R.L.	31.618
BROLL LEANDRO Y OTROS	470
CARACCILO EMERSON-PBE/TESORER	2.585
CARBALLO ALCIDES R.Y OTROS	784
CARINORD S.A.	2.050
CARLOS A. DA SILVA FORRISI	11.250
CASA YAÑEZ	8.430
CASMU	25.032
CATTANI CARLOS	2.853
CATTANI D.Y/O SOSA D.-REINTEGR	1.049
CAYETANO VILMA MARGOT	522
CESMAR LTDA.	48.054
CHALAR-EMBRAGUES Y FRENOS	11.458
CLINICA VETERINARIA "LA CUCHA"	295
CO.LA.MAR. S.R.L.	10.128
COASIN INSTRUMENTOS S.A.	1.379
COM PADRES SALTO URUGUAY F C	512

***** INTENDENCIA de SALTO *****

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2007

Acreedor	Importe en \$
COOPERATIVA PESQUERA DE SALTO	25.100
COSTA VICTOR G.	2.259
CYBER@NI@	870
DAMACENA JORGE-PBE TESORERIA	12.542
DANIEL CATTANI7PBE TESORERIA	2.615
DARIO GARCIA-PBE.TESORERIA	240
DE PAULA NELDA Y OTROS	454
DEFI URUGUAY	2.505
DELMITA S.A.	87.797
DIGI CARD	85.416
DISTRIBUIDORA FORUMAN S.A	887
DOS 20	127.324
EDEL LTDA.	1.020
EDUARDO MARTINEZ	8.850
EFE ROIG	920
EL REVOLTIJO S.A.	22.091
ELECTRO ESTE	152
ELECTRO PARTE	5.529
ESCOBAR PRODUCCIONES	1.500
ESTANIR S.A.	18.306
EVOLUCION	7.140
EXPOMOTO	488
F.ARAGON S.R.L.-	244
FANACIF S.A.	5.827
FANATICOS	560
FARMACIA "ALBISU"	13.370
FARMACIA CALERO	1.008
FARMACIA PASTEUR	1.122
FEDEMIX S.A.(EL IMPERIO DEL S	8.078
FEDERICO PARABRISAS	180
FELARTE CLAUDIO	157
FERRAO ELDER NERY	2.099
FERREMAT SA	779
FERRETERIA AGUIÐAGALDE	194.437
FERRETERIA LA ESQUINA	110.738
FERRETERIA NORTE	9.320
FIERRO VIGNOLI S.A.	81.385
FINNING-CAT	4.578
FONTICIELLA RAMON -PBE/TESORER	2.037
FREITAS S.R.L SALTO MOTORES	39.928
GABRIEL P.LUZARDO	878
GABRIELLI CARLOS	1.665
GABRIELLI CARLOS H.	3.915
GASTON BOBINADOS	2.540
GIAMBIASSI /SOSA/PBE TESORERIA	824
GIAMBIASSI/SOSA/PBE TESORERIA	2.418
GOMERIA ROMERO	720
GOMERIA SALTO GRANDE S.R.L.	1.900
GONZALO SILVA	1.874
GRUPO PESCADORES GRUPECON	1.000
GUELLA RIZZI ARTURO LUIS	3.660
GUILLERMO SPORT	599
H. DALMAO PBE TESORERIA	1.390
HERMIDA NELSON ORLANDO	29.747
HIGIENOR S.R.L.	8.199

***** INTENDENCIA de SALTO *****

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2007

Acreeador	Importe en \$
HUGO SOSA PBE TESORER=A	37.736
HUGO SOSA/PBE TESORERIA	1.481
IDEAS	380
IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA RO	8.000
IKE - PRENDAS DEPORTIVAS	1.425
IMPRESORA SALTO	29.124
IND.QUIMICAS PORTALINA	1.045
INST.TEcnOLOGICO CTC.SALTO	16.716
INTERAGROVIAL S.A.	32.203
J.L.VILLA CONST.PBE/GARCIA S.	1.500
JOLHY IMPRESOS.-	5.300
JUAN S.RODRIGUEZ S.R.L.	1.596
JVR PRODUCCIONES-RADIO ARAPEY	1.500
L GUARINO/H SOSA/PBE TESORERIA	2.128
L. MOLINA/H. SOSA/PBE TESORERI	1.470
LA CASA DE LAS TELAS	6.871
LA CASA DEL ELASTICO	43.970
LA POSTA DEL DAYMAN	1.451
LAFIPLN S.A.- J.M.PINTURERIA	398
LAFON NEUMATICOS	3.025
LANODIR S.A.	554
LARRIQUE RULEMANES S.R.L.-	34.401
LIBRERIA ARIEL	10.500
M.C.L. URUGUAY	22.574
MACHADO DA COSTA JORGE	1.132
MACHADO MIGUEL	268
MAGNUM	11.086
MARCAS FAMOSAS S.R.L.	5.478
MARCELO CATTANI	70.032
MARIA C.FERRER.-	11.164
MARTIN S.R.L-"FLORES"	13.015
MENDIETA B. ERNESTO Y OTRO	2.665
MENSAJERIA 39500	20.606
MERBE LTDA	22.547
MERCO IMPORTACIONES.-	27.407
MICROLAB	3.137
MICROTEC	13.006
MIGLIARO Y CIA.	29.419
MIGLIONICO HECTOR.-	2.633
MINERVINI ATILIO(LAV.PEDREG.)	97.905
MINI CENTRO SEVRINI S.R.L.-	231
MINI CENTRO-VIRGINIA SEVRINI	240
MOCELLINI HNOS.LTDA.	2.925
MONDILLO Y ALDAY S.A.	38.401
MONZON CARLOS"HORNO LADRILLOS"	2.000
MUEBLERIA LITNOR	1.834
MUÑOZ LUIS	1.769
NESTOR CAMARA	151
NOGUEIRA CRISTALES	110
NUEVA ALASKA	4.140
NUÑEZ-TRANPORTE Y TURISMO.-	74.478
NUÑEZ FERNANDEZ PROENZA CRISTI	622
OFFICE 2000	28.946
PAGANINI S.R.L.	11.525
PARADA 19 -PBE: CREDIT URUGUAY	85.772

***** INTENDENCIA de SALTO *****

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2007

Acreeedor	Importe en \$
PELLICER DIAZ FERNANDO	894
POLTI FRANCISCO.J.	813
POLTI REPUESTO	6.534
POROTO REPUESTOS	22.300
PRANTL HELMER A.	31.036
PRINT SHOP S.R.L.	2.135
R Y C	16.655
RAMON FONTICIELLA	4.558
REBUL	407
RECTIFICACIONES BISIO	52.572
RENDICION N° 10369/PBE TESORER	133.980
RENDICION N° 10640/PBE TESORER	72.592
REPAL	25.368
RESTAURANTE "DON DIEGO"	900
REV CAR LTDA.	9.280
RI REPUESTOS.-	14.150
RILSER S.A.-	97.328
RIOGAS.-	3.276
RIVAS HECTOR E.Y OTROS	605
RODACAR INDUSTRIAL S.A.	2.668
RODAMIENTOS SAN ANTONIO S.R.L	41.160
RODO BOBINADOS	2.337
RODOPIEZAS	738
RODRIGUEZ WALTER F. Y OTROS	470
ROLLOBOL (BILLO BELLO LTDA.)	8.446
ROYCE JOYAS	20.793
SALARIO VACACIONAL	23.590
SALDAMANDO GUSTAVO Y OTRO	303
SALDAMANDO GUSTAVO Y OTROS	454
SALLES M.IRENE Y OTRO	303
SALLES MARIA IRENE	454
SALTO MOTOSIERRAS	4.968
SAMARIS S.A-"CEBENESA".-	1.804
SAMURIO S.R.L.	9.671
SAN JOSE-REPUESTO (ROSSI)	936
SANCHEZ MIGUEL H.	9.808
SANDRA PEREIRA DAS NEVES	3.672
SANGUINETTI(MUEBLER.Y CARPIN)	5.000
SANITARIA MASSARINO	2.536
SANTE FE	490
SAUL RODRIGUEZ PEREIRA	24.547
SCHEIBER REINA JORGE	3.241
SERGIO MENA/PBE TESORERIA	492
SERGIO MENA/PBE TESORER=A	579
SETARIL S.A.	2.774
SEVRINI HNOS.	3.256
SILVA GONZALEZ,HECTOR	2.757
SUC.ALBERTO GONZALEZ DEILIO	18.841
SUR REPUESTOS	23.767
Salario Vacacional	128.196
TA-TA.-	450
TAFESUR S.A	18.988
TALLER -JOSE P.LECHINI	1.155
TALLER URUGUAY	2.490
TARUSELLI, NELSON R.	17.372

***** INTENDENCIA de SALTO *****

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2007

Acreedor	Importe en \$
TECHEIRA OSVALDO Y OTROS	470
TECNOLUZ	172
TEXEIRA JULIO	1.866
TIENDAS MONTEVIDEO	1.440
TIP.Y PAPELERIA ORIENTAL	95.779
TIPOGRAFIA NORTE S.R.L.-	13.573
TODO AUTO	462
TORNERIA INDUSTRIAL O.GUERRA	407
TRANS-SERVICE S.R.L.-	11.928
TRINIDAD PEREIRA BLANCA IRIS	496
UES S.A.(EXPRESS SERVICES)	482
ULISES CESIO	1.036
UNIPLAST	66.787
UNIVERSO-SERVICIO DE VENTAS-	28.000
URUAGRO	8.293
UTE	800
VET.BORTAGARAY Y CIA.LTDA.	6.191
VETERINARIA BORTAGARAY	36.111
VIATICO	314
VIDRERIA PAPARCONE	3.844
VIDRERIA TRINDADE	6.428
VILLA CONSTITUCION	2.880
VIMAK	194.445
VIVERO ALISMA.-	1.500
W PAULINO/PBE TESORERIA	2.597
WURTH DEL URUGUAY LTDA.	1.640
TOTAL GENERAL	4.187.844

***** INTENDENCIA de SALTO *****

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2008

Acreeador	Importe en \$
ALBERNAZ NELSON Y PAIVA CARLOS	3.000
ALMEIDA OMAR Y OTROS	342
ARIZCORRETA SERGIO	2.097
ASOC. FOMENTO ZONA ESTE	3.573
ASOCIACION UNIDOS	2.500
BAIZ ELECTRONICA.-	3.200
BORGEZ JOSE A.Y OTROS	503
CARACCILO EMERSON	378
CLUB REMEROS SALTO	2.280
COM.MEVIR DE COLONIA ITAPEBI	1.168
COTTUR SALTO	78.915
DESTACAMENTO DE BOMBEROS DE SA	5.076
EMP.OMNIBUS "EL NORTEÑO"	738
ESTUDIANTES 1º AÑO MAGISTERIO	1.000
ESTUDIANTES 5º NOTARIADO	3.160
FERREMAT SA	740
FERRETERIA AGUIÑAGALDE	2.540
G.V.S.	400
INTERAGROVIAL S.A.	36.293
LAGOS RICARDO	3.178
MAGNUM	1.720
MAYACOM	590
MESA EJECUTIVA DE LADRILLEROS	7.500
MOLINA LORENA	407
PINTOS BAPTISTA ASDRUBAL Y OTR	86
Rendición de Cuenta N° : 11510	10.909
Rendición de Cuenta N° : 12023	2.394
SALON DE FIESTAS	3.500
SUPERMERCADO EL TREBOL	338
TOTAL GENERAL	178.525

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2009

Acreedor	Importe en \$
ACOSTA JESUS RAMON	4.541
AGRUPACION "PONCHO DE ARTIGAS"	6.500
ANGEL OSCAR CHAPUIS-TRANSPORTE	3.050
ASOC. GRANJEROS DE SALTO	3.000
BARRIENTOS RAFAEL	1.083
C. VIV. ZONA ESTE GRUPO 3	1.000
C.C.INFANTIL.NTRA.SRA ROSARIO	1.000
CARLOS GERFAUO	1.500
COM VECINAL B CABALLERO VIEJO	2.500
CONSEJO EDUCACION SECUNDARIA	2.500
COORDINADORA CERRO CHATO	30.000
DIARIO ULTIMA HORA	1.160
EJERCITO DE SALVACIÉN	1.500
EL AMPARO CTRO REHAB PSICOSOC	800
EL TAITA	1.750
EMP.OMNIBUS "EL NORTEÑO"	2.540
ESCUELA N 31 COLONIA 18 JULIO	3.000
FERRETERIA LA ESQUINA	4.465
FORTI HECTOR FERANANDO	2.053
GABRIEL P.LUZARDO	3.407
GOMEZ CARLOS F.	168
INFOMARKET	1.074
INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO	2.900
MALET WALTER	998
MAVI SALTO 2009	1.170
OSE	505.713
PATRIMONIO HISTORICO	3.400
RIVAS HECTOR E.Y OTROS	735
SALTO MOTOSIERRAS	1.320
SILVA GARRI HENRRI	432
SOC. FOMENTO RURAL C. GESTIDO	5.000
SOSA RAFAEL	173
SUNCA	1.500
TOTAL GENERAL	601.932

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2010

Acreeador	Importe en \$
DE CASTILLO OSCAR T.Y OTROS	3.114
102.3-FM-NUEVA ERA	7.500
3 CABEZAS	14.080
A.U.D.A.S. - FILIAL SALTO	1.000
ABILTAR S.A.	146.703
ABITAB.-	58.900
ADMINISTRACION NAL.DE CORREOS	263.080
ADUMAR S.A.	75.554
AGENCIA CENTRAL	344.232
AGRO-SEMILLERIA.-	1.440
AGROPECUARIA SALTO.-	183.452
AGROVENTAS	600
AGRUPACION NEGROS Y LUBOLOS	3.200
AGUIRREZABAL JORGE E.	11.880
AGUIDAGALDE WILSON D.Y OTRO	1.735
AJUNPENSAL	7.000
ALBARENQUE RICARDO A.Y OTROS	7.324
ALBIN JHON	1.540
ALCALDE FERNANDO FERRARI	1.374
ALDEAS INFANTILES S.O.S.	14.000
ALDEAS INFANTILES S.O.S.	14.000
ALDEAS INFANTILES SOS URUGUAY	300
ALEJANDRA ACHIGAR RACEDO	11.590
ALFA CENTER	1.800
AM-1410 RADIO TURISTICA	34.980
AMPLIFICACION Y PUBLI. MAUFE	20.501
ANA LUCRECIA SISNANDEZ	6.566
ANCAP	1.266.663
ANCEL	121.218
ANDERSON LTDA.	78.751
ANTEL	415.931
ANTUNEZ LUIS ALBERTO Y OTROS	13.276
APOLO AMPLIFICACIONES	9.821
ARAUJO RAUL Y OTROS	973
ARBEN	9.846
ARCO IRIS(DECORACIONES)	292
ARLEKIN	111.211
ARPEC URUGUAY S.A.	4.800
ARTAVE, NELLY	15.000
ARTESANOS DEL CAFE	11.123
ARTIMED	3.440
ARZAGUET JOSE	606
ASERRADERO BISIO	740
AUGE DEPORTES	9.000
AUTOLIDER URUGUAY S.A.	147.936
AYALA LTDA.	97.760
B.R.O.U.	3.056
BAIZ ELECTRONICA.-	28.022
BANCO DE PREVISION SOCIAL	8.247.226
BANCO HIPOTECARIO	497.441
BAR POCHOLO	59.000
BARBIERI ROSSI SERGIO DANIEL	3.462
BARRACA BUEN COLOR	29.888
BARRACA COELHO	280.437
BARRIO MALVASIO.-	7.700
BATISTA ESTEBAN Y OTROS	1.265
BCO.DE SEGUROS DEL ESTADO	686.734

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2010

Acreeedor	Importe en \$
BELGERI PEDRO E.	12.896
BENITEZ WALTER G.	1.659
BENITEZ WALTER G.Y OTROS	1.854
BERNAOLA CHRISTIAN	2.400
BIANCHI HNOS.S.A.	4.995
BISIO HNOS.	1.201.734
BITAFAL	154.567
BITTENCOURT PAUL	470
BITTENCOURT PAUL W.	1.247
BLANCO MIGUEL	4.500
BORDONIX S.A.	99.552
BQB	13.570
BRADILEY S.A.	300
BRUMENGO RODOLFO Y OTROS	19.565
C.C.INFANTIL.NTRA.SRA ROSARIO	4.340
C.G. DISTRIBUCIONES	6.881
C.O.A.	40
C.O.A.-	2.876
CABLE VISION SALTO.-	52.689
CABLEX S.A.	680.401
CACERES FRANCISCO N.Y OTROS	778
CACERES FRNACISCO N.Y OTROS	973
CACERES JOSE MARIA	8.656
CADE	1.647
CAFPOL	6.000
CAIF EL SALADITO	3.395
CAIF SAN ANTONIO	3.010
CAIF- NTRA. SRA. DEL LUJAN	4.445
CAIF- SANTA FILOMENA	4.480
CALATRAVA	7.730
CALSAL	38.450
CARABAJAL HUGO E.Y OTROS	389
CARDELINO HECTOR S.A.	7.763
CARDOZO CARLOS Y OTROS	1.557
CARDOZO JOSE LUIS Y OTROS	4.395
CARDOZO MARTIN	4.500
CARINORD S.A.	24.750
CARLOS MARTINEZ	4.869
CARNICERIA CORTE`S	10.200
CASA RODRIGUEZ	4.958
CASA YAÑEZ	32.958
CASTAGNARO, JORGE MARIO	5.854
CASTILLO, WASHINGTON	7.904
CAYETANO JUAN JOSE	1.136
CCH INSTALACIONES	4.484
CELADA NELSON J.	14.229
CENGERI, CRISTINA	1.496
CENTRO MEDICO	1.956.038
CERRAJERIA LA LLAVE	1.278
CERRAJERIA ORTIZ.-	5.200
CESMAR LTDA.	396.906
CHALAR-EMBRAGUES Y FRENOS	1.000
CHIAPPA PINASCO HECTOR HUGO	1.405
CHIRIFF ALBERTO DANIEL Y OTRO	368
CLAVE SUR	6.000
CLUB DEL ESTE	2.403
CLUB FEMENINO DE FUTBOL	1.000

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2010

Acreedor	Importe en \$
CO.LA.MAR. S.R.L.	27.480
COFUESA	44.368
COLLAZO RODRIGUEZ ALEJANDRO	778
COM VEC. B CABALLERO VIEJO	4.500
COM VECINAL B PROGRESO	2.000
COM. LOCALIDAD PEPE NUÑEZ	2.500
COM. VECINAL PBLO. LAURELES	1.500
COM. VECINOS PASO PARQUE DAYMA	17.120
COM.FOM. EDILICIO CULTURAL B	6.000
COM.FOMENTO 7 GRADO-ESC. 52	33.000
COMISION 3- SECC. POLICIAL SAL	4.000
COMISION BABY FUTBOL ARROYITO	8.200
COMPA ALVARO N.	2.394
CONGRESO NACIONAL DE EDILES	5.000
CONSERVATORIO - SAGARIA-	67.700
COOP. "POR NUESTRO TECHO"	2.000
COOR CUCHILLA DE GUAVIYU	25.200
COPISER S.A.	15.087
COPYPOINT	1.294
CORO DEPTAL EDUCACION PRIMARIA	6.000
COTA 12	3.279
COUTIÑO DE MACHADO,SUSANA	9.481
CUNHA CAMILO	2.648
CW 145 RADIO ARAPEY	2.250
DA COSTA AGUIRRE, GUSTAVO J.	3.462
DA SILVA LUIS A.Y OTROS	2.184
DAFIMAN	79.800
DANALY HOTEL	600
DANIEL BRUM	88
DANIEL FAGUNDEZ	3.500
DAVID DE LIMA, LUIS MIGUEL	381
DE CUADRO DANIEL	195
DE MORA FERRAO SANDRO MIGUEL	3.462
DE SOUZA NELLY MARIA Y OTROS	3.434
DE SOUZA, DENIS	715
DEFI URUGUAY	54.061
DELMITA S.A.	433.535
DESTA TALLER	1.600
DIARIO CAMBIO	79.035
DIARIO OFICIAL	1.000
DIESEL LIDER	46.700
DIGI CARD	103.261
DIPLATAL S.A.	36.885
DISTRIBUIDORA AGRACIADA	2.590
DISTRIBUIDORA DEL ESTE	2.800
DISTRIBUIDORA FORUMAN S.A	19.759
DOS 20	769.687
DROGUERIA INDUSTRIAL URUGUAYA	1.366
DUARTE JOSE RICARDO	1.065
DUARTE JOSE RICARDO Y OTROS	1.832
EDEL LTDA.	615
EFE ROIG	3.025
EFICE S.A.	1.237.978
EL EXPRESO DE ORIENTE	26.559
EL OBSERVADOR ECONOMICO	4.180
EL POLO.-	2.335
EL PUEBLO	9.300

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2010

Acreeedor	Importe en \$
EL QUINCHO	375.402
EL REVOLTIJO S.A.	85.069
ELECO S.A.	13.527
ELECTRO PARTE	79.023
ELECTROSER LTDA.	19.950
ELIZABETH GONZALEZ	5.954
EMIR OLIVERA FARIAS	14.098
EMISORA DEL EXODO	1.500
ENEA ELIAS Y/O EDILIO SANTURIO	292.497
ENRIQUE CABALLERO	3.000
ENVASES DEL LITORAL	4.984
ESCUELA Nº 22 PALOMAS	3.100
ESLITOR S.A.	310
EST.DE SERV.SILVEIRA HNOS.SRL	800
ESTACION HIMALAYA	861.640
ESTILO	5.124
EUBIOSIS S.R.L.	3.267
EUROCOLOR	1.650
EVOLUCION	21.652
EXPORTING S.A.	14.600
EXPRESS ARAPEY S.R.L.	31.734
F Y F	780
F.ARAGON S.R.L.-	14.091
FAGUNDEZ DUTRA LEONARDO	373
FANATICOS	7.006
FARMA MEDICAL	2.723
FARMACIA "ALBISU"	26.666
FARMACIA PASTEUR	6.030
FAVALE FABIO F.	3.811
FEDERICO PARABRISAS	19.187
FERREIRA HECTOR A.Y OTROS	3.049
FERREIRA HECTOR Y OTROS	389
FERREIRA PINTOS FABIAN	127
FERREIRA SOFILDO	17.113
FERREMAT SA	9.900
FERRETERIA LA LLAVE	2.050
FERRETERIA AGUIÑAGALDE	1.537.898
FERRETERIA D3	1.094
FERRETERIA LA ESQUINA	369.372
FERRETERIA NORTE	433.520
FERRO CARRIL F.C.	12.000
FIERRO VIGNOLI S.A.	630.150
FINNING-CAT	13.424
FLEITAS JORGE A.Y OTROS	1.524
FLORERIA GAUTRON	2.400
FLORES FRUTAS Y VERDURAS	21.265
FLORES ALCIDES M. Y OTROS	2.573
FLORES ALCIDES M.Y OTROS	4.985
FLORES SERGIO VICT.	184
FREITAS S.R.L SALTO MOTORES	32.210
G.R.MAQUINAS COMERCIALES.-	23.840
GADOWEL S.A.	63.517
GAENOR S.A.	5.980
GALARZA MARCELO D.	4.788
GALARZA MARCELO D.Y OTRO	4.704
GALARZA, MARCELO	1.872
GALLINO ANA	5.847

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2010

Acreeador	Importe en \$
GALVALISI KEMAYD GABRIELA	8.464
GASTON BOBINADOS	78.134
GASTRONOMIA Y SERVICIOS	4.500
GERMAN COUTINHO	4.062
GIOVANO NI JULIO C.Y OTROS	1.946
GOMERIA LAFON	6.060
GOMERIA ROMERO	490
GOMEZ JOSE LUIS Y OTROS	26.676
GOMEZ,RICARDO.-	3.019
GONZALEZ GRAYLING A.	778
GONZALEZ MARIA	500
GONZALEZ NOEL	12.684
GONZALEZ ROSSO LTDA.	28.308
GONZALO NALBARTE	4.000
GRAN HOTEL URUGUAY	7.150
GUARD.B.WILLIAMS PER.CORREA D	7.840
GUARDERIA LOS GALLITOS.-	4.550
GUILLERMO SPORT	186.721
HEBER YARDIN	42.120
HELADERIA ALFREDITO	7.592
HIGIENOR S.R.L.	29.876
HOSPITAL REGIONAL SALTO	72.000
HOTEL ESPANOL	2.385
HP REPUESTOS	13.949
HYGIES S.R.L.	2.318
IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA RO	12.949
IKE - PRENDAS DEPORTIVAS	18.103
IMAGEN PLUS SALTO SRL	4.880
IMAGEN, UNIFORMES EMPRESARIALE	108.592
IMPRESORA CENTRAL	24.703
IMPRESORA GRAFO S	4.780
IMPRESORA SALTO	106.712
IN-AZAHARES	560
IND.QUIMICAS PORTALINA	26.089
INFORLEX	25.914
INSECT.-	381.597
INST. TECNOLOGICO SUPERIOR	2.000
INTERAGROVIAL S.A.	4.744
INTERLAB S.R.L.-	1.373
J.A.TORNERIA.-	14.884
JAUME ERNESTO	6.000
JEFATURA DE POLICIA DE SALTO	23.590
JOHNNY TORNILLOS	28.746
JOLHY IMPRESOS.-	4.355
JORGGEER JOSE LUIS	1.683
JORNADAS BIODIVERSIDAD Y TURIS	6.000
JOSE LUIS LA GRECA GRASSI	8.900
JOTA ELE VIAJES	5.248
JUAN PABLO TESTA(EMP.TRANSF.	44.950
LA CASA DE LAS TELAS	2.940
LA CASA DEL ELASTICO	2.242.068
LA CASA DEL NEUMATICO	780
LA CRIOLLA(TALABART.Y ARTESAN	3.400
LA CUADRERIA	720
LA MOTO REPUESTOS	120
LA NEUTRAL HNOS. S..R.L.	2.846
LAFIPIEN S.A.- J.M.PINTURERIA	10.393

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2010

Acreedor	Importe en \$
LAFON NEUMATICOS	154.026
LARRIQUE RULEMANES S.R.L.-	3.353
LAYVA S.A.	4.717
LE PARK - FIESTAS Y EVENTOS	17.705
LIBRERIA ARIEL	988
LICEO RURAL DE VALENTIN	10.000
LIEPSI S.A.	790.221
LITNOR HOGAR	92.995
LLUBERAS MACHIAVELLO MIRIAM	3.722
LLUBERAS MIRIAM	2.879
LOPEZ ANTONIO	15.360
LOPEZ MARTIN	4.174
LOPEZ Y SUAREZ S.R.L.	1.525
LOS CEDROS HOTEL	1.467
LOS NARANJOS	5.825
M.C.L. URUGUAY	73.900
MABINTER S.A.	2.837
MACHADO LOZANO ANAHI	3.462
MACHADO RAMON	615
MAGNUM	74.971
MAI CHARLES AMI.-	641
MAK"FRENOS Y EMBRAGUES"	19.233
MALET WALTER	2.587
MALINOWSKY MIGUEL Y OTROS	6.032
MALINOWSKY WILSON A.Y OTROS	1.946
MARIA C.FERRER.-	41.645
MARNU S.R.L.	22.759
MARTIN COLOR	777
MARTINEZ JUSTO JACINTO	1.136
MARTINEZ NOGUEIRA NEYTA	1.740
MARTINEZ, MARCOS	3.161
MAS COLOR	51.025
MATTE ROMINA	4.706
MAURICIO APATIE	3.114
MECANICA F Y M.-	800
MELCHOR HORACIO CARVALLO	3.600
MENONI FERNANDO DANIEL	1.247
MENSAJERIA 39500	9.851
MERCO PAN SRL.-	900
MERCOLUZ S.A. ELECTRO PALACE	113.728
METALURGICA FERREIRA	6.843
METALURGICA PEREIRA	640.265
MEVIR - PUEBLO FERNANDEZ	266.631
MICROLAB	3.133
MICROTEC	97.367
MIGLIARO Y CIA.	137.744
MIGLIONICO HECTOR.-	23.936
MINERVINE HNOS.	164.462
MINERVINI ATILIO(LAV.PEDREG.)	856.830
MINISTERIO DEL INTERIOR	2.255
MIREDI BISCARRA FREITAS	20.740
MOCELLINI HNOS.LTDA.	43.200
MOLINA WILSON A.Y OTROS	3.153
MOLNIA BATERIAS	86.639
MOLNIA S.R.L.	20.800
MONCHETTI ANA PAULINA	6.014
MONDILLO Y ALDAY S.A.	6.346

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2010

Acreeedor	Importe en \$
MONTAJES Y METALURGICA DE SAL	45.018
MONZON CARLOS"HORNO LADRILLOS"	128.033
MORAGUES SICA JORGE WASHINGTON	9.421
MORENO,EDGARDO.-	8.220
MORETTO, SUSANA	5.127
MOTTA DE SOUZA JORGE E.Y OTROS	3.697
MOTTA DE SOUZA JORGE Y OTROS	4.086
MOTTA GILBERTO	584
MOTTA JORGE E.Y OTROS	10.897
MURGA LA RETIRADA	3.000
MUSEO HISTORICO DEL RIO URUG.	5.000
MUÑOZ LUIS A.	1.221
M ^{ra} RODRIGUEZ-SENA-JESSICA DIAZ	5.550
NAN, HERIBERTO	1.782
NICOLA RICARDO	1.442
NOBLE E HIJOS LTDA.	198.705
NUEVO ELECTRO ESTE.-	16.469
NUEVO URUGUAY GAS	13.382
NUÑEZ-TRANPORTE Y TURISMO.-	44.616
NUÑEZ MARTINEZ JUAN NILO	3.874
OBRA SOCIAL DON BOSCO	10.990
OBRIMETA S.A.	80.886
OFFICE 2000	120.906
OLIVERA ADRIANO Y OTRO	1.989
ORTOPEDIA CHIESA	4.117
OSE	2.061.692
PAGANINI S.R.L.	95.787
PALACIO DE LA MUSICA	7.294
PANADERIA LA FAMILIA	1.766
PANIZZA VINCI MIRTHA	19.853
PARADA 19 -PBE: CREDIT URUGUAY	127.711
PARENTINI JORGE DANTE	21.489
PARRILLA LA CALDERA	7.638
PATRIMONIO HISTORICO	9.692
PEIRANO ALFREDO	155.034
PELAEZ MARIO E.Y OTROS	4.519
PEREIRA CARLOS	973
PEREIRA CASTRO, CLODOMIRA	2.121
PEREIRA DAS NEVES HERMELIO	3.016
PEREZ RODRIGO Y OTROS	165.463
PERGOL	48.508
PERUCHENA WILLAN FRANCISCO	5.207
PIATTI ROBERTO S.Y OTROS	1.946
PIGURINA MUSCIO MARCELO	6.618
PINTOS SALDOMANDO ADRIANA	3.462
PIROTTO BERRETTA HNOS.S.R.L.	52.478
PLAZA UNO	19.224
POLTI REPUESTO	312
POROTO REPUESTOS	89.714
POSADA DEL SIGLO XIX	2.705
PRANTL HELMER A.	28.796
PREINCO	47.000
PRIMERO SIEMPRE S.R.L	2.749
PRINT SERVICE	28.324
PRINT SHOP S.R.L.	71.394
PROENZA ADAN	8.596
PROVISION 'LA NORMITA'	1.850

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2010

Acreeador	Importe en \$
PUJOL TROFEOS	4.270
PUNTO SOLUCIONES	16.900
QUIJOTE	17.670
QUIOSCO EL AGUILA	2.525
RADIO SALTO CW 31	1.000
RAYITO DE SOL	320
RECOLECCION DE RESIDUOS	7.781
RECTIFICACIONES BISIO	21.300
REDPAGOS.-	71.865
REFRIGERACION CASTELL	32.213
REFRIGOR S.R.L.	48.800
RENT A CAR DAYMAN.-	2.900
REPETTI OSCAR	2.298
REPETTO, DANIELA	15.000
RI REPUESTOS.-	45.728
RIBERO DANHY E.Y OTROS	7.070
RICCIARDI ALFREDO O.Y OTROS	7.646
RICCIARDI JULIO Y OTROS	20.007
RILSER S.A.-	142.075
RINALDI SUAREZ JOSE RAMON	2.019
RIOGAS.-	5.051
RODACAR INDUSTRIAL S.A.	29.300
RODAMIENTOS SAN ANTONIO S.R.L	24.880
RODRIGUEZ EMILIANA	3.493
RODRIGUEZ ARRIERA Y OTROS	8.703
RODRIGUEZ CERRAJERIA	480
RODRIGUEZ EDISON M.Y OTROS	1.286
RODRIGUEZ MARIA I.Y OTROS	4.086
ROLLOBOL (BILLO BELLO LTDA.)	90.000
ROMAN CUELLO JOSE Y OTROS	48.308
RONALIM S.A.-	47.650
RONDIKOL S.A.-NOVACHEM-	1.270
ROSSI GUSTAVO	4.300
ROXANA SILVEIRA	2.000
ROYCE JOYAS	5.185
RUBEN CIOCCA	7.500
RUBEN DARIO BIASSINI MARTINEZ	35.648
RUBEN SOSA	429
Rendición de Cuenta N° : 14148	10.000
Rendición de Cuenta N° : 14162	64.516
Rendición de Cuenta N° : 14317	40.000
Rendición de Cuenta N° : 14318	7.500
Rendición de Cuenta N° : 14400	17.019
Rendición de Cuenta N° : 14432	7.222
Rendición de Cuenta N° : 14519	2.206
Rendición de Cuenta N° : 14543	2.519
Rendición de Cuenta N° : 14586	53.966
Rendición de Cuenta N° : 14623	19.351
Rendición de Cuenta N° : 14686	9.743
Rendición de Cuenta N° : 14687	4.059
Rendición de Cuenta N° : 14688	5.294
Rendición de Cuenta N° : 14689	10.176
Rendición de Cuenta N° : 14690	30.495
Rendición de Cuenta N° : 14691	4.612
Rendición de Cuenta N° : 14706	2.016
Rendición de Cuenta N° : 14710	79.882
Rendición de Cuenta N° : 14718	1.544

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2010

Acreeador	Importe en \$
Rendición de Cuenta N° : 14723	882
Rendición de Cuenta N° : 14740	2.050
Rendición de Cuenta N° : 14742	379
Rendición de Cuenta N° : 14744	1.000
Rendición de Cuenta N° : 14748	1.809
Rendición de Cuenta N° : 14750	2.049
Rendición de Cuenta N° : 14751	2.327
Rendición de Cuenta N° : 14752	2.629
Rendición de Cuenta N° : 14753	3.129
Rendición de Cuenta N° : 14755	3.044
Rendición de Cuenta N° : 14757	2.931
Rendición de Cuenta N° : 14758	7.194
Rendición de Cuenta N° : 14759	2.016
Rendición de Cuenta N° : 14770	2.016
Rendición de Cuenta N° : 14777	2.016
Rendición de Cuenta N° : 14781	250
Rendición de Cuenta N° : 14788	5.000
Rendición de Cuenta N° : 14789	4.550
Rendición de Cuenta N° : 14791	1.565
Rendición de Cuenta N° : 14801	1.800
SALADERO F.C.	2.700
SALAS LEONARDO J.	2.032
SALSAMENDI GUSTAVO Y OTROS	778
SALTO LAC	5.628
SALTO MOTOSIERRAS	115.811
SALTO NUEVO FUTBOL CLUB	20.814
SALTOFRUT S.R.L.	695
SAMARIS S.A-"CEBENESA".-	6.830
SAN JOSE-REPUESTO (ROSSI)	800
SANARY S.A.	10.065
SANCHEZ MIGUEL H.	22.610
SANDIEGO-INETWORKS S.R.L.	15.006
SANGUINETTI(MUEBLER.Y CARPIN)	2.990
SANITARIA MASSARINO	3.721
SANTANA HECTOR R.Y OTROS	762
SANTANA HECTOR RAMON Y OTROS	762
SAUL RODRIGUEZ PEREIRA	31.931
SECOIN S.A.	69.820
SEL	87.447
SELSE ALARMAS.-	38.368
SEMILLERIA LA GRANJA	22.542
SENA ATAIDES JULIO	2.019
SENA PAOLA	5.847
SENA WILSON	8.552
SENA, CARLOS	3.484
SERDAN TROFEOS	7.381
SERV-TEC(SERVICIOS TECNICOS)	8.747
SERVICIO DE FIESTAS	14.945
SERVICIO DE FIESTAS (L&C) ESTE	9.500
SERVICIOS AUTOMOTORES	829
SERVINFO	9.278
SETARIL S.A.	7.637
SEVERO ALBINO M.Y OTROS	1.795
SEVERO WALTER	6.178
SEVRINI HNOS.	122.175
SILVA JUAN CARLOS Y OTROS	8.892
SILVA MARIANO E.Y OTROS	1.751

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2010

Acreedor	Importe en \$
SILVEIRA S.R.L.	13.282
SOC.FOMENTO COLONIA 18 JULIO	1.500
SOC.URUGUAYA DE ESMALTADO S.A.	1.444.560
SOCAT WILLIAMS	1.000
SOCIEDAD ITALIANA	15.000
SOLIS GOMEZ VICTOR HUGO	21.798
SOMMA VIAJES	54.941
SOSA RUBEN	218
SOSA RUBEN M.	1.557
SPINELLI, MERCEDES	3.888
STALORI S.A	1.220.524
SUAREZ,DARDO.-	7.950
SUC. DE LUIS H. HERNANDEZ	1.221
SUC.ALBERTO GONZALEZ DEILIO	445.276
SUC.DE JUAN S. RODRIGUEZ	201.602
SUC.DE NELSON O.VEROCAI	6.670
SUELDOS A DISCRIMINAR	813.093
SURTEX	34.526
TAFESUR S.A	20.890
TALLER RIVERA	3.200
TALLER -JOSE P.LECHINI	11.074
TALLER 25 DE AGOSTO	1.800
TALLER DE AFILADO(JOMIR S.R.L	3.000
TALLER HERR.DE AGRO JOSÚ FERRE	68.700
TALLER MECANICO FERREIRA	38.915
TALLER URUGUAY	68.706
TAMMARO	13.847
TELEIMPRESORES LTDA.-	250.302
TELEVISORA SALTO GRANDE	15.445
TENCA CORDONE ITALO EDUARDO	6.893
TINTORETTO	138.028
TIP.Y PAPELERIA ORIENTAL	124.257
TIPOGRAFIA NORTE S.R.L.-	14.932
TODO AUTO	967
TODO TRUCK	121.886
TORNERIA CABEZA.-	11.500
TORNILLERIA TORFAS	6.122
TORNOMETAL	15.819
TORRES JUAN	1.322
TRINDADE ADALI	21.566
TU FLORERIA	1.720
TURBODISEL S.A.	4.800
TURIGAL S.A.	2.350
UES S.A.(EXPRESS SERVICES)	2.405
UNIDAD CARDIORRESPIRATORIA	27.717
URUPRO	4.139
UTE	2.180
V & E PAGANINI	6.000
VALENTIN SILVEIRA	1.000
VECINOS PUEBLO CAYETANO	1.000
VET.BORTAGARAY Y CIA.LTDA.	15.118
VETERINARIA BORTAGARAY	32.505
VIDRIERIA BENITEZ	3.400
VIDRIERIA PAPARCONE	11.987
VIDRIERIA TRINDADE	2.800
VIERA, MARIA PAOLA	6.046
VIETTRO JOSE	1.552

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.8.2.- DETALLE DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS - AÑO 2010

Acreeedor	Importe en \$
VILLA CONSTITUCION	6.265
VIMAK	311.968
VISION DE MEDIOS	4.880
VIVERO ALISMA.-	12.000
VOLPI, NICKIE	702
VOLPI. BEATRIZ	943
WELCOREN S.A.	1.100
WIENER LAB GROUP	47.740
WURTH DEL URUGUAY LTDA.	73.931
XEROX (COPIAS)	8.923
YACUY SRL	1.812
YAGUARON IMPORTACION LTDA.	30.677
ZUCHETTI JUAN JOSE	1.247
TOTAL GENERAL	45.833.224

INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

RENDICION DE CUENTAS 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.9-ESTADO No. 9 - CUADRO DE EVOLUCION DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

Acreedor	Saldo al 01/01/10	Altas	Ajustes	Bajas por Pagos	Saldo al 31/12/10	Observaciones
M.T.O.P. (En Dólares)	1.207.332,83	0,00	0,00	267.956,94	939.375,89	Leasing compra Maquinarias
B.H.U. (En pesos uruguayos.)	0,00	1.294.785,00	0,00	0,00	1.294.785,00	Construcción 15 Viviendas Personal Termas de Arapey

B.H.U. COLGAMENTO VIVIENDAS Termas del Arapey

*** INDENTENCIA DE SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.10.- ESTADO Nº 10: EVOLUCIÓN DE CONVENIOS

Acreeedor	Saldo al 01/01/2010	Ingreso (Ajuste por IPC)	Bajas por Pago Pagos	Saldo al 31/12/2010	Observaciones
B.R.O.U. (en dólares)	285.577			57.141	Caja Nacional
B.R.O.U. (En pesos)	5.607.880	715.077	4.819.103	1.503.854	Caja Nacional
U.T.E. (En pesos)	45.956.097	5.311.140	13.160.052	38.107.185	
Totales en Pesos	51.563.977	6.026.217	17.979.155	39.611.039	

BANCO REPUBLICA
Cerrito 351 - Montevideo
R.U.C. 21 046576 0012

COBRANZA DE PRÉSTAMO

RUC COMPRADOR	C. FINAL	FECHA	FECHA VALOR
		24/01/2011	24/01/2011

TITULAR(ES)	DEPENDENCIA
2160050700014 INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO	044 Unid. Cent. Cred. Empresas

Importe recibido para pago de: Dólares USA

PRÉSTAMO NÚMERO	CANT. CUOTAS	1ER. VENCIMIENTO
1620066485	001	24/01/2011

PRODUCTO	NÚMERO COMPROBANTE
623 CONVENIOS DE PAGO	1620124151

CONCEPTO	IMPORTE
Capital	*****19,036.35
Intereses	*****374.31
Hora	*****0.00
Gastos	*****0.00
I.V.A. (000.00)	*****0.00
I.M.A.B.A.	*****0.00
Entrega a Cuenta	*****0.00

TOTAL A COBRAR	*****19,410.66
-----------------------	----------------

Sólo en USA DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 66/100.

PRÓXIMO VENCIMIENTO	SALDO (*)
23/02/2011	*****57,141.02

(*) Incluye intereses, gastos e impuestos al día de la fecha.


DP :F40527 Set.:00000063 24/01/11 14:02

*** INDENTENCIA DE SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.10.- ESTADO Nº 10: EVOLUCIÓN DE CONVENIOS



BANCO REPUBLICA

**Consulta de Saldos
de un Prestamo**

Fecha: 24/01/11
 Hora: 13:53:13

Préstamo: 162 6648 5
 Estado: VIGENTE

Formula de Pago: ☐ Si ☒ No

Producto-Moneda: 623 - 1 CONVENIOS DE PAGO en US\$

Cliente: 2160050700014
 INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

Fórmula: IRREGULAR TASA VARIABLE
 Tasa: T.FINANCIERA US\$ + 1
 Última Tasa: 5,7500
 Último Spread:
 Cuota Retenida: 0
 Cant. Renovaciones: 0

Fechas:
 Liquidación: 26/05/05
 Próx. Vto.: 23/02/11
 Último Vto.: 26/04/11
 Ult Cobro: 23/12/10

Cantidad de Cuotas: Total 72 Pagas 68
 Docum. Pagos: 0

Importes Utilizado: 1.193.127,30+
 A favor:
 Sdo.Ret.:

Detalle	VENCIDO IMPAGO	A VENCER	TOTALES
Capital	19.036,35+	57.141,02+	76.177,37+
Ints. Capitalizados			
Interés Normal	374,31+		374,31+
Mora			
IVA			
IMABA			
Gastos Propios			
Gastos Ajenos			
Comisión / Ajustes			
TOTALES	19.410,66+	57.141,02+	76.551,68+

SALDO

76.551,68+

A FAVOR

SALDO TOTAL

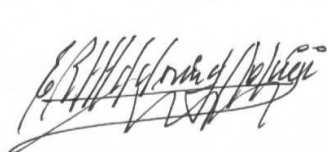
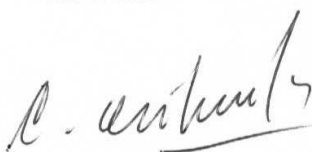
76.551,68

CONVENIO ESPECIAL DE PAGO: En Montevideo, el veintitres de abril del año dos mil cuatro, entre **por una parte el BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY** (en adelante "el Banco" o "el acreedor"), representado en este acto por los Sres. Andrés Carriquiry y Julio Médici domiciliado en Cerrito 351, y **por otra parte la INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO** representada por los Sres. Eduardo Ramón Malaquina Ugolini y Carlos Omar Orihuela Tafemaberry en sus caracteres de Intendente y Secretario General respectivamente, (en adelante mencionada como "la Intendencia" o "la deudora") domiciliada en Juan C. Gómez 32 (Salto), convienen lo siguiente:

PRIMERO: 1 – La Intendencia Municipal de Salto, mantiene obligaciones pendientes de cumplimiento, en la División Crédito Social del Banco, por un monto de U\$S 1.599.101,70 por capital al día 23.04.2004 correspondiente a:

Habilitación 3914:

PRESUPUESTO (MES)		DEUDA EN \$	DEUDA EN U\$S
Marzo	2002	1.849.044.-	122.453,25
Abril	2002	1.880.397.-	116.073,89
Mayo	2002	1.881.435.-	117.223,36
Junio	2002	1.913.970.-	109.369,71
Julio	2002	1.918.517.-	91.357,95
Agosto	2002	1.925.199.-	71.303,67
Setiembre	2002	1.890.185.-	73.405,24
Octubre	2002	1.867.333.-	72.517,79
Noviembre	2002	1.847.617.-	71.062,19
Diciembre	2002	1.795.230.-	68.389,71
Enero	2003	1.783.659.-	66.061,44
Febrero	2003	1.706.670.-	62.060,73
Marzo	2003	1.714.400.-	61.228,57
Abril	2003	1.694.436.-	60.300,21

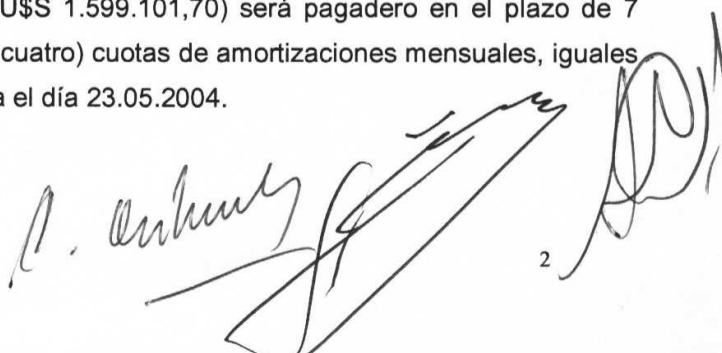
Mayo	2003	1.652.706.-	61.438,88
Junio	2003	1.630.271.-	62.224,08
Julio	2003	1.619.518.-	60.429,78
Agosto	2003	1.565.082.-	57.752,10
Setiembre	2003	1.446.160.-	52.587,64
Octubre	2003	1.430.268.-	51.448,49
Noviembre	2003	1.349.815.-	47.445,17
Diciembre	2003	1.228.880.-	42.967,85

2 - Las referidas deudas son sin perjuicio de cualquier otra, vencida o a vencer, contraída por la deudora, las cuales - de existir- no integran el presente acuerdo de pago.-

SEGUNDO: Para la cancelación de las deudas señaladas en el numeral 1 de la cláusula anterior y sus acrecidas, las partes han establecido una formula de pago, y las condiciones en que dicho pago debe realizarse, en un todo de acuerdo a la Resolución del Banco de fecha 30.12.03 y complementaria del 23.03.04, que la Intendencia declara conocer y aceptar, y que por tanto se entiende formando parte del presente convenio.-

TERCERO: El saldo adeudado al día de la fecha es U\$S 1.599.101,70 (dólares U.S.A. un millón quinientos noventa y nueve mil ciento uno con 70/100) por capital, cantidad a la cual presta su expresa conformidad la Intendencia. En dicho monto no están considerados los intereses generados por el capital hasta el día de la firma del presente convenio que ascienden a la suma de U\$S 129.873,06 los cuales quedan en suspenso hasta el final del período. De verificarse el cumplimiento exacto y puntual de las obligaciones puestas a cargo de la Intendencia en este convenio, dichos intereses serán remitidos por parte del Banco, no debiendo por ende ser abonados por parte de la Intendencia.

CUARTO: (PLAZO Y FORMA DE PAGO): El monto de la deuda por capital expresado en la cláusula anterior (U\$S 1.599.101,70) será pagadero en el plazo de 7 (siete) años mediante 84 (ochenta y cuatro) cuotas de amortizaciones mensuales, iguales y consecutivas, venciendo la primera el día 23.05.2004.

QUINTO: (INGRESOS POR COLOCACIONES) En forma conjunta e indivisible con las cuotas referidas en la cláusula anterior, la Intendencia deberá abonar intereses sobre saldos los cuales se devengarán a partir del 23.04.2004. La tasa de interés será la tasa financiera del Banco vigente al momento del pago más un punto (actual 6,50%) más el IMABA correspondiente, tasa sujeta a las variantes que puedan corresponder de acuerdo con lo dispuesto en el art.1ero. inciso e) de la ley 9678 de 12.8.1937 y art 39 de la ley 13608 de 8.9.67. Los pagos que se efectúen con posterioridad a su vencimiento, generarán el interés moratorio vigente en el Banco a la fecha de su cancelación.

SEXTO: (GARANTIAS) Cesión de los créditos que tenga la Intendencia a percibir por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, por concepto de IMESI al gasoil y/o otras partidas presupuestales, por el monto necesario que permita cubrir los importes de las cuotas que se determinan. En caso de que los importes a percibir no alcanzaran a cubrir el monto de las amortizaciones, las mismas deberán ser cubiertas con fondos propios.

SEPTIMO: Este acuerdo no implica novación de las obligaciones originalmente pactadas, sino simplemente prórroga para el plazo, y variación de elementos accesorios mientras se mantenga vigente el convenio.

OCTAVO: La Intendencia Municipal de Salto se compromete a mantener al día las obligaciones contraídas en este convenio así como volcar al Banco puntualmente la totalidad de las retenciones por préstamos a sus funcionarios. En caso de incumplimiento en el pago de dos cuotas consecutivas (cláusulas CUARTO Y QUINTO), así como el atraso en el pago de retenciones correspondientes a un mes de presupuesto, traerá como consecuencia sin perjuicio de la caducidad de este convenio, el cierre inmediato de la habilitación, pudiendo el Banco efectuar de inmediato las gestiones que considere convenientes tanto frente a la Intendencia como frente a los deudores individuales originales.-

NOVENO: (MORA) La mora se producirá de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, por el incumplimiento de la Intendencia a una cualesquiera de las obligaciones pactadas por este convenio, o por la falta de pago de dos cuotas mensuales consecutivas (cláusulas CUARTO Y QUINTO), produciéndose asimismo con la referida mora, la caducidad del presente convenio. Como consecuencia de la caducidad, quedará sin efecto la forma de pago fijada en la cláusula CUARTO, la remisión de los intereses en suspenso a que se hace referencia en la cláusula TERCERO y la tasa

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

de interés señalada en la cláusula QUINTO, retornándose a la situación original, y pudiendo por tanto el Banco, iniciar de inmediato y sin otro trámite los procedimientos judiciales para el cobro de las deudas originales actualizadas con las tasas compensatorias y punitivas originalmente pactadas.-

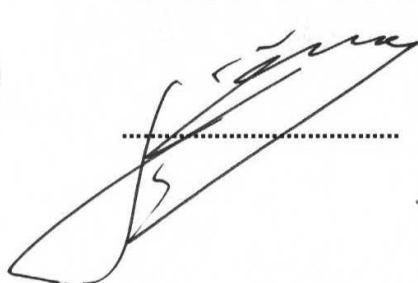
DECIMO: (IMPUTACION DE PAGO) Queda establecido que para el caso de que se produzca la caducidad de este convenio por incumplimiento de la Intendencia a cualquiera de sus obligaciones, los pagos realizados hasta ese momento de acuerdo a sus disposiciones, se imputarán en calidad de pago a cuenta de las obligaciones detalladas en la cláusula PRIMERO teniéndose en consideración para ello, las condiciones originalmente pactadas en la documentación respectiva. La imputación entre las diversas deudas, se efectuará de acuerdo a las reglas establecidas en el Código de Comercio.-

DECIMO-PRIMERO: (DOMICILIOS) Las partes constituyen como sus domicilios a todos los efectos judiciales o extrajudiciales a que pueda dar lugar el presente convenio, a los establecidos respectivamente como suyos para cada una de ellas en la comparecencia.

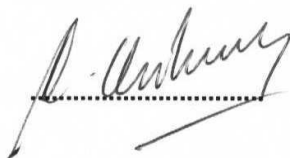
DECIMO-SEGUNDO: (COMUNICACIONES) Se conviene la validez del telegrama colacionado para la realización de cualquier comunicación, notificación o intimación entre las partes.-

Y para constancia se firman dos ejemplares en el lugar y fechas indicados.-

P/BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

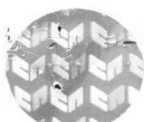



P/INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO




Sigue *el Papel* Nota ical
Serie *66* N.º *110 771*

MYRTA HALLER
Escribana Municipal



PAPEL NOTARIAL

Cb N° 110771





Cb N° 110771



ESC. MYRNA AMALIA HALLER YEMINI - 11016/2

MYRNA HALLER YEMINI, ESCRIBANA MUNICIPAL, CERTIFICO

QUE: I) Las firmas que anteceden son auténticas, fueron puestas en mi presencia y pertenecen a las personas de mi conocimiento **ESCRIBANO EDUARDO RAMON MALAQUINA UGOLINI y DOCTOR CARLOS OMAR ORIHUELA TAVERNABERRY**, el primero en su calidad de Intendente Municipal y el segundo en su calidad de Secretario General, en nombre y representación de la **INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO**, a quienes previa lectura que les hice del Convenio Especial de Pago suscrito entre la Intendencia Municipal de Salto y el Banco de la República Oriental del Uruguay, de fecha 23 de abril de 2004 que antecede, se ratificaron de su contenido, otorgándolo y suscribiéndolo expresando hacerlo con sus firmas habituales. II) Por la presente actuación no se devengan honorarios por ser la Escribana autorizante funcionaria municipal, Art. 29 del Arancel Oficial de la Asociación de Escribanos del Uruguay.-

EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada, y a sus efectos, expido el presente que sello, signo y firmo en la ciudad de Salto, el veintitrés de abril de dos mil cuatro.-

ARANCEL OFICIAL
Artículo: 29
Honorario: \$ Exonerado
Mont. Nol.: \$
No. Gravit.: \$

MYRNA HALLER YEMINI

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS

INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO

UTE - IMS

En la ciudad de Montevideo, a los dieciséis días del mes de febrero de dos mil cinco, comparecen **POR UNA PARTE:** la Intendencia Municipal de SALTO (en adelante IMS), representada por el Escribano Eduardo Ramón Malaquina Ugolini, en su calidad de Intendente, asistido por el Secretario General Doctor Carlos Omar Orihuela, constituyendo domicilio en la calle Juan Carlos Gómez Número 32 de la ciudad de Salto, y **POR OTRA PARTE** la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (en adelante UTE) representada por los Sres. Esc. Ricardo Scaglia y Cr. Carlos Pombo, en sus respectivos caracteres de Presidente del Directorio y Gerente General, constituyendo domicilio en la calle Paraguay 2431, 9no Piso, Secretaría General, quienes acuerdan modificar los artículos del convenio suscrito entre las partes, en esta ciudad, el 21 de Febrero de 2001.

Primero : El referido convenio fue suscrito por las partes al amparo de lo dispuesto en el art. 262 de la Constitución de la República, en la Ley Nacional de Electricidad N° 14.694, Ley Orgánica de UTE N° 15.031, Decretos del Poder Ejecutivo N° 39/79 y 642/88, artículo 34 de la Ley de Urgencia N° 17.243 y Ley Orgánica Municipal N° 9515.

Segundo: Dicho convenio se mantiene vigente en todos sus términos, a excepción de la redacción de las cláusulas Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Undécima, Decimotercera y Decimosexta, que se sustituye por la siguiente:

Tercero (Reconocimiento de deuda): La IMS reconoce adeudar a UTE la suma de \$ 65.756.056 (pesos uruguayos sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y seis mil cincuenta y seis, con 00/100) por concepto de consumos de energía eléctrica por alumbrado público y demás servicios eléctricos de los que es titular dicha Comuna, correspondientes a consumos hasta Diciembre 2004. Esta cifra no incluye multas ni recargos y ha sido calculada actualizando la facturación en pesos según la evolución del IPC desde la fecha de vencimiento de cada factura hasta el 31.01.05.

Los ajustes que resultasen por cualquier concepto serán comunicados por UTE a la IMS en un plazo de 30 días, contando la IMS con 30 días para su análisis y confirmación. Vencido el plazo los ajustes se tendrán por aceptados.

Cuarto : (Procedimiento de pago): La IMS se obliga a pagar los importes referidos en la cláusula precedente, mas los ajustes por IPC que correspondan a partir del 31.01.05, mediante:

- a) Contribución inmobiliaria urbana y suburbana, patentes y otros tributos de percepción municipal a crearse, cuyo sujeto pasivo sea UTE, a partir del 01/01/06.
- b) Sumas a favor de la Intendencia como consecuencia de la ejecución de trabajos a cargo de la Comuna, que la misma ejecute por sí o por terceros por cuenta y orden de UTE, en los términos que las partes acuerden en forma oportuna.
- c) Los ingresos percibidos a través del mecanismo del Decreto del Poder Ejecutivo 235/87 o eventualmente por el régimen legal que lo sustituya o complemente, efectivizándose desde la primer partida a abonarse a partir del 01/01/06.
- d) El saldo de las partidas establecidas en el Convenio de fecha 21/02/01 para la renovación de redes de alumbrado público, el cual asciende a \$ 1.473.969 (calculado al 31/01/05, el que será ajustado según la evolución del IPC a partir del 01/02/05) y que UTE aportará para ese fin.

El saldo adeudado por la IMS será reajustado por IPC mensualmente desde la fecha de vencimiento de cada factura hasta su efectiva cancelación, debiendo cancelarse por los conceptos expuestos en los numerales a, b y c de esta cláusula un importe mínimo anual a partir del 01.01.2006 de \$ 7.012.600 (valor al 31.01.05, el que será ajustado en la forma antes expuesta).

En caso de que al fin de cada período anual, comenzando por el finalizado el 31/12/2006, no se completara el mínimo anual del párrafo anterior, como consecuencia de la insuficiencia en lo aportado por los literales a, b y c precedentes, la cancelación de dicho mínimo deberá ser acordada entre las partes, en un plazo no mayor a 30 días desde la comunicación fehaciente que UTE efectúe. En caso de no llegar a acuerdo las diferencias deberán ser abonadas al contado dentro de los 30 días siguientes

En caso que con posterioridad UTE y la IMS firmaran un convenio para la prestación de servicio de consultoría y asistencia técnica por parte de UTE a esa

Comuna, parte de los resultados obtenidos como consecuencia de la gestión en esas condiciones, se utilizará para el pago de adeudos anteriores, según negociación a acordar entre las partes.

Quinto : (Facturación futura): 1) La facturación a emitirse por concepto de alumbrado público con posterioridad a las facturas que integran la deuda indicada precedentemente, se regulará por lo dispuesto en el Capítulo 2 del Convenio de fecha 21/02/01, a excepción de lo que sea modificado por el presente Convenio. La misma será abonada mediante:

- a) lo recaudado mensualmente por Tasa de Alumbrado Público
 - b) Contribución inmobiliaria urbana y suburbana, patentes y otros tributos de percepción municipal a crearse, cuyo sujeto pasivo sea UTE, hasta el 31/12/05.
 - c) Los ingresos percibidos a través del mecanismo del Decreto del Poder Ejecutivo 235/87 o eventualmente por el régimen legal que lo sustituya o complemente, efectivizándose desde la primer partida a abonarse a partir de la firma del presente acuerdo y hasta el 31/12/05.
 - d) El pago contado de un importe mínimo mensual estimado al 31/01/05 de \$ 446.700, (mas el IPC a partir del 01/02/05) entre Marzo de 2005 a Diciembre de 2005 y de un importe mínimo mensual estimado al 31/01/05 de \$ 1.057.900 (mas el IPC a partir del 01/02/05) a partir de Enero de 2006, hasta tanto se mantenga la insuficiencia en lo recaudado por Tasa de Alumbrado Público
- La IMS se compromete a fijar valores de Tasa a abonar por los contribuyentes, en concepto de alumbrado público, que permitan cubrir el consumo por alumbrado público del Departamento de Salto. Cuando ello aconteciere dejarán de ser exigibles los importes mínimos establecidos en este literal.

2) La facturación a emitirse por concepto de servicios eléctricos con posterioridad a las facturas que integran la deuda indicada precedentemente, será abonada al contado.

Los saldos pendientes por concepto de servicios eléctricos y alumbrado público se actualizarán por el IPC, desde la fecha de vencimiento hasta su efectiva cancelación.

Sexto: (Incumplimiento): La IMS incurrirá en incumplimiento en las siguientes situaciones:

- a) Cuando estén pendientes de pago por razones imputables a la IMS, el total de dos facturaciones mensuales consecutivas o de tres alternadas de consumos de servicios eléctricos y/o alumbrado público, o de dos partidas

consecutivas o tres alternadas, de las diferentes formas de pago mencionadas en la cláusula Cuarta, o cuando no se haya cancelado el importe mínimo anual de la Cláusula Cuarta en el plazo establecido.

- b) Cuando no se abone el saldo resultante del ajuste anual en la forma establecida en la cláusula Undécima

Verificado el incumplimiento, procederá a aplicarse nuevamente las multas, recargos e intereses que hubieran correspondido por concepto de adeudos impagos a UTE, de los que la IMS fue exonerada por este Convenio. El incumplimiento del mismo por parte de la IMS habilitará a UTE a considerarlo rescindido, sin derecho a reclamo alguno.

Undécimo: (Ajuste anual): UTE se obliga a determinar al 31 de Diciembre de cada año las diferencias que eventualmente surjan entre:

- a) el importe total de la facturación de UTE vencida por consumos de alumbrado publico, actualizado de acuerdo al IPC.
- b) los montos de lo recaudado de acuerdo al numeral 1) de la Cláusula Quinta, más los ajustes por IPC correspondientes.

Los saldos pendientes por concepto de alumbrado público se actualizarán por el IPC, desde la fecha de vencimiento hasta su efectiva cancelación.

En caso de resultar saldos a favor de cualquiera de las partes, éstas deberán acordar en un plazo no mayor a 30 días desde la comunicación fehaciente que UTE efectúe, la cancelación de los mismos. En caso de no llegar a acuerdo las diferencias deberán ser abonadas al contado dentro de los 30 días siguientes.

Igualmente al 31 de diciembre de cada año, comenzando en el año 2005, será determinado el saldo pendiente de la deuda mencionada en la cláusula Tercera, de acuerdo a los criterios de actualización definidos en la misma y pagos realizados por la IMS (cláusula Cuarta)

Décimo Tercero: (Renovación de redes y pasaje de Alumbrado Público): La IMS se obliga a ejecutar el conjunto de operaciones concernientes a la renovación de las redes de alimentación de energía del alumbrado público del Departamento de SALTO, que a partir de la fecha del presente convenio pasarán a propiedad de dicha Intendencia. Las mismas consistirán entre otras en la renovación de la red existente, columnas, soportes, grapas y demás elementos de sostén y fijación

instalando en su lugar, cable, según los casos y todos aquellos elementos necesarios para regular el correcto funcionamiento de la red de alumbrado público.

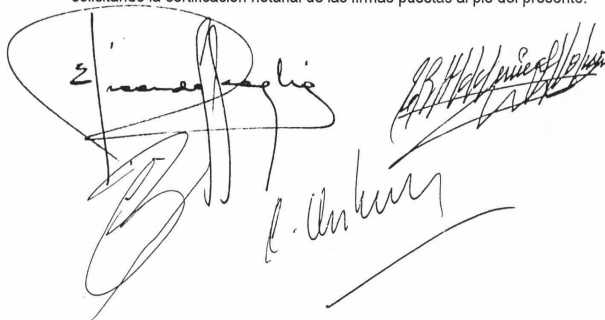
Ambas partes fijan de común acuerdo que el saldo del monto necesario para la realización del objeto establecido precedentemente, sin perjuicio de las partidas ya integradas, es de \$ 1.473.969 (pesos uruguayos un millón cuatrocientos setenta y tres mil novecientos sesenta y nueve, con 00/100) y que UTE aportará a ese fin siguiendo el procedimiento establecido en la cláusula Décimo Séptima. Dicho importe será ajustado de acuerdo a la evolución del IPC a partir del 01/02/05.

Las obras de renovación del Alumbrado Público, serán cumplidas por la IMS en un todo de acuerdo con el párrafo primero de la presente cláusula hasta el 31/12/05.

Todas las luminarias, que a la fecha del presente Convenio se encuentren conectadas directamente a la red de distribución de energía de UTE, serán independizadas de ésta por la IMS en el mismo plazo, a efectos de poder ser facturadas a través de medidores de energía eléctrica.

Décimo Sexto: (Aportes de UTE) : En virtud de los reconocimientos efectuados, UTE aportará a la IMS para la renovación del alumbrado público la suma de \$ 1.473.969 (pesos uruguayos un millón cuatrocientos setenta y tres mil novecientos sesenta y nueve, con 00/100). Dicho importe corresponde al saldo de U\$S 65.031, pendiente de reconocer por parte de UTE, convertido al tipo de cambio 1U\$S = \$ 17 y ajustado por la evolución del IPC entre el 31/07/02 y el 31/01/05. El mismo deberá ser ajustado según la evolución del IPC, a partir de Febrero/2005 y hasta su efectiva cancelación y será deducido en 10 cuotas mensuales y consecutivas según lo dispuesto en el literal d) de la Cláusula Cuarta, siempre y cuando la IMS se encuentre al día en el pago de todas sus obligaciones con UTE.

Prevía lectura de este instrumento, las partes así lo otorgan y para constancia se firman dos ejemplares del mismo tenor, en el lugar y fecha arriba señalados, solicitando la certificación notarial de las firmas puestas al pie del presente.



Nº 010129

DEUDA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO AL 11/2/05

SERIE B	TOTAL DE DEUDA			IMPORTE	MULTAS Y RECARGOS		IMPORTE NETO SIN MULTAS Y RECARGOS FACTURADOS	IPC AL VTO.	DEUDA ACTUALIZADA IPC
	PERIODO	VTO.	MULTAS		RECARGOS				
08/08/00	08/09/00	18/10/00	428.815	0	0	428.815	130,11	667.298	
09/09/00	09/10/00	20/11/00	1.657.396	0	0	1.657.396	130,17	2.577.959	
10/10/00	07/11/00	18/12/00	1.196.860	0	0	1.196.860	130,42	1.858.060	
08/11/00	11/12/00	22/01/01	2.227.805	0	0	2.227.805	130,85	3.447.181	
12/12/00	11/01/01	20/02/01	2.012.086	0	0	2.012.086	131,23	3.104.374	
12/01/01	09/02/01	21/03/01	1.524.620	0	0	1.524.620	131,72	2.343.530	
09/08/03	08/09/03	20/10/03	1.467.301	0	0	1.467.301	185,96	1.597.572	
09/09/03	10/10/03	19/11/03	2.929.518	0	0	2.929.518	186,26	3.184.471	
11/10/03	10/11/03	22/12/03	2.920.881	0	0	2.920.881	187,48	3.154.421	
11/11/03	09/12/03	19/01/04	2.678.356	0	0	2.678.356	191,58	2.830.602	
10/12/03	08/01/04	17/02/04	2.479.982	0	0	2.479.982	191,61	2.620.541	
09/01/04	09/02/04	22/03/04	2.616.372	0	0	2.616.372	192,76	2.748.168	
10/02/04	08/03/04	20/04/04	2.530.224	0	0	2.530.224	195,14	2.625.266	
09/03/04	12/04/04	24/05/04	3.363.845	0	0	3.363.845	197,17	3.454.266	
13/04/04	11/05/04	16/06/04	3.330.628	0	0	3.330.628	197,82	3.408.918	
12/05/04	09/06/04	19/07/04	3.134.976	0	0	3.134.976	199,82	3.176.552	
10/06/04	09/07/04	18/08/04	3.754.344	0	0	3.754.344	202,18	3.759.729	
10/07/04	09/08/04	20/09/04	3.712.991	0	0	3.712.991	202,73	3.708.229	
10/08/04	09/09/04	18/10/04	3.417.783	0	0	3.417.783	202,06	3.424.718	
10/09/04	10/10/04	17/11/04	3.325.397	0	0	3.325.397	201,53	3.340.908	
11/10/04	11/11/04	20/12/04	3.098.676	0	0	3.098.676	201,71	3.110.351	
12/11/04	09/12/04	17/01/05	2.692.561	0	0	2.692.561	202,47	2.692.561	
10/12/04	10/01/05	21/02/05	2.920.379	0	0	2.920.379	202,47	2.920.379	
IMPORTE TOTAL EN \$			59.421.796	0	0	59.421.796	\$	65.756.056	

Salto 11.2.05 IPC

***** INTENDENCIA DE SALTO *******RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010****3.11.- ESTADO N° 11: DE LA DEUDA PUBLICA**

No existe emisión de papeles de deuda pública por lo que no se dispone de información a incluir en el presente punto.

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

3.12.- ESTADO Nº12: FONDOS INDISPONIBLES

	Inicial	Ingresos	Egresos	Saldo	Altas	Bajas	A Extra	Saldo Final
COOP.ARTIGAS.TEXEIRA	0	3.648	3.648	0				0
ACAC - DA SILVA, MATIAS	0	7.294	7.294	0				0
ACAC - LABARNOIS, ANIE	0	4.700	4.700	0				0
COCASH - PEREIRA, CLODOMIRA	0	10.313	10.313	0				0
COOPERATIVA CASH	0	34.814	2.855	31.959				31.959
COOP.ARTIGAS. - MILLER	0	6.649	6.649	0				0
OTROS ORGANISMOS	5.202.842	0	0	5.202.842	0	10.312.481	-5.109.639	0
B.P.S. -MONTEPIO - IMS	0	63.522.470	55.972.732	7.549.738		367.476		7.182.262
B.P.S. -MONTEPIO - OMNIBUS	0	0	4.200.122	-4.200.122	4.200.122			0
B.P.S. - LEY 15.294 - IMS	0	15.918.853	15.095.220	823.633	2.658.598			3.482.231
B,P,S. - LEY 15.294 - OMNIBUS	0	0	1.210.897	-1.210.897	1.210.897			0
B.P.S. - ARTICULO 10	0	0	165.600	-165.600	165.600			0
I.V.A.	-234.047	667.042	1.689.334	-1.256.339	465.948		-526.449	-263.942
CENTRO MEDICO	809.900	7.563.310	8.053.892	319.318				319.318
COOPERATIVA	1.019.661	15.929.388	15.524.307	1.424.742				1.424.742
ABONOS OMNIBUS	31.514	324.832	339.084	17.262				17.262
A.N.D.A.	1.039.179	11.896.225	11.739.056	1.196.348				1.196.348
CAJA NACIONAL	7.381.849	47.049.349	50.282.240	4.148.958				4.148.958
BANCO DE SEGUROS	53.447	360.533	386.220	27.760				27.760
A.D.E.O.M.S.	582.461	6.724.001	6.758.280	548.182				548.182
BANCO HIPOTECARIO	-45.827	1.172.743	1.173.740	-46.824				-46.824
RETENCIONES JUDICIALES	2.363.452	12.042.891	12.796.234	1.610.109				1.610.109
SERVICIO DE OMNIBUS (DTOS. VA	-754.769	4.205.043	3.450.274	0				0
DEPOSITOS EN GARANTIA	1.755.106	651.700	943.819	1.462.987				1.462.987
CAJA PROFESIONAL	28.677	325.531	331.447	22.761				22.761
UNIFORMES OMNIBUS	0	0	7.040	-7.040				-7.040
RENTAS A DISCRIMINAR	0	2.029.176	1.173.323	855.853			855.853	0
FALTANTE - OSCAR REPETTI	-4.041	400	0	-3.641				-3.641
UNIFORMES - INTENDENCIA	0	53.785	0	53.785				53.785
FALTANTE - RICARDO MOLTENI	-12.421	3.981	2.182	-10.623				-10.623
A.C.A.C.	11.027	138.314	130.609	18.732				18.732
COFAC	6.098	92.005	90.398	7.705				7.705
B.P.S. - MONTEPIO -JUNTA DEPTA	0	270	1.790.186	-1.789.916	1.789.916			0
B.P.S. - LEY 15.294 - JUNTA DEPTA	0	0	654.824	-654.824	654.824			0
CENTRO MEDICO JUBILADOS	388.661	5.460.174	5.958.779	-109.944				-109.944
	0	1.373.580	2.062.300	-688.720			-688.720	0
FALTANTE - MARIA MALDONADO	0	0	400	-400				-400
	599	0	0	599				599
MULTAS - INT.MALDONADO	2.196	29.172	0	31.368				31.368
MULTAS - INT. RIVERA	16	0	0	16				16
MULTAS - INT. SAN JOSE	584	0	0	584				584
MULTAS - INT. LAVALLEJA	4.966	3.432	0	8.398				8.398
MULTAS - INT. SORIANO	-3.685	2.145	0	-1.540				-1.540
MULTAS - INT. FLORES	0	3.003	0	3.003				3.003
MULTAS - INT.CERRO LARGO	0	6.435	0	6.435				6.435
FALTANTE - ROSARIO ALVEZ	-2.022	2.022	0	0				0
TESORERIA.GRAL. DE LA NACION	126.784	1.404.140	1.418.030	112.894				112.894
MULTAS - INT. CANELONES	3.023	0	0	3.023				3.023
I.V.A. (23 % ABASTO)	0	1.094	136.321	-135.227	135.227			0
I.V.A. (14 % TURISMO)	0	1.387.056	0	1.387.056		1.387.056		0
I.V.A. (23 % TURISMO)	0	63.703	0	63.703		63.703		0
ESTUDIO RIVERA RIO URUGUAY	2.416	0	0	2.416				2.416
MULTAS - INT. ARTIGAS	14	2.145	0	2.159				2.159
MOTTA, JUAN - PBE. COFAC	0	3.765	3.765	0				0
PATRIMONIO HISTORICO	0	0	45.260	-45.260			-45.260	0

*** INTENDENCIA DE SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

3.12.- ESTADO Nº12: FONDOS INDISPONIBLES								
CACSCEA	21.414	246.687	248.831	19.270				19.270
50 % MULTAS BRIGADA DE TRANS	49.019	0	0	49.019				49.019
PAMPARATTO, PAOLA	19.448	8.572	27.336	685				685
STELLA MARIS MENONI	422	0	0	422				422
ANNY KARINA FALLETTI	3.238	0	3.238	0				0
SILVIA MABEL TRINIDAD	0	11.990	10.492	1.497				1.497
JUAN JOSE URTARAN	2.705	0	0	2.705				2.705
SARA ROCIO TAVERNABERRY	0	4.352	3.920	433				433
NIETO, ALCIDES - FALTANTE DE C	-889	2.730	2.568	-727				-727
FALTANTE - LOPEZ, MARCOS	-1.232	9.599	10.346	-1.979				-1.979
BENTANCUR, JUAN - FALTANTE C	-17.426	1.160	0	-16.266				-16.266
FIESTA DEL LAGO	0	9.675	11.195	-1.520				-1.520
DRA. ZULLY NOGUEIRA	11.972	0	11.972	0				0
COOPERATIVA POLICIAL	7.947	44.651	51.291	1.307				1.307
DR. JULIO OSES	820	0	820	0				0
DRA. ANA PEREIRA	930	2.561	3.491	0				0
MAPFRE-SEGUROS	3.648	39.523	39.661	3.510				3.510
DR. GUSTAVO IMER	-600	0	0	-600				-600
IVA VENTAS - TERMAS DAYMAN	0	3.556.359	1.938.003	1.618.356		1.618.356		0
IVA VENTAS - TERMAS ARAPEY	0	0	2.085.955	-2.085.955	2.085.955			0
DR. ALFREDO ROCHON	861	0	0	861				861
IRP - PROFESIONAL	0	156.690	152.338	4.352		4.352		0
UTE - TASA ALUMBRADO	537.109	21.682.175	22.253.721	-34.437				-34.437
COSALCO - NIETO, JOSE	0	3.388	3.388	0				0
COSALCO - CASTRO, JOSE	0	9.987	9.987	0				0
CACSCEA - DIAZ, CARLOS	0	2.819	2.819	0				0
CACSCEA - MOLINA, WILSON	0	2.912	2.912	0				0
CONVENIO - CAM - ARAPEY	24.074	192.339	185.936	30.477				30.477
CACSCEA - GUZZETTI, GUSTAVO	0	16.152	16.152	0				0
COSALCO - DALMAO, HECTOR	0	3.016	3.016	0				0
COSALCO - GOMEZ, JULIO	0	3.037	3.037	0				0
COSALCO - DIAZ, CARLOS	0	1.612	1.612	0				0
COSALCO - BONILLA, MARIO	0	23.861	23.861	0				0
COSALCO - LENTINELLI, LUIS	0	925	925	0				0
COSALCO - SILVESTRE, OMAR	0	2.781	2.781	0				0
COSALCO - RAINIERI, JORGE	0	7.136	7.136	0				0
COSALCO - DE SOUZA, DENIS	0	2.098	2.098	0				0
COSALCO - TRINIDAD, LUIS	0	658	658	0				0
COSALCO - SILVEIRA, LUIS EDUA	0	34.918	34.918	0				0
COSALCO - DOTTI, PABLO	0	2.349	2.349	0				0
COSALCO - TORES, RUBEN	0	37.809	37.809	0				0
CACSCEA - DIAZ, CALAOR	0	20.741	20.741	0				0
ANDA - LENTINELLI, LUIS	0	1.766	1.766	0				0
I.V.A. - OMNIBUS	0	3.890.889	4.277.226	-386.336	386.336			0
ANDA - AMORIN, JUAN	0	1.974	1.974	0				0
SURCO SEGUROS	21.400	357.792	343.728	35.464				35.464
COSALCO - SOUTO, NEIL	0	8.769	8.769	0				0
COSALCO - LARROSA, JUAN	0	14.631	14.631	0				0
CACSCEA - NIETO, JOSE	0	3.388	3.388	0				0
CACSCEA - MANASSI, ELBIO	0	3.048	3.048	0				0
DRA. ROSARIO REIS	6.386	565	6.800	151				151
COSALCO - LOPEZ, HECTOR	0	3.646	3.646	0				0
DRA. ROSARIO ARANGUREN	-2.656	0	0	-2.656				-2.656
ACAC - DA SILVA, PEDRO	0	963	963	0				0
FALTANTE- MARY SOSA	0	241	241	0				0
LEAL, YAMANDU	-5.239	0	0	-5.239				-5.239
FALTANTE- LOPEZ, NIRIA	-3.046	6.448	7.997	-4.596				-4.596
FALTANTE - MAI, CHARLES	-4.573	2.919	0	-1.654				-1.654

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

3.12.- ESTADO Nº12: FONDOS INDISPONIBLES								
HONORARIOS TAS. HP 156	1.203	0	0	1.203				1.203
HON. TASACION HM 232	1.656	0	0	1.656				1.656
COSALCO-CAFFRE, ROQUE	0	3.269	3.269	0				0
COFAC-LOPEZ, OSCAR	0	2.728	2.728	0				0
RET.JUD-CACERES, HERMES	0	276	276	0				0
FALTANTE-RODRIGUEZ, OLAVO	0	1.107	1.292	-185				-185
COOPERATIVA ARTIGAS	59.015	1.100.839	1.060.100	99.754				99.754
FALTANTE - BACQUE, LILA	0	0	980	-980				-980
ACAC - ALMEIDA, RUBEN	0	83.782	83.782	0				0
FALTANTE - ALEGRE, ALEJANDRO	0	105	105	0				0
COBRANZA - MONTEVIDEO	-87.352	5.215.414	5.307.922	-179.860				-179.860
ROBO MATAOJO	-7.153	0	0	-7.153				-7.153
BLARDONI Y CIA - 5%	1.073.693	0	1.073.693	0			0	0
30 % HOGAR DE ANCIANOS	375	393.674	393.704	345				345
FALTANTE, ELIZAINCIN, MARTIN	2.228	0	0	2.228				2.228
CECAP - CONVENIO MEC	127.023	0	124.557	2.466				2.466
FALTANTE - RODRIGUEZ, MARIO	-180	0	0	-180				-180
CACFU	6.861	77.450	82.002	2.309				2.309
FALTANTE - LEGGIRE, JOSE	-1.441	0	140	-1.581				-1.581
COOPERATIVA DE CONSUMO	4.734	8.096	12.830	0				0
ACE - COOP. ELECTORAL	4.295	43.709	43.129	4.876				4.876
LASSALLETTE MENA, MIGUEL	0	1.332	1.332	0				0
RODRIGUEZ MONTERO, DELCI	0	14.008	14.008	0				0
COCASH - COCARO	-1.064	5.455	4.391	0				0
COCASH - LIMA, JOSE	-2.380	2.380	0	0				0
LIMPIA SUELDO	4.876.530	6.740.221	11.616.751	0				0
ACAC-PRINCE DARY	0	11.191	11.191	0				0
COFAC-BORDAGARAY	0	2.283	2.283	0				0
CACSON	17.267	831.593	758.222	90.638				90.638
FALTANTE-URROZ, PABLO	0	620	620	0				0
COCASH-MACEDO, LUIS	0	4.763	4.763	0				0
COCASH-GULARTE, ELIDA	0	2.453	2.453	0				0
COPAC	485	8.935	8.359	1.061				1.061
FALTANTE-FIGUEREDO, JORGE	0	1.237	1.832	-595				-595
FALTANTE-LAFUENTE, RUBEN	0	1.100	1.100	0				0
ACAC-CASTRO, JUAN	0	11.376	11.376	0				0
ACAC-FERREIRA, SEGUNDO	0	9.526	9.526	0				0
ACAC-JUNCAL, NERY	0	4.288	4.288	0				0
ACAC-RIBERO, DANNY	0	5.305	5.305	0				0
ACAC-NUÑEZ, ANA	0	15.213	15.213	0				0
CREDIT-TELLIS, ERMINIO	0	15.022	15.022	0				0
ACAC-COSTA, SOLEDAD	0	8.682	8.682	0				0
MAPFRE-SEGUROS	0	3.665	3.665	0				0
REDONDEO	3		-1	2			0	2
	26.509.190	245.554.523	256.203.754	15.859.957	13.753.424	13.753.424	-5.514.214	21.374.171

*** INTENDENCIA DE SALTO ***

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.13.- ESTADO Nº13: FONDOS EXTRAPRESUPUESTALES

NRO	NOMBRE	SALDO INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	RES. PAS	GANANCIAS	PERDIDAS	SALDO FINAL
174	MINIS. EDUC. Y CULTURA	0	12.000	94.180	-82.180			82.180	0
179	COMISION DE FIESTAS Y CARNAVAL	0	106.000	2.548.007	-2.442.007			2.442.007	0
188	REDONDEO	2	3.467	197	3.272		3.259		16
213	HOGAR DE ANCIANOS	0	0	8.710	-8.710			8.710	0
232	COMISION DE FIESTAS Y EVENTOS	0	52.000	0	52.000		52.000		0
248	ELECCION MISS URUGUAY	0	188.875	0	188.875		188.875		0
280	BID - CASI	70.912	0	0	70.912				70.912
281	MIR MATERIAL DE CANTERA	0	0	1.041	-1.041			1.041	0
284	MUSEO QUINTA H. QUIROGA	0	0	12.044	-12.044			12.044	0
300	MERCOCIDADES	275.799	0	9.805	265.994				265.994
301	HOGAR DE ANCIANOS	0	15.577	0	15.577		15.577		0
304	FONDO COLABORACION	136.061	0	0	136.061				136.061
307	TRASLADOS ESTUDIANTES	0	4.983.633	4.737.572	246.062		246.062		0
308	TALLER DE MICROFINANZAS	0	221.400	123.979	97.421				97.421
312	CONVENIO PIAI -SALTO NUEVO	0	0	107.104	-107.104			107.104	0
314	FIESTA JOVEN	0	0	80.681	-80.681			80.681	0
315	ZOONOSIS	-102.624	0	27.929	-130.553				-130.553
318	MEJORAMIENTO DEL HABITAB	0	0	64.900	-64.900			64.900	0
319	CONVENIO PACPYMES	-55.357	0	0	-55.357			55.357	0
323	PROYECTO URBAL	33.586	0	0	33.586		33.586		0
324	ARRIMATE JOVEN	298.914	593.773	49.795	842.893		842.893		0
325	COOP. PARA EL DESARROLLO	58.000	0	0	58.000				58.000
326	FUND. US. MEN	278.105	100.030	0	378.135				378.135
327	CONVENIO DL.GE.GRA.	-215.641	0	0	-215.641			215.641	0
329	HOGAR EST. RINCON VALEN.	0	0	21.082	-21.082			21.082	0
330	VIV. SALTO NUEVO - SUR	0	0	124.377	-124.377			124.377	0
332	CONV.-INAU-INTENDENCIA	3.709.550	0	283.404	3.426.146		3.426.146		0
334	URUGUAY INTEGRA	-655.671	510.000	421.029	-566.700			566.700	0
335	CAC - LAVALLEJA	-407.852	1.853.128	2.014.834	-569.558			569.558	0
338	DIR. ARTESANIAS	35.136	0	0	35.136		35.136		0
339	MIDES-MATERIALES	0	0	301.305	-301.305			301.305	0
340	A. 3565/08	-1.000	0	0	-1.000				-1.000
341	A1517/08 - EXP. 18/11/08	-65.600	0	0	-65.600				-65.600
342	A6334/08 - ACC. SOCIAL	-2.030	0	0	-2.030				-2.030
	INCENTIVARTE 2008	-88.100	0	94.000	-182.100			182.100	0
345	PERFORACION POZO TERMAL	0	0	2.800	-2.800				-2.800
	DES.EMPRESARIAL MIPYMES	173.678	0	71.626	102.052				102.052
348	UN SALTO PARA TODOS	2.466.106	13.399.932	10.202.581	5.663.457				5.663.457
349	M.I.E.M.-PROY PARQUE AGRO	559.008	0	0	559.008				559.008
350	MVOTMA-CDI-LEY 18308	19.201	670.000	709.845	-20.644			20.644	0
351	COLABORACION-CTM-DIA MUJER	0	13.900	13.900	0				0
352	COM. HON. CASA QUIROGA	0	0	0	0				0
353	TERMAS-CANERIAS	660.750	0	501.793	158.957				158.957
355	HUERTAS FAMILIARES	0	0	20.888	-20.888			20.888	0
356	MVOTMA-MATERIALES	-1.626.116	0	1.696.586	-3.322.702			3.322.702	0
357	PRIMAVERA DE TEATRO	0	82.211	0	82.211		82.211		0
358	CAC - BARRIO ARTIGAS	-1.550	2.910.200	3.849.202	-940.552			940.552	0
359	VIVIENDA DIGNA	-472.227	362.500	10.528.753	-10.638.480			10.638.480	0
360	ENC. DIRECTORES MPLES SALUD	33.225	0	55.225	-22.000			22.000	0
361	REFORMA ATENEO-MTOP	0	325.000	6.893	318.107				318.107
363	INUNDADOS	18.363	5.300.000	2.185.727	3.132.636		3.132.636		0
364	FESTIVAL CORTOCIRCUITO	0	0	13.976	-13.976			13.976	0
365	ORG.PANAMERICA DE LA SALUD	22.000	0	0	22.000				22.000
366	ANEP-TORMENTA ESCUELA	0	2.100.000	0	2.100.000				2.100.000
367	CURSOS DINAPYMES	0	0	45.846	-45.846			45.846	0
368	CONVENIO-ORD.TERRITORIAL	0	900.000	198.385	701.615				701.615
369	SALON COMUNAL 18 de JULIO	0	230.000	0	230.000				230.000
370	CENTRO PUBLICO EMPLEO	0	3.110	1.304	1.806				1.806
	I.V.A.	-671.013	0	0	-671.013	-526.449		1.197.462	0
	UNIFORMES - INTENDENCIA	28.216	0	0	28.216		28.216		0
	GUIAS SEMOVIENTES	14.360	0	0	14.360	-688.720	-674.360		0
	PATRIMONIO HISTORICO	-39.219	0	0	-39.219	-45.260	-45.260	39.219	0
	UTE - HEREX	326.969	0	0	326.969		326.969		0
	FIESTA DEL LAGO	175	0	0	175		175		0
	RENTAS A DISCRIMINAR	0	0	0	0	855.853	855.853		0
	ESTADO -3/10	0	0	0	0	-6.026.217		6.026.217	0
	ANIMALES INVASORES	4.086	0	0	4.086		4.086		0
	AJUSTE B.P.S. EJERC. ANTERIORES					-5.109.639	-5.109.639		0
	RES.PAS 2003					105.807	105.807		0
	RES.PAS 2004					2.009.199	2.009.199		0
	RES.PAS 2005					2.339.532	2.339.532		0
	RES.PAS 2006					712460	712460		0
		4.818.202	34.936.737	41.231.304	-1.476.366	-6.373.434	8.611.418	27.122.773	10.661.558

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2010

(Importes en pesos uruguayos corrientes)

3.14.- ESTADO N°14: RESULTADO ACUMULADO

1.- ACTIVO

1.1.- DISPONIBILIDADES

1.1.1.- Caja	15.451.892
1.1.2.- Bancos	15.394.496

1.2.- CREDITOS

1.2.1.- Extrapresupuesto a cobrar	201.983
-----------------------------------	---------

TOTAL DEL ACTIVO :

31.048.371

2.- PASIVO

2.1.- Residuos Pasivos	50.801.525
2.2.- Extrapresupuesto a pagar	10.863.541
2.3.- Indisponibles no vertidos	21.374.171
2.4.- Convenios con Organismos	39.611.039

TOTAL DEL PASIVO :

122.650.276

RESULTADO ACUMULADO al 31/12/10

-91.601.905

***** INTENDENCIA DE SALTO *****
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2008

4.- OTRAS INFORMACIONES

- 4.1.** Criterios de imputación de los gastos (artículo 20 del TOCAF):
 Gastos de Funcionamiento - Criterio de lo ejecutado.
 Gastos de Inversión - Criterio de lo ejecutado.
- 4.2.** Cambios de criterio en la contabilidad que se hubieren producido durante el ejercicio:
 Se prescribieron deudas en Obligaciones Presupuestales Impagas (cuadro 3.8.1)
- 4.3.** Si se utiliza el método de partida doble en la contabilidad presupuestal:
 No se utiliza este método.
- 4.4.** Cumplimiento de la ley de accidentes de trabajo (artículo 5ª de la Ley Nº 16.074 y artículo 3º de la Ley Nº 16.134)
 Si, se cumple.
- 4.5.** Ajustes que afecten los resultados de ejercicios anteriores.
 Se han realizado.
- 4.6.** Informe de la Oficina Jurídica de la Intendencia Municipal sobre los juicios iniciados contra la Comuna, estado y estimación de los respectivos importes a pagar.
 Se adjunta informe.
- 4.7.** Se suscribió convenio con Antel, en virtud del proyecto "Salto: proyecto plaza de servicios digitales" con el objeto de integrar tecnologías de la información y comunicaciones a la gestión de la Intendencia de Salto, proyecto en ejecución.- (se adjunta copia del convenio).
- 4.8.** Actividades Comerciales e Industriales realizadas por la Intendencia
- Turismo:
 Se explotan los predios municipales de Termas de Daymán y de Arapey, en los que se brindan distintos servicios como ser piscinas, alojamiento, etc.
 Los ingresos correspondientes a dicha actividad se encuentran en los rubros 13122 a 13143 del Cuadro 3.4.1.
 Los gastos se contabilizan en el programa 15.
- Frigorífico Municipal:
 Concesionado por Licitación Expte. 73/11/2008.-
- Transporte Urbano de Pasajeros:
 Se realiza el transporte urbano de pasajeros mediante la flota de ómnibus y funcionarios municipales.
 Los ingresos correspondientes a dicha actividad se contabilizan en los rubros 13106, 13107 y 13109 del Cuadro 3.4.1.
 Los gastos se contabilizan dentro del programa 19.
- 4.9** A partir del 16 de junio de 2011, se contrató un seguro de caución de fidelidad (Fidelidad Nominativa) con el Banco de Seguros del Estado, para los funcionarios de Tesorería que manejan fondos y valores

**CONVENIO ENTRE
LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Y
LA INTENDENCIA DE SALTO**

En la ciudad de Salto, a los 3 días del mes de agosto del año dos mil nueve, entre **POR UNA PARTE: La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (en adelante ANTEL)**, representada por el Dr. Edgardo Carvalho, en su calidad de Presidente del Directorio y por el Ing. José Luis Saldías, en su calidad de Gerente General, constituyendo domicilio en Guatemala 1075, Montevideo y **POR OTRA PARTE: LA INTENDENCIA DE SALTO (en adelante IdeS)** representado por el Señor Intendente Municipal Ramón Fonticiella y por el Sr. Secretario General Sergio Arizcorreta, constituyendo domicilio en Juan Carlos Gómez 32 de la ciudad de Salto, quienes acuerdan en celebrar el siguiente Convenio:

PRIMERO: Antecedentes:

- I) Según Resolución de la Presidencia de ANTEL Nro. 51/09 de fecha 31 de julio de 2009, se aprobó el apoyo a la implantación de la Solución "SALTO: PROYECTO PLAZA DE SERVICIOS DIGITAL".
- II) La Intendencia de Salto solicitó autorización a la Junta Departamental, habiéndose formado Expediente número 7699/2009, caratulado: "Intendencia de Salto solicita anuencia a la Junta Departamental para suscribir Convenio con Antel", habiéndose autorizado la suscripción del presente por Decreto número 6429/09, de fecha 21 de julio de 2009.-

SEGUNDO: Objeto y Alcance:

El objeto del presente convenio es integrar Tecnologías de la Información y Comunicaciones a la gestión de la IdeS, orientadas a mejorar sus

capacidades analíticas aprovechando capacidades instaladas, las mejores prácticas y plataformas TI.

Este Proyecto denominado "SALTO: PLAZA DE SERVICIOS DIGITAL" busca acercar la Intendencia al ciudadano aprovechando las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) al servicio de la inclusión social. Esta iniciativa incorpora a la Intendencia de Salto al nuevo paradigma de gobierno digital; moderniza su plataforma tecnológica y facilita el acceso al conocimiento en todos los niveles de la Institución.

Se centra en una Plaza de Servicios Digital que permitirá al ciudadano realizar de forma intuitiva y rápida (tanto presencial como remota) un conjunto de trámites para los que hasta hoy debía desplazarse desde su hogar a una dependencia municipal. De esta forma la Intendencia aumenta su eficiencia y valoriza el tiempo de los ciudadanos.

El Proyecto constará de las siguientes fases, a desarrollarse en un período mínimo de 8 meses de trabajo efectivo;

Fase 1 – Presentación

- 1) Definición de una nueva Arquitectura de Información del Portal Web.
- 2) Implementación de la funcionalidad de consulta de expedientes.
- 3) Presentación del Proyecto "Plaza de Servicios Digital"

Fase 2 – Activación


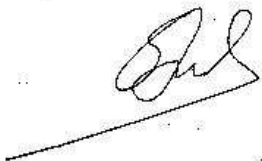
- 1) Desarrollo e implementación de la "Plaza de Servicios Digital" en el Portal Web, incorporando 12 trámites en línea
- 2) Diseño e implementación de la nueva Arquitectura del Portal Web
- 3) Sistema de Gestión de Libretas de Conducir
- 4) Interfaz IVR

- 5) Sistema de Atención al Ciudadano
- 6) Sistema de Mensajería para Notificaciones
- 7) Sistema de Gestión de Colas de Espera
- 8) Capacitación y apoyo durante la puesta en marcha
- 9) Soporte Técnico

Fase 3 – Consolidación

- 1) Servicios de Presentación Web
- 2) Sistema de Gestión Tributaria
- 3) Sistema de Información Gerencial (OLAP)
- 4) Gestión de Redes de Cobranza
- 5) Sistema de Prevención de Prescripciones
- 6) Provisión de PC'S y Scanners.
- 7) Capacitación y apoyo durante la puesta en marcha
- 8) Soporte Técnico

Se considera parte integrante de este Convenio el contenido del Anexo 1, DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, y el Anexo 2 Procedimiento de Control de Cambio



SDi/contrab

El precio que la IdeS abonará a ANTEL será de \$ 10.112.614 (pesos uruguayos diez millones ciento doce mil seiscientos catorce), con más el IVA y cualquier otro tributo que resultare aplicable.

Cotización

PRECIO TOTAL DEL PROYECTO \$
10.112.614

PUBLICIDAD de ANTEL (12/07 hasta 4/09)

\$ 524.000

PUBLICIDAD de ANTEL (desde 5/09 hasta 7/10)

\$ 622.500

PUBLICIDAD de ANTEL (nueva) \$

1.050.000

DESCUENTO por INCREMENTO CONSUMO PREVISTO

\$ 1.211.200

SALDO A PAGAR A ANTEL \$
6.704.914

El saldo lo abonará la IdeS a ANTEL en 36 cuotas mensuales iguales y consecutivas, correspondiendo la primera de ellas al mes de abril del 2010.

El no pago en fecha de las cuotas referidas, determinará la aplicación de recargo sobre los atrasos del 7% anual.

CUARTO: Obligaciones de la IdeS

La IdeS deberá:

- Proveer los recursos humano y el entorno necesarios para la definición e implantación descrita en el presente Convenio.
- Proveer la infraestructura tecnológica y edilicia necesaria para la implantación descrita en el presente Convenio.

- ANTEL proveerá la solución especificada en el Anexo I.

SEXTO: Limitación de Responsabilidad

En ningún caso ANTEL será responsable por:

- A) Los daños indirectos o no inmediatos, lucro cesante, ahorros no producidos, o cualquier demanda hecha contra la IdeS por un tercero.
- B) La pérdida de fondos contenidos en, suministrados por o asociados con una máquina o el incumplimiento de sus obligaciones cuando ello se deba a causas ajenas a su control.

Estas limitaciones de responsabilidad no serán de aplicación en el caso que se comprobare que funcionarios de ANTEL actuaron con dolo o culpa grave.

SEPTIMO: Propiedad de contenidos y datos

Los productos resultantes del servicio contratado por la IdeS a ANTEL, serán de propiedad usufructo y responsabilidad de la IdeS, así como también todos los datos, mensajes y cualquier otro tipo de contenido a nombre de la IdeS.

OCTAVO: Confidencialidad y seguridad de datos

Se entenderá por información confidencial toda la información registrada y procesada por los sistemas objeto del presente contrato.

Asimismo, se entenderá por información confidencial, la información obtenida por ANTEL en el marco de esta contratación con respecto a los clientes o proveedores de la IdeS. En particular se considerará información confidencial la que se refiera a

actividades comerciales, clientes, negocios pasados, presentes o futuros.

No será información confidencial, toda aquella

no sea información confidencial, toda aquella poseída o conocida por una de las partes con anterioridad a la suscripción del contrato, u obtenida con posterioridad a la finalización de la respectiva relación contractual.

Las partes deberán mantener la información considerada como información confidencial en secreto, y no utilizarán en beneficio propio o de terceros en ningún caso, salvo que reciba autorización escrita de la otra parte para ello por hasta un plazo de dos años contados a partir de la finalización de la relación contractual. En los mismos términos, las partes se obligan a no divulgar ni revelar a persona alguna la información considerada información confidencial, ya sea por publicación o por cualquier otro medio, siempre que lo contrario no sea expresamente autorizado por escrito por la otra parte.

Tanto la IdeS como ANTEL tendrán el mismo grado de precaución para evitar la divulgación a terceras partes de información confidencial del otro como la que emplea para evitar la revelación, publicación o divulgación de su propia información de naturaleza similar.

No obstante lo anterior, las partes podrán divulgar dicha información a subcontratistas involucrados en el suministro de servicios bajo este contrato, cuando la divulgación sea necesaria a efectos de que el subcontratista pueda cumplir con sus responsabilidades. La parte que divulga asume la responsabilidad total por los actos u omisiones de su subcontratista, tanto como si fuera hecho por ella misma por el plazo de este contrato.

Ni ANTEL ni la IdeS utilizarán la información confidencial de la otra parte con excepción a lo dispuesto en este contrato. Tampoco adquirirán

ningún derecho o trabarán ningún embargo en contra de la información confidencial de la otra parte.


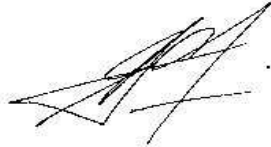
Cada una de las partes tendrá el control de los

Cada una de las partes tendrá el control de la información confidencial que suministre a la otra. En tal sentido, la dueña de dicha información tendrá el derecho a que la otra le devuelva en forma inmediata documentación o le proporcione una copia en el medio que resulte procedente o destruya la información contenida en medios informáticos.

NOVENO: Plazos

El presente convenio tendrá vigencia hasta el 30 de Abril de 2013, pudiéndose prorrogar por acuerdo de partes.

Previa lectura, en prueba de conformidad y para constancia se suscriben dos ejemplares del mismo tenor en lugar y fecha indicados.

  S. Ortiz Carriel

INICIO	SEDE	I.U.E.	I.D.S (calidad)	AUTOS	PRETENCION	ESTADO AL 31/10/2010
19/07/2001	LETRADO 6° T	Fa. 76/2000	CO-DEMANDADA	CASTAGNARO, Jorge y otros	COBRO DE PESOS	PRUEBA
21/12/2001	LETRADO 5° T	Fa. 245/2001D	DEMANDADA	ALBAÑO, Juan y otros	DEMANDA LABORAL	LIQUIDACION de SENTENCIA
21/02/2005	LDO CONT 1er T	357-20/2005	DEMANDANTE	IMS el INVOTMA y otros	RESP.HECHO de la ADMINISTR	Para AUDIENCIA PRELIMINAR
20/07/2005	LETRADO 6° T	357-147/2005	DEMANDADA	MARTINEZ, José Luis	RESPONSAB. PATRIMONIAL	En APELACION 2° INSTANCIA
19/03/2005	LETRADO 6° T	357-216/2005	CO-DEMANDADA	SAMPALLO, Julio C.	DAÑOS Y PERJUICIOS	INCID. LIQUIDAC. SENTENCIA
15/09/2007	LETRADO 5° T	356-131/2007	DEMANDADA	SAMIT, Fernando	COBRO DE PESOS	En APELACION 2° INSTANCIA
12/05/2007	LETRADO 5° T	356-201/2007	DEMANDADA	MAPINEL S.A.	RESPONSAB. CONTRACTUAL	Para ALEGATOS
18/12/2007	LETRADO 6° T	357-320/2007	DEMANDADA	ROIBALES Franco	DEMANDA REPARATORIA	PRE-ARCHIVO
03/02/2008	LETRADO 5° T	360-113/2007	DEMANDADA	NUÑEZ, Alicia y otros	DAÑOS Y PERJUICIOS	SENTENCIA 1° INSTANCIA
13/02/2008	LETRADO 5° T	356-322/2007	CO-DEMANDADA	ASENCIO, Marcelo y otro	DAÑOS Y PERJUICIOS	MANTIENE RESERVA
22/02/2008	LETRADO 5° T	356-182/2008	DEMANDADA	CORREA, Miriam	COBRO DE PESOS	PRUEBA
06/03/2008	LETRADO 5° T	357-152/2008	DEMANDADA	WALLACE, Daniel y otro	DAÑOS Y PERJUICIOS	En APELACION 2° INSTANCIA BSE
15/05/2008	LETRADO 6° T	357-69/2008	DEMANDADA	ARGAIN, Menna	RESPONSAB. PATRIMONIAL	DEM. DESESTIMADA - NO APEL
28/09/2008	LETRADO 5° T	356-171/2008	DEMANDADA	AGUIRREZABAL, José	DEMANDA LABORAL	PRUEBA BSE
02/01/2008	LETRADO 6° T	356-173/2008	DEMANDADA	RAMOS, Dora y otros	DAÑOS Y PERJUICIOS	En APELACION 2° INSTANCIA
28/10/2008	PAZ DPTAL 1° T	358-377/2007	DEMANDADA	PORTO SEGUROS	DAÑOS Y PERJUICIOS	LIQUIDACION de SENTENCIA
29/10/2008	LETRADO 6° T	357-242/2008	DEMANDADA	CHUA, Julio	COBRO DE PESOS	En APELACION 2° INSTANCIA
17/12/2008	LETRADO 6° T	357-71/2008	DEMANDADA	GUERRERO, Andrés	DAÑOS Y PERJUICIOS	Para SENTENCIA
20/02/2009	PAZ DPTAL 1° T	359-420/2008	CO-DEMANDADA	VALENTE, Silvia	COBRO DE PESOS	PRUEBA
05/05/2009	LETRADO 5° T	358-80/2009	DEMANDADA	PALLANTE, Roque y otros	RESP. EXTRACONTRACTUAL	PRUEBA BSE
05/08/2009	LETRADO 5° T	355-168/2008	DEMANDADA	BRADLEY S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL	Para AUDIENCIA PRELIMINAR
28/08/2009	LETRADO 5° T	356-42/2009	DEMANDADA	ELGARTE, Elger	DAÑOS Y PERJUICIOS	PRUEBA
07/09/2009	LETRADO 5° T	356-211/2009	DEMANDADA	CROSTACO, Juan	DEMANDA LABORAL	PRUEBA
10/11/2009	PAZ DPTAL 2° T	359-102/2009	DEMANDADA	QUERO, Corina	DAÑOS Y PERJUICIOS	PRUEBA BSE
03/12/2009	PAZ DPTAL 2° T	359-440/2009	DEMANDADA	COLINA, Juan	COBRO DE PESOS	SENTENCIA 1° INSTANCIA
22/04/2010	LETRADO 6° T	357-133/2009	CO-DEMANDADA	GOMEZ, Odiseo	COBRO DE PESOS	En APELACION 2° INSTANCIA BSE
13/08/2010	LETRADO 6° T	357-202/2010	DEMANDADA	CARRARA, Karina	DILIGENCIA PREPARATORIA	PRUEBA
27/10/2010	PAZ DPTAL 3° T	360-401/2010	DEMANDADA	FERNANDEZ, Julia	COBRO DE PESOS	PRUEBA BSE
09/11/2010	LETRADO 6° T	356-204/2009	CO-DEMANDADA	DE CALL, Sandra	COBRO DE PESOS	PRUEBA BSE
11/11/2010	LETRADO 6° T	357-139/2010	DEMANDADA	MOREIRA, Juan y otro	COBRO DE PESOS	TRASLADO EXCEPCIONES
07/04/2011	LETRADO 5° T	356-247/2010	DEMANDADA	DORADO, Miguel	COBRO DE PESOS	Para AUDIENCIA PRELIMINAR BSE

1. Los montos que se mencionan son los respectivamente reclamados en las demandas.

2. Las sumas mencionadas en pesos, se reclaman con los reajustes por IPC correspondiente.


Dra. Graciela Gutiérrez
OFICINA JURÍDICA
INTENDENCIA de SALTO

Salto, 21 de junio de 2011

Salto, 03 de Enero de 2011.-

A.N.C.A.P.

Cuentas Oficiales.

Sra. Yazmin Faral.

Of. 01/2011.

De nuestra consideración:

Con el propósito de realizar una comprobación general de saldos, a incluir en la Rendición de Cuentas 2010, le solicitamos sirvase enviar a la Intendencia de Salto, por correo o fax al Departamento de Hacienda – División Contaduría, Juan Carlos Gómez 32, Fax N° (073) 29808, un detalle de los saldos pendientes de pago que mantiene esta Intendencia con su organismo, al 31 de Diciembre de 2010.

Por consultas comunicarse por E-mail a comaduria@salto.gub.uy o al teléfono (073) 29898 int. 172.

Atentamente,

CR. RODOLFO MARTINEZ
Director Dpto. Hac. y Recaudación.

Salto, 03 Enero de 2011.-

ANTEL,

Jefa Departamental - Salto

Sra. Anadelia Ortiz,

Of. 02/2011

De nuestra consideración:

Con el propósito de realizar una comprobación general de saldos, a incluir en la Rendición de Cuentas 2010, le solicitamos sirvase enviar a la Intendencia de Salto, por correo o fax al Departamento de Hacienda – División Contaduría, Juan Carlos Gómez 32, Fax N° (073) 29808, un detalle de los saldos pendientes de pago que mantiene esta Intendencia con su organismo, al 31 de Diciembre de 2010.

Por consultas comunicarse por E-mail a contaduria@salto.gub.uy o al teléfono (073) 29898 int. 172.

Atentamente,

CR. RODOLFO MARTINEZ
Director Dpto. Hac. y Recaudación,

Salto, 03 de Enero de 2011.-

U.T.E.

Jefa Oficina Comercial - Salto

Sra. Graciela Nan

Of. 03/2011

De nuestra consideración:

Con el propósito de realizar una comprobación general de saldos, a incluir en la Rendición de Cuentas 2010, le solicitamos sírvase enviar a la Intendencia de Salto, por correo o fax al Departamento de Hacienda – División Contaduría, Juan Carlos Gómez 32, Fax N° (073) 29808, un detalle de los saldos pendientes de pago que mantiene esta Intendencia con su organismo, al 31 de Diciembre de 2010.

Por consultas comunicarse por E-mail a contaduria@salto.gub.uy o al teléfono (073) 29898 int. 172.

Atentamente,

CR. RODOLFO MARTINEZ
Director Dpto. Hac. y Recaudación.

Salto, 03 de Enero de 2011.-

O.S.E.

Jefa Administrativa - Salto

Sra. Ana M^a Bruzzoni.

Of. 04/2011

De nuestra consideración:

Con el propósito de realizar una comprobación general de saldos, a incluir en la Rendición de Cuentas 2010, le solicitamos sirvase enviar a la Intendencia de Salto, por correo o fax al Departamento de Hacienda – División Contaduría, Juan Carlos Gómez 32, Fax N° (073) 29808, un detalle de los saldos pendientes de pago que mantiene esta Intendencia con su organismo, al 31 de Diciembre de 2010.

Por consultas comunicarse por E-mail a contaduria@salto.gub.uy o al teléfono (073) 29898 int. 172.

Atentamente,

CR. RODOLFO MARTINEZ.
Director Dpto. Hac. y Recaudación.

Salto, 03 de Enero de 2011.-

BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY.

Gerente,

Sra. Isabel González.

Of. 05/2011

De nuestra consideración:

Con el propósito de realizar una comprobación general de saldos, a incluir en la Rendición de Cuentas 2010, le solicitamos sirvase enviar a la Intendencia de Salto, por correo o fax al Departamento de Hacienda – División Contaduría, Juan Carlos Gómez 32, Fax N° (073) 29808, un detalle de los saldos pendientes de pago que mantiene esta Intendencia con su organismo, al 31 de Diciembre de 2010.

Por consultas comunicarse por E-mail a contaduria@salto.gub.uy o al teléfono (073) 29898 int. 172.

Atentamente,

CR. RODOLFO MARTINEZ
Director Dpto. Hac. y Recaudación.

Página 1 de 1

Contaduría

De: "Gonzalez Laura" <lgonzalez@ancap.com.uy>
Para: <contaduria@salto.gub.uy>
CC: "Cuentas Oficiales" <CtasOficiales@ancap.com.uy>
Enviado: lunes, 17 de enero de 2011 9:34

En respuesta a la Nota de fecha 03/01/2011, enviamos los saldos adeudados por vuestra Intendencia con ANCAP al 31/12/2010:

Su 1:881.435 (Pesos Uruguayos un millón ochocientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta y cinco).

Adjuntamos composición de dicho monto.

Atte.

Laura González
Cuentas Corrientes
Cuentas Oficiales
Geia. Económico Financiera
ANCAP
Tel: 1931 int: 2041
Fax: 2908 66 51

Información de NOD32, revisión 5795 (20110117)

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
<http://www.nod32.com>

18/01/2011

MONEDA	MONEDA
UYU	UYU
258,00	UYU
542,00	UYU
800,00	UYU
800,00	UYU
25,00	UYU
623,00	UYU
273,00	UYU
864,00	UYU
649,00	UYU
864,00	UYU
359,00	UYU
682,00	UYU
225,00	UYU
389,00	UYU
633,00	UYU
150,00	UYU
435,00	UYU
435,00	UYU

Señor Director de Hacienda y Recaudación
de la Intendencia de Salto
Cr. Rodolfo Martínez
Presente

De acuerdo a lo solicitado según el oficio 03/2011, le informamos que el saldo pendiente pago que mantiene la Intendencia de Salto con UTE, al 31/12/10 asciende a \$ 42.876.313 según el siguiente detalle:

- Deuda Vencida en Convenio Ajustada por IPC: \$
- Deuda Vencida Posterior al Convenio Aj por IPC:
- Deuda No vencida Posterior al Convenio: \$

38.107.185

\$ 0

4.769.128

TOTAL: \$

42.876.313

Se adjunta archivo con detalle de la Deuda Vencida Convenida Ajustada por IPC al 31/12/10.

Sin mas, le saluda atte,

Lic-Cr. Marcos Melazzi

La información contenida en este mensaje y en cualquier archivo adjunto, es confidencial y está dirigido únicamente al destinatario del mensaje. Si Ud. no es el destinatario correcto por favor notifique al remitente respondiendo este mensaje y elimine inmediatamente de su sistema el e-mail y los posibles archivos adjuntos. Está prohibida cualquier utilización, difusión o copia de este e-mail por cualquier persona o entidad que no sean las específicas destinatarias del mensaje. UTE no acepta ninguna responsabilidad con respecto a cualquier comunicación que haya sido emitida incumpliendo nuestra Política de Seguridad de la Información, así como lo previsto en la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Ley 18381 de Acceso a la Información Pública

Información de NOD32, revisión 5817 (20110125)

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
<http://www.nod32.com>

16/06/2011

O Y S	IPC AL VTO.	DEUDA ACTUALIZADA IPC
59	197,82	797.023
25	199,82	3.885.722
40	202,18	5.471.881
42	202,73	5.408.176
92	202,06	5.046.242
46	201,53	4.865.228
96	201,71	4.562.110
61	202,47	3.903.682
71	202,47	4.167.119
		\$ 38.107.185

DEUDA DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO AL 31/12/2010

TOTAL DE DEUDA			MULTAS Y RECARGOS		IMPORTE NETO SIN MULTAS Y RECARGOS FACTURADOS
PERIODO	VTO.	IMPORTE	MULTAS	RECARGOS	
13/04/04	11/05/04	522.059	0	0	522.059
12/05/04	09/06/04	2.570.925	0	0	2.570.925
10/06/04	09/07/04	3.663.140	0	0	3.663.140
10/07/04	09/08/04	3.630.342	0	0	3.630.342
10/08/04	09/09/04	3.376.192	0	0	3.376.192
10/09/04	10/10/04	3.246.546	0	0	3.246.546
11/10/04	11/11/04	3.046.996	0	0	3.046.996
12/11/04	09/12/04	2.617.061	0	0	2.617.061
10/12/04	10/01/05	2.793.671	0	0	2.793.671
IMPORTE TOTAL EN \$		25.466.932	0	0	25.466.932

CONCILIACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

UTE

Saldo según UTE	42.876.313
-----------------	------------

Contabilizado por Intendencia	
-------------------------------	--

Deuda Convenida	38.107.185	
Orden 350981	800	
Orden 590078	2.180	
Orden 594257	1.024.658	
Orden 594261	13.258	
Orden 594259	3.395.740	
Orden 594263	300.226	
		42.844.047

Contabilizado por UTE	32.266
-----------------------	--------

Totales	42.876.313	42.876.313
----------------	-------------------	-------------------

ANCAP

Saldo según ANCAP	1.881.435
-------------------	-----------

Contabilizado por Intendencia	
-------------------------------	--

Orden 588899	309.649	
Orden 588324	333.973	
Orden 589327	299.359	
Orden 589421	323.682	
Orden 592779	127.574	
Orden 592778	184.565	
Orden 590757	302.633	
		1.881.435

Totales	1.881.435	1.881.435
----------------	------------------	------------------